

令和2年度収支予算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	令和2年度	令和元年度	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	96	100	△ 4
基本財産受取利息	96	100	△ 4
② 特定資産運用益		0	0
特定資産受取利息			0
③ 事業収益	5,020,155	5,021,637	△ 1,482
流域下水道施設指定管理業務受託収益	5,007,385	5,015,737	△ 8,352
流域下水道維持管理業務	4,982,250	4,991,163	△ 8,913
普及啓発事業	714	714	0
普及啓発施設維持管理業務	24,421	23,860	561
排水設備責任技術者認定事業収益	12,770	5,900	6,870
④ 雑収益	9	1,307	△ 1,298
受取利息	7	7	0
雑収益	2	1,300	△ 1,298
経常収益計	5,020,260	5,023,044	△ 2,784
(2) 経常費用			
① 事業費	5,003,792	5,010,364	△ 6,572
流域下水道施設指定管理業務受託費用	4,991,042	5,001,629	△ 10,587
流域下水道維持管理業務	4,965,907	4,977,055	△ 11,148
普及啓発業務	714	714	0
普及啓発施設維持管理業務	24,421	23,860	561
普及啓発事業費	1,205	215	990
研修事業費	150	77	73
排水設備責任技術者認定事業費	11,395	8,443	2,952
② 管理費	16,343	14,108	2,235
管理費	16,343	14,108	2,235
経常費用計	5,020,135	5,024,472	△ 4,337
当期経常増減額	125	△ 1,428	1,553
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	125	△ 1,428	1,553
一般正味財産期首残高	36,679	37,286	△ 607
一般正味財産期末残高	36,804	35,858	946
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	96,804	95,858	946

令和2年度収支予算書内訳表
令和2年4月1日から令和3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	57	39	0	0	96	0		96
基本財産受取利息				57	39			96			96
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	4,965,907	714	24,421	0	0	12,770	0	5,003,812	16,343		5,020,155
流域下水道維持管理業務受託収益	4,965,907							4,965,907	16,343		4,982,250
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			24,421					24,421			24,421
排水設備責任技術者認定事業収益						12,770		12,770			12,770
雑収益	0	0	0	0	0	3	0	3	6		9
受取利息						3		3	4		7
雑収益								0	2		2
経常収益計	4,965,907	714	24,421	57	39	12,773	0	5,003,911	16,349		5,020,260
(2) 経常費用											
事業費	4,965,907	714	24,421	1,205	150	11,395	0	5,003,792			5,003,792
給料	157,468					3,459		160,927			160,927
職員手当	64,844					1,304		66,148			66,148
共済費	39,630					846		40,476			40,476
退職給与費	2,281							2,281			2,281
賃金	2,954							2,954			2,954
旅費	1,849				10	92		1,951			1,951
消耗品費	6,137	174	320	50	20	255		6,956			6,956
施設用消耗機材費	31,541							31,541			31,541
備品等修繕料	1,584		620			51		2,255			2,255

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	528,622							528,622			528,622
印刷製本費	249	500		65		734		1,548			1,548
燃料費	702					12		714			714
電力費	784,248							784,248			784,248
光熱水費	11,277		1,483					12,760			12,760
薬品費	322,095							322,095			322,095
通信運搬費	20,595		153	55	10	1,391		22,204			22,204
手数料	1,397	40	70	40		22		1,569			1,569
損害保険料	1,288		84			83		1,455			1,455
委託料	2,925,586		21,574	990	80	2,325		2,950,555			2,950,555
使用料及び賃借料	4,777		108	5	30	220		5,140			5,140
消耗備品費	690					350		1,040			1,040
負担金	3,441					11		3,452			3,452
公課費	28,560		9					28,569			28,569
減価償却費	8,568					240		8,808			8,808
賞与引当金繰入額	15,524							15,524			15,524
管理費									16,343		16,343
役員報酬									7,388		7,388
給料									2,558		2,558
職員手当									1,269		1,269
共済費									1,759		1,759
退職給与費									110		110
旅費									389		389
消耗品費									81		81
備品等修繕料									6		6
印刷製本費									7		7
燃料費									6		6
会議費									8		8
通信運搬費									56		56
手数料									69		69

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					
委託料								18		18	
使用料及び賃借料								275		275	
消耗備品費								10		10	
負担金								47		47	
公課費								939		939	
減価償却費								152		152	
賞与引当金繰入額								1,196		1,196	
経常費用計	4,965,907	714	24,421	1,205	150	11,395	0	5,003,792	16,343	5,020,135	
当期経常増減額	0	0	0	△ 1,148	△ 111	1,378	0	119	6	125	
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	1,148	111	0	0	1,259	△ 1,259	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	1,378	0	1,378	△ 1,253	125	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	34,472	0	34,472	2,207	36,679	
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	35,850	0	35,850	954	36,804	
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	35,850	0	35,850	60,954	96,804	

予定貸借対照表（令和3年3月31日 現在）

（単位：千円）

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	271,373	255,216	16,157
未収金	718,088	662,193	55,895
前払費用	500	500	0
流動資産合計	989,961	917,909	72,052
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	2,250	750	1,500
退職給与引当資産	10,218	8,191	2,027
特定資産合計	12,468	8,941	3,527
(3) その他固定資産			
什器備品	956	956	0
什器備品減価償却累計額	△ 364	△ 174	△ 190
リース資産	26,319	35,092	△ 8,773
その他固定資産合計	26,911	35,874	△ 8,963
固定資産合計	99,379	104,815	△ 5,436
資産合計	1,089,340	1,022,724	66,616
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	936,987	864,053	72,934
預り金	2,264	2,264	0
前受金	28	78	△ 50
賞与引当金	16,720	16,367	353
リース債務	26,319	35,092	△ 8,773
流動負債合計	982,318	917,854	64,464
2 固定負債			
退職給与引当金	10,218	8,191	2,027
固定負債合計	10,218	8,191	2,027
負債合計	992,536	926,045	66,491
III 正味財産の部			
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）	(2,250)	(750)	(1,500)
正味財産合計	96,804	96,679	125
負債及び正味財産合計	1,089,340	1,022,724	66,616