

正味財産増減計算書内訳表

令和2年(2020年)4月1日から令和3年(2021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	合計
	【公1】 上下水道及び地下 水保全に関する知識の普及啓 発事業	【公2】 給排水設備の維 持管理の支援啓 発に関する事業	【公3】 下水道に関する 技術等の維持向 上を行う事業	共通	小計	【取1】 量水器の取替等 に関する事業	【取2】 給排水設備の整 備に関する事業	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										
基本財産運用益										
基本財産受取利息	57,188	40,511	5,911	0	103,610	0	0	0	0	103,610
基本財産運用益計	57,188	40,511	5,911	0	103,610	0	0	0	0	103,610
特定資産運用益										
特定資産受取利息	0	0	43	0	43	0	0	0	0	6,359
特定資産運用益計	0	0	43	0	43	0	0	0	0	6,359
事業収益										
受託事業収益	0	0	0	0	0	117,414,512	52,195,000	0	169,609,512	0
指定管理料収益	38,180,075	0	0	0	38,180,075	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	9,988,280	0	9,988,280	0	0	0	0	0
事業収益計	38,180,075	0	9,988,280	0	48,168,355	117,414,512	52,195,000	0	169,609,512	0
受取補助金等										
受取助成金	55,322,000	66,483,000	0	0	121,805,000	0	0	0	0	0
受取補助金等計	55,322,000	66,483,000	0	0	121,805,000	0	0	0	0	0
雑収益										
受取利息	324	230	33	0	587	4,593	2,023	0	6,616	0
雑収益	19,800	0	0	0	19,800	66,000	39,600	0	105,600	0
雑収益計	20,124	230	33	0	20,387	70,593	41,623	0	112,216	0
経常収益計	93,579,387	66,523,741	9,994,267	0	170,097,395	117,485,105	52,236,623	0	169,721,728	6,359
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	1,974,192	1,480,644	70,507	0	3,525,343	810,828	1,410,137	0	2,220,965	5,746,308
給料手当	56,085,715	41,387,540	4,033,577	0	101,506,832	13,625,476	13,389,881	0	27,015,357	128,522,189
賃金	12,700,664	11,892,500	946,325	0	25,539,489	28,188,197	7,533,288	0	35,721,485	61,260,974
法定福利費	11,026,387	9,058,676	731,085	0	20,816,148	6,788,821	3,659,326	0	10,448,147	31,264,295
福利厚生費	225,662	255,667	8,157	0	489,486	262,271	90,706	0	352,977	842,463
賞与引当金繰入額	5,897,861	4,424,959	28,785	0	10,351,605	2,210,753	1,547,357	0	3,758,110	14,109,715
法定福利費引当金繰入額	895,054	687,128	4,448	0	1,586,630	338,859	233,439	0	572,298	2,158,928
退職給付費用	3,472,122	2,761,311	219,637	0	6,453,070	875,317	791,990	0	1,667,307	8,120,377
広報費	1,789,377	387,750	0	0	2,177,127	0	0	0	0	2,177,127
旅費交通費	2,200	0	23,180	0	25,380	0	0	0	0	25,380
通信運搬費	1,023,323	674,619	572,103	0	2,270,045	2,956,435	85,760	0	3,042,195	5,312,240
減価償却費	35,509	218,956	126,249	0	380,714	40,820	67,456	0	108,276	488,990
消耗什器備品費	590,741	267,514	173,783	0	1,032,038	206,286	90,152	0	296,438	1,328,476
消耗品費	1,455,896	688,496	621,424	0	2,765,816	444,182	343,143	0	787,325	3,553,141
修繕費	714,890	78,870	0	0	793,760	54,340	0	0	54,340	848,100
印刷製本費	1,346,951	1,157,029	629,972	0	3,133,952	454,613	164,887	0	619,500	3,753,452
燃料費	223,385	626,084	0	0	849,469	1,517,727	238,636	0	1,756,363	2,605,832
光熱水料費	1,806,819	347,684	36,644	0	2,191,147	382,297	273,468	0	655,765	2,846,912
新聞図書費	167,774	223,426	2,680	0	393,880	225,957	134,254	0	360,211	754,091
賃借料	2,043,899	3,141,403	102,157	0	5,287,459	5,129,920	1,114,507	0	6,244,427	11,531,886
被服費	117,975	84,150	4,950	0	207,075	244,805	73,975	0	318,780	525,855
会場費	0	0	329,758	0	329,758	0	0	0	0	329,758
保険料	192,277	142,264	0	0	334,541	249,738	110,581	0	360,319	694,860
研修費	8,000	19,220	0	0	27,220	0	10,000	0	10,000	37,220
材料費	0	0	0	0	0	3,077,532	0	0	3,077,532	3,077,532
薬品費	19,440	16,280	0	0	35,720	0	0	0	0	35,720
支払手数料	86,570	13,640	56,376	0	156,586	21,230	49,390	0	70,620	227,206
委託費	6,336,416	378,198	39,860	0	6,754,474	415,849	180,790	0	596,639	7,351,113
租税公課費	3,028,089	0	775,382	0	3,803,471	9,228,492	4,121,737	0	13,350,229	17,153,700
補償金	0	12,606	0	0	12,606	306,741	0	0	306,741	319,347
渉外費	0	0	0	0	0	2,484	0	0	2,484	2,484
事業費計	113,267,188	80,426,614	9,537,039	0	203,230,841	78,059,970	35,714,860	0	113,774,830	317,005,671
管理費										
役員報酬									2,820,274	2,820,274
給料手当									2,122,364	2,122,364
法定福利費									787,259	787,259
福利厚生費									3,392	3,392
賞与引当金繰入額									415,844	415,844
法定福利費引当金繰入額									64,254	64,254
退職給付費用									572,614	572,614
旅費交通費									168,000	168,000
通信運搬費									9,148	9,148
減価償却費									152,942	152,942
消耗什器備品費									90,415	90,415
消耗品費									342,565	342,565
印刷製本費									18,414	18,414
光熱水料費									23,205	23,205
新聞図書費									1,697	1,697
賃借料									68,091	68,091
租税公課費									27,850	27,850
被服費									5,500	5,500
支払手数料									47,776	47,776
燃料費									1,072	1,072
保険料									539,000	539,000
渉外費									3,740	3,740
委託費									25,241	25,241
支払負担金									257,900	257,900
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	8,568,557	8,568,557
経常費用計	113,267,188	80,426,614	9,537,039	0	203,230,841	78,059,970	35,714,860	0	113,774,830	8,568,557
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,687,801	△ 13,902,873	457,228	0	△ 33,133,446	39,425,135	16,521,763	0	55,946,898	△ 8,562,198
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 19,687,801	△ 13,902,873	457,228	0	△ 33,133,446	39,425,135	16,521,763	0	55,946,898	△ 8,562,198
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
過年度修正益										
過年度修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度修正益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
固定資産除却損										
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 19,687,801	△ 13,902,873	457,228	0	△ 33,133,446	39,425,135	16,521,763	0	55,946,898	△ 8,562,198
他会計振替額	18,018,973	12,809,334	1,924,424	0	32,752,731	△ 29,114,154	△ 12,200,775	0	△ 41,314,929	8,562,198
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,668,828	△ 1,093,539	2,381,652	0	△ 380,715	10,310,981	4,320,988	0	14,631,969	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	4,925,359	2,181,941	0	7,107,300	81,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,668,828	△ 1,093,539	2,381,652	0	△ 380,715	5,385,622	2,139,047	0	7,524,669	△ 81,000
一般正味財産期首残高	7,508,600	1,373,347	△ 976,582	0	7,905,365	70,866,723	53,851,787	0	124,718,510	1,792,184
一般正味財産期末残高	5,839,772	279,808	1,405,070	0	7,524,650	76,252,345	55,990,834	0	132,243,179	1,711,184
II 指定正味財産増減の部										
受取寄付金										
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	4,292,771	80,000,000	84,292,771	0	0	0	0	84,292,771
指定正味財産期末残高	0	0	4,292,771	80,000,000	84,292,771	0	0	0	0	84,292,771
III 正味財産期末残高	5,839,772	279,808	5,697,841	80,000,000	91,817,421	76,252,345	55,990,834	0	132,243,179	1,711,184