

正味財産増減計算書内訳表
令和4年(2022年)4月1日から 令和5年(2023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	内部取引消去	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	小計					
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	57,168	40,646	1,086	0	98,900	0	0	0	0	0	0	0	0	98,900
基本財産運用益計	57,168	40,646	1,086	0	98,900	0	0	0	0	0	0	0	0	98,900
特定資産運用益														
特定資産受取利息	0	0	42	0	42	0	0	0	0	1,648	0	0	0	1,690
特定資産運用益計	0	0	42	0	42	0	0	0	0	1,648	0	0	0	1,690
事業収益														
受託事業収益	0	0	0	0	0	115,793,306	74,891,300	0	190,684,606	0	0	0	0	190,684,606
指定管理料収益	38,232,215	0	0	0	38,232,215	0	0	0	0	0	0	0	0	38,232,215
手数料収益	0	0	1,935,580	0	1,935,580	0	0	0	0	0	0	0	0	1,935,580
事業収益計	38,232,215	0	1,935,580	0	40,167,795	115,793,306	74,891,300	0	190,684,606	0	0	0	0	230,852,401
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	0	0	0	121,805,000
受取ところの健康づくり計画助成金	28,400	21,600	800	0	50,800	27,100	13,600	0	40,700	8,500	0	0	0	100,000
受取補助金等計	55,350,400	66,504,600	800	0	121,855,800	27,100	13,600	0	40,700	8,500	0	0	0	121,905,000
雑収益														
受取利息	354	249	6	0	609	1,191	735	0	1,926	0	0	0	0	2,535
雑収益	0	0	0	0	0	88,484	0	0	88,484	0	0	0	0	88,484
雑収益計	354	249	6	0	609	89,675	735	0	90,410	0	0	0	0	91,019
経常収益計	93,640,137	66,545,495	1,937,514	0	162,123,146	115,910,081	74,905,635	0	190,815,716	10,148	0	0	0	352,949,010
(2) 経常費用														
事業費														
役員報酬	1,972,490	1,479,367	70,446	0	3,522,303	810,129	1,408,922	0	2,219,051	0	0	0	0	5,741,354
給料手当	56,220,591	39,464,295	3,794,949	0	99,479,835	19,981,186	14,150,749	0	34,131,935	0	0	0	0	133,611,770
賃金	13,284,343	13,450,308	54,030	0	26,788,681	29,087,896	12,351,843	0	41,439,739	0	0	0	0	68,228,420
法定福利費	11,256,058	8,974,882	630,516	0	20,861,456	7,922,732	4,359,310	0	12,282,042	0	0	0	0	33,143,498
福利厚生費	213,286	189,178	2,833	0	405,297	263,286	138,444	0	401,730	0	0	0	0	807,027
賞与引当金繰入額	5,890,874	4,352,017	29,213	0	10,272,104	2,738,989	1,687,794	0	4,426,783	0	0	0	0	14,698,887
法定福利費引当金繰入額	900,889	677,092	4,522	0	1,582,503	423,096	252,328	0	675,424	0	0	0	0	2,257,927
退職給付費用	3,393,780	2,826,001	223,782	0	6,443,563	1,249,035	1,047,227	0	2,296,262	0	0	0	0	8,739,825
広報費	1,683,956	387,750	0	0	2,071,706	0	0	0	0	0	0	0	0	2,071,706
旅費交通費	2,200	22,720	4,400	0	29,320	0	0	0	0	0	0	0	0	29,320
通信運搬費	997,952	644,645	240,785	0	1,883,382	2,990,538	94,283	0	3,084,821	0	0	0	0	4,968,203
減価償却費	76,266	115,225	40,233	0	231,724	54,459	171,600	0	226,059	0	0	0	0	457,783
消耗什器備品費	37,620	0	0	0	37,620	101,904	33,638	0	135,542	0	0	0	0	173,162
消耗品費	1,369,223	465,511	11,825	0	1,846,559	336,020	142,333	0	478,353	0	0	0	0	2,324,912
修繕費	767,030	6,798	0	0	773,828	6,798	0	0	6,798	0	0	0	0	780,626
印刷製本費	1,356,386	1,010,943	315,781	0	2,683,110	331,860	387,898	0	719,758	0	0	0	0	3,402,868
燃料費	270,331	862,951	0	0	1,133,282	2,007,147	310,513	0	2,317,660	0	0	0	0	3,450,942
光熱水料費	2,150,004	347,117	14,288	0	2,511,409	415,405	290,779	0	706,184	0	0	0	0	3,217,593
新聞図書費	181,796	244,478	1,007	0	427,281	249,294	125,247	0	374,541	0	0	0	0	801,822
賃借料	2,173,528	3,073,482	35,379	0	5,282,389	5,185,343	1,114,540	0	6,299,883	0	0	0	0	11,582,272
被服費	164,714	167,310	0	0	332,024	304,084	149,934	0	454,018	0	0	0	0	786,042
会場費	0	0	128,220	0	128,220	0	0	0	0	0	0	0	0	128,220
会議費	19,160	0	0	0	19,160	0	0	0	0	0	0	0	0	19,160
保険料	230,686	170,297	4,055	0	405,038	305,724	188,949	0	494,673	0	0	0	0	899,711
研修費	0	41,800	0	0	41,800	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	51,800
材料費	0	0	0	0	0	2,359,302	0	0	2,359,302	0	0	0	0	2,359,302
薬品費	48,930	23,760	0	0	72,690	0	0	0	0	0	0	0	0	72,690
報償費	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
支払手数料	54,010	16,995	47,292	0	118,297	22,880	15,675	0	38,555	0	0	0	0	156,852
委託費	6,803,296	352,433	14,507	0	7,170,236	457,462	219,524	0	676,986	0	0	0	0	7,847,222
租税公課費	3,040,200	0	133,120	0	3,173,320	9,316,056	5,858,224	0	15,174,280	0	0	0	0	18,347,600
補償金	0	0	0	0	0	405,548	0	0	405,548	0	0	0	0	405,548
事業費計	114,579,599	79,367,355	5,801,183	0	199,748,137	87,326,173	44,509,754	0	131,835,927	0	0	0	0	331,584,064
管理費														
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	2,817,842	0	0	0	0	2,817,842
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	2,290,262	0	0	0	0	2,290,262
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	799,893	0	0	0	0	799,893
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,147	0	0	0	0	3,147
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	416,303	0	0	0	0	416,303
法定福利費引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	64,448	0	0	0	0	64,448
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	623,939	0	0	0	0	623,939
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	179,000	0	0	0	0	179,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,998	0	0	0	0	7,998
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	122,931	0	0	0	0	122,931
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	240,240	0	0	0	0	240,240
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	347,861	0	0	0	0	347,861
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	13,099	0	0	0	0	13,099
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	25,214	0	0	0	0	25,214
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,778	0	0	0	0	1,778
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	63,434	0	0	0	0	63,434
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	44,400	0	0	0	0	44,400
租税公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600	0	0	0	0	4,600
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,756	0	0	0	0	30,756
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	38,470	0	0	0	0	38,470
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	534,970	0	0	0	0	534,970
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0	0	9,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,850	0	0	0	0	3,850
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	25,601	0	0	0	0	25,601
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	243,200	0	0	0	0	243,200
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	8,952,236	0	0	0	0	8,952,236
経常費用計	114,579,599	79,367,355	5,801,183	0	199,748,137	87,326,173	44,509,754	0	131,835,927	0	0	0	0	340,536,300
評価損益等調整前当期経常増減額	△20,939,462	△12,821,860	△3,863,669	0	△37,624,991	28,583,908	30,395,881	0	58,979,789	△8,942,088	0	0	0	12,412,710
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△20,939,462	△12,821,860	△3,863,669	0	△37,624,991	28,583,908	30,395,881	0	58,979,789	△8,942,088	0	0	0	12,412,710
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
経常外費用計	0	0	0	0	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	0	0	0	0
他会計振替額	20,754,327	12,708,495	3,829,508	0	37,292,330	△22,407,004	△23,827,414	0	△46,234,418	8,942,088	0			