

正味財産増減計算書内訳表

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

一般会計

単位：円

	実施事業等会計			収益事業(その他の事業)									法人会計	共通	内部取引消去	合計
	継1	共通	小計	他1	他2	他3	他4	他5	他6	他7	共通	小計				
	法定			水質	水道	県受託	県台帳整備	高知市	土佐町	宿毛市						
I 一般正味財産増減の部																
1. 経常増減の部																
(1)経常収益																
①基本財産運用益	636		636									0	2,795			3,431
基本財産受取利息(一般)	636		636									0	2,795			3,431
②特定資産運用益	149,286		149,286	33,955	8,609							42,564	2,173			194,023
特定資産受取利息	149,286		149,286	33,955	8,609							42,564	2,173			194,023
③事業収益	354,345,000		354,345,000	12,707,772	11,799,700							24,507,472				378,852,472
法定検査事業収益	354,345,000		354,345,000									0				354,345,000
水質検査事業収益			0	12,707,772								12,707,772				12,707,772
水道法定検査事業収益			0		11,799,700							11,799,700				11,799,700
④受取補助金等			0			1,136,404	16,346,209	378,721	334,029	372,281		18,567,644				18,567,644
県受託事業収益			0			1,136,404						1,136,404				1,136,404
高知県台帳整備事業収益			0				16,346,209					16,346,209				16,346,209
高知市受託事業収益			0					378,721				378,721				378,721
土佐町受託事業収益			0						334,029			334,029				334,029
宿毛市受託事業収益			0							372,281		372,281				372,281
⑤雑収益	77,439		77,439	279	279							558	65,356			143,353
受取利息			0									0	968			968
雑収益	77,439		77,439	279	279							558	64,388			142,385
経常収益計	354,572,361		354,572,361	12,742,006	11,808,588	1,136,404	16,346,209	378,721	334,029	372,281		43,118,238	70,324			397,760,923
(2)経常費用																
①事業費	366,622,747		366,622,747	12,648,043	7,957,692	1,136,404	16,346,209	378,721	334,029	372,281		39,173,379				405,796,126
役員報酬	9,534,741		9,534,741	251,020	251,020							502,040				10,036,781
給料手当	182,086,015		182,086,015	3,516,981	3,542,870		8,280,243		185,749	199,634		15,725,477				197,811,492
賞与引当金繰入額	16,052,517		16,052,517	301,399	304,366							605,765				16,658,282
臨時雇用賃金	1,717,174		1,717,174									0				1,717,174
退職給付費用	10,840,300		10,840,300	261,551	126,185							387,736				11,228,036
福利厚生費	36,454,442		36,454,442	752,200	765,603							1,517,803				37,972,245
旅費交通費	16,265,785		16,265,785		502,189	20,500						522,689				16,788,474
通信運搬費	20,450,955		20,450,955	23,493	350	923,460	583,990	258,830				1,790,123				22,241,078
減価償却費	4,630,373		4,630,373	1,141,068	39,072		1,012,758					2,192,898				6,823,271
建物撤去費用引当金繰入額	118,951		118,951	31,785	7,866							39,651				158,602
消耗什器備品費	417,670		417,670	127,281								127,281				544,951
消耗品費	5,582,764		5,582,764	776,006	82,602	174,188	138,269	90,126	74,442	93,447		1,429,080				7,011,844
薬品費	325,787		325,787	427,405	16,830							444,235				770,022
修繕費	5,665,623		5,665,623	747,991	278,841							1,026,832				6,692,455
印刷製本費	3,379,982		3,379,982	3,025	6,050			29,765				38,840				3,418,822
燃料費	5,778,215		5,778,215	2,000	103,732	8,356						114,088				5,892,303
光熱水料費	1,856,364		1,856,364	583,854	123,754							707,608				2,563,972
賃借料	8,214,114		8,214,114	992,341	328,504	9,900						1,330,745				9,544,859
保険料	4,570,759		4,570,759	161,740	59,515							221,255				4,792,014
中退金共済掛金	8,130,700		8,130,700	180,000	180,000							360,000				8,490,700
租税公課	1,016,229		1,016,229	1,150,982	978,693		495,000					2,624,675				3,640,904
人材派遣費	12,248,376		12,248,376				5,819,449		73,838	79,200		5,972,487				18,220,863
支払負担金	462,500		462,500	170,000	60,000							230,000				692,500
支払手数料	7,261,178		7,261,178	50,849	56,902		16,500					124,251				7,385,429
委託費			0	861,740								861,740				861,740
未収金償却	179,000		179,000									0				179,000
雑費	3,382,233		3,382,233	133,332	142,748							276,080				3,658,313

	実施事業等会計			収益事業(その他の事業)									法人会計	共通	内部取引消去	合計
	継1	共通	小計	他1	他2	他3	他4	他5	他6	他7	共通	小計				
	法定			水質	水道	県受託	県台帳整備	高知市	土佐町	宿毛市						
②管 理 費			0									0	722,259			722,259
役 員 報 酬			0									0	251,020			251,020
給 料 手 当			0									0	83,546			83,546
賞 与 引 当 金 繰 入 額			0									0	4,510			4,510
福 利 厚 生 費			0									0	104,429			104,429
会 議 費			0									0	86,195			86,195
旅 費 交 通 費			0									0	45,048			45,048
減 価 償 却 費			0									0	4,815			4,815
建物撤去費用引当金繰入額			0									0	1,926			1,926
消 耗 品 費			0									0	1,306			1,306
修 繕 費			0									0	6,350			6,350
賃 借 料			0									0	37,475			37,475
支 払 負 担 金			0									0	83,500			83,500
支 払 手 数 料			0									0	6,659			6,659
雑 費			0									0	5,480			5,480
経 常 費 用 計	366,622,747		366,622,747	12,648,043	7,957,692	1,136,404	16,346,209	378,721	334,029	372,281		39,173,379	722,259			406,518,385
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,050,386		△ 12,050,386	93,963	3,850,896	0	0	0	0	0		3,944,859	△ 651,935			△ 8,757,462
評 価 損 益 等 計			0									0	0			0
当 期 経 常 増 減 額	△ 12,050,386		△ 12,050,386	93,963	3,850,896	0	0	0	0	0		3,944,859	△ 651,935			△ 8,757,462
2. 経常外増減の部																
(1)経常外収益																
①固定資産売却益	2,210		2,210									0				2,210
車 両 運 搬 具 売 却 益	2,210		2,210									0				2,210
経 常 外 収 益 計	2,210		2,210	0	0	0	0	0	0	0		0	0			2,210
(2)経常外費用																
①固定資産除却損	2		2	26,134								26,134	1			26,137
車 両 運 搬 具 除 却 損	1		1									0				1
什 器 備 品 除 却 損	1		1	26,134								26,134	1			26,136
経 常 外 費 用 計	2		2	26,134	0	0	0	0	0	0	0	26,134	1			26,137
当 期 経 常 外 増 減 額	2,208		2,208	△ 26,134	0	0	0	0	0	0	0	△ 26,134	△ 1			△ 23,927
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,048,178		△ 12,048,178	67,829	3,850,896	0	0	0	0	0	0	3,918,725	△ 651,936			△ 8,781,389
法 人 税 住 民 税 等	75,268		75,268	2,737	2,495	0	0	0	0	0	0	5,232	0			80,500
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 12,123,446		△ 12,123,446	65,092	3,848,401	0	0	0	0	0	0	3,913,493	△ 651,936			△ 8,861,889
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	1,998,278		1,998,278	71,682,511	53,015,038	0	3,712,184	0	0	0	△ 1,399,235	127,010,498	△ 6,253,703	10,837,205		133,592,278
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 10,125,168		△ 10,125,168	71,747,603	56,863,439	0	3,712,184	0	0	0	△ 1,399,235	130,923,991	△ 6,905,639	10,837,205		124,730,389
Ⅱ 指定正味財産増減の部																
①基本財産運用益			0									0	2,795			2,795
基 本 財 産 受 取 利 息 (指 定)			0									0	2,795			2,795
②一般正味財産への振替額			0									0	△ 2,795			△ 2,795
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額			0									0	△ 2,795			△ 2,795
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000			3,000,000
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000			3,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 10,125,168		△ 10,125,168	71,747,603	56,863,439	0	3,712,184	0	0	0	△ 1,399,235	130,923,991	△ 3,905,639	10,837,205		127,730,389