

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日 から 平成28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
	下水道に関する 知識の啓発及び 維持管理の支援 啓発を行う事業	下水道に関する 技術等の維持向 上を行う事業	共通	小計	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										
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	127,100		127,100
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	127,100		127,100
② 事業収益	11,401,848	8,732,398	0	20,134,246	59,875,200	0	59,875,200	0		80,009,446
受託事業収益	0	5,794,998	0	5,794,998	59,875,200	0	59,875,200	0		65,670,198
指定管理料収益	11,401,848	0	0	11,401,848	0	0	0	0		11,401,848
手数料収益	0	2,937,400	0	2,937,400	0	0	0	0		2,937,400
③ 受取補助金等	45,448,000	0	0	45,448,000	0	0	0	0		45,448,000
受取助成金	45,448,000	0	0	45,448,000	0	0	0	0		45,448,000
④ 雑収益	4,933	0	0	4,933	4,880	0	4,880	2,573		12,386
受取利息	4,933	0	0	4,933	4,880	0	4,880	2,573		12,386
経常収益計	56,854,781	8,732,398	0	65,587,179	59,880,080	0	59,880,080	129,673		125,596,932
(2) 経常費用										
① 事業費	62,141,619	10,418,014	0	72,559,633	46,548,770	0	46,548,770	0		119,108,403
役員報酬	955,794	769,945	0	1,725,739	796,495	0	796,495	0		2,522,234
給料手当	22,899,235	2,756,778	0	25,656,013	18,823,382	0	18,823,382	0		44,479,395
賃金	7,837,202	1,254,856	0	9,092,058	8,965,000	0	8,965,000	0		18,057,058
法定福利費	5,519,163	673,725	0	6,192,888	4,589,394	0	4,589,394	0		10,782,282
福利厚生費	1,357,359	165,693	0	1,523,052	1,128,696	0	1,128,696	0		2,651,748
賞与引当金繰入額	1,992,000	243,000	0	2,235,000	1,656,000	0	1,656,000	0		3,891,000
退職給付費用	4,968,000	606,000	0	5,574,000	4,131,000	0	4,131,000	0		9,705,000
広告宣伝費	1,667,985	0	0	1,667,985	0	0	0	0		1,667,985
旅費交通費	30,575	294,420	0	324,995	30,575	0	30,575	0		355,570
通信費	363,913	1,156,999	0	1,520,912	143,930	0	143,930	0		1,664,842
減価償却費	487,634	255,358	0	742,992	254,098	0	254,098	0		997,090
備品消耗品費	369,224	0	0	369,224	19,764	0	19,764	0		388,988
消耗品費	2,421,721	611,457	0	3,033,178	407,691	0	407,691	0		3,440,869
印刷製本費	1,999,454	716,578	0	2,716,032	876,677	0	876,677	0		3,592,709
燃料費	381,400	0	0	381,400	95,491	0	95,491	0		476,891
水道光熱費	3,499,545	34,173	0	3,533,718	277,801	0	277,801	0		3,811,519
新聞図書費	126,537	4,048	0	130,585	177,520	0	177,520	0		308,105
賃借料	2,154,381	89,090	0	2,243,471	1,467,533	0	1,467,533	0		3,711,004
会場費	0	199,136	0	199,136	0	0	0	0		199,136
会議費	0	46,440	0	46,440	0	0	0	0		46,440
保険料	187,757	0	0	187,757	164,025	0	164,025	0		351,782
租税公課費	2,386,378	331,483	0	2,717,861	2,159,992	0	2,159,992	0		4,877,853
支払手数料	536,362	208,835	0	745,197	374,406	0	374,406	0		1,119,603
教育研修費	0	0	0	0	9,300	0	9,300	0		9,300
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
② 管理費								2,409,915		2,409,915
役員報酬								663,746		663,746
給料手当								379,965		379,965
法定福利費								146,210		146,210
福利厚生費								35,958		35,958
賞与引当金繰入額								52,000		52,000
退職給付費用								131,000		131,000
旅費交通費								344,000		344,000
通信費								4,772		4,772
減価償却費								22,987		22,987
消耗品費								0		0
印刷製本費								25,950		25,950
水道光熱費								6,719		6,719

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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
	下水道に関する 知識の啓発及び 維持管理の支援 啓発を行う事業	下水道に関する 技術等の維持向 上を行う事業	共通	小計	排水設備の整備 に関する事業	共通	小計			
新聞図書費								795		795
賃借料								17,517		17,517
会議費								161,144		161,144
租税公課費								64,747		64,747
諸会費								145,700		145,700
支払手数料								206,705		206,705
雑費								0		0
経常費用計	62,141,619	10,418,014	0	72,559,633	46,548,770	0	46,548,770	2,409,915		121,518,318
当期経常増減額	△ 5,286,838	△ 1,685,616	0	△ 6,972,454	13,331,310	0	13,331,310	△ 2,280,242		4,078,614
2. 経常増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	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
他会計振替額			6,194,746	6,194,746		△ 8,555,988	△ 8,555,988	2,361,242		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,286,838	△ 1,685,616	6,194,746	△ 777,708	13,331,310	△ 8,555,988	4,775,322	81,000		4,078,614
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	2,673,900	0	2,673,900	81,000		2,754,900
当期一般正味財産増減額	△ 5,286,838	△ 1,685,616	6,194,746	△ 777,708	10,657,410	△ 8,555,988	2,101,422	0		1,323,714
一般正味財産期首残高	0	0	12,234,556	12,234,556	0	12,688,794	12,688,794	1,947,504		26,870,854
一般正味財産期末残高	△ 5,286,838	△ 1,685,616	18,429,302	11,456,848	10,657,410	4,132,806	14,790,216	1,947,504		28,194,568
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000		50,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000		50,000,000
II 正味財産期末残高	△ 5,286,838	△ 1,685,616	18,429,302	11,456,848	10,657,410	4,132,806	14,790,216	51,947,504		78,194,568