

令和4年度収支予算書
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	令和4年度	令和3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	113	96	17
基本財産受取利息	113	96	17
② 特定資産運用益		0	0
特定資産受取利息			0
③ 事業収益	5,265,728	5,166,669	99,059
流域下水道施設指定管理業務受託収益	5,263,443	5,156,659	106,784
流域下水道維持管理業務	5,249,073	5,131,957	117,116
普及啓発事業	700	700	0
普及啓発施設維持管理業務	13,670	24,002	△ 10,332
排水設備責任技術者認定事業収益	2,285	10,010	△ 7,725
④ 雑収益	5	6	△ 1
受取利息	3	4	△ 1
雑収益	2	2	0
経常収益計	5,265,846	5,166,771	99,075
(2) 経常費用			
① 事業費	5,257,125	5,151,535	105,590
流域下水道施設指定管理業務受託費用	5,249,107	5,142,214	106,893
流域下水道維持管理業務	5,234,737	5,117,512	117,225
普及啓発業務	700	700	0
普及啓発施設維持管理業務	13,670	24,002	△ 10,332
普及啓発事業費	349	215	134
研修事業費	150	150	0
排水設備責任技術者認定事業費	7,519	8,956	△ 1,437
② 管理費	14,478	14,587	△ 109
管理費	14,478	14,587	△ 109
経常費用計	5,271,603	5,166,122	105,481
当期経常増減額	△ 5,757	649	△ 6,406
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	△ 5,757	649	△ 6,406
一般正味財産期首残高	37,179	38,258	△ 1,079
一般正味財産期末残高	31,422	38,907	△ 7,485
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	91,422	98,907	△ 7,485

令和4年度収支予算書内訳表
令和4年4月1日から令和5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	79	34	0	0	113	0		113
基本財産受取利息				79	34			113			113
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	5,234,737	700	13,670	0	0	2,285	0	5,251,392	14,336		5,265,728
流域下水道維持管理業務受託収益	5,234,737							5,234,737	14,336		5,249,073
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			13,670					13,670			13,670
排水設備責任技術者認定事業収益						2,285		2,285			2,285
雑収益	0	0	0	0	0	2	0	2	3		5
受取利息						2		2	1		3
雑収益								0	2		2
経常収益計	5,234,737	700	13,670	79	34	2,287	0	5,251,507	14,339		5,265,846
(2) 経常費用											
事業費	5,234,737	700	13,670	349	150	7,519	0	5,257,125			5,257,125
給料	169,919					3,155		173,074			173,074
職員手当	64,281					1,218		65,499			65,499
共済費	40,009					761		40,770			40,770
退職給与費	3,565							3,565			3,565
旅費	1,486				10	90		1,586			1,586
消耗品費	6,457	160	111	50	20	305		7,103			7,103
施設用消耗機材費	25,134							25,134			25,134
備品等修繕料	1,394		720			30		2,144			2,144

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	484,610							484,610			484,610
印刷製本費	672	500		65		122		1,359			1,359
燃料費	630		30			12		672			672
電力費	1,015,283							1,015,283			1,015,283
光熱水費	11,068		320					11,388			11,388
薬品費	336,059							336,059			336,059
通信運搬費	20,949		40	60	10	294		21,353			21,353
手数料	2,231	40	240	174		40		2,725			2,725
損害保険料	1,202					51		1,253			1,253
委託料	2,985,999		12,208		80	573		2,998,860			2,998,860
使用料及び賃借料	5,013				30	208		5,251			5,251
消耗備品費	690							690			690
負担金	2,749					11		2,760			2,760
公課費	30,319		1					30,320			30,320
減価償却費	8,655					401		9,056			9,056
賞与引当金繰入額	16,363					248		16,611			16,611
管理費									14,478		14,478
役員報酬									6,613		6,613
給料									1,950		1,950
職員手当									940		940
共済費									1,482		1,482
退職給与費									149		149
旅費									392		392
消耗品費									116		116
備品等修繕料									6		6
印刷製本費											0
燃料費									6		6
会議費									10		10
通信運搬費									54		54

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								82		82	
委託料										0	
使用料及び賃借料								214		214	
消耗備品費								10		10	
負担金								242		242	
公課費								823		823	
減価償却費								268		268	
賞与引当金繰入額								1,121		1,121	
経常費用計	5,234,737	700	13,670	349	150	7,519	0	5,257,125	14,478	5,271,603	
当期経常増減額	0	0	0	△ 270	△ 116	△ 5,232	0	△ 5,618	△ 139	△ 5,757	
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	270	116	0	0	386	△ 386	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 5,232	0	△ 5,232	△ 525	△ 5,757	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	36,042	0	36,042	1,137	37,179	
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	30,810	0	30,810	612	31,422	
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	30,810	0	30,810	60,612	91,422	

予定貸借対照表（令和5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	471,025	311,851	159,174
未収金	639,260	775,171	△ 135,911
前払費用	140	140	0
仮払金	207	207	0
流動資産合計	1,110,632	1,087,369	23,263
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	42,000	42,000	0
定期預金	18,000	18,000	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		2,950	△ 2,950
退職給与引当資産	17,241	13,529	3,712
特定資産合計	17,241	16,479	762
(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	△ 1,051	△ 722	△ 329
リース資産	8,773	17,546	△ 8,773
ソフトウェア	464	628	△ 164
その他固定資産合計	9,789	19,055	△ 9,266
固定資産合計	87,030	95,534	△ 8,504
資産合計	1,197,662	1,182,903	14,759
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,059,835	1,036,103	23,732
預り金	2,455	2,455	0
前受金	204	606	△ 402
賞与引当金	17,732	15,485	2,247
流動負債合計	1,080,226	1,054,649	25,577
2 固定負債			
退職給与引当金	17,241	13,529	3,712
リース債務	8,773	17,546	△ 8,773
固定負債合計	26,014	31,075	△ 5,061
負債合計	1,106,240	1,085,724	20,516
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）	(0)	(2,950)	(△ 2,950)
正味財産合計	91,422	97,179	△ 5,757
負債及び正味財産合計	1,197,662	1,182,903	14,759