

2 正味財産増減計算書

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	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	49,743	59,500	△ 9,757
基本財産受取利息	49,743	59,500	△ 9,757
指定正味財産からの振替額	1,126,635	829,208	297,427
減価償却費相当額	1,126,635	829,208	297,427
事業収益	17,206,674	16,689,477	517,197
受取補助金等	33,310,164	30,332,084	2,978,080
雑収益	5,471	8,112	△ 2,641
普通預金受取利息	271	2,112	△ 1,841
その他雑収益	5,200	6,000	△ 800
経常収益計	51,698,687	47,918,381	3,780,306
(2) 経常費用			
事業費	47,263,138	43,853,705	3,409,433
役員報酬	5,762,924	5,396,329	366,595
給料手当	30,994,908	28,544,659	2,450,249
臨時雇賃金	62,400	0	62,400
退職給付費用	1,072,000	1,817,800	△ 745,800
福利厚生費	5,680,740	5,088,606	592,134
旅費交通費	25,856	4,800	21,056
減価償却費	855,977	783,653	72,324
通信運搬費	208,115	194,056	14,059
消耗什器備品費	51,192	26,244	24,948
消耗品費	435,590	346,831	88,759
修繕費	531,587	228,365	303,222
研修費	0	0	0
印刷製本費	10,800	8,532	2,268
燃料費	483,168	457,800	25,368
委託費	19,226	65,969	△ 46,743
手数料	72,074	106,512	△ 34,438
賃借料	42,374	46,803	△ 4,429
保険料	316,090	289,950	26,140
諸会費	0	0	0
租税公課	636,300	444,900	191,400
雑費	1,817	1,896	△ 79
管理費	4,435,549	4,064,676	370,873
役員報酬	983,916	918,791	65,125
給料手当	1,657,632	1,452,424	205,208
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	398,953	364,661	34,292
被服費	196,170	26,308	169,862
旅費交通費	80,000	102,020	△ 22,020
減価償却費	270,658	45,555	225,103
通信運搬費	11,587	12,002	△ 415
消耗什器備品費	95,040	255,905	△ 160,865

単位(円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	73,048	91,608	△ 18,560
修繕費	12,121	2,347	9,774
研修費	4,500	36,900	△ 32,400
印刷製本費	49,032	59,292	△ 10,260
燃料費	15,270	18,783	△ 3,513
光熱水料費	362,071	366,681	△ 4,610
委託費	101,761	100,702	1,059
手数料	18,438	9,292	9,146
賃借料	31,402	31,705	△ 303
保険料	54,150	81,800	△ 27,650
諸会費	16,000	16,000	0
租税公課	3,800	71,900	△ 68,100
経常費用計	51,698,687	47,918,381	3,780,306
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	2	74,550	△ 74,548
受取補助金等	0	0	0
経常外収益計	2	74,550	△ 74,548
(2) 経常外費用			
減価償却資産除却損	2	74,550	△ 74,548
賠償金	0	0	0
経常外費用計	2	74,550	△ 74,548
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	973,238	1,272,024	△ 298,786
一般正味財産への振替額	△ 1,126,637	△ 903,758	△ 222,879
減価償却費相当額	△ 1,126,635	△ 829,208	△ 297,427
減価償却資産除却損相当額	△ 2	△ 74,550	74,548
当期指定正味財産増減額	△ 153,399	368,266	△ 521,665
指定正味財産期首残高	52,917,154	52,548,888	368,266
指定正味財産期末残高	52,763,755	52,917,154	△ 153,399
III 正味財産期末残高	52,763,755	52,917,154	△ 153,399

3 正味財産増減計算書内訳表

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			49,743	49,743				0	0		49,743
基本財産受取利息			49,743	49,743				0	0		49,743
指定正味財産からの振替額	38,545	486,484		525,029	584	330,364		330,948	270,658		1,126,635
減価償却費相当額	38,545	486,484		525,029	584	330,364		330,948	270,658		1,126,635
事業収益	3,152,087			3,152,087		14,054,587		14,054,587	0		17,206,674
受取補助金等	2,458,404	26,604,626		29,063,030	82,514			82,514	4,164,620		33,310,164
雑収益				0		5,200		5,200	271		5,471
普通預金受取利息				0				0	271		271
その他雑収益				0		5,200		5,200	0		5,200
経常収益計	5,649,036	27,091,110	49,743	32,789,889	83,098	14,390,151	0	14,473,249	4,435,549	0	51,698,687
(2) 経常費用											
事業費	5,649,036	27,140,853		32,789,889	83,098	14,390,151		14,473,249			47,263,138
役員報酬	725,851	3,298,320		4,024,171	22,785	1,715,968		1,738,753			5,762,924
給料手当	3,838,159	17,739,896		21,578,055	47,823	9,369,030		9,416,853			30,994,908
臨時雇賃金		31,680		31,680		30,720		30,720			62,400
退職給付費用		1,072,000		1,072,000				0			1,072,000
福利厚生費	697,034	3,222,243		3,919,277	10,726	1,750,737		1,761,463			5,680,740
旅費交通費		7,060		7,060		18,796		18,796			25,856
減価償却費	38,545	486,484		525,029	584	330,364		330,948			855,977
通信運搬費	14,063	136,054		150,117	210	57,788		57,998			208,115
消耗什器備品費	25,272	25,920		51,192				0			51,192
消耗品費	48,159	249,011		297,170	618	137,802		138,420			435,590
修繕費	4,130	356,650		360,780	63	170,744		170,807			531,587
研修費				0				0			0
印刷製本費		10,800		10,800				0			10,800
燃料費	48,260	275,705		323,965		159,203		159,203			483,168
委託費	2,324	11,047		13,371	35	5,820		5,855			19,226

