

公益財団法人下関市水道サービス公社 収支予算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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
	公益目的事業 1 水道水の水質 の安定に寄与 する事業	公益目的事業 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	その他事業 1 市民サービ ス事業	その他事業 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			69,000	69,000							69,000
基本財産受取利息			69,000	69,000							69,000
指定正味財産からの振替額	33,000	149,000		182,000	29,000	316,000		345,000	36,000		563,000
減価償却費相当額	33,000	149,000		182,000	29,000	316,000		345,000	36,000		563,000
事業収益	3,078,000			3,078,000	4,135,000	14,640,000		18,775,000	0		21,853,000
受取補助金等	2,403,000	25,322,000		27,725,000	89,000			89,000	2,734,000		30,548,000
雑収益						10,000		10,000	2,000		12,000
普通預金受取利息								0	2,000		2,000
その他雑収益						10,000		10,000	0		10,000
経常収益計	5,514,000	25,471,000	69,000	30,985,000	4,253,000	14,966,000		19,219,000	2,772,000		53,045,000
(2) 経常費用											
事業費	5,514,000	25,540,000		31,054,000	4,253,000	14,966,000		19,219,000			50,273,000
役員報酬	603,000	2,721,000		3,324,000	527,000	1,451,000		1,978,000			5,302,000
給料手当	3,662,000	17,006,000		20,668,000	3,212,000	9,541,000		12,753,000			33,421,000
臨時雇賃金	0	0		0	0	0		0			0
退職給付費用	0	815,000		815,000	0	378,000		378,000			1,193,000
福利厚生費	671,000	3,083,000		3,754,000	217,000	1,720,000		1,937,000			5,691,000
被服費	0	0		0	0	0		0			0
旅費交通費	0	12,000		12,000	7,000	16,000		23,000			35,000
減価償却費	33,000	149,000		182,000	29,000	316,000		345,000			527,000
通信運搬費	15,000	175,000		190,000	14,000	89,000		103,000			293,000
消耗什器備品費	0	11,000		11,000	0	0		0			11,000
消耗品費	30,000	137,000		167,000	26,000	73,000		99,000			266,000
修繕費	81,000	259,000		340,000	15,000	223,000		238,000			578,000
研修費	0	0		0	0	0		0			0
印刷製本費	0	0		0	0	0		0			0
燃料費	131,000	464,000		595,000	3,000	253,000		256,000			851,000
光熱水料費	56,000	257,000		313,000	1,000	88,000		89,000			402,000



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
	公益目的事業 1 水道水の水質 の安定に寄与 する事業	公益目的事業 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	その他事業 1 市民サービ ス事業	その他事業 2 施設等維持 管理事業	共通	計			
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
減価償却資産除却損相当額				0				0			0
受取補助金等				0				0	1,000,000		1,000,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
(2) 経常外費用											
減価償却資産除却損				0				0			0
賠償金				0				0	1,000,000		1,000,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	△ 69,000	69,000	0	0	0	0	0	0		0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
一般正味財産期末残高	0	△ 69,000	69,000	0	0	0	0	0	0		0
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等		1,280,000		1,280,000	0	0		0	427,000		1,707,000
一般正味財産への振替額	△ 33,000	△ 149,000		△ 182,000	△ 29,000	△ 316,000		△ 345,000	△ 36,000		△ 563,000
当期指定正味財産増減額	△ 33,000	1,131,000	0	1,098,000	△ 29,000	△ 316,000		△ 345,000	391,000		1,144,000
指定正味財産期首残高	97,000	454,000	50,000,000	50,551,000	88,000	946,000		1,034,000	133,000		51,718,000
指定正味財産期末残高	64,000	1,585,000	50,000,000	51,649,000	59,000	630,000		689,000	524,000		52,862,000
III 正味財産期末残高	64,000	1,516,000	50,069,000	51,649,000	59,000	630,000		689,000	524,000		52,862,000