

2 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

単位(円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	23,000	38,500	△ 15,500
基本財産受取利息	23,000	38,500	△ 15,500
指定正味財産からの振替額	1,247,004	1,173,126	73,878
減価償却費相当額	1,247,004	1,173,126	73,878
事業収益	28,294,116	25,846,075	2,448,041
受取補助金等	50,503,192	47,121,620	3,381,572
雑収益	4,751	6,631	△ 1,880
普通預金受取利息	151	156	△ 5
その他雑収益	4,600	6,475	△ 1,875
経常収益計	80,072,063	74,185,952	5,886,111
(2) 経常費用			
事業費	74,598,875	68,871,040	5,727,835
役員報酬	6,820,193	6,477,618	342,575
給料手当	53,766,447	49,262,912	4,503,535
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	281,550	0	281,550
福利厚生費	9,189,026	8,569,979	619,047
旅費交通費	5,952	2,400	3,552
減価償却費	1,016,301	939,448	76,853
通信運搬費	161,492	333,911	△ 172,419
消耗什器備品費	58,434	191,570	△ 133,136
消耗品費	506,446	533,522	△ 27,076
修繕費	348,413	410,480	△ 62,067
研修費	10,476	0	10,476
印刷製本費	0	0	0
燃料費	729,614	759,336	△ 29,722
委託費	0	0	0
手数料	86,158	95,304	△ 9,146
賃借料	21,353	22,330	△ 977
保険料	437,630	452,950	△ 15,320
諸会費	0	0	0
租税公課	1,158,700	817,900	340,800
雑費	690	1,380	△ 690
管理費	5,473,188	5,314,912	158,276
役員報酬	1,173,001	1,111,762	61,239
給料手当	2,090,342	1,955,964	134,378
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	516,517	491,368	25,149
被服費	63,342	274,589	△ 211,247
旅費交通費	60,000	87,540	△ 27,540
減価償却費	230,703	233,678	△ 2,975
通信運搬費	207,999	15,047	192,952
消耗什器備品費	113,295	322,434	△ 209,139

単位(円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	107,714	82,025	25,689
修繕費	149,068	16,914	132,154
研修費	4,500	20,700	△ 16,200
印刷製本費	55,080	60,696	△ 5,616
燃料費	40,892	29,965	10,927
光熱水料費	392,974	394,940	△ 1,966
委託費	147,360	127,440	19,920
手数料	6,926	8,354	△ 1,428
賃借料	10,315	10,216	99
保険料	76,060	50,280	25,780
諸会費	16,000	16,000	0
租税公課	11,100	5,000	6,100
経常費用計	80,072,063	74,185,952	5,886,111
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
減価償却資産除却損相当額	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
減価償却資産除却損	0	0	0
賠償金	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	1,536,650	△ 1,536,650
一般正味財産への振替額	△ 1,247,004	△ 1,173,126	△ 73,878
減価償却費相当額	△ 1,247,004	△ 1,173,126	△ 73,878
減価償却資産除却損相当額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 1,247,004	363,524	△ 1,610,528
指定正味財産期首残高	53,254,965	52,891,441	363,524
指定正味財産期末残高	52,007,961	53,254,965	△ 1,247,004
III 正味財産期末残高	52,007,961	53,254,965	△ 1,247,004

3 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

単位(円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	公1 水道水の水 質の安定に 寄与する事 業	公2 水道の安定 供給の促進 及び水道に 関する知識 の普及・啓発 に寄与する 事業	共通	計	他1 市民サービ ス事業	他2 施設等維持 管理事業	共通	計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益			23,000	23,000				0	0		23,000
基本財産受取利息			23,000	23,000				0	0		23,000
指定正味財産からの振替額	229,420	455,208		684,628	195	331,478		331,673	230,703		1,247,004
減価償却費相当額	229,420	455,208		684,628	195	331,478		331,673	230,703		1,247,004
事業収益	3,519,010			3,519,010		24,775,106		24,775,106	0		28,294,116
受取補助金等	2,746,723	42,420,840		45,167,563	93,295			93,295	5,242,334		50,503,192
雑収益				0		4,600		4,600	151		4,751
普通預金受取利息				0				0	151		151
その他雑収益				0		4,600		4,600	0		4,600
経常収益計	6,495,153	42,876,048	23,000	49,394,201	93,490	25,111,184	0	25,204,674	5,473,188	0	80,072,063
(2) 経常費用											
事業費	6,495,153	42,899,048		49,394,201	93,490	25,111,184		25,204,674			74,598,875
役員報酬	598,359	4,011,125		4,609,484	22,944	2,187,765		2,210,709			6,820,193
給料手当	4,600,007	31,431,036		36,031,043	58,070	17,677,334		17,735,404			53,766,447
臨時雇賃金				0				0			0
退職給付費用		281,550		281,550				0			281,550
福利厚生費	770,125	5,388,479		6,158,604	11,884	3,018,538		3,030,422			9,189,026
旅費交通費		2,400		2,400		3,552		3,552			5,952
減価償却費	229,420	455,208		684,628	195	331,478		331,673			1,016,301
通信運搬費	168	101,993		102,161		59,331		59,331			161,492
消耗什器備品費		12,204		12,204		46,230		46,230			58,434
消耗品費	27,783	354,972		382,755	339	123,352		123,691			506,446
修繕費	12,927	201,049		213,976		134,437		134,437			348,413
研修費				0		10,476		10,476			10,476
印刷製本費				0				0			0
燃料費	61,466	344,011		405,477		324,137		324,137			729,614
委託費				0				0			0

