

正味財産増減計算書
自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日

社団法人京都市公認水道協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	0	1,150,000	△ 1,150,000
受取入会金	0	1,150,000	△ 1,150,000
受取会費	5,568,000	5,664,000	△ 96,000
受取会費	5,568,000	5,664,000	△ 96,000
事業収益	69,130,535	67,821,309	1,309,226
申請審査費事業収益	15,948,550	16,572,350	△ 623,800
上下水道局代理受領請求事業収入	46,075,729	43,729,921	2,345,808
上下水道局竣工検査料代理取納事業収入	94,288	87,145	7,143
設計図書・用紙販売収入	1,024,468	983,058	41,410
貸室料	3,795,000	4,138,835	△ 343,835
駐車場収入	1,100,000	1,200,000	△ 100,000
広告収入	1,092,500	1,110,000	△ 17,500
雑収益	143,219,854	1,049,043	142,170,811
受取利息	93,976	95,038	△ 1,062
雑収入	9,440,459	954,005	8,486,454
固定資産売却益	133,685,419	0	133,685,419
経常収益計	435,836,778	150,218,704	285,618,074
(2) 経常費用			
事業費	74,174,078	68,212,151	5,961,927
役員報酬	1,620,000	1,620,000	0
給料手当	33,778,331	36,364,523	△ 2,586,192
退職給付費用	133,560	695,266	△ 561,706
法定福利費	5,902,653	5,905,721	△ 3,068
福利厚生費	1,472,397	1,541,412	△ 69,015
旅費交通費	4,552,185	4,147,110	405,075
通信費	1,123,710	1,174,396	△ 50,686
事務用品費	1,264,154	1,385,799	△ 121,645
消耗備品費	539,541	481,363	58,178
水道光熱費	957,675	964,915	△ 7,240
保険料	356,823	387,801	△ 30,978
借室料	445,737	178,323	267,414
修繕費	416,973	746,684	△ 329,711
諸税公課	4,939,698	3,635,370	1,304,328
減価償却費	2,125,027	2,187,240	△ 62,213
協議会費	132,792	124,828	7,964
表彰費	301,018	152,056	148,962
体育振興費	753,329	787,450	△ 34,121
広報宣伝費	1,900,339	1,741,752	158,587
建築設備専門校補助金	1,773,482	1,755,414	18,068
青年会補助金	700,000	700,000	0
支払利息	339,959	370,007	△ 30,048
災害対策費	220,901	149,902	70,999
雑費	8,360,794	951,819	7,408,975
法人税等	63,000	63,000	0
管理費	9,047,922	9,906,427	△ 858,505
役員報酬	180,000	180,000	0
給料手当	2,464,796	2,543,191	△ 78,395
退職金給付費用	14,840	63,919	△ 49,079
法定福利費	443,776	455,159	△ 11,383
福利厚生費	139,543	146,786	△ 7,243
旅費交通費	279,897	283,472	△ 3,575
交際費	68,796	48,796	20,000
通信費	124,857	130,489	△ 5,632
事務用品費	59,362	77,471	△ 18,109
印刷費	149,100	299,040	△ 149,940
図書新聞費	203,146	228,950	△ 25,804
消耗備品費	59,948	53,485	6,463
水道光熱費	106,407	107,213	△ 806
保険料	39,647	43,089	△ 3,442
借室料	30,000	0	30,000
修繕費	46,331	82,965	△ 36,634
慶弔費	250,750	262,250	△ 11,500
諸税公課	548,852	403,930	144,922
減価償却費	236,115	243,027	△ 6,912
協議会費	14,757	13,870	887
総会費	987,386	2,948,549	△ 1,961,163
広報宣伝費	567,090	328,728	238,362
指導研究調査費	643,015	605,320	37,695
関係団体負担金	199,809	202,858	△ 3,049
支払利息	37,773	41,112	△ 3,339
雑費	84,454	105,758	△ 21,304
固定資産売却損	1,060,475	0	1,060,475
法人税等	7,000	7,000	0
経常費用計	83,222,000	78,118,578	5,103,422
当期経常増減額	352,614,778	72,100,126	280,514,652
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	352,614,778	72,100,126	280,514,652
一般正味財産期首残高	30,580,572	33,014,798	△ 2,434,226
一般正味財産期末残高	383,195,350	105,114,924	278,080,426
II. 正味財産増減残高	383,195,350	105,114,924	278,080,426