

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	(126,080)	(98,080)	(28,000)
基本財産受取利息	126,080	98,080	28,000
②特定資産運用益	(136,654)	(50,748)	(85,906)
特定資産受取利息	136,654	50,748	85,906
③事業収益	(1,469,820,001)	(1,470,116,521)	(△ 296,520)
水道普及啓発強化業務収入	11,396,108	7,578,221	3,817,887
浄水場管理事業収入	1,401,352,862	1,406,150,406	△ 4,797,544
水道工事監督補助業務収入	57,071,031	56,387,894	683,137
④雑収益	(449,795)	(142,626)	(307,169)
受取利息	43,795	60,626	△ 16,831
雑収益	406,000	82,000	324,000
経常収益計	1,470,532,530	1,470,407,975	124,555
(2) 経常費用			
①事業費	(1,467,673,870)	(1,468,042,492)	(△ 368,622)
役員報酬	6,011,386	6,659,415	△ 648,029
給料手当	1,004,893,223	1,012,868,006	△ 7,974,783
賃金	23,458,822	13,101,149	10,357,673
法定福利費	162,894,105	161,243,505	1,650,600
退職給付費用	69,095,757	76,364,466	△ 7,268,709
福利厚生費	5,368,535	5,405,787	△ 37,252
報償費	0	18,000	△ 18,000
研修費	1,920,947	1,861,677	59,270
旅費交通費	4,714,509	4,906,090	△ 191,581
減価償却費	5,312,130	6,679,523	△ 1,367,393
備用品費	12,234,184	11,154,855	1,079,329
燃料費	4,461,824	3,926,657	535,167
光熱水費	787,267	715,358	71,909
会議費	245,296	292,298	△ 47,002
印刷製本費	550,423	662,261	△ 111,838
通信運搬費	2,481,569	2,460,246	21,323
委託料	30,778,055	26,868,209	3,909,846
使用料	913,919	861,432	52,487
手数料	1,600,418	1,146,659	453,759
広告料	762,480	659,880	102,600
賃借料	21,877,315	21,903,211	△ 25,896
修繕費	2,610,574	2,962,446	△ 351,872
保険料	4,731,626	4,763,210	△ 31,584
租税公課費	99,087,147	99,733,300	△ 646,153
負担金	612,359	617,688	△ 5,329
雑費	270,000	207,164	62,836
②管理費	(2,434,831)	(2,284,906)	(149,925)
役員報酬	349,138	448,313	△ 99,175

科 目	当年度	前年度	増減
給料手当	891,943	996,250	△ 104,307
賃金	15,811	48,965	△ 33,154
法定福利費	163,347	169,840	△ 6,493
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	19,840	10,944	8,896
報償費	0	0	0
研修費	3,115	0	3,115
旅費交通費	24,060	55,300	△ 31,240
減価償却費	17,031	20,258	△ 3,227
備用品費	48,958	25,908	23,050
燃料費	4,517	2,023	2,494
光熱水費	23,429	10,894	12,535
会議費	74,928	121,553	△ 46,625
印刷製本費	10,097	3,226	6,871
通信運搬費	18,918	9,826	9,092
委託料	12,809	8,110	4,699
使用料	14,331	6,438	7,893
手数料	44,830	24,594	20,236
広告料	0	0	0
賃借料	490,001	253,145	236,856
修繕費	3,100	1,477	1,623
保険料	594	690	△ 96
租税公課費	182,653	41,400	141,253
負担金	11,081	5,752	5,329
雑費	10,300	20,000	△ 9,700
経常費用計	1,470,108,701	1,470,327,398	△ 218,697
当期経常増減額	423,829	80,577	343,252
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産除却益	(0)	(0)	(0)
車両運搬具除却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	(3)	(3)	(0)
車両運搬具除却損	3	3	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	3	3	0
当期経常外増減額	△ 3	△ 3	0
当期一般正味財産増減額	423,826	80,574	343,252
一般正味財産期首残高	93,685,254	93,604,680	80,574
一般正味財産期末残高	94,109,080	93,685,254	423,826
II 指定正味財産増減の部			
1 基本財産運用益	(94,560)	(73,560)	(21,000)
基本財産受取利息(指定)	94,560	73,560	21,000
2 一般正味財産への振替額	(94,560)	(73,560)	(21,000)
一般正味財産への振替額	94,560	73,560	21,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	124,109,080	123,685,254	423,826

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合 計
	公1事業 水道事業			
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	(0)	(126,080)		(126,080)
基本財産受取利息	0	126,080		126,080
②特定資産運用益	(134,657)	(1,997)		(136,654)
特定資産受取利息	134,657	1,997		136,654
③事業収益	(1,467,385,170)	(2,434,831)		(1,469,820,001)
水道普及啓発強化業務収入	11,396,108	0		11,396,108
浄水場管理事業収入	1,398,918,031	2,434,831		1,401,352,862
水道工事監督補助業務収入	57,071,031	0		57,071,031
④雑収益	(0)	(449,795)		(449,795)
受取利息	0	43,795		43,795
雑収益	0	406,000		406,000
経常収益計	1,467,519,827	3,012,703		1,470,532,530
(2) 経常費用				
①事業費	(1,467,673,870)	(0)		(1,467,673,870)
役員報酬	6,011,386	0		6,011,386
給料手当	1,004,893,223	0		1,004,893,223
賃金	23,458,822	0		23,458,822
法定福利費	162,894,105	0		162,894,105
退職給付費用	69,095,757	0		69,095,757
福利厚生費	5,368,535	0		5,368,535
報償費	0	0		0
研修費	1,920,947	0		1,920,947
旅費交通費	4,714,509	0		4,714,509
減価償却費	5,312,130	0		5,312,130
備用品費	12,234,184	0		12,234,184
燃料費	4,461,824	0		4,461,824
光熱水費	787,267	0		787,267
会議費	245,296	0		245,296
印刷製本費	550,423	0		550,423
通信運搬費	2,481,569	0		2,481,569
委託料	30,778,055	0		30,778,055
使用料	913,919	0		913,919
手数料	1,600,418	0		1,600,418
広告料	762,480	0		762,480
賃借料	21,877,315	0		21,877,315
修繕費	2,610,574	0		2,610,574
保険料	4,731,626	0		4,731,626
租税公課費	99,087,147	0		99,087,147
負担金	612,359	0		612,359
雑費	270,000	0		270,000
②管理費	(0)	(2,434,831)		(2,434,831)
役員報酬	0	349,138		349,138

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合 計
	公1事業 水道事業			
給料手当	0		891,943	891,943
賃金	0		15,811	15,811
法定福利費	0		163,347	163,347
退職給付費用	0		0	0
福利厚生費	0		19,840	19,840
報償費	0		0	0
研修費	0		3,115	3,115
旅費交通費	0		24,060	24,060
減価償却費	0		17,031	17,031
備用品費	0		48,958	48,958
燃料費	0		4,517	4,517
光熱水費	0		23,429	23,429
会議費	0		74,928	74,928
印刷製本費	0		10,097	10,097
通信運搬費	0		18,918	18,918
委託料	0		12,809	12,809
使用料	0		14,331	14,331
手数料	0		44,830	44,830
広告料	0		0	0
賃借料	0		490,001	490,001
修繕費	0		3,100	3,100
保険料	0		594	594
租税公課費	0		182,653	182,653
負担金	0		11,081	11,081
雑費	0		10,300	10,300
経常費用計	1,467,673,870		2,434,831	1,470,108,701
当期経常増減額	△ 154,043		577,872	423,829
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産除却益	(0)	(0)	(0)	(0)
車両運搬具除却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	(3)	(0)	(3)	(3)
車両運搬具除却損	3	0	3	3
什器備品除却損	0	0	0	0
経常外費用計	3	0	3	3
当期経常外増減額	△ 3	0	△ 3	△ 3
当期一般正味財産増減額	△ 154,046	577,872	423,826	
一般正味財産期首残高	55,232,170	38,453,084	93,685,254	
一般正味財産期末残高	55,078,124	39,030,956	94,109,080	
II 指定正味財産増減の部				
1 基本財産運用益	(0)	(94,560)	(94,560)	(94,560)
基本財産受取利息(指定)	0	94,560	94,560	94,560
2 一般正味財産への振替額	(0)	(94,560)	(94,560)	(94,560)
一般正味財産への振替額	0	94,560	94,560	94,560
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	30,000,000	30,000,000	
指定正味財産期末残高	0	30,000,000	30,000,000	
III 正味財産期末残高	55,078,124	69,030,956	124,109,080	