

2 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	14,041	23,000	△ 8,959
基本財産受取利息	14,041	23,000	△ 8,959
指定正味財産からの振替額	938,620	1,247,004	△ 308,384
減価償却費相当額	938,620	1,247,004	△ 308,384
事業収益	30,274,571	28,294,116	1,980,455
受取補助金等	54,910,295	50,503,192	4,407,103
雑収益	2,761	4,751	△ 1,990
普通預金受取利息	161	151	10
その他雑収益	2,600	4,600	△ 2,000
経常収益計	86,140,288	80,072,063	6,068,225
(2) 経常費用			
事業費	80,569,553	74,598,875	5,970,678
役員報酬	7,108,932	6,820,193	288,739
給料手当	56,793,852	53,766,447	3,027,405
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	2,618,352	281,550	2,336,802
福利厚生費	9,704,923	9,189,026	515,897
旅費交通費	6,748	5,952	796
減価償却費	932,959	1,016,301	△ 83,342
通信運搬費	237,396	161,492	75,904
消耗什器備品費	0	58,434	△ 58,434
消耗品費	346,925	506,446	△ 159,521
修繕費	344,250	348,413	△ 4,163
研修費	0	10,476	△ 10,476
印刷製本費	0	0	0
燃料費	684,973	729,614	△ 44,641
委託費	0	0	0
手数料	86,658	86,158	500
賃借料	37,345	21,353	15,992
保険料	331,240	437,630	△ 106,390
租税公課	1,335,000	1,158,700	176,300
雑費	0	690	△ 690
管理費	5,570,735	5,473,188	97,547
役員報酬	1,225,496	1,173,001	52,495
給料手当	2,209,064	2,090,342	118,722
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	290,928	0	290,928
福利厚生費	529,086	516,517	12,569
被服費	163,647	63,342	100,305
旅費交通費	41,554	60,000	△ 18,446
減価償却費	5,661	230,703	△ 225,042
通信運搬費	226,130	207,999	18,131
消耗什器備品費	0	113,295	△ 113,295

単位(円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	136,422	107,714	28,708
修繕費	75,760	149,068	△ 73,308
研修費	10,670	4,500	6,170
印刷製本費	44,000	55,080	△ 11,080
燃料費	37,386	40,892	△ 3,506
光熱水料費	389,913	392,974	△ 3,061
委託費	106,700	147,360	△ 40,660
手数料	7,812	6,926	886
賃借料	10,926	10,315	611
保険料	38,580	76,060	△ 37,480
諸会費	16,000	16,000	0
租税公課	5,000	11,100	△ 6,100
経常費用計	86,140,288	80,072,063	6,068,225
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	0	0
一般正味財産への振替額	△ 938,620	△ 1,247,004	308,384
減価償却費相当額	△ 938,620	△ 1,247,004	308,384
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	△ 938,620	△ 1,247,004	308,384
指定正味財産期首残高	52,007,961	53,254,965	△ 1,247,004
指定正味財産期末残高	51,069,341	52,007,961	△ 938,620
III 正味財産期末残高	51,069,341	52,007,961	△ 938,620

### 3 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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			14,041	14,041				0	0		14,041
基本財産受取利息			14,041	14,041				0	0		14,041
指定正味財産からの振替額	225,584	390,249		615,833	138	316,988		317,126	5,661		938,620
減価償却費相当額	225,584	390,249		615,833	138	316,988		317,126	5,661		938,620
事業収益	3,888,302			3,888,302		26,386,269		26,386,269	0		30,274,571
受取補助金等	3,030,252	46,214,255		49,244,507	100,875			100,875	5,564,913		54,910,295
雑収益				0		2,600		2,600	161		2,761
普通預金受取利息				0				0	161		161
その他雑収益				0		2,600		2,600	0		2,600
経常収益計	7,144,138	46,604,504	14,041	53,762,683	101,013	26,705,857	0	26,806,870	5,570,735	0	86,140,288
(2) 経常費用											
事業費	7,144,138	46,618,545		53,762,683	101,013	26,705,857		26,806,870			80,569,553
役員報酬	623,642	4,181,029		4,804,671	24,008	2,280,253		2,304,261			7,108,932
給料手当	4,862,347	33,528,691		38,391,038	61,019	18,341,795		18,402,814			56,793,852
臨時雇賃金				0				0			0
退職給付費用	232,742	1,536,100		1,768,842	2,909	846,601		849,510			2,618,352
福利厚生費	816,083	5,726,862		6,542,945	12,551	3,149,427		3,161,978			9,704,923
旅費交通費		4,084		4,084		2,664		2,664			6,748
減価償却費	225,584	390,249		615,833	138	316,988		317,126			932,959
通信運搬費		178,586		178,586		58,810		58,810			237,396
消耗什器備品費				0				0			0
消耗品費	31,607	204,992		236,599	314	110,012		110,326			346,925
修繕費	54,760	241,195		295,955		48,295		48,295			344,250
研修費				0				0			0
印刷製本費				0				0			0
燃料費	53,630	368,812		422,442		262,531		262,531			684,973
委託費				0				0			0



