

令和5年度収支予算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	令和5年度	令和4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	113	0
基本財産受取利息	113	113	0
② 特定資産運用益			0
特定資産受取利息			0
③ 事業収益	5,633,861	5,265,728	368,133
流域下水道施設指定管理業務受託収益	5,625,703	5,263,443	362,260
流域下水道維持管理業務	5,613,623	5,249,073	364,550
普及啓発事業	700	700	0
普及啓発施設維持管理業務	11,380	13,670	△ 2,290
排水設備責任技術者認定事業収益	8,158	2,285	5,873
④ 雑収益	102	5	97
受取利息	99	3	96
雑収益	3	2	1
経常収益計	5,634,076	5,265,846	368,230
(2) 経常費用			
① 事業費	5,619,270	5,257,125	362,145
流域下水道施設指定管理業務受託費用	5,610,350	5,249,107	361,243
流域下水道維持管理業務	5,598,270	5,234,737	363,533
普及啓発業務	700	700	0
普及啓発施設維持管理業務	11,380	13,670	△ 2,290
普及啓発事業費	349	349	0
研修事業費	150	150	0
排水設備責任技術者認定事業費	8,421	7,519	902
② 管理費	15,495	14,478	1,017
管理費	15,495	14,478	1,017
経常費用計	5,634,765	5,271,603	363,162
当期経常増減額	△ 689	△ 5,757	5,068
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	△ 689	△ 5,757	5,068
一般正味財産期首残高	32,302	36,900	△ 4,598
一般正味財産期末残高	31,613	31,143	470
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	91,613	91,143	470

令和5年度収支予算書内訳表
令和5年4月1日から令和6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	5,598,270	700	11,380	0	0	8,158	0	5,618,508	15,353		5,633,861
流域下水道維持管理業務受託収益	5,598,270							5,598,270	15,353		5,613,623
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			11,380					11,380			11,380
排水設備責任技術者認定事業収益						8,158		8,158			8,158
雑収益	0	0	0	0	0	1	0	1	101		102
受取利息						1		1	98		99
雑収益								0	3		3
経常収益計	5,598,270	700	11,380	79	34	8,159	0	5,618,622	15,454		5,634,076
(2) 経常費用											
事業費	5,598,270	700	11,380	349	150	8,421	0	5,619,270			5,619,270
給料	179,245					3,233		182,478			182,478
職員手当	66,052					1,155		67,207			67,207
共済費	43,534					753		44,287			44,287
退職給与費	2,676							2,676			2,676
旅費	1,427				10	91		1,528			1,528
消耗品費	6,276	160	61	50	20	305		6,872			6,872
施設用消耗機材費	28,501							28,501			28,501
備品等修繕料	1,495		360			30		1,885			1,885

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								92		92	
使用料及び賃借料								220		220	
消耗備品費								10		10	
負担金								167		167	
公課費								924		924	
減価償却費								266		266	
賞与引当金繰入額								1,101		1,101	
経常費用計	5,598,270	700	11,380	349	150	8,421	0	5,619,270	15,495	5,634,765	
当期経常増減額	0	0	0	△ 270	△ 116	△ 262	0	△ 648	△ 41	△ 689	
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	△ 262	0	△ 262	△ 427	△ 689	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	30,963	0	30,963	1,339	32,302	
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	30,701	0	30,701	912	31,613	
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	30,701	0	30,701	60,912	91,613	

予定貸借対照表（令和6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	146,689	128,933	17,756
未収金	953,703	846,648	107,055
前払費用	405	405	0
流動資産合計	1,100,797	975,986	124,811
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			
退職給与引当資産	19,077	16,330	2,747
特定資産合計	19,077	16,330	2,747
(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	△ 1,345	△ 1,052	△ 293
リース資産		8,773	△ 8,773
ソフトウェア	300	464	△ 164
投資有価証券	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	20,558	29,788	△ 9,230
固定資産合計	99,635	106,118	△ 6,483
資産合計	1,200,432	1,082,104	118,328
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,069,169	946,207	122,962
預り金	2,450	2,432	18
前受金		74	△ 74
賞与引当金	18,123	15,986	2,137
流動負債合計	1,089,742	964,699	125,043
2 固定負債			
退職給与引当金	19,077	16,330	2,747
リース債務		8,773	△ 8,773
固定負債合計	19,077	25,103	△ 6,026
負債合計	1,108,819	989,802	119,017
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)	(0)	(0)
正味財産合計	91,613	92,302	△ 689
負債及び正味財産合計	1,200,432	1,082,104	118,328