2 収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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			11,000	11,000				0	0		11,000
基本財産受取利息			11,000	11,000				0	0		11,000
指定正味財産からの振替額	222,000			222,000				0	531,000		753,000
減価償却費相当額	222,000			222,000				0	531,000		753,000
事業収益	5,306,000			5,306,000		15,886,000		15,886,000	0		21,192,000
受取補助金等		46,407,000		46,407,000	108,000			108,000	6,123,000		52,638,000
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	5,528,000	46,407,000	11,000	51,946,000	108,000	15,886,000	0	15,994,000	6,655,000	0	74,595,000
(2) 経常費用											
事業費	5,528,000	46,418,000		51,946,000	108,000	15,886,000		15,994,000			67,940,000
役員報酬	518,000	4,839,000		5,357,000	29,000	1,568,000		1,597,000			6,954,000
給料手当	3,499,000	32,585,000		36,084,000	61,000	10,692,000		10,753,000			46,837,000
退職給付費用	0	1,190,000		1,190,000	0	109,000		109,000			1,299,000
福利厚生費	632,000	5,981,000		6,613,000	15,000	1,963,000		1,978,000			8,591,000
旅費交通費		12,000		12,000							12,000
減価償却費	222,000			222,000							222,000
通信運搬費	31,000	236,000		267,000		47,000		47,000			314,000
消耗品費	65,000	331,000		396,000	1,000	93,000		94,000			490,000
修繕費	55,000	374,000		429,000		66,000		66,000			495,000
研修費				0				0			0
印刷製本費				0				0			0
燃料費	130,000	495,000		625,000		302,000		302,000			927,000
手数料	7,000	65,000		72,000	1,000	22,000		23,000			95,000

（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	9,000	90,000		99,000	1,000	28,000		29,000			128,000
保険料	40,000	189,000		229,000		40,000		40,000			269,000
租税公課	320,000	31,000		351,000		956,000		956,000			1,307,000
管理費									6,655,000		6,655,000
役員報酬									1,446,000		1,446,000
給料手当									1,941,000		1,941,000
臨時雇賃金									268,000		268,000
退職給付費用									0		0
福利厚生費									629,000		629,000
被服費									49,000		49,000
旅費交通費									145,000		145,000
減価償却費									531,000		531,000
通信運搬費									260,000		260,000
消耗品費									25,000		25,000
修繕費									89,000		89,000
研修費									5,000		5,000
印刷製本費									64,000		64,000
燃料費									75,000		75,000
光熱水料費									550,000		550,000
委託費									387,000		387,000
手数料									87,000		87,000
賃借料									28,000		28,000
保険料									55,000		55,000
諸会費									16,000		16,000
租税公課									5,000		5,000
経常費用計	5,528,000	46,418,000	0	51,946,000	108,000	15,886,000	0	15,994,000	6,655,000	0	74,595,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 11,000	11,000	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	△ 11,000	11,000	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	△ 11,000	11,000	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
一般正味財産への振替額	△ 222,000	0		△ 222,000	0	0		0	△ 531,000		△ 753,000
減価償却費相当額	△ 222,000	0		△ 222,000	0	0		0	△ 531,000		△ 753,000
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	△ 222,000	0	0	△ 222,000	0	0	0	0	△ 531,000	0	△ 753,000
指定正味財産期首残高											51,785,000
指定正味財産期末残高											51,032,000
Ⅲ 正味財産期末残高											51,032,000