

令和7年度収支予算書
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	令和7年度	令和6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	186	102	84
基本財産受取利息	186	102	84
② 特定資産運用益			0
特定資産受取利息			0
③ 事業収益			
流域下水道施設指定管理業務受託収益	6,182,717	5,998,752	183,965
流域下水道維持管理業務	6,171,256	5,992,808	178,448
普及啓発事業	6,158,474	5,980,451	178,023
普及啓発施設維持管理業務	700	700	0
排水設備責任技術者認定事業収益	12,082	11,657	425
④ 雜収益			
受取利息	11,461	5,944	5,517
雑収益	2,134	97	2,037
普及啓発事業	131	94	37
研修事業費	2,003	3	2,000
事業収益計	6,185,037	5,998,951	186,086
(2) 経常費用			
① 事業費			
流域下水道施設指定管理業務受託費用	6,167,050	5,986,663	180,387
流域下水道維持管理業務	6,155,914	5,977,854	178,060
普及啓発業務	6,143,132	5,965,497	177,635
普及啓発施設維持管理業務	700	700	0
普及啓発事業費	12,082	11,657	425
研修事業費	350	349	1
排水設備責任技術者認定事業費	50	150	△ 100
② 管理費			
管理費	10,736	8,310	2,426
経常費用計	15,450	15,096	354
当期経常増減額	15,450	15,096	354
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	2,537	△ 2,808	5,345
一般正味財産期末残高	29,282	32,164	△ 2,882
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	31,819	29,356	2,463
指定正味財産期首残高	0	0	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	60,000	60,000	0
	91,819	89,356	2,463

令和7年度収支予算書内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：千円)

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								
	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	163	23	0	0	186	186			
基本財産受取利息				163	23			186	186			
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
特定資産受取利息								0	0			
事業収益	6,143,132	700	12,082	0	0	11,461	0	6,167,375	6,182,717			
流域下水道維持管理業務受託収益	6,143,132	700	12,082	0	0	11,461	0	6,143,132	6,158,474			
普及啓発事業受託収益								700	700			
普及啓発施設維持管理業務受託収益								12,082	12,082			
排水設備責任技術者認定事業収益								11,461	11,461			
雑収益	0	0	0	0	0	15	0	15	2,134			
受取利息						15		15	131			
雑収益								0	2,003			
経常収益計	6,143,132	700	12,082	163	23	11,476	0	6,167,576	6,185,037			
(2) 経常費用												
事業費	6,143,132	700	12,082	350	50	10,736	0	6,167,050	6,167,050			
給料	184,275					3,381		187,656	187,656			
職員手当	79,987					1,065		81,052	81,052			
共済費	46,937					737		47,674	47,674			
退職給与費	3,586							3,586	3,586			
旅費	1,271					77		1,348	1,348			
消耗品費	6,887	165	21	50	20	305		7,448	7,448			
施設用消耗機材費	45,228							45,228	45,228			
備品等修繕料	1,225		420			30		1,675	1,675			

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						
修繕費	721,162							721,162		721,162		
印刷製本費	919	350		100	65		1,512	2,946		2,946		
燃料費	729						12	741		741		
電力費	1,135,595							1,135,595		1,135,595		
光熱水費	15,013							15,013		15,013		
薬品費	398,783							398,783		398,783		
通信運搬費	24,784				60		1,307	26,151		26,151		
手数料	2,822	185		10	175		210	3,402		3,402		
損害保険料	1,120						51	1,171		1,171		
委託料	3,395,004			11,530			923	3,407,457		3,407,457		
使用料及び賃借料	1,864					30	189	2,083		2,083		
消耗備品費	790							790		790		
負担金	3,636						163	3,799		3,799		
公課費	34,774		1					34,775		34,775		
減価償却費	16,310						414	16,724		16,724		
賞与引当金繰入額	20,431						359	20,790		20,790		
固定資産除却損							1	1		1		
管理費								15,450		15,450		
役員報酬								6,634		6,634		
給料								2,288		2,288		
職員手当								1,467		1,467		
共済費								1,652		1,652		
退職給与費								41		41		
旅費								344		344		
消耗品費								74		74		
備品等修繕料								5		5		
印刷製本費								7		7		
燃料費								3		3		
会議費								10		10		

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						
通信運搬費								78		78		
手数料								117		117		
委託料								9		9		
使用料及び賃借料								204		204		
消耗備品費								10		10		
負担金								177		177		
公課費								954		954		
減価償却費								253		253		
賞与引当金繰入額								1,123		1,123		
経常費用計	6,143,132	700	12,082	350	50	10,736	0	6,167,050	15,450	6,182,500		
当期経常増減額	0	0	0	△ 187	△ 27	740	0	526	2,011	2,537		
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	187	27	0	0	214	△ 214	0		
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	740	0	740	1,797	2,537		
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	28,409	0	28,409	873	29,282		
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	29,149	0	29,149	2,670	31,819		
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	0	60,000	60,000		
指定正味財産期末残高	0	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	29,149	0	29,149	62,670	91,819		

予定貸借対照表（令和8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	106,075	86,645	19,430
未収金	1,234,252	1,209,476	24,776
前払費用	113	113	0
仮払金	200	207	△ 7
流動資産合計	1,340,640	1,296,441	44,199
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	25,679	23,992	1,687
特定資産合計	25,679	23,992	1,687
(3) その他固定資産			
什器備品	1,636	1,603	33
什器備品減価償却累計額	△ 898	△ 1,495	597
リース資産	49,341	65,788	△ 16,447
ソフトウェア	1	136	△ 135
投資有価証券	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	70,080	86,032	△ 15,952
固定資産合計	155,759	170,024	△ 14,265
資産合計	1,496,399	1,466,465	29,934
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,292,742	1,245,468	47,274
預り金	14,887	20,860	△ 5,973
前受金	18	53	△ 35
賞与引当金	21,913	21,022	891
流動負債合計	1,329,560	1,287,403	42,157
2 固定負債			
退職給与引当金	25,679	23,992	1,687
リース債務	49,341	65,788	△ 16,447
固定負債合計	75,020	89,780	△ 14,760
負債合計	1,404,580	1,377,183	27,397
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)	31,819	29,282	2,537
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	91,819	89,282	2,537
負債及び正味財産合計	1,496,399	1,466,465	29,934