2 収支予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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 水道水の水質の安定に寄与する事業	公2 水道の安定供給の促進及び水道に関する知識の普及・啓発に寄与する事業	共通	計	他1 市民サービス事業	他2 施設等維持管理事業	共通	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			12,000	12,000				0	0		12,000
基本財産受取利息			12,000	12,000				0	0		12,000
指定正味財産からの振替額	8,000	338,000		346,000	1,000	311,000		312,000	5,000		663,000
減価償却費相当額	8,000	338,000		346,000	1,000	311,000		312,000	5,000		663,000
事業収益	4,119,000			4,119,000		28,301,000		28,301,000	0		32,420,000
受取補助金等	3,172,000	49,562,000		52,734,000	114,000			114,000	6,497,000		59,345,000
雑収益				0		10,000		10,000	1,000		11,000
普通預金受取利息				0				0	1,000		1,000
その他雑収益				0		10,000		10,000	0		10,000
経常収益計	7,299,000	49,900,000	12,000	57,211,000	115,000	28,622,000	0	28,737,000	6,503,000	0	92,451,000
(2) 経常費用											
事業費	7,299,000	49,912,000		57,211,000	115,000	28,622,000		28,737,000			85,948,000
役員報酬	613,000	4,105,000		4,718,000	24,000	2,240,000		2,264,000			6,982,000
給料手当	4,964,000	34,097,000		39,061,000	63,000	18,942,000		19,005,000			58,066,000
臨時雇賃金				0				0			0
退職給付費用	342,000	3,483,000		3,825,000	10,000	1,249,000		1,259,000			5,084,000
福利厚生費	898,000	6,051,000		6,949,000	14,000	3,401,000		3,415,000			10,364,000
旅費交通費		12,000		12,000		17,000		17,000			29,000
減価償却費	8,000	338,000		346,000	1,000	311,000		312,000			658,000
通信運搬費		200,000		200,000		79,000		79,000			279,000
消耗什器備品費		86,000		86,000				0			86,000
消耗品費	66,000	319,000		385,000	1,000	168,000		169,000			554,000
修繕費	67,000	426,000		493,000		155,000		155,000			648,000
研修費				0		22,000		22,000			22,000
印刷製本費				0				0			0
燃料費	82,000	474,000		556,000		389,000		389,000			945,000
委託費				0				0			0

（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 水道水の水質の安定に寄与する事業	公2 水道の安定供給の促進及び水道に関する知識の普及・啓発に寄与する事業	共通	計	他1 市民サービス事業	他2 施設等維持管理事業	共通	計			
手数料	8,000	62,000		70,000	1,000	40,000		41,000			111,000
賃借料	5,000	30,000		35,000	1,000	16,000		17,000			52,000
保険料	40,000	200,000		240,000		180,000		180,000			420,000
租税公課	206,000	29,000		235,000		1,413,000		1,413,000			1,648,000
管理費									6,503,000		6,503,000
役員報酬									1,212,000		1,212,000
給料手当									2,252,000		2,252,000
臨時雇賃金									233,000		233,000
退職給付費用									580,000		580,000
福利厚生費									580,000		580,000
被服費									127,000		127,000
旅費交通費									162,000		162,000
減価償却費									5,000		5,000
通信運搬費									236,000		236,000
消耗什器備品費									0		0
消耗品費									66,000		66,000
修繕費									227,000		227,000
研修費									21,000		21,000
印刷製本費									51,000		51,000
燃料費									65,000		65,000
光熱水料費									428,000		428,000
委託費									138,000		138,000
手数料									9,000		9,000
賃借料									21,000		21,000
保険料									61,000		61,000
諸会費									16,000		16,000
租税公課									13,000		13,000
経常費用計	7,299,000	49,912,000	0	57,211,000	115,000	28,622,000	0	28,737,000	6,503,000	0	92,451,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0

（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 水道水の水質の安定に寄与する事業	公2 水道の安定供給の促進及び水道に関する知識の普及・啓発に寄与する事業	共通	計	他1 市民サービス事業	他2 施設等維持管理事業	共通	計			
2．経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
減価償却資産除却損相当額				0		1,000		1,000	0		1,000
受取補助金等				0				0	1,000,000		1,000,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	1,000,000	0	1,001,000
(2) 経常外費用											
減価償却資産除却損				0		1,000		1,000	0		1,000
賠償金				0				0	1,000,000		1,000,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	1,000,000	0	1,001,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高											0
一般正味財産期末残高											0
Ⅱ 指定正味財産増減の部											
受取補助金等				0		1,129,000		1,129,000	435,000		1,564,000
一般正味財産への振替額	△ 8,000	△ 338,000		△ 346,000	△ 1,000	△ 312,000		△ 313,000	△ 5,000		△ 664,000
減価償却費相当額	△ 8,000	△ 338,000		△ 346,000	△ 1,000	△ 311,000		△ 312,000	△ 5,000		△ 663,000
減価償却資産除却損相当額				0		△ 1,000		△ 1,000	0		△ 1,000
当期指定正味財産増減額	△ 8,000	△ 338,000	0	△ 346,000	△ 1,000	817,000	0	816,000	430,000	0	900,000
指定正味財産期首残高											51,075,000
指定正味財産期末残高											51,975,000
Ⅲ 正味財産期末残高											51,975,000