

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
	給水装置 診断事業	水道に関する 知識の普及啓発 事業	普及啓発	水の科学館	共通	小計	量水器取替 開閉栓等業務	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	37,100	37,100	0	0	0	0	0	37,100
基本財産受取利息	0	0	0	0	37,100	37,100	0	0	0	0	0	37,100
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,903	0	5,903
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,903	0	5,903
③事業収益	0	26,604,316	0	26,604,316	0	26,604,316	89,036,312	0	89,036,312	0	0	115,640,628
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	89,036,312	0	89,036,312	0	0	89,036,312
指定管理料収益	0	26,604,316	0	26,604,316	0	26,604,316	0	0	0	0	0	26,604,316
④受取補助金等	68,110,000	25,382,000	25,382,000	0	0	93,492,000	0	0	0	0	0	93,492,000
受取助成金	68,110,000	25,382,000	25,382,000	0	0	93,492,000	0	0	0	0	0	93,492,000
⑤受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥雑収益	5,810	107,268	75,874	31,394	0	113,078	7,238	0	7,238	0	0	120,316
受取利息	5,810	4,268	1,874	2,394	0	10,078	7,238	0	7,238	0	0	17,316
雑収益	0	103,000	74,000	29,000	0	103,000	0	0	0	0	0	103,000
経常収益計	68,115,810	52,093,584	25,457,874	26,635,710	37,100	120,246,494	89,043,550	0	89,043,550	5,903	0	209,295,947
(2) 経常費用												
①事業費	78,750,909	54,887,315	29,479,738	25,407,577	0	133,638,224	59,710,275	0	59,710,275	0	0	193,348,499
役員報酬	1,537,526	700,520	700,520	0	0	2,238,046	768,763	0	768,763	0	0	3,006,809
給料	30,221,023	19,331,104	9,393,904	9,937,200	0	49,552,127	11,420,772	0	11,420,772	0	0	60,972,899
手当等	9,913,283	7,348,878	4,319,591	3,029,287	0	17,262,161	4,584,070	0	4,584,070	0	0	21,846,231
賃金	11,872,237	4,040,485	3,582,458	458,027	0	15,912,722	17,284,458	0	17,284,458	0	0	33,197,180
賞与引当金繰入額	3,691,367	1,815,272	1,151,118	664,154	0	5,506,639	1,645,265	0	1,645,265	0	0	7,151,904
退職給付費用	2,424,168	1,616,400	896,400	720,000	0	4,040,568	871,200	0	871,200	0	0	4,911,768
法定福利費	9,407,298	5,091,713	2,898,271	2,193,442	0	14,499,011	5,614,503	0	5,614,503	0	0	20,113,514
厚生費	204,567	99,872	64,040	35,832	0	304,439	159,193	0	159,193	0	0	463,632
被服費	227,567	81,523	50,149	31,374	0	309,090	298,178	0	298,178	0	0	607,268
会議費	0	35,800	0	35,800	0	35,800	0	0	0	0	0	35,800
通信運搬費	705,411	670,361	488,941	181,420	0	1,375,772	1,739,816	0	1,739,816	0	0	3,115,588
減価償却費	41,974	0	0	0	0	41,974	5,746	0	5,746	0	0	47,720
消耗品費	2,358,145	2,208,909	1,975,116	233,793	0	4,567,054	1,559,072	0	1,559,072	0	0	6,126,126
修繕費	16,200	771,984	0	771,984	0	788,184	35,640	0	35,640	0	0	823,824
印刷製本費	713,999	472,583	472,583	0	0	1,186,582	143,929	0	143,929	0	0	1,330,511
燃料費	634,678	189,494	119,128	70,366	0	824,172	1,130,253	0	1,130,253	0	0	1,954,425
光熱水料費	231,516	119,207	119,207	0	0	350,723	210,573	0	210,573	0	0	561,296
賃借料	2,288,272	1,923,128	1,031,660	891,468	0	4,211,400	3,141,365	0	3,141,365	0	0	7,352,765
広報費	0	1,758,428	1,215,703	542,725	0	1,758,428	0	0	0	0	0	1,758,428
保険料	88,462	101,872	61,347	40,525	0	190,334	149,100	0	149,100	0	0	339,434
研修費	492,327	122,986	79,826	43,160	0	615,313	16,651	0	16,651	0	0	631,964
材料費	0	0	0	0	0	0	1,635,645	0	1,635,645	0	0	1,635,645
薬品費	11,577	201,204	0	201,204	0	212,781	0	0	0	0	0	212,781
報償費	7,925	19,080	4,080	15,000	0	27,005	7,208	0	7,208	0	0	34,213
支払手数料	79,848	71,268	44,484	26,784	0	151,116	73,365	0	73,365	0	0	224,481
委託料	859,730	5,721,188	439,556	5,281,632	0	6,580,918	822,897	0	822,897	0	0	7,403,815
負担金	60,246	31,020	31,020	0	0	91,266	54,796	0	54,796	0	0	146,062
租税公課費	0	2,400	0	2,400	0	2,400	5,736,100	0	5,736,100	0	0	5,738,500
共益費	661,563	340,636	340,636	0	0	1,002,199	601,717	0	601,717	0	0	1,603,916
②管理費										7,003,613	0	7,003,613
役員報酬										3,375,171	0	3,375,171
給料										1,580,701	0	1,580,701
手当等										751,842	0	751,842
賞与引当金繰入額										195,942	0	195,942
退職給付費用										155,232	0	155,232
法定福利費										526,303	0	526,303
厚生費										14,312	0	14,312
被服費										3,709	0	3,709
会議費										102,000	0	102,000
通信運搬費										12,126	0	12,126
減価償却費										4,196	0	4,196
消耗品費										30,194	0	30,194
印刷製本費										10,733	0	10,733
燃料費										1,132	0	1,132
光熱水料費										22,968	0	22,968
賃借料										83	0	83
保険料										28,380	0	28,380
研修費										1,816	0	1,816
交際費										16,448	0	16,448
報償費										787	0	787
支払手数料										6,637	0	6,637
委託料										84,692	0	84,692
負担金										5,978	0	5,978
租税公課費										6,600	0	6,600
共益費										65,631	0	65,631
経常費用計	78,750,909	54,887,315	29,479,738	25,407,577	0	133,638,224	59,710,275	0	59,710,275	7,003,613	0	200,352,112
当期経常増減額	△ 10,635,099	△ 2,793,731	△ 4,021,864	1,228,133	37,100	△ 13,391,730	29,333,275	0	29,333,275	△ 6,997,710	0	8,943,835
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
(2) 経常外費用												
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	9,730,514	3,617,242	3,617,242	0	0	13,347,756	0	△ 20,347,756	△ 20,347,756	7,000,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 904,585	823,511	△ 404,622	1,228,133	37,100	△ 43,974	29,333,275	△ 20,347,756	8,985,519	2,289		8,943,834
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	3,154,500	0	3,154,500	0	0	3,154,500
当期一般正味財産増減額	△ 904,585	823,511	△ 404,622	1,228,133	37,100	△ 43,974	26,178,775	△ 20,347,756	5,831,019	2,289	0	5,789,334
一般正味財産期首残高	△ 425,413	△ 768,737	△ 540,643	△ 228,094	42,000	△ 1,152,150	70,065,742	0	70,065,742	615,105		69,528,697
一般正味財産期末残高	△ 1,329,998	54,774	△ 945,265	1,000,039	79,100	△ 1,196,124	96,244,517	△ 20,347,756	75,896,761	617,394	0	75,318,031
II 指定正味財産増減の部									0			
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000
III 正味財産期末残高	△ 1,329,998	54,774	△ 945,265	1,000,039	30,079,100	28,803,876	96,244,517	△ 20,347,756	75,896,761	617,394	0	105,318,031