

正味財産増減計算内訳書  
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	実施事業等会計							その他会計					法人会計	内部取引控除	合計	
	水道啓蒙広 告事業	技能者養成 事業	防災及び災 害復旧支援 事業	上下水道局 営業所市民 対応事業	資料配布及 び連絡事業	研修会・講習 会事業	共通	小計	収益事業	共益事業	その他	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																
受取入会金								0	0	0	0	0	0			0
受取入会金								0				0				0
受取会費								0				0		5,568,000		5,568,000
受取会費								0				0		5,568,000		5,568,000
事業収益								7,011,968	62,118,567				69,130,535			69,130,535
申請審査費事業収入								0	15,948,550				15,948,550			15,948,550
上下水道局代理受領請求事業収入								0	46,075,729				46,075,729			46,075,729
上下水道局竣工検査代理収納事業収入								0	94,288				94,288			94,288
設計図書・用紙販売収入								0	1,024,468				1,024,468			1,024,468
貸室料								0	3,795,000				3,795,000			3,795,000
駐車場収入								0	1,100,000				1,100,000			1,100,000
広告収入								0	1,092,500				1,092,500			1,092,500
雑収益				409,230				409,230	8,559,986	94,764			8,654,750	134,155,874		143,219,854
受取利息								0		93,976			93,976			93,976
雑収入				409,230				409,230	8,559,986	788			8,560,774	470,455		9,440,459
固定資産売却益								0					0	133,685,419		133,685,419
経常収益計	0	0	0	818,460	0	0	0	818,460	31,143,908	124,426,662	0	0	155,570,570	279,447,748	0	435,836,778
(2) 経常費用																
事業費	1,982,857	2,341,326	1,356,588	4,095,675	2,585,859	567,844	0	12,930,149	8,037,464	52,395,582	810,883	0	61,243,929			74,174,078
役員報酬	36,000	18,000	36,000	36,000	90,000	18,000	0	234,000	54,000	1,314,000	18,000	0	1,386,000			1,620,000
給料手当	492,960	246,480	492,960	2,116,281	1,232,399	246,480	0	4,827,560	739,439	27,964,852	246,480	0	28,950,771			33,778,331
退職給付費用	2,968	1,484	2,968	2,968	7,420	1,484	0	19,292	4,452	108,332	1,484	0	114,268			133,560
法定福利費	88,756	44,378	88,756	355,967	221,889	44,378	0	844,124	133,133	4,881,018	44,378	0	5,058,529			5,902,653
福利厚生費	27,909	13,955	27,909	58,217	69,773	13,955	0	211,718	41,864	1,204,860	13,955	0	1,260,679			1,472,397
旅費交通費	55,979	27,990	55,979	340,614	139,949	27,990	0	648,501	83,969	3,791,725	27,990	0	3,903,684			4,552,185
通信費	24,971	12,486	24,971	24,971	62,428	12,486	0	162,313	37,457	911,454	12,486	0	961,397			1,123,710
事務用品費	11,872	5,936	11,872	741,782	29,680	5,936	0	807,078	17,808	433,332	5,936	0	457,076			1,264,154
消耗備品費	11,990	5,995	11,990	11,990	29,974	5,995	0	77,934	17,985	437,627	5,995	0	461,607			539,541
水道光熱費	21,282	10,641	21,282	21,282	53,204	10,641	0	138,332	31,922	776,780	10,641	0	819,343			957,675
保険料	7,929	3,965	7,929	7,929	19,824	3,965	0	51,541	11,894	289,423	3,965	0	305,282			356,823
借室料	6,000	3,000	6,000	30,603	15,000	3,000	0	63,603	9,000	370,134	3,000	0	382,134			445,737
修繕費	9,266	4,633	9,266	9,266	23,165	4,633	0	60,229	13,899	338,212	4,633	0	356,744			416,973
諸税公課	109,771	54,886	109,771	109,771	274,428	54,886	0	713,513	164,657	4,006,642	54,886	0	4,226,185			4,939,698
減価償却費	47,223	23,611	47,223	47,223	118,057	23,611	0	306,948	70,834	1,723,634	23,611	0	1,818,079			2,125,027
協議会費	2,951	1,475	2,951	2,951	7,377	1,475	0	19,180	4,426	107,711	1,475	0	113,612			132,792
表彰費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,018	0	0	301,018			301,018
体育振興費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753,329	0	0	753,329			753,329
広報宣伝費	847,170	0	0	0	0	0	0	847,170	0	810,130	243,039	0	1,053,169			1,900,339
建築設備専門校補助金	0	1,773,482	0	0	0	0	0	1,773,482	0	0	0	0	0			1,773,482
青年会補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0	700,000			700,000
支払利息	7,555	3,777	7,555	7,555	18,887	3,777	0	49,106	11,332	275,744	3,777	0	290,853			339,959
災害対策費	0	0	220,901	0	0	0	0	220,901	0	0	0	0	0			220,901
雑費	168,905	84,452	168,905	168,905	168,905	84,452	0	844,524	6,587,293	844,525	84,452	0	7,516,270			8,360,794
法人税等	1,400	700	1,400	1,400	3,500	700	0	9,100	2,100	51,100	700	0	53,900			63,000
管理費								0					0	9,047,922		9,047,922
役員報酬								0					0	180,000		180,000
給料手当								0					0	2,464,796		2,464,796
退職給付費用								0					0	14,840		14,840
法定福利費								0					0	443,776		443,776
福利厚生費								0					0	139,543		139,543
旅費交通費								0					0	279,897		279,897
交際費								0					0	68,796		68,796
通信費								0					0	124,857		124,857
事務用品費								0					0	59,362		59,362
印刷費								0					0	149,100		149,100
図書新聞費								0					0	203,146		203,146
消耗備品費								0					0	59,948		59,948
水道光熱費								0					0	106,407		106,407
保険料								0					0	39,647		39,647
借室料								0					0	30,000		30,000
修繕費								0					0	46,331		46,331
慶弔費								0					0	250,750		250,750
諸税公課								0					0	548,852		548,852
減価償却費								0					0	236,115		236,115
協議会費								0					0	14,757		14,757
総会費								0					0	987,386		987,386
広報宣伝費								0					0	567,090		567,090
指導研究調査費								0					0	643,015		643,015
関係団体負担金								0					0	199,809		199,809
支払利息								0					0	37,773		37,773
雑費								0					0	84,454		84,454
固定資産売却損								0					0	1,060,475		1,060,475
法人税等								0					0	7,000		7,000
経常費用計	1,982,857	2,341,326	1,356,588	4,095,675	2,585,859	567,844	0	12,930,149	8,037,464	52,395,582	810,883	0	61,243,929	9,047,922	0	83,222,000
当期経常増減額	△ 1,982,857	△ 2,341,326	△ 1,356,588	△ 3,277,215	△ 2,585,859	△ 567,844	0	△ 12,111,689	23,106,444	72,031,080	△ 810,883	0	94,326,641	270,399,826	0	352,614,778
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
経常外収益計																
(2) 経常外費用																
経常外費用計																
当期経常外増減額																
他会計振替額	1,982,857	2,341,326	1,356,588	3,686,445	2,585,859	567,844	0	12,520,919	△ 7,534,490	△ 5,797,312	810,883	0	△ 12,520,919	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	409,230	0	0	0	409,230	15,571,954	66,233,768	0	0	81,805,722	270,399,826	0	352,614,778
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	11,143,428	19,437,144	0	0	30,580,572	0	0	30,580,572
一般正味財産期末残高	0	0	0	409,230	0	0	0	409,230	26,715,382	85,670,912	0	0	112,386,294	270,399,826	0	383,195,350
II. 正味財産増減残高	0	0	0	409,230	0	0	0	409,230	26,715,382	85,670,912	0	0	112,386,294	270,399,826	0	383,195,350