2 収支予算書内訳表

平成31年4月1日から平成32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			23,000	23,000				0	0		23,000
基本財産受取利息			23,000	23,000				0	0		23,000
指定正味財産からの振替額	229,000	316,000		545,000	1,000	452,000		453,000	230,000		1,228,000
減価償却費相当額	229,000	316,000		545,000	1,000	452,000		453,000	230,000		1,228,000
事業収益	3,705,000			3,705,000		25,964,000		25,964,000	0		29,669,000
受取補助金等	2,920,000	44,055,000		46,975,000	102,000			102,000	5,488,000		52,565,000
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	6,854,000	44,371,000	23,000	51,248,000	103,000	26,426,000	0	26,529,000	5,719,000	0	83,496,000
(2) 経常費用											
事業費	6,854,000	44,394,000		51,248,000	103,000	26,426,000		26,529,000			77,777,000
役員報酬	598,000	4,001,000		4,599,000	23,000	2,184,000		2,207,000			6,806,000
給料手当	4,713,000	32,206,000		36,919,000	60,000	18,111,000		18,171,000			55,090,000
臨時雇賃金				0				0			0
退職給付費用				0				0			0
福利厚生費	797,000	5,714,000		6,511,000	13,000	3,239,000		3,252,000			9,763,000
旅費交通費		12,000		12,000		29,000		29,000			41,000
減価償却費	229,000	316,000		545,000	1,000	452,000		453,000			998,000
通信運搬費	18,000	247,000		265,000	1,000	132,000		133,000			398,000
消耗什器備品費				0		37,000		37,000			37,000
消耗品費	63,000	412,000		475,000	1,000	158,000		159,000			634,000
修繕費	69,000	451,000		520,000	1,000	278,000		279,000			799,000
研修費				0				0			0
印刷製本費				0				0			0
燃料費	77,000	500,000		577,000		430,000		430,000			1,007,000
委託費	59,000	53,000		112,000	1,000	30,000		31,000			143,000

（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	19,000	153,000		172,000	1,000	59,000		60,000			232,000
賃借料	4,000	25,000		29,000	1,000	14,000		15,000			44,000
保険料	45,000	275,000		320,000		173,000		173,000			493,000
諸会費				0				0			0
租税公課	163,000	29,000		192,000		1,100,000		1,100,000			1,292,000
管理費									5,719,000		5,719,000
役員報酬									1,170,000		1,170,000
給料手当									2,143,000		2,143,000
臨時雇賃金									225,000		225,000
退職給付費用									0		0
福利厚生費									537,000		537,000
被服費									86,000		86,000
旅費交通費									161,000		161,000
減価償却費									230,000		230,000
通信運搬費									19,000		19,000
消耗什器備品費									0		0
消耗品費									94,000		94,000
修繕費									155,000		155,000
研修費									21,000		21,000
印刷製本費									70,000		70,000
燃料費									75,000		75,000
光熱水料費									435,000		435,000
委託費									158,000		158,000
手数料									13,000		13,000
賃借料									20,000		20,000
保険料									78,000		78,000
諸会費									16,000		16,000
租税公課									13,000		13,000
経常費用計	6,854,000	44,394,000	0	51,248,000	103,000	26,426,000	0	26,529,000	5,719,000	0	83,496,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 23,000	23,000	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	△ 23,000	23,000	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	△ 23,000	23,000	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	0		0
一般正味財産への振替額	△ 229,000	△ 316,000		△ 545,000	△ 1,000	△ 452,000		△ 453,000	△ 230,000		△ 1,228,000
減価償却費相当額	△ 229,000	△ 316,000		△ 545,000	△ 1,000	△ 452,000		△ 453,000	△ 230,000		△ 1,228,000
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	△ 229,000	△ 316,000	0	△ 545,000	△ 1,000	△ 452,000	0	△ 453,000	△ 230,000	0	△ 1,228,000
指定正味財産期首残高											53,152,000
指定正味財産期末残高											51,924,000
Ⅲ 正味財産期末残高											51,924,000