2 収支予算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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			1,000	1,000				0	0		1,000
基本財産受取利息			1,000	1,000				0	0		1,000
指定正味財産からの振替額	8,000	338,000		346,000	1,000	250,000		251,000	318,000		915,000
減価償却費相当額	8,000	338,000		346,000	1,000	250,000		251,000	318,000		915,000
事業収益	4,539,000			4,539,000		26,647,000		26,647,000	0		31,186,000
受取補助金等	3,582,000	45,486,000		49,068,000	102,000			102,000	6,381,000		55,551,000
雑収益				0		10,000		10,000	1,000		11,000
普通預金受取利息				0				0	1,000		1,000
その他雑収益				0		10,000		10,000	0		10,000
経常収益計	8,129,000	45,824,000	1,000	53,954,000	103,000	26,907,000	0	27,010,000	6,700,000	0	87,664,000
(2) 経常費用											
事業費	8,129,000	45,825,000		53,954,000	103,000	26,907,000		27,010,000			80,964,000
役員報酬	622,000	4,168,000		4,790,000	25,000	2,275,000		2,300,000			7,090,000
給料手当	4,859,000	33,369,000		38,228,000	60,000	18,633,000		18,693,000			56,921,000
臨時雇賃金				0				0			0
退職給付費用	1,146,000	61,000		1,207,000				0			1,207,000
福利厚生費	914,000	6,158,000		7,072,000	14,000	3,464,000		3,478,000			10,550,000
旅費交通費		13,000		13,000		9,000		9,000			22,000
減価償却費	8,000	338,000		346,000	1,000	250,000		251,000			597,000
通信運搬費		209,000		209,000		82,000		82,000			291,000
消耗什器備品費				0				0			0
消耗品費	61,000	303,000		364,000	1,000	161,000		162,000			526,000
修繕費	144,000	393,000		537,000		133,000		133,000			670,000
研修費				0		11,000		11,000			11,000
印刷製本費				0		5,000		5,000			5,000
燃料費	88,000	509,000		597,000		369,000		369,000			966,000
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	13,000	89,000		102,000	1,000	45,000		46,000			148,000
賃借料	5,000	36,000		41,000	1,000	16,000		17,000			58,000
保険料	60,000	158,000		218,000		94,000		94,000			312,000
租税公課	209,000	21,000		230,000		1,360,000		1,360,000			1,590,000
管理費									6,700,000		6,700,000
役員報酬									1,224,000		1,224,000
給料手当									2,215,000		2,215,000
臨時雇賃金									240,000		240,000
退職給付費用									0		0
福利厚生費									580,000		580,000
被服費									371,000		371,000
旅費交通費									154,000		154,000
減価償却費									318,000		318,000
通信運搬費									252,000		252,000
消耗什器備品費									0		0
消耗品費									92,000		92,000
修繕費									203,000		203,000
研修費									21,000		21,000
印刷製本費									54,000		54,000
燃料費									66,000		66,000
光熱水料費									434,000		434,000
委託費									353,000		353,000
手数料									11,000		11,000
賃借料									21,000		21,000
保険料									70,000		70,000
諸会費									16,000		16,000
租税公課									5,000		5,000
経常費用計	8,129,000	45,825,000	0	53,954,000	103,000	26,907,000	0	27,010,000	6,700,000	0	87,664,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,000	1,000	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	△ 1,000	1,000	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				0	0		1,000
受取補助金等				0				0	1,000,000		1,000,000
経常外収益計	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,001,000
(2) 経常外費用											
減価償却資産除却損		1,000		1,000				0	0		1,000
賠償金				0				0	1,000,000		1,000,000
経常外費用計	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,001,000
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	△ 1,000	1,000	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	642,000		642,000
一般正味財産への振替額	△ 8,000	△ 339,000		△ 347,000	△ 1,000	△ 250,000		△ 251,000	△ 318,000		△ 916,000
減価償却費相当額	△ 8,000	△ 338,000		△ 346,000	△ 1,000	△ 250,000		△ 251,000	△ 318,000		△ 915,000
減価償却資産除却損相当額		△ 1,000		△ 1,000				0	0		△ 1,000
当期指定正味財産増減額	△ 8,000	△ 339,000	0	△ 347,000	△ 1,000	△ 250,000	0	△ 251,000	324,000	0	△ 274,000
指定正味財産期首残高											52,558,000
指定正味財産期末残高											52,284,000
Ⅲ 正味財産期末残高											52,284,000