

2 正味財産増減計算書

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	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	59,500	69,500	△ 10,000
基本財産受取利息	59,500	69,500	△ 10,000
指定正味財産からの振替額	829,208	555,726	273,482
減価償却費相当額	829,208	555,726	273,482
事業収益	16,689,477	19,598,647	△ 2,909,170
受取補助金等	30,332,084	26,574,229	3,757,855
雑収益	8,112	44,123	△ 36,011
普通預金受取利息	2,112	2,223	△ 111
その他雑収益	6,000	41,900	△ 35,900
経常収益計	47,918,381	46,842,225	1,076,156
(2) 経常費用			
事業費	43,853,705	44,541,102	△ 687,397
役員報酬	5,396,329	5,264,654	131,675
給料手当	28,544,659	30,569,038	△ 2,024,379
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	1,817,800	0	1,817,800
福利厚生費	5,088,606	5,066,477	22,129
被服費	0	0	0
旅費交通費	4,800	0	4,800
減価償却費	783,653	519,840	263,813
通信運搬費	194,056	205,059	△ 11,003
消耗什器備品費	26,244	9,396	16,848
消耗品費	346,831	297,108	49,723
修繕費	228,365	288,174	△ 59,809
研修費	0	0	0
印刷製本費	8,532	0	8,532
燃料費	457,800	610,102	△ 152,302
光熱水料費	0	367,773	△ 367,773
委託費	65,969	24,774	41,195
手数料	106,512	97,950	8,562
賃借料	46,803	82,387	△ 35,584
保険料	289,950	366,960	△ 77,010
諸会費	0	0	0
租税公課	444,900	770,067	△ 325,167
雑費	1,896	1,343	553
管理費	4,064,676	2,301,123	1,763,553
役員報酬	918,791	897,756	21,035
給料手当	1,452,424	455,834	996,590
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	364,661	199,514	165,147
被服費	26,308	155,033	△ 128,725
旅費交通費	102,020	58,900	43,120
減価償却費	45,555	35,886	9,669

単位(円)

科 目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	12,002	8,001	4,001
消耗什器備品費	255,905	82,508	173,397
消耗品費	91,608	72,117	19,491
修繕費	2,347	1,581	766
研修費	36,900	4,200	32,700
印刷製本費	59,292	69,120	△ 9,828
燃料費	18,783	880	17,903
光熱水料費	366,681	15,850	350,831
委託費	100,702	113,174	△ 12,472
手数料	9,292	7,853	1,439
賃借料	31,705	34,343	△ 2,638
保険料	81,800	1,440	80,360
諸会費	16,000	16,000	0
租税公課	71,900	71,133	767
経常費用計	47,918,381	46,842,225	1,076,156
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	74,550	0	74,550
受取補助金等	0	0	0
経常外収益計	74,550	0	74,550
(2) 経常外費用			
減価償却資産除却損	74,550	0	74,550
賠償金	0	0	0
経常外費用計	74,550	0	74,550
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	1,272,024	1,395,850	△ 123,826
一般正味財産への振替額	△ 903,758	△ 555,726	△ 348,032
減価償却費相当額	△ 829,208	△ 555,726	△ 273,482
減価償却資産除却損相当額	△ 74,550	0	△ 74,550
当期指定正味財産増減額	368,266	840,124	△ 471,858
指定正味財産期首残高	52,548,888	51,708,764	840,124
指定正味財産期末残高	52,917,154	52,548,888	368,266
III 正味財産期末残高	52,917,154	52,548,888	368,266

3 正味財産増減計算書内訳表

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			59,500	59,500				0			59,500
基本財産受取利息			59,500	59,500				0			59,500
指定正味財産からの振替額	34,285	429,149		463,434	519	319,700		320,219	45,555		829,208
減価償却費相当額	34,285	429,149		463,434	519	319,700		320,219	45,555		829,208
事業収益	2,798,696			2,798,696	6,513	13,884,268		13,890,781			16,689,477
受取補助金等	2,256,256	23,984,631		26,240,887	74,188			74,188	4,017,009		30,332,084
雑収益				0		6,000		6,000	2,112		8,112
普通預金受取利息				0				0	2,112		2,112
その他雑収益				0		6,000		6,000			6,000
経常収益計	5,089,237	24,413,780	59,500	29,562,517	81,220	14,209,968	0	14,291,188	4,064,676	0	47,918,381
(2) 経常費用											
事業費	5,089,237	24,473,280		29,562,517	81,220	14,209,968		14,291,188			43,853,705
役員報酬	679,718	3,088,483		3,768,201	21,264	1,606,864		1,628,128			5,396,329
給料手当	3,401,663	16,132,140		19,533,803	41,790	8,969,066		9,010,856			28,544,659
臨時雇賃金				0				0			0
退職給付費用		977,440		977,440		840,360		840,360			1,817,800
福利厚生費	637,278	2,878,673		3,515,951	16,543	1,556,112		1,572,655			5,088,606
被服費				0				0			0
旅費交通費		4,800		4,800				0			4,800
減価償却費	34,285	429,149		463,434	519	319,700		320,219			783,653
通信運搬費	13,658	125,886		139,544	206	54,306		54,512			194,056
消耗什器備品費		26,244		26,244				0			26,244
消耗品費	50,924	205,954		256,878	519	89,434		89,953			346,831
修繕費	30,175	85,029		115,204	63	113,098		113,161			228,365
研修費				0				0			0
印刷製本費				0		8,532		8,532			8,532
燃料費	50,794	281,851		332,645		125,155		125,155			457,800

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			
光熱水料費				0				0			0
委託費	48,801	11,222		60,023	36	5,910		5,946			65,969
手数料	6,299	62,221		68,520	193	37,799		37,992			106,512
賃借料	5,659	26,892		32,551	87	14,165		14,252			46,803
保険料	52,090	119,700		171,790		118,160		118,160			289,950
諸会費				0				0			0
租税公課	77,893	15,700		93,593		351,307		351,307			444,900
雑費		1,896		1,896				0			1,896
管理費									4,064,676		4,064,676
役員報酬									918,791		918,791
給料手当									1,452,424		1,452,424
臨時雇賃金									0		0
退職給付費用									0		0
福利厚生費									364,661		364,661
被服費									26,308		26,308
旅費交通費									102,020		102,020
減価償却費									45,555		45,555
通信運搬費									12,002		12,002
消耗什器備品費									255,905		255,905
消耗品費									91,608		91,608
修繕費									2,347		2,347
研修費									36,900		36,900
印刷製本費									59,292		59,292
燃料費									18,783		18,783
光熱水料費									366,681		366,681
委託費									100,702		100,702
手数料									9,292		9,292
賃借料									31,705		31,705
保険料									81,800		81,800
諸会費									16,000		16,000
租税公課									71,900		71,900
経常費用計	5,089,237	24,473,280	0	29,562,517	81,220	14,209,968	0	14,291,188	4,064,676	0	47,918,381

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			
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 59,500	59,500	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 59,500	59,500	0	0	0	0	0	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	8,435	40,080		48,515	128	21,114		21,242	4,793		74,550
受取補助金等				0				0	0		0
経常外収益計	8,435	40,080	0	48,515	128	21,114	0	21,242	4,793	0	74,550
(2) 経常外費用											
減価償却資産除却損 賠償金	8,435	40,080		48,515	128	21,114		21,242	4,793		74,550
経常外費用計	8,435	40,080	0	48,515	128	21,114	0	21,242	4,793	0	74,550
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 59,500	59,500	0	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	△ 59,500	59,500	0	0	0	0	0	0		0
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等	21,360	294,008		315,368	324	53,466		53,790	902,866		1,272,024
一般正味財産への振替額	△ 42,720	△ 469,229		△ 511,949	△ 647	△ 340,814		△ 341,461	△ 50,348		△ 903,758
減価償却費相当額	△ 34,285	△ 429,149		△ 463,434	△ 519	△ 319,700		△ 320,219	△ 45,555		△ 829,208
減価償却資産除却損相当額	△ 8,435	△ 40,080		△ 48,515	△ 128	△ 21,114		△ 21,242	△ 4,793		△ 74,550
当期指定正味財産増減額	△ 21,360	△ 175,221	0	△ 196,581	△ 323	△ 287,348	0	△ 287,671	852,518	0	368,266
指定正味財産期首残高	102,493	1,586,230	50,000,000	51,688,723	1,552	724,322	0	725,874	134,291		52,548,888
指定正味財産期末残高	81,133	1,411,009	50,000,000	51,492,142	1,229	436,974	0	438,203	986,809		52,917,154
III 正味財産期末残高	81,133	1,351,509	50,059,500	51,492,142	1,229	436,974	0	438,203	986,809		52,917,154