

令和3年度収支予算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	令和3年度	令和2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	96	0
基本財産受取利息	96	96	0
② 特定資産運用益		0	0
特定資産受取利息			0
③ 事業収益	5,166,669	5,020,155	146,514
流域下水道施設指定管理業務受託収益	5,156,659	5,007,385	149,274
流域下水道維持管理業務	5,131,957	4,982,250	149,707
普及啓発事業	700	714	△ 14
普及啓発施設維持管理業務	24,002	24,421	△ 419
排水設備責任技術者認定事業収益	10,010	12,770	△ 2,760
④ 雑収益	6	9	△ 3
受取利息	4	7	△ 3
雑収益	2	2	0
経常収益計	5,166,771	5,020,260	146,511
(2) 経常費用			
① 事業費	5,151,535	5,003,792	147,743
流域下水道施設指定管理業務受託費用	5,142,214	4,991,042	151,172
流域下水道維持管理業務	5,117,512	4,965,907	151,605
普及啓発業務	700	714	△ 14
普及啓発施設維持管理業務	24,002	24,421	△ 419
普及啓発事業費	215	1,205	△ 990
研修事業費	150	150	0
排水設備責任技術者認定事業費	8,956	11,395	△ 2,439
② 管理費	14,587	16,343	△ 1,756
管理費	14,587	16,343	△ 1,756
経常費用計	5,166,122	5,020,135	145,987
当期経常増減額	649	125	524
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	649	125	524
一般正味財産期首残高	38,258	36,565	1,693
一般正味財産期末残高	38,907	36,690	2,217
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	98,907	96,690	2,217

令和3年度収支予算書内訳表
令和3年4月1日から令和4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	5,117,512	700	24,002	0	0	10,010	0	5,152,224	14,445		5,166,669
流域下水道維持管理業務受託収益	5,117,512							5,117,512	14,445		5,131,957
普及啓発事業受託収益		700						700			700
普及啓発施設維持管理業務受託収益			24,002					24,002			24,002
排水設備責任技術者認定事業収益						10,010		10,010			10,010
雑収益	0	0	0	0	0	3	0	3	3		6
受取利息						3		3	1		4
雑収益								0	2		2
経常収益計	5,117,512	700	24,002	57	39	10,013	0	5,152,323	14,448		5,166,771
(2) 経常費用											
事業費	5,117,512	700	24,002	215	150	8,956	0	5,151,535			5,151,535
給料	168,314					3,314		171,628			171,628
職員手当	62,599					1,033		63,632			63,632
共済費	41,407					573		41,980			41,980
退職給与費	3,287							3,287			3,287
旅費	1,875				10	104		1,989			1,989
消耗品費	6,077	160	320	50	20	328		6,955			6,955
施設用消耗機材費	33,167							33,167			33,167
備品等修繕料	1,584		300			30		1,914			1,914

科 目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引 消去	合計	
	受託事業			自主事業			共通				小計
	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					
手数料								74		74	
委託料								18		18	
使用料及び賃借料								274		274	
消耗備品費								10		10	
負担金								47		47	
公課費								880		880	
減価償却費								268		268	
賞与引当金繰入額								303		303	
経常費用計	5,117,512	700	24,002	215	150	8,956	0	5,151,535	14,587	5,166,122	
当期経常増減額	0	0	0	△ 158	△ 111	1,057	0	788	△ 139	649	
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	158	111	0	0	269	△ 269	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	1,057	0	1,057	△ 408	649	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	36,465	0	36,465	1,793	38,258	
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	37,522	0	37,522	1,385	38,907	
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	37,522	0	37,522	61,385	98,907	

予定貸借対照表（令和4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	379,890	338,300	41,590
未収金	739,780	666,580	73,200
前払費用	438	438	0
仮払金	73	64	9
流動資産合計	1,120,181	1,005,382	114,799
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	4,250	3,050	1,200
退職給与引当資産	13,975	10,471	3,504
特定資産合計	18,225	13,521	4,704
(3) その他固定資産			
什器備品	1,603	1,603	0
什器備品減価償却累計額	△ 720	△ 391	△ 329
ソフトウェア	628	792	△ 164
リース資産	17,546	26,319	△ 8,773
その他固定資産合計	19,057	28,323	△ 9,266
固定資産合計	97,282	101,844	△ 4,562
資産合計	1,217,463	1,107,226	110,237
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,068,326	953,950	114,376
預り金	2,315	2,315	0
前受金	100	186	△ 86
賞与引当金	16,294	15,727	567
流動負債合計	1,087,035	972,178	114,857
2 固定負債			
退職給与引当金	13,975	10,471	3,504
リース債務	17,546	26,319	△ 8,773
固定負債合計	31,521	36,790	△ 5,269
負債合計	1,118,556	1,008,968	109,588
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）	(4,250)	(3,050)	(1,200)
正味財産合計	98,907	98,258	649
負債及び正味財産合計	1,217,463	1,107,226	110,237