

2 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	133,838		
基本財産受取利息	133,838		
指定正味財産からの振替額	614,047		
減価償却費相当額	614,047		
事業収益	19,010,091		
受取補助金等	27,940,941		
雑収益	10,454		
普通預金受取利息	2,154		
その他雑収益	8,300		
経常収益計	47,709,371		
(2) 経常費用			
事業費	44,973,242		
役員報酬	5,070,441		
給料手当	29,669,931		
退職給付費用	1,210,910		
福利厚生費	4,875,373		
旅費交通費	570		
減価償却費	581,021		
通信運搬費	253,599		
消耗什器備品費	258,529		
消耗品費	269,833		
修繕費	432,720		
研修費	0		
印刷製本費	0		
燃料費	725,981		
光熱水料費	372,209		
委託費	121,772		
手数料	133,310		
賃借料	89,374		
保険料	371,472		
租税公課	536,197		
管理費	2,736,129		
役員報酬	869,774		
給料手当	466,863		
臨時雇賃金	20,000		
退職給付費用	75,140		
福利厚生費	225,803		
被服費	151,839		
旅費交通費	189,904		
減価償却費	33,026		
通信運搬費	6,561		
消耗什器備品費	87,709		
消耗品費	7,969		

単位(円)

科 目	当年度	前年度	増減
修繕費	2,775		
研修費	63,730		
印刷製本費	65,709		
燃料費	742		
光熱水料費	16,039		
委託費	339,330		
手数料	7,623		
賃借料	15,882		
保険料	2,308		
諸会費	16,000		
租税公課	71,403		
経常費用計	47,709,371		
評価損益等調整前当期経常増減額	0		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	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	4,915		
受取補助金等	11,156		
経常外収益計	16,071		
(2) 経常外費用			
減価償却資産除却損	4,915		
賠償金	11,156		
経常外費用計	16,071		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	0		
一般正味財産期首残高	0		
一般正味財産期末残高	0		
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	343,140		
一般正味財産への振替額	△ 618,962		
当期指定正味財産増減額	△ 275,822		
指定正味財産期首残高	51,984,586		
指定正味財産期末残高	51,708,764		
III 正味財産期末残高	51,708,764		

※ 『「公益法人会計基準」の運用指針』(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正)により、前年度欄及び増減欄については記載していない。

3 正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

単位(円)

科 目	実施事業等会計				その他会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	実施事業 1	実施事業 2	共通	計	その他事業 1	その他事業 2	共通	計			
	水道水の水質 の安定に寄与 する事業	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			市民サービ ス事業	施設等維持 管理事業					
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			133,838	133,838				0	0		133,838
基本財産受取利息			133,838	133,838				0			133,838
指定正味財産からの振替額	156,671	114,480		271,151	19,981	289,889		309,870	33,026		614,047
減価償却費相当額	156,671	114,480		271,151	19,981	289,889		309,870	33,026		614,047
事業収益	2,675,064			2,675,064	3,907,837	12,427,190		16,335,027			19,010,091
受取補助金等	2,186,366	22,978,299		25,164,665	75,327			75,327	2,700,949		27,940,941
雑収益				0		8,300		8,300	2,154		10,454
普通預金受取利息				0				0	2,154		2,154
その他雑収益				0		8,300		8,300			8,300
経常収益計	5,018,101	23,092,779	133,838	28,244,718	4,003,145	12,725,379		16,728,524	2,736,129	0	47,709,371
(2) 経常費用											
事業費	5,018,101	23,226,617		28,244,718	4,003,145	12,725,379		16,728,524			44,973,242
役員報酬	575,993	2,603,325		3,179,318	503,859	1,387,264		1,891,123			5,070,441
給料手当	3,031,559	15,327,663		18,359,222	3,019,464	8,291,245		11,310,709			29,669,931
退職給付費用	193,745	789,489		983,234	63,494	164,182		227,676			1,210,910
福利厚生費	545,162	2,688,411		3,233,573	186,003	1,455,797		1,641,800			4,875,373
旅費交通費	0	0		0	570	0		570			570
減価償却費	156,671	114,480		271,151	19,981	289,889		309,870			581,021
通信運搬費	13,332	174,691		188,023	11,270	54,306		65,576			253,599
消耗什器備品費	27,576	166,085		193,661	17,057	47,811		64,868			258,529
消耗品費	29,668	136,832		166,500	27,162	76,171		103,333			269,833
修繕費	19,318	286,729		306,047	7,973	118,700		126,673			432,720
研修費				0				0			0
印刷製本費				0				0			0
燃料費	89,703	422,350		512,053	2,132	211,796		213,928			725,981
光熱水料費	50,973	238,858		289,831	770	81,608		82,378			372,209
委託費	90,009	18,320		108,329	3,534	9,909		13,443			121,772
手数料	14,328	77,463		91,791	9,748	31,771		41,519			133,310

