2 収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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			46,000	46,000				0	0		46,000
基本財産受取利息			46,000	46,000				0	0		46,000
指定正味財産からの振替額	244,000	431,000		675,000	1,000	69,000		70,000	262,000		1,007,000
減価償却費相当額	244,000	431,000		675,000	1,000	69,000		70,000	262,000		1,007,000
事業収益	4,045,000			4,045,000		17,150,000		17,150,000	0		21,195,000
受取補助金等	3,245,000	32,952,000		36,197,000	126,000			126,000	5,783,000		42,106,000
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	0		10,000
経常収益計	7,534,000	33,383,000	46,000	40,963,000	127,000	17,229,000	0	17,356,000	6,047,000	0	64,366,000
(2) 経常費用											
事業費	7,534,000	33,429,000		40,963,000	127,000	17,229,000		17,356,000			58,319,000
役員報酬	767,000	3,481,000		4,248,000	25,000	1,813,000		1,838,000			6,086,000
給料手当	4,263,000	20,410,000		24,673,000	54,000	10,863,000		10,917,000			35,590,000
臨時雇賃金				0				0			0
退職給付費用	969,000	3,904,000		4,873,000	15,000	1,037,000		1,052,000			5,925,000
福利厚生費	794,000	3,826,000		4,620,000	13,000	2,019,000		2,032,000			6,652,000
旅費交通費		12,000		12,000		16,000		16,000			28,000
減価償却費	244,000	431,000		675,000	1,000	69,000		70,000			745,000
通信運搬費	18,000	153,000		171,000	1,000	67,000		68,000			239,000
消耗什器備品費				0	13,000			13,000			13,000
消耗品費	65,000	224,000		289,000	1,000	112,000		113,000			402,000
修繕費	69,000	261,000		330,000	1,000	195,000		196,000			526,000
研修費				0				0			0
印刷製本費				0				0			0
燃料費	66,000	353,000		419,000		194,000		194,000			613,000
委託費	57,000	33,000		90,000	1,000	19,000		20,000			110,000

（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	45,000	137,000		182,000		120,000		120,000			302,000
諸会費				0				0			0
租税公課	141,000	16,000		157,000		626,000		626,000			783,000
管理費									6,047,000		6,047,000
役員報酬									1,041,000		1,041,000
給料手当									1,873,000		1,873,000
臨時雇賃金									212,000		212,000
退職給付費用									631,000		631,000
福利厚生費									480,000		480,000
被服費									200,000		200,000
旅費交通費									161,000		161,000
減価償却費									262,000		262,000
通信運搬費									14,000		14,000
消耗什器備品費									114,000		114,000
消耗品費									94,000		94,000
修繕費									152,000		152,000
研修費									21,000		21,000
印刷製本費									74,000		74,000
燃料費									29,000		29,000
光熱水料費									411,000		411,000
委託費									107,000		107,000
手数料									12,000		12,000
賃借料									46,000		46,000
保険料									84,000		84,000
諸会費									16,000		16,000
租税公課									13,000		13,000
経常費用計	7,534,000	33,429,000	0	40,963,000	127,000	17,229,000	0	17,356,000	6,047,000	0	64,366,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 46,000	46,000	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	△ 46,000	46,000	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				0				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	0	1,000,000
(2) 経常外費用											
減価償却資産除却損				0				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	0	1,000,000
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	△ 46,000	46,000	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				0				0	0		0
一般正味財産への振替額	△ 244,000	△ 431,000		△ 675,000	△ 1,000	△ 69,000		△ 70,000	△ 262,000		△ 1,007,000
減価償却費相当額	△ 244,000	△ 431,000		△ 675,000	△ 1,000	△ 69,000		△ 70,000	△ 262,000		△ 1,007,000
減価償却資産除却損相当額				0				0	0		0
当期指定正味財産増減額	△ 244,000	△ 431,000	0	△ 675,000	△ 1,000	△ 69,000	0	△ 70,000	△ 262,000	0	△ 1,007,000
指定正味財産期首残高											52,769,000
指定正味財産期末残高											51,762,000
Ⅲ 正味財産期末残高											51,762,000