

2 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	12,400	14,041	△ 1,641
基本財産受取利息	12,400	14,041	△ 1,641
指定正味財産からの振替額	656,813	938,620	△ 281,807
減価償却費相当額	656,813	938,620	△ 281,807
事業収益	31,312,024	30,274,571	1,037,453
受取補助金等	56,220,360	54,910,295	1,310,065
雑収益	1,165	2,761	△ 1,596
普通預金受取利息	165	161	4
その他雑収益	1,000	2,600	△ 1,600
経常収益計	88,202,762	86,140,288	2,062,474
(2) 経常費用			
事業費	82,988,242	80,569,553	2,418,689
役員報酬	6,955,980	7,108,932	△ 152,952
給料手当	56,615,905	56,793,852	△ 177,947
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	5,079,728	2,618,352	2,461,376
福利厚生費	9,829,823	9,704,923	124,900
旅費交通費	0	6,748	△ 6,748
減価償却費	652,498	932,959	△ 280,461
通信運搬費	262,430	237,396	25,034
消耗什器備品費	77,000	0	77,000
消耗品費	296,055	346,925	△ 50,870
修繕費	434,601	344,250	90,351
研修費	10,670	0	10,670
印刷製本費	3,740	0	3,740
燃料費	759,336	684,973	74,363
委託費	0	0	0
手数料	59,125	86,658	△ 27,533
賃借料	37,841	37,345	496
保険料	339,810	331,240	8,570
租税公課	1,573,700	1,335,000	238,700
雑費	0	0	0
管理費	5,964,520	5,570,735	393,785
役員報酬	1,208,180	1,225,496	△ 17,316
給料手当	2,209,173	2,209,064	109
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	579,472	290,928	288,544
福利厚生費	553,668	529,086	24,582
被服費	66,209	163,647	△ 97,438
旅費交通費	65,000	41,554	23,446
減価償却費	4,315	5,661	△ 1,346
通信運搬費	236,738	226,130	10,608
消耗什器備品費	0	0	0

単位(円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	136,964	136,422	542
修繕費	137,194	75,760	61,434
研修費	4,500	10,670	△ 6,170
印刷製本費	39,600	44,000	△ 4,400
燃料費	41,476	37,386	4,090
光熱水料費	409,049	389,913	19,136
委託費	110,550	106,700	3,850
手数料	46,027	7,812	38,215
賃借料	11,155	10,926	229
保険料	58,450	38,580	19,870
諸会費	16,000	16,000	0
租税公課	30,800	5,000	25,800
経常費用計	88,952,762	86,140,288	2,812,474
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 750,000	0	△ 750,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 750,000	0	△ 750,000
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	2	0	2
受取補助金等	0	0	0
雑収益	750,000	0	750,000
経常外収益計	750,002	0	750,002
(2) 経常外費用			
減価償却資産除却損	2	0	2
賠償金	0	0	0
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	750,000	0	750,000
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	2,138,995	0	2,138,995
一般正味財産への振替額	△ 656,815	△ 938,620	281,805
減価償却費相当額	△ 656,813	△ 938,620	281,807
減価償却資産除却損相当額	△ 2	0	△ 2
当期指定正味財産増減額	1,482,180	△ 938,620	2,420,800
指定正味財産期首残高	51,069,341	52,007,961	△ 938,620
指定正味財産期末残高	52,551,521	51,069,341	1,482,180
III 正味財産期末残高	52,551,521	51,069,341	1,482,180

3 正味財産増減計算書内訳表  
令和3年4月1日から令和4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			12,400	12,400				0	0		12,400
基本財産受取利息			12,400	12,400				0	0		12,400
指定正味財産からの振替額	7,010	336,689		343,699	105	308,694		308,799	4,315		656,813
減価償却費相当額	7,010	336,689		343,699	105	308,694		308,799	4,315		656,813
事業収益	3,946,197			3,946,197		27,365,827		27,365,827	0		31,312,024
受取補助金等	3,056,380	47,846,139		50,902,519	107,801			107,801	5,210,040		56,220,360
雑収益				0		1,000		1,000	165		1,165
普通預金受取利息				0				0	165		165
その他雑収益				0		1,000		1,000	0		1,000
経常収益計	7,009,587	48,182,828	12,400	55,204,815	107,906	27,675,521	0	27,783,427	5,214,520	0	88,202,762
(2) 経常費用											
事業費	7,009,587	48,195,228		55,204,815	107,906	27,675,521		27,783,427			82,988,242
役員報酬	610,046	4,091,266		4,701,312	23,830	2,230,838		2,254,668			6,955,980
給料手当	4,865,071	33,110,818		37,975,889	61,284	18,578,732		18,640,016			56,615,905
臨時雇賃金				0				0			0
退職給付費用	341,579	3,481,800		3,823,379	9,816	1,246,533		1,256,349			5,079,728
福利厚生費	824,030	5,718,314		6,542,344	12,488	3,274,991		3,287,479			9,829,823
旅費交通費				0				0			0
減価償却費	7,010	336,689		343,699	105	308,694		308,799			652,498
通信運搬費	1,512	205,396		206,908		55,522		55,522			262,430
消耗什器備品費		77,000		77,000				0			77,000
消耗品費	23,145	192,347		215,492	276	80,287		80,563			296,055
修繕費	28,930	319,721		348,651		85,950		85,950			434,601
研修費				0		10,670		10,670			10,670
印刷製本費				0		3,740		3,740			3,740
燃料費	70,283	400,400		470,683		288,653		288,653			759,336
委託費				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			
手数料	1,829	35,998		37,827	60	21,238		21,298			59,125
賃借料	3,940	21,939		25,879	47	11,915		11,962			37,841
保険料	37,300	175,940		213,240		126,570		126,570			339,810
租税公課	194,912	27,600		222,512		1,351,188		1,351,188			1,573,700
雑費				0				0			0
管理費									5,964,520		5,964,520
役員報酬									1,208,180		1,208,180
給料手当									2,209,173		2,209,173
臨時雇賃金									0		0
退職給付費用									579,472		579,472
福利厚生費									553,668		553,668
被服費									66,209		66,209
旅費交通費									65,000		65,000
減価償却費									4,315		4,315
通信運搬費									236,738		236,738
消耗什器備品費									0		0
消耗品費									136,964		136,964
修繕費									137,194		137,194
研修費									4,500		4,500
印刷製本費									39,600		39,600
燃料費									41,476		41,476
光熱水料費									409,049		409,049
委託費									110,550		110,550
手数料									46,027		46,027
賃借料									11,155		11,155
保険料									58,450		58,450
諸会費									16,000		16,000
租税公課									30,800		30,800
経常費用計	7,009,587	48,195,228	0	55,204,815	107,906	27,675,521	0	27,783,427	5,964,520	0	88,952,762
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 12,400	12,400	0	0	0	0	0	△ 750,000	0	△ 750,000
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	△ 12,400	12,400	0	0	0	0	0	△ 750,000	0	△ 750,000

