

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)

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	共通	小計	他1	他2	他3	他4	共通	小計						
	法定			水質	水道	県受託	県台帳整備								
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	51		51										0	51	102
基本財産受取利息(一般)	51		51											51	102
② 特定資産運用益	2,244		2,244	348	101								449	32	2,725
特定資産受取利息	2,244		2,244	348	101								449	32	2,725
③ 事業収益	341,415,000		341,415,000	17,879,400	11,657,800								29,537,200		370,952,200
法定検査事業収益	341,415,000		341,415,000												341,415,000
水質検査事業収益				17,879,400									17,879,400		17,879,400
水道法定検査事業収益					11,657,800								11,657,800		11,657,800
④ 受取補助金等															12,915,620
県受託事業収益						515,620			12,400,000						12,915,620
高知県台帳整備事業収益						515,620							515,620		515,620
⑤ 雑収益	68,910		68,910										12,400,000		12,400,000
雑収益	68,910		68,910											72,526	141,436
雑収益	68,910		68,910											72,526	141,436
経常収益計	341,486,205		341,486,205	17,879,748	11,657,901	515,620	12,400,000						42,453,269	72,609	384,012,083
(2) 経常費用															
① 事業費	344,176,049		344,176,049	13,028,449	7,874,432	515,620	7,542,299						28,960,800		373,136,849
役員報酬	5,913,918		5,913,918	155,694	155,694										6,225,306
給料手当	179,639,252		179,639,252	2,928,617	3,530,556		2,749,992								188,848,417
賞与	14,195,477		14,195,477	284,981	292,401										14,772,859
臨時雇賃金	1,522,204		1,522,204												1,522,204
退職給付費用	7,418,492		7,418,492	104,760	91,547										7,614,799
福利厚生費	34,835,412		34,835,412	710,278	733,612										36,279,302
旅費	14,399,117		14,399,117	85,055	401,396										15,221,429
通信運搬費	15,720,049		15,720,049	15,830	1,057			10,840	325,021						16,111,228
減価償却費	6,399,820		6,399,820	2,298,062	199,533										9,147,759
建物撤去費用	118,951		118,951	31,785	7,866										158,602
消耗什器備品	1,804,270		1,804,270												1,804,270
消耗品	5,452,013		5,452,013	456,042	33,011										6,316,813
薬品費	780,516		780,516	426,778	48,125										1,255,419
修繕費	4,856,407		4,856,407	740,476	599,460										6,196,343
印刷製本費	3,303,376		3,303,376	24,578	48,565										3,376,519
燃料費	5,510,230		5,510,230	4,023	82,424										5,706,417
光熱水料	2,172,799		2,172,799	635,513	144,854			9,856	99,884						2,953,166
賃貸借料	5,718,553		5,718,553	862,102	234,265										6,814,920
保険料	3,409,411		3,409,411	153,938	56,403										3,619,752
中退金	8,801,858		8,801,858	188,784	188,784										9,179,426
租税公課	846,089		846,089	1,330,708	799,217										2,976,014
人材派遣費	9,521,178		9,521,178												13,383,121
支払負担金	365,000		365,000	170,000	60,000										595,000
支払手数料	6,505,236		6,505,236	91,922	40,893										6,638,051
未収金償却	458,000		458,000												1,123,980
ISO維持管理費															1,123,980
雑費	4,508,421		4,508,421	138,643	94,519										4,741,583

	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4	共通	小計				
	法定			水質	水道	県受託	県台帳整備						
②管理費			0						0				
役員報酬			0						0				
給料手当			0						0				
賞与引当金繰入額			0						0				
退職給付費用			0						0				
福利厚生費			0						0				
会議費			0						0				
旅費交通費			0						0				
減価償却費			0						0				
建物撤去費用引当金繰入額			0						0				
修繕借入料			0						0				
賃借料			0						0				
保険料			0						0				
中退金共済掛金			0						0				
支払負担金			0						0				
支払手数料			0						0				
雑費			0						0				
経常費用計	344,176,049		344,176,049	13,028,449	7,874,432	515,620	7,542,299		28,960,800				
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,689,844		△ 2,689,844	4,851,299	3,783,469	0	4,857,701		13,492,469				
評価損益等計									0				
当期経常増減額	△ 2,689,844		△ 2,689,844	4,851,299	3,783,469	0	4,857,701		13,492,469				
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
① 固定資産売却益	2,000		2,000	27,500					27,500				
車両運搬具売却益	2,000		2,000						0				
什器備品売却益	0		0	27,500					27,500				
経常外収益計	2,000		2,000	27,500	0	0	0		27,500				
(2) 経常外費用													
① 固定資産除却損	3		3	1					1				
車両運搬具除却損	3		3						0				
什器備品除却損			0	1					1				
経常外費用計	3		3	1	0	0	0	0	1				
当期経常外増減額	1,997		1,997	27,499	0	0	0	0	27,499				
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,687,847		△ 2,687,847	4,878,798	3,783,469	0	4,857,701	0	13,519,968				
法人税住民税等	74,092		74,092	3,880	2,528	0	0	0	6,408				
当期一般正味財産増減額	△ 2,761,939		△ 2,761,939	4,874,918	3,780,941	0	4,857,701	0	13,513,560				
一般正味財産期首残高	37,908,079		37,908,079	64,865,752	45,015,733	0	0	△ 1,399,235	108,482,250				
一般正味財産期末残高	35,146,140		35,146,140	69,740,670	48,796,674	0	4,857,701	△ 1,399,235	121,995,810				
II 指定正味財産増減の部													
① 基本財産運用益			0						0				
基本財産受取利息(指定)			0						51				
② 一般正味財産への振替額			0						0				
一般正味財産への振替額			0						△ 51				
当期指定正味財産増減額	0		0	0	0	0	0	0	△ 51				
指定正味財産期首残高	0		0	0	0	0	0	0	0				
指定正味財産期末残高	0		0	0	0	0	0	0	0				
III 正味財産期末残高	35,146,140		35,146,140	69,740,670	48,796,674	0	4,857,701	△ 1,399,235	121,995,810	△ 2,487,168	10,837,205		165,491,987