

### 正味財産増減計算書内訳表

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

一般会計

単位：円

	実施事業等会計			収益事業(その他の事業)					法人会計	共通	内部取引消去	合計
	継1 法定	共通	小計	他1 水質	他2 水道	他3 県受託	他5 市受託	共通				
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
① 基本財産運用益	637		637							637		1,274
基本財産受取利息(一般)	637		637							637		1,274
② 特定資産運用益	20,584		20,584	2,869	890				3,759	3,510		27,853
特定資産受取利息	20,584		20,584	2,869	890				3,759	3,510		27,853
③ 事業収益	303,037,000		303,037,000	17,322,412	11,913,480				29,235,892			332,272,892
法定検査事業収益	303,037,000		303,037,000						0			303,037,000
水質検査事業収益			0	17,322,412					17,322,412			17,322,412
水道法定検査事業収益			0		11,913,480				11,913,480			11,913,480
④ 受取補助金等			0			205,000	294,840		499,840			499,840
県受託事業収益			0			205,000			205,000			205,000
市受託事業収益			0				294,840		294,840			294,840
⑤ 雑収益	221,086		221,086	2	1				3	220,814		441,903
受取利息			0						0	4		4
雑収益	221,086		221,086	2	1				3	220,810		441,899
経常収益計	303,279,307		303,279,307	17,325,283	11,914,371	205,000	294,840		29,739,494	224,961		333,243,762
(2) 経常費用												
① 事業費	306,467,168		306,467,168	15,205,011	7,445,202	205,000	294,840		23,150,053			329,617,221
役員報酬	10,707,500		10,707,500	281,900	281,900				563,800			11,271,300
給料手当	163,233,725		163,233,725	2,981,870	3,149,470			48,000	6,179,340			169,413,065
賞与引当金繰入額	12,569,289		12,569,289	216,991	233,648				450,639			13,019,928
臨時雇用賃金	3,393,448		3,393,448						0			3,393,448
退職給付	4,843,470		4,843,470	240,904					240,904			5,084,374
福利厚生費	30,073,700		30,073,700	609,516	580,980				1,190,496			31,264,196
旅費交通費	12,802,459		12,802,459	297,610	590,476	119,040	5,000		1,012,126			13,814,585
通運賃	11,864,203		11,864,203	8,784		32,000	32,100		72,884			11,937,087
減価償却	11,201,799		11,201,799	2,410,380	591,819				3,002,199			14,203,998
建物撤去費用引当金繰入額	118,951		118,951	31,785	7,866				39,651			158,602
消耗什器備品費	3,062,505		3,062,505	68,958	68,958				137,916			3,200,421
消耗品費	3,721,505		3,721,505	1,084,363	55,113	45,330	162,852		1,347,658			5,069,163
薬品費	959,472		959,472	541,334	56,700				598,034			1,557,506
修繕費	4,464,180		4,464,180	806,066	151,585				957,651			5,421,831
印刷製本費	1,447,416		1,447,416		63,612		16,848		80,460			1,527,876
燃料費	3,614,528		3,614,528	3,880	22,506	8,630	8,200		43,216			3,657,744
光熱水料費	1,736,591		1,736,591	567,902	115,773				683,675			2,420,266
賃借料	4,476,606		4,476,606	864,158	238,138				1,102,296			5,578,902
保険料	2,894,347		2,894,347	106,820	44,265				151,085			3,045,432
中退金共済掛金	7,689,178		7,689,178	188,784	188,784				377,568			8,066,746
租税公課	1,239,496		1,239,496	735,823	447,255				1,204,918			2,444,414
支払負担金	362,500		362,500	200,000	60,000			21,840	260,000			622,500
支払手数料	3,878,116		3,878,116	98,738	54,810				153,548			4,031,664
委託手数料			0	233,280					233,280			233,280
未収金償却	514,000		514,000	2,193,950	15,750				2,209,700			2,723,700
支払利息	219,492		219,492	12,974	3,245				16,219			235,711
ISO維持管理費			0	317,940	317,940				635,880			635,880
雑費	5,378,692		5,378,692	100,301	104,609				204,910			5,583,602

	実施事業等会計			収益事業(その他の事業)					法人会計	共通	内部取引消去	合計	
	継1	共通	小計	他1	他2	他3	他5	共通					小計
	法定			水質	水道	県受託	市受託						
②管理費			0							886,804			886,804
役員報酬			0							281,900			281,900
給料			0							176,237			176,237
賞与引当金繰入額			0							12,171			12,171
福利厚生費			0							67,000			67,000
会議費			0							60,000			60,000
旅費交通費			0							29,520			29,520
減価償却費			0							115,925			115,925
建物撤去費用引当金繰入額			0							1,926			1,926
消耗什器備品			0							33,099			33,099
修繕費			0							9,716			9,716
賃借料			0							5,290			5,290
退職金共済掛金			0							8,784			8,784
支払負担金			0							79,540			79,540
雑費			0							5,696			5,696
経常費用計	306,467,168		306,467,168	15,205,011	7,445,202	205,000	294,840		23,150,053	886,804			330,504,025
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,187,861		△ 3,187,861	2,120,272	4,469,169	0	0		6,589,441	△ 661,843			2,739,737
評価損益等計			0							0			0
当期経常増減額	△ 3,187,861		△ 3,187,861	2,120,272	4,469,169	0	0		6,589,441	△ 661,843			2,739,737
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
① 固定資産売却益	52,760		52,760						0	0			52,760
車両運搬具売却益	52,760		52,760						0	0			52,760
② 過年度損益修正益	4,152,866		4,152,866						0	0			4,152,866
経常外収益計	4,205,626		4,205,626	0	0	0	0		0	0			4,205,626
(2) 経常外費用													
① 固定資産除却損	3		3	0	0	0			0	0			3
車両運搬具除却損	2		2						0	0			2
什器備品除却損	1		1						0	0			1
経常外費用計	3		3	0	0	0	0		0	0			3
当期経常外増減額	4,205,623		4,205,623	0	0	0	0		0	0			4,205,623
税引前当期一般正味財産増減額	1,017,762		1,017,762	2,120,272	4,469,169	0	0		6,589,441	△ 661,843			6,945,360
法人税住民税等	4,776,622		4,776,622	283,526	190,352	0	0		473,878	0			5,250,500
当期一般正味財産増減額	△ 3,758,860		△ 3,758,860	1,836,746	4,278,817	0	0	0	6,115,563	△ 661,843	0		1,694,860
一般正味財産期首残高	84,283,943		84,283,943	48,335,059	15,582,304	0	0	△ 1,399,235	62,518,128	△ 4,961	10,837,205		157,634,315
一般正味財産期末残高	80,525,083		80,525,083	50,171,805	19,861,121	0	0	△ 1,399,235	68,633,691	△ 666,804	10,837,205		159,329,175
II 指定正味財産増減の部													
① 基本財産運用益			0						0	637			637
基本財産受取利息(指定)			0						0	637			637
② 一般正味財産への振替額			0						0	△ 637			△ 637
一般正味財産への振替額			0						0	△ 637			△ 637
当期指定正味財産増減額	0		0	0	0	0	0		0	0			0
指定正味財産期首残高	0		0	0	0	0	0		0	3,000,000			3,000,000
指定正味財産期末残高	0		0	0	0	0	0		0	3,000,000			3,000,000
III 正味財産期末残高	80,525,083		80,525,083	50,171,805	19,861,121	0	0	△ 1,399,235	68,633,691	2,333,196	10,837,205		162,329,175