

2 正味財産増減計算書

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	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	1,000	12,400	△ 11,400
基本財産受取利息	1,000	12,400	△ 11,400
指定正味財産からの振替額	909,459	656,813	252,646
減価償却費相当額	909,459	656,813	252,646
事業収益	30,038,094	31,312,024	△ 1,273,930
受取補助金等	53,484,055	56,220,360	△ 2,736,305
雑収益	1,349	1,165	184
普通預金受取利息	149	165	△ 16
その他雑収益	1,200	1,000	200
経常収益計	84,433,957	88,202,762	△ 3,768,805
(2) 経常費用			
事業費	78,241,587	82,988,242	△ 4,746,655
役員報酬	7,071,540	6,955,980	115,560
給料手当	54,904,370	56,615,905	△ 1,711,535
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	2,281,120	5,079,728	△ 2,798,608
福利厚生費	9,482,870	9,829,823	△ 346,953
旅費交通費	2,760	0	2,760
減価償却費	591,842	652,498	△ 60,656
通信運搬費	260,938	262,430	△ 1,492
消耗什器備品費	116,600	77,000	39,600
消耗品費	459,431	296,055	163,376
修繕費	328,797	434,601	△ 105,804
研修費	10,670	10,670	0
印刷製本費	19,250	3,740	15,510
燃料費	803,712	759,336	44,376
委託費	0	0	0
手数料	59,444	59,125	319
賃借料	46,493	37,841	8,652
保険料	292,450	339,810	△ 47,360
租税公課	1,509,300	1,573,700	△ 64,400
雑費	0	0	0
管理費	6,192,370	5,964,520	227,850
役員報酬	1,220,860	1,208,180	12,680
給料手当	2,170,744	2,209,173	△ 38,429
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	0	579,472	△ 579,472
福利厚生費	572,822	553,668	19,154
被服費	236,951	66,209	170,742
旅費交通費	129,760	65,000	64,760
減価償却費	317,617	4,315	313,302
通信運搬費	214,054	236,738	△ 22,684
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	128,543	136,964	△ 8,421
修繕費	100,265	137,194	△ 36,929
研修費	21,000	4,500	16,500
印刷製本費	47,300	39,600	7,700
燃料費	57,506	41,476	16,030
光熱水料費	454,528	409,049	45,479
委託費	368,500	110,550	257,950
手数料	52,264	46,027	6,237
賃借料	11,656	11,155	501
保険料	67,000	58,450	8,550
諸会費	16,000	16,000	0
租税公課	5,000	30,800	△ 25,800
経常費用計	84,433,957	88,952,762	△ 4,518,805
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 750,000	750,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 750,000	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	2	0
受取補助金等	0	0	0
雑収益	0	750,000	△ 750,000
経常外収益計	2	750,002	△ 750,000
(2) 経常外費用			
減価償却資産除却損	2	2	0
賠償金	0	0	0
経常外費用計	2	2	0
当期経常外増減額	0	750,000	△ 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	617,980	2,138,995	△ 1,521,015
一般正味財産への振替額	△ 909,461	△ 656,815	△ 252,646
減価償却費相当額	△ 909,459	△ 656,813	△ 252,646
減価償却資産除却損相当額	△ 2	△ 2	0
当期指定正味財産増減額	△ 291,481	1,482,180	△ 1,773,661
指定正味財産期首残高	52,551,521	51,069,341	1,482,180
指定正味財産期末残高	52,260,040	52,551,521	△ 291,481
III 正味財産期末残高	52,260,040	52,551,521	△ 291,481

3 正味財産増減計算書内訳表
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	7,010	336,688		343,698	105	248,039		248,144	317,617		909,459
減価償却費相当額	7,010	336,688		343,698	105	248,039		248,144	317,617		909,459
事業収益	4,291,855			4,291,855		25,746,239		25,746,239	0		30,038,094
受取補助金等	3,334,353	44,179,126		47,513,479	95,972			95,972	5,874,604		53,484,055
雑収益				0		1,200		1,200	149		1,349
普通預金受取利息				0				0	149		149
その他雑収益				0		1,200		1,200	0		1,200
経常収益計	7,633,218	44,515,814	1,000	52,150,032	96,077	25,995,478	0	26,091,555	6,192,370	0	84,433,957
(2) 経常費用											
事業費	7,633,218	44,516,814		52,150,032	96,077	25,995,478		26,091,555			78,241,587
役員報酬	620,323	4,159,069		4,779,392	23,959	2,268,189		2,292,148			7,071,540
給料手当	4,760,251	32,261,106		37,021,357	58,603	17,824,410		17,883,013			54,904,370
臨時雇賃金				0				0			0
退職給付費用	1,144,864	598,256		1,743,120		538,000		538,000			2,281,120
福利厚生費	531,668	5,746,039		6,277,707	12,929	3,192,234		3,205,163			9,482,870
旅費交通費				0		2,760		2,760			2,760
減価償却費	7,010	336,688		343,698	105	248,039		248,144			591,842
通信運搬費	840	204,682		205,522		55,416		55,416			260,938
消耗什器備品費	31,900	84,700		116,600				0			116,600
消耗品費	68,193	289,128		357,321	362	101,748		102,110			459,431
修繕費	102,762	188,633		291,395		37,402		37,402			328,797
研修費				0		10,670		10,670			10,670
印刷製本費	9,900	9,350		19,250				0			19,250
燃料費	95,088	405,253		500,341		303,371		303,371			803,712
委託費				0				0			0

