

## 2 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	38,500	46,000	△ 7,500
基本財産受取利息	38,500	46,000	△ 7,500
指定正味財産からの振替額	1,173,126	1,000,718	172,408
減価償却費相当額	1,173,126	1,000,718	172,408
事業収益	25,846,075	19,086,847	6,759,228
受取補助金等	47,121,620	33,701,738	13,419,882
雑収益	6,631	4,515	2,116
普通預金受取利息	156	115	41
その他雑収益	6,475	4,400	2,075
経常収益計	74,185,952	53,839,818	20,346,134
(2) 経常費用			
事業費	68,871,040	49,844,972	19,026,068
役員報酬	6,477,618	6,127,723	349,895
給料手当	49,262,912	34,092,073	15,170,839
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	8,569,979	6,169,027	2,400,952
旅費交通費	2,400	10,138	△ 7,738
減価償却費	939,448	739,059	200,389
通信運搬費	333,911	213,264	120,647
消耗什器備品費	191,570	10,368	181,202
消耗品費	533,522	286,203	247,319
修繕費	410,480	363,549	46,931
研修費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	759,336	531,722	227,614
委託費	0	76,120	△ 76,120
手数料	95,304	59,114	36,190
賃借料	22,330	112,002	△ 89,672
保険料	452,950	321,920	131,030
諸会費	0	0	0
租税公課	817,900	731,900	86,000
雑費	1,380	790	590
管理費	5,314,912	4,709,846	605,066
役員報酬	1,111,762	1,049,117	62,645
給料手当	1,955,964	1,799,652	156,312
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	491,368	430,935	60,433
被服費	274,589	54,918	219,671
旅費交通費	87,540	135,000	△ 47,460
減価償却費	233,678	261,659	△ 27,981
通信運搬費	15,047	11,026	4,021
消耗什器備品費	322,434	125,344	197,090

単位(円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	82,025	82,677	△ 652
修繕費	16,914	57,148	△ 40,234
研修費	20,700	4,500	16,200
印刷製本費	60,696	59,400	1,296
燃料費	29,965	31,795	△ 1,830
光熱水料費	394,940	361,898	33,042
委託費	127,440	102,479	24,961
手数料	8,354	10,670	△ 2,316
賃借料	10,216	32,028	△ 21,812
保険料	50,280	77,500	△ 27,220
諸会費	16,000	16,000	0
租税公課	5,000	6,100	△ 1,100
経常費用計	74,185,952	54,554,818	19,631,134
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 715,000	715,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 715,000	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	0	1	△ 1
受取補助金等	0	0	0
雑収益	0	715,000	△ 715,000
経常外収益計	0	715,001	△ 715,001
(2) 経常外費用			
減価償却資産除却損	0	1	△ 1
賠償金	0	0	0
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	715,000	△ 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	1,536,650	1,128,405	408,245
一般正味財産への振替額	△ 1,173,126	△ 1,000,719	△ 172,407
減価償却費相当額	△ 1,173,126	△ 1,000,718	△ 172,408
減価償却資産除却損相当額	0	△ 1	1
当期指定正味財産増減額	363,524	127,686	235,838
指定正味財産期首残高	52,891,441	52,763,755	127,686
指定正味財産期末残高	53,254,965	52,891,441	363,524
III 正味財産期末残高	53,254,965	52,891,441	363,524

### 3 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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			38,500	38,500				0	0		38,500
基本財産受取利息			38,500	38,500				0	0		38,500
指定正味財産からの振替額	236,432	381,015		617,447	305	321,696		322,001	233,678		1,173,126
減価償却費相当額	236,432	381,015		617,447	305	321,696		322,001	233,678		1,173,126
事業収益	3,347,692			3,347,692		22,498,383		22,498,383	0		25,846,075
受取補助金等	2,620,190	39,332,005		41,952,195	88,347			88,347	5,081,078		47,121,620
雑収益				0		6,475		6,475	156		6,631
普通預金受取利息				0				0	156		156
その他雑収益				0		6,475		6,475	0		6,475
経常収益計	6,204,314	39,713,020	38,500	45,955,834	88,652	22,826,554	0	22,915,206	5,314,912	0	74,185,952
(2) 経常費用											
事業費	6,204,314	39,751,520		45,955,834	88,652	22,826,554		22,915,206			68,871,040
役員報酬	568,345	3,817,155		4,385,500	21,714	2,070,404		2,092,118			6,477,618
給料手当	4,304,498	28,891,221		33,195,719	54,491	16,012,702		16,067,193			49,262,912
臨時雇賃金				0				0			0
退職給付費用				0				0			0
福利厚生費	717,221	5,018,863		5,736,084	11,244	2,822,651		2,833,895			8,569,979
旅費交通費		2,400		2,400				0			2,400
減価償却費	236,432	381,015		617,447	305	321,696		322,001			939,448
通信運搬費	15,549	205,631		221,180	232	112,499		112,731			333,911
消耗什器備品費		109,998		109,998		81,572		81,572			191,570
消耗品費	41,279	312,221		353,500	469	179,553		180,022			533,522
修繕費	55,111	272,035		327,146	140	83,194		83,334			410,480
研修費				0				0			0
印刷製本費				0				0			0
燃料費	65,395	368,882		434,277		325,059		325,059			759,336
委託費				0				0			0



