

令和元年度収支予算書  
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	令和元年度	平成30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			
① 基本財産運用益	100	103	△ 3
基本財産受取利息	100	103	△ 3
② 特定資産運用益		1	△ 1
特定資産受取利息		1	△ 1
③ 事業収益	5,021,637	4,763,062	258,575
流域下水道施設指定管理業務受託収益	5,015,737	4,754,532	261,205
流域下水道維持管理業務	4,991,163	4,731,175	259,988
普及啓発事業	714	707	7
普及啓発施設維持管理業務	23,860	22,650	1,210
排水設備責任技術者認定事業収益	5,900	8,530	△ 2,630
④ 雑収益	1,307	15	1,292
受取利息	7	14	△ 7
雑収益	1,300	1	1,299
経常収益計	5,023,044	4,763,181	259,863
(2) 経常費用			
① 事業費	5,010,364	4,750,983	259,381
流域下水道施設指定管理業務受託費用	5,001,629	4,740,664	260,965
流域下水道維持管理業務	4,977,055	4,717,307	259,748
普及啓発業務	714	707	7
普及啓発施設維持管理業務	23,860	22,650	1,210
普及啓発事業費	215	215	0
研修事業費	77	77	0
排水設備責任技術者認定事業費	8,443	10,027	△ 1,584
② 管理費	14,108	13,868	240
管理費	14,108	13,868	240
経常費用計	5,024,472	4,764,851	259,621
当期経常増減額	△ 1,428	△ 1,670	242
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	△ 1,428	△ 1,670	242
一般正味財産期首残高	36,730	37,286	△ 556
一般正味財産期末残高	35,302	35,616	△ 314
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	60,000	60,000	0
指定正味財産期末残高	60,000	60,000	0
III 正味財産期末残高	95,302	95,616	△ 314

令和元年度収支予算書内訳表  
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計						共通	小計	法人会計	内部取引 消去	合計
	受託事業			自主事業							
	流域下水道 維持管理業務受託事業	普及啓発受託事業	普及啓発施設 維持管理業務受託事業	普及啓発事業	研修事業	排水設備責任技術者 認定事業					
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	0	0	0	74	26	0	0	100	0		100
基本財産受取利息				74	26			100			100
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産受取利息								0			0
事業収益	4,977,055	714	23,860	0	0	5,900	0	5,007,529	14,108		5,021,637
流域下水道維持管理業務受託収益	4,977,055							4,977,055	14,108		4,991,163
普及啓発事業受託収益		714						714			714
普及啓発施設維持管理業務受託収益			23,860					23,860			23,860
排水設備責任技術者認定事業収益						5,900		5,900			5,900
雑収益	0	0	0	0	0	3	0	3	1,304		1,307
受取利息						3		3	4		7
雑収益								0	1,300		1,300
経常収益計	4,977,055	714	23,860	74	26	5,903	0	5,007,632	15,412		5,023,044
(2) 経常費用											
事業費	4,977,055	714	23,860	215	77	8,443	0	5,010,364			5,010,364
給料	148,971					4,206		153,177			153,177
職員手当	57,455					955		58,410			58,410
共済費	37,913					838		38,751			38,751
退職給与費	2,441							2,441			2,441
賃金	1,506							1,506			1,506
旅費	2,117			35	10	92		2,254			2,254
消耗品費	5,930	629	320	100	5	255		7,239			7,239
施設用消耗機材費	29,365							29,365			29,365
備品等修繕料	1,404		620			51		2,075			2,075

科 目	公益目的事業会計						共通	小計	法人会計	内部取引 消去	合計
	受託事業			自主事業							
	流域下水道 維持管理業務受託事業	普及啓発受託事業	普及啓発施設 維持管理業務受託事業	普及啓発事業	研修事業	排水設備責任技術者 認定事業					
修繕費	596,176							596,176			596,176
印刷製本費	249					341		590			590
燃料費	641					12		653			653
電力費	780,915							780,915			780,915
光熱水費	12,122		1,560					13,682			13,682
薬品費	317,863							317,863			317,863
通信運搬費	23,139	50	174	58	5	742		24,168			24,168
手数料	1,410	35	70	22		22		1,559			1,559
損害保険料	1,246		75			83		1,404			1,404
委託料	2,892,223		20,856			325		2,913,404			2,913,404
使用料及び賃借料	4,232		176		57	206		4,671			4,671
消耗備品費	690							690			690
負担金	3,831					11		3,842			3,842
公課費	23,860		9					23,869			23,869
減価償却費	17,069					304		17,373			17,373
賞与引当金繰入額	14,287							14,287			14,287
管理費									14,108		14,108
役員報酬									6,625		6,625
給料									2,026		2,026
職員手当									912		912
共済費									1,562		1,562
退職給与費									100		100
旅費									398		398
消耗品費									76		76
備品等修繕料									6		6
印刷製本費									7		7
燃料費									10		10
通信運搬費									54		54
手数料									69		69
委託料									18		18

科 目	公益目的事業会計						共通	小計	法人会計	内部取引 消去	合計
	受託事業			自主事業							
	流域下水道 維持管理業務受託事業	普及啓発受託事業	普及啓発施設 維持管理業務受託事業	普及啓発事業	研修事業	排水設備責任技術者 認定事業					
使用料及び賃借料								239		239	
消耗備品費								10		10	
負担金								47		47	
公課費								689		689	
減価償却費								203		203	
賞与引当金繰入額								1,057		1,057	
経常費用計	4,977,055	714	23,860	215	77	8,443	0	5,010,364	14,108	5,024,472	
当期経常増減額	0	0	0	△ 141	△ 51	△ 2,540	0	△ 2,732	1,304	△ 1,428	
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	
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	141	51	0	0	192	△ 192	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 2,540	0	△ 2,540	1,112	△ 1,428	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	35,598	0	35,598	1,132	36,730	
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	33,058	0	33,058	2,244	35,302	
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	60,000		60,000	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	60,000		60,000	
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	33,058	0	33,058	62,244	95,302	

予定貸借対照表（令和2年3月31日 現在）

（単位：千円）

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	504,058	456,287	47,771
未収金	531,990	477,056	54,934
前払費用	463	463	0
流動資産合計	1,036,511	933,806	102,705
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	28,000	28,000	0
定期預金	32,000	32,000	0
基本財産合計	60,000	60,000	0
(2) 特定資産			
排水設備工事責任技術者認定事業準備資金		1,900	△ 1,900
退職給与引当資産	7,843	5,306	2,537
特定資産合計	7,843	7,206	637
(3) その他固定資産			
什器備品	630	630	0
什器備品減価償却累計額	△ 137	△ 11	△ 126
リース資産	47,792		47,792
その他固定資産合計	48,285	619	47,666
固定資産合計	116,128	67,825	48,303
資産合計	1,152,639	1,001,631	151,008
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	984,200	882,362	101,838
預り金	2,136	4,272	△ 2,136
前受金	22	100	△ 78
賞与引当金	15,344	12,861	2,483
リース債務	47,792		47,792
流動負債合計	1,049,494	899,595	149,899
2 固定負債			
退職給与引当金	7,843	5,306	2,537
固定負債合計	7,843	5,306	2,537
負債合計	1,057,337	904,901	152,436
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
基本金	60,000	60,000	0
指定正味財産合計	60,000	60,000	0
（うち基本財産への充当額）	(60,000)	(60,000)	( 0)
2 一般正味財産			
（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)	( 1,900)	( △ 1,900)
正味財産合計	95,302	96,730	△ 1,428
負債及び正味財産合計	1,152,639	1,001,631	151,008