

平成27年度

事業報告書及び決算報告書

公益財団法人 下関市水道サービス公社

目 次

平成27年度 事業報告書

1 概 要	1 頁～2 頁
2 附属明細書	2 頁
3 処務事項	3 頁～4 頁
(1) 評議員及び役員の数	3 頁
(2) 評議員及び役員の変動	3 頁
(3) 職員の数	3 頁
(4) 評議員会及び理事会の開催	4 頁
(5) 山口県への報告・申請・届出	4 頁
4 財務事項	4 頁

平成27年度 決算報告書

1 貸借対照表	5 頁
2 正味財産増減計算書	6 頁～ 7 頁
3 正味財産増減計算書内訳表	8 頁～10 頁
4 財務諸表に対する注記	11 頁～12 頁
5 附属明細書	13 頁
6 財産目録	14 頁～15 頁
7 監査報告書	16 頁

平成27年度 事業報告書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

1 概要

平成27年度の事業実施状況は次のとおりです。

【公益目的事業】

[公1]水道水の水質の安定に寄与する事業

(1) 小規模貯水槽水道の管理指導業務

(単位:件)

貯水槽水道	小規模貯水槽水道	管理指導対象施設	資料配付	直結給水への切替	設備撤去等	対象区域
1,673	1,146	394	349	20	25	旧市内(北部・西部・南部)・彦島・旧4町

(2) 配水管末水質調査業務

(単位:箇所・件)

残留塩素		放水量	
調査測定箇所	113	測定箇所	76
調査延件数	821	測定延件数	455

[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

(1) 宅地内給水装置診断業務

(単位:件)

相談件数	現地調査件数	給水装置からの漏水	給水装置外からの漏水	異常なし他
3,543	2,031	1,260	399	372

(2) 水道技術講習等業務

ア 日時 平成28年 2月25日(木) 13時30分～16時00分

イ 場所 下関市水道技術研修センター(長府浄水場内)

ウ 講習内容
 ・旧型バルブ操作の扱いについて
 ・甲型分水栓の閉塞及び断水器を使った止水について
 ・鉛作業について

エ 受講者 ・17名(下関市給水装置工事事業者11名及び下関市上下水道局職員 6名)

(3) 水道施設見学、体験業務

(単位:人)

区分	見学者数	摘要
大人	59	高尾浄水場、日和山水道資料室の見学 浄水処理の実験、残留塩素測定の実験
子供	63	
合計	122	

【その他の事業】

[他1]市民サービス事業

(1)水道相談業務

(単位:件)

相談件数	料金関係	メータ関係	給水装置・修繕関係	水質関係	その他
72	8	7	26	0	31

[他2]施設等維持管理事業

(1)災害備蓄用水管理業務

ア 関露水宅配件数(公社事務所での取扱)

(単位:件・円)

配達件数	商品金額	配達料金	合計金額
47	167,000	6,000	173,000

イ 関露水取扱数

(単位:本)

種別	取扱数	頒布		配達頒布 (公社)	業者へ納入	災害備蓄用 (総合支所他)
		(局)	(市窓口)			
500 ml	25,593	11,335	938	840	12,480	0
2,000 ml	14,039	11,798	123	498	0	1,620

(2) 内日貯水池維持管理業務

内日貯水池、周辺設備の維持管理及び導水線路(内日～石原間)の巡視等

(3) 水道メータ管理業務

(単位:個)

取付数(出庫)						取外数(発生品)				
新設	既設	事故			検定満期	計	閉栓	事故	検定満期	計
		試験	不動	破損						
1,154	998	2	47	213	12,863	15,277	1,588	262	12,863	14,713

2 附属明細書

平成27年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第34条第3項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので、作成しない。

3 処務事項

(1) 評議員及び役員の数

評議員 4名

理事 6名(うち理事長1名、専務理事1名を含む。)

監事 2名

(2) 評議員及び役員の変動

【評議員】

役職名	氏名	就任年月日	任期
評議員	河向 英利	平成26年4月1日	～平成30年度定時評議員会終結の時
評議員	成瀬 武夫	平成26年4月1日	～平成30年度定時評議員会終結の時
評議員	山邊 佳文	平成26年4月1日	～平成30年度定時評議員会終結の時
評議員	和崎 法子	平成26年4月1日	～平成30年度定時評議員会終結の時

【理事】

役職名	氏名	就任年月日	任期
理事長	吉村 栄治	平成26年5月27日	～平成28年度定時評議員会終結の時
専務理事 (事務局長)	白石 則仁	平成26年5月27日	～平成28年度定時評議員会終結の時
理事	岩本 玲子	平成26年5月27日	～平成28年度定時評議員会終結の時
理事	芝崎 佳人	平成26年5月27日	～平成28年度定時評議員会終結の時
理事	高山 剛	平成26年5月27日	～平成28年度定時評議員会終結の時
理事	田中 正男	平成27年5月26日	～平成28年度定時評議員会終結の時
理事	中島 弘	平成26年5月27日	～平成27年4月21日 退任

【監事】

役職名	氏名	就任年月日	任期
監事	中西 房敏	平成27年5月26日	～平成28年度定時評議員会終結の時
監事	日野 善明	平成25年4月1日	～平成28年度定時評議員会終結の時
監事	磯部 雄次	平成25年4月1日	～平成27年5月26日 退任

(3) 職員の数

職員 12名

(4) 評議員会及び理事会の開催

会議名	開催日・場所	議 題	備 考
定 時 評議員会	平成27年 5月26日 下関市上下水道局 4F会議室	<ul style="list-style-type: none"> ・平成26年度事業報告について ・平成26年度決算報告について ・理事の選任について ・監事の選任について ・平成27年度事業計画書及び収支予算書について 	原案可決
臨 時 評議員会	平成28年 3月 1日 下関市上下水道局 4F会議室	<ul style="list-style-type: none"> ・役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程の改正について ・常勤役員の報酬に関する差額の支給について 	原案可決

会議名	開催日・場所	議 題	備 考
第 1回 理事会	平成27年 4月27日 下関市上下水道局 4F会議室	<ul style="list-style-type: none"> ・平成26年度事業報告について ・平成26年度決算報告について ・平成27年度定時評議員会の招集の決定について ・代表理事・業務執行理事の職務の執行の状況報告 	原案可決
臨 時 理事会	平成28年 1月27日 下関市上下水道局 4F会議室	<ul style="list-style-type: none"> ・役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程の改正について ・給与規程の改正について ・平成27年度臨時評議員会の招集の決定について 	原案可決
第 2回 理事会	平成28年 3月 1日 下関市上下水道局 4F会議室	<ul style="list-style-type: none"> ・平成28年度事業計画について ・平成28年度収支予算について ・平成28年度資金調達及び設備投資の見込みについて ・代表理事及び業務執行理事の職務執行状況の報告 	原案可決

(5) 山口県への報告・申請・届出

提出年月日	文書番号	内 容
平成27年5月1日	電子申請	・役員の変更届出(理事)
平成27年5月8日	電子申請	・市役所窓口業務の廃止に伴う変更認定申請
平成27年6月8日	電子申請	・平成26年度事業報告等の提出
平成27年6月9日	電子申請	・役員の変更届出(理事、監事)
平成28年3月8日	電子申請	・理事等に対する報酬等の支給基準の変更届出
平成28年3月18日	電子申請	・平成28年度事業計画書等の提出

4 財務事項

受取出資金の保有状況

受取年月日	出資団体名	金 額	摘 要
平成2年2月9日	下 関 市	50,000,000円	金融機関への定期預貯金

平成27年度 決算報告書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

1 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	2,358,390	1,061,140	1,297,250
流動資産合計	2,358,390	1,061,140	1,297,250
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
什器備品	1,113,596	1,175,863	△ 62,267
車両運搬具	1,803,558	1,373,025	430,533
特定資産合計	2,917,154	2,548,888	368,266
固定資産合計	52,917,154	52,548,888	368,266
資産合計	55,275,544	53,610,028	1,665,516
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,219,025	1,061,140	1,157,885
預り金	139,365	0	139,365
流動負債合計	2,358,390	1,061,140	1,297,250
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,358,390	1,061,140	1,297,250
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取出資金	50,000,000	50,000,000	0
受取補助金	2,917,154	2,548,888	368,266
指定正味財産合計	52,917,154	52,548,888	368,266
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,917,154)	(2,548,888)	(368,266)
2 一般正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	52,917,154	52,548,888	368,266
負債及び正味財産合計	55,275,544	53,610,028	1,665,516

2 正味財産増減計算書

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	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			
基本財産運用益	59,500	69,500	△ 10,000
基本財産受取利息	59,500	69,500	△ 10,000
指定正味財産からの振替額	829,208	555,726	273,482
減価償却費相当額	829,208	555,726	273,482
事業収益	16,689,477	19,598,647	△ 2,909,170
受取補助金等	30,332,084	26,574,229	3,757,855
雑収益	8,112	44,123	△ 36,011
普通預金受取利息	2,112	2,223	△ 111
その他雑収益	6,000	41,900	△ 35,900
経常収益計	47,918,381	46,842,225	1,076,156
(2) 経常費用			
事業費	43,853,705	44,541,102	△ 687,397
役員報酬	5,396,329	5,264,654	131,675
給料手当	28,544,659	30,569,038	△ 2,024,379
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	1,817,800	0	1,817,800
福利厚生費	5,088,606	5,066,477	22,129
被服費	0	0	0
旅費交通費	4,800	0	4,800
減価償却費	783,653	519,840	263,813
通信運搬費	194,056	205,059	△ 11,003
消耗什器備品費	26,244	9,396	16,848
消耗品費	346,831	297,108	49,723
修繕費	228,365	288,174	△ 59,809
研修費	0	0	0
印刷製本費	8,532	0	8,532
燃料費	457,800	610,102	△ 152,302
光熱水料費	0	367,773	△ 367,773
委託費	65,969	24,774	41,195
手数料	106,512	97,950	8,562
賃借料	46,803	82,387	△ 35,584
保険料	289,950	366,960	△ 77,010
諸会費	0	0	0
租税公課	444,900	770,067	△ 325,167
雑費	1,896	1,343	553
管理費	4,064,676	2,301,123	1,763,553
役員報酬	918,791	897,756	21,035
給料手当	1,452,424	455,834	996,590
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	364,661	199,514	165,147
被服費	26,308	155,033	△ 128,725
旅費交通費	102,020	58,900	43,120
減価償却費	45,555	35,886	9,669

単位(円)

科 目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	12,002	8,001	4,001
消耗什器備品費	255,905	82,508	173,397
消耗品費	91,608	72,117	19,491
修繕費	2,347	1,581	766
研修費	36,900	4,200	32,700
印刷製本費	59,292	69,120	△ 9,828
燃料費	18,783	880	17,903
光熱水料費	366,681	15,850	350,831
委託費	100,702	113,174	△ 12,472
手数料	9,292	7,853	1,439
賃借料	31,705	34,343	△ 2,638
保険料	81,800	1,440	80,360
諸会費	16,000	16,000	0
租税公課	71,900	71,133	767
経常費用計	47,918,381	46,842,225	1,076,156
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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	74,550	0	74,550
受取補助金等	0	0	0
経常外収益計	74,550	0	74,550
(2) 経常外費用			
減価償却資産除却損	74,550	0	74,550
賠償金	0	0	0
経常外費用計	74,550	0	74,550
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	1,272,024	1,395,850	△ 123,826
一般正味財産への振替額	△ 903,758	△ 555,726	△ 348,032
減価償却費相当額	△ 829,208	△ 555,726	△ 273,482
減価償却資産除却損相当額	△ 74,550	0	△ 74,550
当期指定正味財産増減額	368,266	840,124	△ 471,858
指定正味財産期首残高	52,548,888	51,708,764	840,124
指定正味財産期末残高	52,917,154	52,548,888	368,266
III 正味財産期末残高	52,917,154	52,548,888	368,266

3 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				内部取引 消去	法人会計	合計
	公1 水道水の安定 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			
1 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			59,500	59,500				0		59,500
基本財産受取利息			59,500	59,500				0		59,500
指定正味財産からの振替額	34,285	429,149	463,434	463,434	519	319,700	320,219	45,555	829,208	
減価償却費用当額	34,285	429,149	463,434	463,434	519	319,700	320,219	45,555	829,208	
事業収益	2,798,696		2,798,696	2,798,696	6,513	13,884,268	13,890,781		16,689,477	
受取補助金等	2,256,256	23,984,631	26,240,887	26,240,887	74,188	6,000	74,188	4,017,009	30,332,084	
雑収益			0	0			6,000	2,112	8,112	
普通預金受取利息			0	0			6,000	2,112	2,112	
その他雑収益			0	0			6,000	2,112	2,112	
経常収益計	5,089,237	24,413,780	29,562,517	29,562,517	81,220	14,209,968	14,291,188	4,064,676	47,918,381	
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	5,089,237	24,473,280	29,562,517	29,562,517	81,220	14,209,968	14,291,188		43,853,705	
給料手当	679,718	3,088,483	3,768,201	3,768,201	21,264	1,606,864	1,628,128		5,396,329	
臨時雇賃金	3,401,663	16,132,140	19,533,803	19,533,803	41,790	8,969,066	9,010,856		28,544,659	
退職給付費用			0	0			0		0	
福利厚生費	637,278	977,440	977,440	977,440	16,543	840,360	840,360		1,817,800	
被服費		2,878,673	3,515,951	3,515,951		1,556,112	1,572,655		5,088,606	
旅費交通費		4,800	4,800	4,800			0		4,800	
減価償却費	34,285	429,149	463,434	463,434	519	319,700	320,219		783,653	
通信運搬費	13,658	125,886	139,544	139,544	206	54,306	54,512		194,056	
消耗什器備品費		26,244	26,244	26,244			0		26,244	
消耗品費	50,924	205,954	256,878	256,878	519	89,434	89,953		346,831	
修繕費	30,175	85,029	115,204	115,204	63	113,098	113,161		228,365	
研修費			0	0			0		0	
印刷製本費			0	0			8,532		8,532	
燃料費	50,794	281,851	332,645	332,645		125,155	125,155		457,800	

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	他1 市民サービ ス事業	他2 施設等維持 管理事業	共通	計			
光熱水料費											0
委託費	48,801	11,222	60,023	36	5,910	5,946	65,969				
手数料	6,299	62,221	68,520	193	37,799	37,992	106,512				
賃借料	5,659	26,892	32,551	87	14,165	14,252	46,803				
保険料	52,090	119,700	171,790		118,160	118,160	289,950				
諸会費			0			0	0				
租税公課	77,893	15,700	93,593		351,307	351,307	444,900				
雑費		1,896	1,896			0	1,896				
管理費								4,064,676		4,064,676	
役員報酬								918,791		918,791	
給料手当								1,452,424		1,452,424	
臨時雇賃金								0		0	
退職給付費用								0		0	
福利厚生費								364,661		364,661	
被服費								26,308		26,308	
旅費交通費								102,020		102,020	
減価償却費								45,555		45,555	
通信運搬費								12,002		12,002	
消耗什器備品費								255,905		255,905	
消耗品費								91,608		91,608	
修繕費								2,347		2,347	
研修費								36,900		36,900	
印刷製本費								59,292		59,292	
燃料費								18,783		18,783	
光熱水料費								366,681		366,681	
委託費								100,702		100,702	
手数料								9,292		9,292	
賃借料								31,705		31,705	
保険料								81,800		81,800	
諸会費								16,000		16,000	
租税公課								71,900		71,900	
経常費用計	5,089,237	24,473,280	29,562,517	81,220	14,209,968	14,291,188	47,918,381	4,064,676	0	47,918,381	

単位(円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				内部取引 消去	法人会計	合計
	公1		公2		共通		計				
	水道水の 質の安定に 寄与する事 業	水道水の 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			
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 59,500	59,500	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	△ 59,500	59,500	0	0	0	0	0	0	0	0
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	8,435	40,080		48,515	128	21,114		21,242	4,793		74,550
受取補助金等				0	0	0		0	0		0
経常外収益計	8,435	40,080		48,515	128	21,114		21,242	4,793		74,550
(2) 経常外費用											
減価償却資産除却損	8,435	40,080		48,515	128	21,114		21,242	4,793		74,550
賠償金				0	0	0		0	0		0
経常外費用計	8,435	40,080		48,515	128	21,114		21,242	4,793		74,550
経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	△ 59,500	59,500	0	0	0		0	0		0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0		0	0		0
一般正味財産期末残高	0	△ 59,500	59,500	0	0	0		0	0		0
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等	21,360	294,008		315,368	324	53,466		53,790	902,866		1,272,024
一般正味財産への振替額	△ 42,720	△ 469,229		△ 511,949	△ 647	△ 340,814		△ 341,461	△ 50,348		△ 903,758
減価償却費相当額	△ 34,285	△ 429,149		△ 463,434	△ 519	△ 319,700		△ 320,219	△ 45,555		△ 829,208
減価償却資産除却損相当額	△ 8,435	△ 40,080		△ 48,515	△ 128	△ 21,114		△ 21,242	△ 4,793		△ 74,550
当期指定正味財産増減額	△ 21,360	△ 175,221	0	△ 196,581	△ 323	△ 287,348		△ 287,671	852,518	0	368,266
指定正味財産期首残高	102,493	1,586,230	50,000,000	51,688,723	1,552	724,322		725,874	134,291		52,548,888
指定正味財産期末残高	81,133	1,411,009	50,000,000	51,492,142	1,229	436,974		438,203	986,809		52,917,154
III 正味財産期末残高	81,133	1,351,509	50,059,500	51,492,142	1,229	436,974		438,203	986,809		52,917,154

4 財務諸表に対する注記

(1) 重要な会計方針

ア 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法によっている。

イ 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(2) 会計基準

公益法人会計基準(平成20年)を適用している。

(3) 基本財産及び特定資産の増減額及び残高

基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
小計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
什器備品	1,175,863	381,294	443,561	1,113,596
車両運搬具	1,373,025	890,730	460,197	1,803,558
小計	2,548,888	1,272,024	903,758	2,917,154
合計	52,548,888	1,272,024	903,758	52,917,154

(4) 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定 正味財産から の充当額)	(うち一般 正味財産から の充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	50,000,000	(50,000,000)	(0)	(0)
小計	50,000,000	(50,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
什器備品	1,113,596	(1,113,596)	(0)	(0)
車両運搬具	1,803,558	(1,803,558)	(0)	(0)
小計	2,917,154	(2,917,154)	(0)	(0)
合計	52,917,154	(52,917,154)	(0)	(0)

(5) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
什器備品	2,347,501	1,233,905	1,113,596
車両運搬具	5,346,711	3,543,153	1,803,558
合計	7,694,212	4,777,058	2,917,154

- (6) 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
公益事業補助金	下関市上下水道局	0	30,332,084	30,332,084	0	—
公益事業補助金	下関市上下水道局	0	1,272,024	1,272,024	0	指定正味財産
合 計		0	31,604,108	31,604,108	0	

- (7) 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	829,208
経常外収益への振替額	
固体資産除却損計上による振替額	74,550
合 計	903,758

- (8) その他

事務所等(高尾浄水場第3倉庫3階事務所162.3㎡及び駐車場)の賃借料については、下関市上下水道局から減免許可を受けているので、計算書類には計上していない。

5 附属明細書

(1) 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金 (西中国信用金庫市役所出張所)	10,000,000	0	0	10,000,000
	定期預金 (下関農業協同組合本所)	10,000,000	0	0	10,000,000
	定期預金 (西京銀行唐戸支店)	10,000,000	0	0	10,000,000
	定期預金 (山口銀行本店)	10,000,000	0	0	10,000,000
	定期貯金 (ゆうちょ銀行 下関丸山郵便局)	10,000,000	0	0	10,000,000
	基本財産計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産	什器備品				
	自記録水圧計	1,420	0	1,419	1
	漏水探知機	192,510	192,510	38,502	346,518
	OAシステム	905,877	188,784	377,566	717,095
	事務所付帯設備	76,056	0	26,074	49,982
	車両運搬具				
	軽自動車(公益目的事業会計:3台)	905,262	0	226,315	678,947
	軽自動車(収益事業等会計:2台)	467,763	0	233,882	233,881
	軽自動車(法人会計:1台)	0	890,730	0	890,730
特定資産計	2,548,888	1,272,024	903,758	2,917,154	

(2) 引当金の明細

引当金は設けていない。

6 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管		10,936
預金	普通預金(山口銀行本店)	未払金の支払いに充てるもの	2,347,454
流動資産合計			2,358,390
(固定資産)			
基本財産 預金			50,000,000
	定期預金 (西中国信用金庫市役所出張所)		10,000,000
	定期預金 (下関農業協同組合本所)	公益目的保有財産であり、預金利息を公益目的事業の財源として使用している。	10,000,000
	定期預金 (西京銀行唐戸支店)		10,000,000
	定期預金 (山口銀行本店)		10,000,000
	定期貯金 (ゆうちょ銀行 下関丸山郵便局)		10,000,000
特定資産 什器備品			1,113,596
	自記録水圧計 1台	公益目的保有財産	1
	漏水探知機 2台	公益目的保有財産	346,518
	OAシステム 1式	各事業及び管理業務に使用している共有財産である。	717,095
	事務所付帯設備 1台	管理目的保有財産	49,982
車両運搬具			1,803,558
	軽自動車 6台	公益目的事業会計:3台 収益事業等会計:2台 法人会計:1台	678,947 233,881 890,730
固定資産合計			52,917,154
資産合計			55,275,544
(流動負債)			
未払金			2,219,025
	光熱水料費	水道料金、下水道使用料、ガス料金	13,144
	賃借料	電子複写機	5,034
	福利厚生費	3月・給与改定分社会保険料	379,915
	退職給付金	退職者4名分	1,817,800
	退職給付金払込手数料	退職者4名分	3,132
預り金			139,365
	社会保険料	退職者4名分	88,066
	社会保険料	給与改定分	51,299
流動負債合計			2,358,390

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			2,358,390
正味財産			52,917,154

監査報告書

私たち監事は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度について、定款第8条及び第26条並びに会計規程第52条及び第53条の規定に基づき、監査を実施いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集に努めるとともに、理事会その他の重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿及びこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

ア 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

イ 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

公益財団法人 下関市水道サービス公社

理事長 吉村 栄治 殿

平成 28 年 4 月 18 日

公益財団法人 下関市水道サービス公社

監事 中西 房敏

監事 日野 善明