

平成27年度 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27年4月1日から平成28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			59,000	59,000				0			59,000
基本財産受取利息			59,000	59,000				0			59,000
指定正味財産からの振替額	36,000	432,000		468,000	1,000	322,000		323,000	46,000		837,000
減価償却費相当額	36,000	432,000		468,000	1,000	322,000		323,000	46,000		837,000
事業収益	3,100,000			3,100,000		14,880,000		14,880,000			17,980,000
受取補助金等	2,465,000	25,485,000		27,950,000	83,000			83,000	4,723,000		32,756,000
雑収益				0		10,000		10,000	2,000		12,000
普通預金受取利息				0				0	2,000		2,000
その他雑収益				0		10,000		10,000			10,000
経常収益計	5,601,000	25,917,000	59,000	31,577,000	84,000	15,212,000	0	15,296,000	4,771,000		51,644,000
(2) 経常費用											
事業費	5,601,000	25,976,000		31,577,000	84,000	15,212,000		15,296,000			46,873,000
役員報酬	684,000	3,106,000		3,790,000	22,000	1,617,000		1,639,000			5,429,000
給料手当	3,561,000	17,020,000		20,581,000	45,000	9,283,000		9,328,000			29,909,000
臨時雇賃金				0				0			0
退職給付費用		1,003,000		1,003,000		864,000		864,000			1,867,000
福利厚生費	675,000	3,136,000		3,811,000	11,000	1,716,000		1,727,000			5,538,000
被服費				0				0			0
旅費交通費		12,000		12,000		16,000		16,000			28,000
減価償却費	36,000	432,000		468,000	1,000	322,000		323,000			791,000
通信運搬費		100,000		100,000		44,000		44,000			144,000
消耗什器備品費		30,000		30,000				0			30,000
消耗品費	79,000	225,000		304,000	1,000	120,000		121,000			425,000
修繕費	156,000	141,000		297,000	1,000	195,000		196,000			493,000
研修費				0				0			0
印刷製本費				0				0			0



(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			
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	9,000	41,000		50,000	1,000	23,000		24,000	5,000		79,000
受取補助金等				0				0	1,000,000		1,000,000
経常外収益計	9,000	41,000	0	50,000	1,000	23,000	0	24,000	1,005,000		1,079,000
(2) 経常外費用											
減価償却資産除却損 賠償金	9,000	41,000		50,000	1,000	23,000		24,000	5,000		79,000
経常外費用計	9,000	41,000	0	50,000	1,000	23,000	0	24,000	1,005,000		1,079,000
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	△ 59,000	59,000	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	△ 59,000	59,000	0	0	0	0	0	0		0
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等		214,000		214,000				0	1,415,000		1,629,000
一般正味財産への振替額	△ 45,000	△ 473,000		△ 518,000	△ 2,000	△ 345,000		△ 347,000	△ 51,000		△ 916,000
減価償却費相当額	△ 36,000	△ 432,000		△ 468,000	△ 1,000	△ 322,000		△ 323,000	△ 46,000		△ 837,000
減価償却資産除却損相当額	△ 9,000	△ 41,000		△ 50,000	△ 1,000	△ 23,000		△ 24,000	△ 5,000		△ 79,000
当期指定正味財産増減額	△ 45,000	△ 259,000	0	△ 304,000	△ 2,000	△ 345,000	0	△ 347,000	1,364,000		713,000
指定正味財産期首残高	104,000	1,588,000	50,000,000	51,692,000	2,000	725,000	0	727,000	135,000		52,554,000
固定資産	104,000	1,588,000	50,000,000	51,692,000	2,000	725,000		727,000	135,000		52,554,000
基本財産			50,000,000	50,000,000				0	0		50,000,000
特定資産	104,000	1,588,000		1,692,000	2,000	725,000		727,000	135,000		2,554,000
指定正味財産期末残高	59,000	1,329,000	50,000,000	51,388,000	0	380,000	0	380,000	1,499,000		53,267,000
III 正味財産期末残高	59,000	1,270,000	50,059,000	51,388,000	0	380,000	0	380,000	1,499,000		53,267,000