

2 正味財産増減計算書

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	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	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
指定正味財産からの振替額	727,042	909,459	△ 182,417
減価償却費相当額	727,042	909,459	△ 182,417
事業収益	27,250,987	30,038,094	△ 2,787,107
受取補助金等	53,634,144	53,484,055	150,089
雑収益	139	1,349	△ 1,210
普通預金受取利息	139	149	△ 10
その他雑収益	0	1,200	△ 1,200
経常収益計	81,613,312	84,433,957	△ 2,820,645
(2) 経常費用			
事業費	75,425,476	78,241,587	△ 2,816,111
役員報酬	6,766,015	7,071,540	△ 305,525
給料手当	52,136,052	54,904,370	△ 2,768,318
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	3,557,656	2,281,120	1,276,536
福利厚生費	8,999,201	9,482,870	△ 483,669
旅費交通費	2,440	2,760	△ 320
減価償却費	259,245	591,842	△ 332,597
通信運搬費	263,800	260,938	2,862
消耗什器備品費	0	116,600	△ 116,600
消耗品費	496,825	459,431	37,394
修繕費	324,314	328,797	△ 4,483
研修費	0	10,670	△ 10,670
印刷製本費	9,240	19,250	△ 10,010
燃料費	810,841	803,712	7,129
委託費	0	0	0
手数料	55,133	59,444	△ 4,311
賃借料	38,594	46,493	△ 7,899
保険料	298,320	292,450	5,870
租税公課	1,407,800	1,509,300	△ 101,500
雑費	0	0	0
管理費	6,187,836	6,192,370	△ 4,534
役員報酬	1,194,946	1,220,860	△ 25,914
給料手当	2,206,100	2,170,744	35,356
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	145,464	0	145,464
福利厚生費	588,215	572,822	15,393
被服費	56,133	236,951	△ 180,818
旅費交通費	130,000	129,760	240
減価償却費	467,797	317,617	150,180
通信運搬費	207,615	214,054	△ 6,439
消耗什器備品費	146,740	0	146,740

単位(円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	68,661	128,543	△ 59,882
修繕費	117,936	100,265	17,671
研修費	4,500	21,000	△ 16,500
印刷製本費	49,500	47,300	2,200
燃料費	40,563	57,506	△ 16,943
光熱水料費	340,531	454,528	△ 113,997
委託費	254,650	368,500	△ 113,850
手数料	55,487	52,264	3,223
賃借料	11,328	11,656	△ 328
保険料	74,070	67,000	7,070
諸会費	16,000	16,000	0
租税公課	11,600	5,000	6,600
経常費用計	81,613,312	84,433,957	△ 2,820,645
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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	4	2	2
受取補助金等	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常外収益計	4	2	2
(2) 経常外費用			
減価償却資産除却損	4	2	2
賠償金	0	0	0
経常外費用計	4	2	2
当期経常外増減額	0	0	0
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	249,590	617,980	△ 368,390
一般正味財産への振替額	△ 727,046	△ 909,461	182,415
減価償却費相当額	△ 727,042	△ 909,459	182,417
減価償却資産除却損相当額	△ 4	△ 2	△ 2
当期指定正味財産増減額	△ 477,456	△ 291,481	△ 185,975
指定正味財産期首残高	52,260,040	52,551,521	△ 291,481
指定正味財産期末残高	51,782,584	52,260,040	△ 477,456
III 正味財産期末残高	51,782,584	52,260,040	△ 477,456

3 正味財産増減計算書内訳表
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		37,799		37,799		221,446		221,446	467,797		727,042
減価償却費相当額		37,799		37,799		221,446		221,446	467,797		727,042
事業収益	3,863,154			3,863,154		23,387,833		23,387,833	0		27,250,987
受取補助金等	2,996,856	44,818,719		47,815,575	98,669			98,669	5,719,900		53,634,144
雑収益				0				0	139		139
普通預金受取利息				0				0	139		139
その他雑収益				0				0	0		0
経常収益計	6,860,010	44,856,518	1,000	51,717,528	98,669	23,609,279	0	23,707,948	6,187,836	0	81,613,312
(2) 経常費用											
事業費	6,860,010	44,857,518		51,717,528	98,669	23,609,279		23,707,948			75,425,476
役員報酬	593,013	4,405,867		4,998,880	23,914	1,743,221		1,767,135			6,766,015
給料手当	4,896,454	30,825,210		35,721,664	59,559	16,354,829		16,414,388			52,136,052
臨時雇賃金				0				0			0
退職給付費用	116,371	2,942,699		3,059,070	1,455	497,131		498,586			3,557,656
福利厚生費	833,962	5,363,042		6,197,004	13,200	2,788,997		2,802,197			8,999,201
旅費交通費		2,440		2,440				0			2,440
減価償却費		37,799		37,799		221,446		221,446			259,245
通信運搬費	840	207,533		208,373		55,427		55,427			263,800
消耗什器備品費											0
消耗品費	77,171	292,384		369,555	421	126,849		127,270			496,825
修繕費	21,692	140,427		162,119		162,195		162,195			324,314
研修費											0
印刷製本費						9,240		9,240			9,240
燃料費	80,283	412,835		493,118		317,723		317,723			810,841
委託費				0				0			0

