2 収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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		38,000		38,000		222,000		222,000	428,000		688,000
減価償却費相当額		38,000		38,000		222,000		222,000	428,000		688,000
事業収益	4,042,000			4,042,000		24,218,000		24,218,000	0		28,260,000
受取補助金等	3,112,000	46,799,000		49,911,000	105,000			105,000	6,501,000		56,517,000
雑収益				0				0	1,000		1,000
普通預金受取利息				0				0	1,000		1,000
その他雑収益				0				0	0		0
経常収益計	7,154,000	46,837,000	1,000	53,992,000	105,000	24,440,000	0	24,545,000	6,930,000	0	85,467,000
(2) 経常費用											
事業費	7,154,000	46,838,000		53,992,000	105,000	24,440,000		24,545,000			78,537,000
役員報酬	627,000	4,641,000		5,268,000	25,000	1,839,000		1,864,000			7,132,000
給料手当	4,931,000	31,991,000		36,922,000	61,000	16,673,000		16,734,000			53,656,000
退職給付費用	144,000	2,251,000		2,395,000	2,000	420,000		422,000			2,817,000
福利厚生費	919,000	5,948,000		6,867,000	14,000	2,969,000		2,983,000			9,850,000
旅費交通費		12,000		12,000		8,000		8,000			20,000
減価償却費		38,000		38,000		222,000		222,000			260,000
通信運搬費		217,000		217,000		72,000		72,000			289,000
消耗品費	82,000	368,000		450,000	1,000	142,000		143,000			593,000
修繕費	89,000	470,000		559,000		231,000		231,000			790,000
研修費				0		11,000		11,000			11,000
印刷製本費		11,000		11,000		11,000		11,000			22,000
燃料費	93,000	514,000		607,000		389,000		389,000			996,000
手数料	12,000	80,000		92,000	1,000	37,000		38,000			130,000

（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			
賃借料	7,000	49,000		56,000	1,000	22,000		23,000			79,000
保険料	40,000	189,000		229,000		134,000		134,000			363,000
租税公課	210,000	59,000		269,000		1,260,000		1,260,000			1,529,000
管理費									6,930,000		6,930,000
役員報酬									1,231,000		1,231,000
給料手当									2,228,000		2,228,000
臨時雇賃金									268,000		268,000
退職給付費用									179,000		179,000
福利厚生費									576,000		576,000
被服費									121,000		121,000
旅費交通費									154,000		154,000
減価償却費									428,000		428,000
通信運搬費									244,000		244,000
消耗品費									22,000		22,000
修繕費									167,000		167,000
研修費									21,000		21,000
印刷製本費									53,000		53,000
燃料費									86,000		86,000
光熱水料費									561,000		561,000
委託費									393,000		393,000
手数料									55,000		55,000
賃借料									24,000		24,000
保険料									89,000		89,000
諸会費									16,000		16,000
租税公課									14,000		14,000
経常費用計	7,154,000	46,838,000	0	53,992,000	105,000	24,440,000	0	24,545,000	6,930,000	0	85,467,000
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		1,301,000		1,301,000				0	464,000		1,765,000
一般正味財産への振替額	0	△ 39,000		△ 39,000	0	△ 222,000		△ 222,000	△ 428,000		△ 689,000
減価償却費相当額	0	△ 38,000		△ 38,000	0	△ 222,000		△ 222,000	△ 428,000		△ 688,000
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	0	1,262,000	0	1,262,000	0	△ 222,000	0	△ 222,000	36,000	0	1,076,000
指定正味財産期首残高											52,102,000
指定正味財産期末残高											53,178,000
Ⅲ 正味財産期末残高											53,178,000