2　収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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			50,000	50,000				0			50,000
基本財産受取利息			50,000	50,000				0			50,000
指定正味財産からの振替額	40,000	488,000		528,000	1,000	332,000		333,000	271,000		1,132,000
減価償却費相当額	40,000	488,000		528,000	1,000	332,000		333,000	271,000		1,132,000
事業収益	3,353,000			3,353,000		15,192,000		15,192,000			18,545,000
受取補助金等	2,613,000	28,160,000		30,773,000	93,000			93,000	4,765,000		35,631,000
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	6,006,000	28,648,000	50,000	34,704,000	94,000	15,534,000	0	15,628,000	5,038,000	0	55,370,000
(2) 経常費用											
事業費	6,006,000	28,698,000		34,704,000	94,000	15,534,000		15,628,000			50,332,000
役員報酬	722,000	3,274,000		3,996,000	23,000	1,704,000		1,727,000			5,723,000
給料手当	3,908,000	18,663,000		22,571,000	49,000	10,160,000		10,209,000			32,780,000
臨時雇賃金				0				0			0
退職給付費用	34,000	1,383,000		1,417,000	2,000	81,000		83,000			1,500,000
福利厚生費	733,000	3,435,000		4,168,000	12,000	1,888,000		1,900,000			6,068,000
旅費交通費		12,000		12,000		16,000		16,000			28,000
減価償却費	40,000	488,000		528,000	1,000	332,000		333,000			861,000
通信運搬費	16,000	145,000		161,000	1,000	63,000		64,000			225,000
消耗什器備品費	26,000	30,000		56,000				0			56,000
消耗品費	90,000	392,000		482,000	2,000	141,000		143,000			625,000
修繕費	38,000	228,000		266,000	1,000	195,000		196,000			462,000
研修費				0				0			0
印刷製本費				0				0			0
燃料費	136,000	270,000		406,000		161,000		161,000			567,000
委託費	8,000	34,000		42,000	1,000	19,000		20,000			62,000

（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			
手数料	21,000	118,000		139,000	1,000	43,000		44,000			183,000
賃借料	15,000	70,000		85,000	1,000	36,000		37,000			122,000
保険料	78,000	140,000		218,000		123,000		123,000			341,000
諸会費				0				0			0
租税公課	141,000	16,000		157,000		572,000		572,000			729,000
管理費									5,038,000		5,038,000
役員報酬									977,000		977,000
給料手当									1,679,000		1,679,000
臨時雇賃金									200,000		200,000
退職給付費用									67,000		67,000
福利厚生費									424,000		424,000
被服費									214,000		214,000
旅費交通費									157,000		157,000
減価償却費									271,000		271,000
通信運搬費									13,000		13,000
消耗什器備品費									0		0
消耗品費									126,000		126,000
修繕費									98,000		98,000
研修費									21,000		21,000
印刷製本費									81,000		81,000
燃料費									22,000		22,000
光熱水料費									428,000		428,000
委託費									112,000		112,000
手数料									24,000		24,000
賃借料									46,000		46,000
保険料									57,000		57,000
諸会費									16,000		16,000
租税公課									5,000		5,000
経常費用計	6,006,000	28,698,000	0	34,704,000	94,000	15,534,000	0	15,628,000	5,038,000	0	55,370,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 50,000	50,000	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	△ 50,000	50,000	0	0	0	0	0	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	1,000	1,000		2,000				0	0		2,000
受取補助金等				0				0	1,000,000		1,000,000
経常外収益計	1,000	1,000	0	2,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,002,000
(2) 経常外費用											
減価償却資産除却損	1,000	1,000		2,000				0	0		2,000
賠償金				0				0	1,000,000		1,000,000
経常外費用計	1,000	1,000	0	2,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,002,000
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	△ 50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	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	1,155,000	0		1,155,000	0	0		0	154,000		1,309,000
一般正味財産への振替額	△ 41,000	△ 489,000		△ 530,000	△ 1,000	△ 332,000		△ 333,000	△ 271,000		△ 1,134,000
減価償却費相当額	△ 40,000	△ 488,000		△ 528,000	△ 1,000	△ 332,000		△ 333,000	△ 271,000		△ 1,132,000
減価償却資産除却損相当額	△ 1,000	△ 1,000		△ 2,000	0	0		0	0		△ 2,000
当期指定正味財産増減額	1,114,000	△ 489,000	0	625,000	△ 1,000	△ 332,000	0	△ 333,000	△ 117,000	0	175,000
指定正味財産期首残高											52,921,000
指定正味財産期末残高											53,096,000
Ⅲ 正味財産期末残高											53,096,000