

2 正味財産増減計算書

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	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	46,000	49,743	△ 3,743
基本財産受取利息	46,000	49,743	△ 3,743
指定正味財産からの振替額	1,000,718	1,126,635	△ 125,917
減価償却費相当額	1,000,718	1,126,635	△ 125,917
事業収益	19,086,847	17,206,674	1,880,173
受取補助金等	33,701,738	33,310,164	391,574
雑収益	4,515	5,471	△ 956
普通預金受取利息	115	271	△ 156
その他雑収益	4,400	5,200	△ 800
経常収益計	53,839,818	51,698,687	2,141,131
(2) 経常費用			
事業費	49,844,972	47,263,138	2,581,834
役員報酬	6,127,723	5,762,924	364,799
給料手当	34,092,073	30,994,908	3,097,165
臨時雇賃金	0	62,400	△ 62,400
退職給付費用	0	1,072,000	△ 1,072,000
福利厚生費	6,169,027	5,680,740	488,287
旅費交通費	10,138	25,856	△ 15,718
減価償却費	739,059	855,977	△ 116,918
通信運搬費	213,264	208,115	5,149
消耗什器備品費	10,368	51,192	△ 40,824
消耗品費	286,203	435,590	△ 149,387
修繕費	363,549	531,587	△ 168,038
研修費	0	0	0
印刷製本費	0	10,800	△ 10,800
燃料費	531,722	483,168	48,554
委託費	76,120	19,226	56,894
手数料	59,114	72,074	△ 12,960
賃借料	112,002	42,374	69,628
保険料	321,920	316,090	5,830
諸会費	0	0	0
租税公課	731,900	636,300	95,600
雑費	790	1,817	△ 1,027
管理費	4,709,846	4,435,549	274,297
役員報酬	1,049,117	983,916	65,201
給料手当	1,799,652	1,657,632	142,020
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	430,935	398,953	31,982
被服費	54,918	196,170	△ 141,252
旅費交通費	135,000	80,000	55,000
減価償却費	261,659	270,658	△ 8,999
通信運搬費	11,026	11,587	△ 561
消耗什器備品費	125,344	95,040	30,304

単位(円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	82,677	73,048	9,629
修繕費	57,148	12,121	45,027
研修費	4,500	4,500	0
印刷製本費	59,400	49,032	10,368
燃料費	31,795	15,270	16,525
光熱水料費	361,898	362,071	△ 173
委託費	102,479	101,761	718
手数料	10,670	18,438	△ 7,768
賃借料	32,028	31,402	626
保険料	77,500	54,150	23,350
諸会費	16,000	16,000	0
租税公課	6,100	3,800	2,300
経常費用計	54,554,818	51,698,687	2,856,131
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 715,000	0	△ 715,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 715,000	0	△ 715,000
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	2	△ 1
受取補助金等	0	0	0
雑収益	715,000	0	715,000
経常外収益計	715,001	2	714,999
(2) 経常外費用			
減価償却資産除却損	1	2	△ 1
賠償金	0	0	0
経常外費用計	1	2	△ 1
当期経常外増減額	715,000	0	715,000
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	1,128,405	973,238	155,167
一般正味財産への振替額	△ 1,000,719	△ 1,126,637	125,918
減価償却費相当額	△ 1,000,718	△ 1,126,635	125,917
減価償却資産除却損相当額	△ 1	△ 2	1
当期指定正味財産増減額	127,686	△ 153,399	281,085
指定正味財産期首残高	52,763,755	52,917,154	△ 153,399
指定正味財産期末残高	52,891,441	52,763,755	127,686
III 正味財産期末残高	52,891,441	52,763,755	127,686

3 正味財産増減計算書内訳表

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	242,914	429,353		672,267	402	66,390		66,792	261,659		1,000,718
減価償却費相当額	242,914	429,353		672,267	402	66,390		66,792	261,659		1,000,718
事業収益	3,347,907			3,347,907		15,738,940		15,738,940	0		19,086,847
受取補助金等	2,664,558	27,205,172		29,869,730	98,936			98,936	3,733,072		33,701,738
雑収益				0		4,400		4,400	115		4,515
普通預金受取利息				0				0	115		115
その他雑収益				0		4,400		4,400	0		4,400
経常収益計	6,255,379	27,634,525	46,000	33,935,904	99,338	15,809,730	0	15,909,068	3,994,846	0	53,839,818
(2) 経常費用											
事業費	6,255,379	27,680,525		33,935,904	99,338	15,809,730		15,909,068			49,844,972
役員報酬	771,761	3,507,118		4,278,879	24,311	1,824,533		1,848,844			6,127,723
給料手当	4,161,939	19,264,300		23,426,239	51,859	10,613,975		10,665,834			34,092,073
臨時雇賃金				0				0			0
退職給付費用				0				0			0
福利厚生費	725,731	3,497,340		4,223,071	11,398	1,934,558		1,945,956			6,169,027
旅費交通費				0		10,138		10,138			10,138
減価償却費	242,914	429,353		672,267	402	66,390		66,792			739,059
通信運搬費	15,070	138,519		153,589	223	59,452		59,675			213,264
消耗什器備品費				0	10,368			10,368			10,368
消耗品費	38,899	180,732		219,631	388	66,184		66,572			286,203
修繕費	16,420	152,796		169,216	63	194,270		194,333			363,549
研修費				0				0			0
印刷製本費				0				0			0
燃料費	51,718	289,032		340,750		190,972		190,972			531,722
委託費	50,029	17,053		67,082	54	8,984		9,038			76,120

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	5,748	31,908		37,656	178	21,280		21,458			59,114
賃借料	6,230	29,604		35,834	94	76,074		76,168			112,002
保険料	43,580	126,280		169,860		152,060		152,060			321,920
諸会費				0				0			0
租税公課	125,340	15,700		141,040		590,860		590,860			731,900
雑費		790		790				0			790
管理費									4,709,846		4,709,846
役員報酬								1,049,117			1,049,117
給料手当								1,799,652			1,799,652
臨時雇賃金								0			0
退職給付費用								0			0
福利厚生費								430,935			430,935
被服費								54,918			54,918
旅費交通費								135,000			135,000
減価償却費								261,659			261,659
通信運搬費								11,026			11,026
消耗什器備品費								125,344			125,344
消耗品費								82,677			82,677
修繕費								57,148			57,148
研修費								4,500			4,500
印刷製本費								59,400			59,400
燃料費								31,795			31,795
光熱水料費								361,898			361,898
委託費								102,479			102,479
手数料								10,670			10,670
賃借料								32,028			32,028
保険料								77,500			77,500
諸会費								16,000			16,000
租税公課								6,100			6,100
経常費用計	6,255,379	27,680,525	0	33,935,904	99,338	15,809,730	0	15,909,068	4,709,846	0	54,554,818
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	△ 715,000	0	△ 715,000
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	△ 715,000	0	△ 715,000

