

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			
① 基本財産運用益	102	102	0
基本財産受取利息(一般)	102	102	0
② 特定資産運用益	2,725	3,268	△ 543
特定資産受取利息	2,725	3,268	△ 543
③ 事業収益	370,952,200	348,876,147	22,076,053
法定検査事業収益	341,415,000	326,685,000	14,730,000
水質検査事業収益	17,879,400	10,632,347	7,247,053
水道法定検査事業収益	11,657,800	11,558,800	99,000
④ 受取補助金等	12,915,620	251,900	12,663,720
県受託事業収益	515,620	251,900	263,720
高知県台帳整備事業収益	12,400,000	0	12,400,000
⑤ 雑収益	141,436	303,792	△ 162,356
雑収益	141,436	303,792	△ 162,356
経常収益計	384,012,083	349,435,209	34,576,874
(2) 経常費用			
① 事業費	373,136,849	365,042,958	8,093,891
役員報酬	6,225,306	6,225,306	0
給料手当	188,848,417	192,759,866	△ 3,911,449
賞与引当金繰入額	14,772,859	15,105,306	△ 332,447
臨時雇用賃金	1,522,204	1,508,132	14,072
退職給付費用	7,614,799	8,933,073	△ 1,318,274
福利厚生費	36,279,302	36,290,159	△ 10,857
旅費交通費	15,221,429	13,392,520	1,828,909
通信運搬費	16,111,228	14,818,913	1,292,315
減価償却費	9,147,759	10,017,848	△ 870,089
建物撤去費用引当金繰入額	158,602	158,602	0
消耗什器備品費	1,804,270	1,932,035	△ 127,765
消耗品費	6,316,813	4,980,088	1,336,725
薬品費	1,255,419	822,734	432,685
修繕費	6,196,343	5,131,976	1,064,367
印刷製本費	3,376,519	2,628,351	748,168

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
燃 料 費	5,706,417	5,248,468	457,949
光 熱 水 料 費	2,953,166	3,080,083	△ 126,917
賃 借 料	6,814,920	6,687,528	127,392
保 險 料	3,619,752	2,117,825	1,501,927
中 退 金 共 済 掛 金	9,179,426	9,472,226	△ 292,800
租 税 公 課	2,976,014	2,096,044	879,970
人 材 派 遣 費	13,383,121	9,305,506	4,077,615
支 払 負 担 金	595,000	632,500	△ 37,500
支 払 手 数 料	6,638,051	5,943,092	694,959
委 託 費	1,123,980	515,020	608,960
未 収 金 償 却	493,650	411,730	81,920
I S O 維 持 管 理 費	60,500	467,620	△ 407,120
雑 費	4,741,583	4,360,407	381,176
②管 理 費	734,213	730,296	3,917
役 員 報 酬	155,694	155,694	0
給 料 手 当	180,458	178,125	2,333
賞 与 引 当 金 繰 入 額	14,921	14,750	171
退 職 給 付 費 用	60	0	60
福 利 厚 生 費	154,521	139,565	14,956
会 議 費	47,914	39,684	8,230
旅 費 交 通 費	44,814	46,610	△ 1,796
減 価 償 却 費	4,661	32,164	△ 27,503
建物撤去費用引当金繰入額	1,926	1,926	0
修 繕 費	12,763	1,890	10,873
賃 借 料	11,982	12,255	△ 273
保 險 料	1,678	1,678	0
中 退 金 共 済 掛 金	8,784	8,784	0
支 払 負 担 金	83,500	83,500	0
支 払 手 数 料	451	4,922	△ 4,471
雑 費	10,086	8,749	1,337
経 常 費 用 計	373,871,062	365,773,254	8,097,808
評価損益等調整前当期経常増減額	10,141,021	△ 16,338,045	26,479,066
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	10,141,021	△ 16,338,045	26,479,066

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	29,500	23,310	6,190
車 両 運 搬 具 売 却 益	2,000	23,310	△ 21,310
什 器 備 品 売 却 益	27,500	0	27,500
経常外収益計	29,500	23,310	6,190
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	4	2	2
車 両 運 搬 具 除 却 損	3	2	1
什 器 備 品 除 却 損	1	0	1
経常外費用計	4	2	2
当期経常外増減額	29,496	23,308	6,188
税引前当期一般正味財産増減額	10,170,517	△ 16,314,737	26,485,254
法人税住民税等	80,500	80,500	0
当期一般正味財産増減額	10,090,017	△ 16,395,237	26,485,254
一般正味財産期首残高	152,401,970	168,797,207	△ 16,395,237
一般正味財産期末残高	162,491,987	152,401,970	10,090,017
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	51	51	0
基本財産受取利息(指定)	51	51	0
② 一般正味財産への振替額	△ 51	△ 51	0
一般正味財産への振替額	△ 51	△ 51	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	165,491,987	155,401,970	10,090,017