

令和8年度収支予算書
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	令和8年度	令和7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	436	186	250
基本財産受取利息	436	186	250
② 特定資産運用益	25	0	25
特定資産受取利息	25	0	25
③ 事業収益	6,266,515	6,182,717	83,798
流域下水道施設指定管理業務受託収益	6,258,210	6,171,256	86,954
流域下水道維持管理業務	6,243,990	6,158,474	85,516
普及啓発事業	1,300	700	600
普及啓発施設維持管理業務	12,920	12,082	838
排水設備責任技術者認定事業収益	8,305	11,461	△ 3,156
④ 雑収益	272	2,134	△ 1,862
受取利息	269	131	138
雑収益	3	2,003	△ 2,000
経常収益計	6,267,248	6,185,037	82,211
(2) 経常費用			
① 事業費	6,251,982	6,167,050	84,932
流域下水道施設指定管理業務受託費用	6,242,111	6,155,914	86,197
流域下水道維持管理業務	6,227,891	6,143,132	84,759
普及啓発業務	1,300	700	600
普及啓発施設維持管理業務	12,920	12,082	838
普及啓発事業費	500	350	150
研修事業費	50	50	0
排水設備責任技術者認定事業費	9,321	10,736	△ 1,415
② 管理費	16,280	15,450	830
管理費	16,280	15,450	830
経常費用計	6,268,262	6,182,500	85,762
当期経常増減額	△ 1,014	2,537	△ 3,551
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	△ 1,014	2,537	△ 3,551
一般正味財産期首残高	36,195	29,439	6,756
一般正味財産期末残高	35,181	31,976	3,205
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	95,181	91,976	3,205

令和8年度収支予算書内訳表
令和8年4月1日から令和9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	396	40	0	0	436	0		436
基本財産受取利息				396	40			436			436
特定資産運用益	0	0	0	25	0	0	0	25	0		25
特定資産受取利息				25				25			25
事業収益	6,227,891	1,300	12,920	0	0	8,305	0	6,250,416	16,099		6,266,515
流域下水道維持管理業務受託収益	6,227,891							6,227,891	16,099		6,243,990
普及啓発事業受託収益		1,300						1,300			1,300
普及啓発施設維持管理業務受託収益			12,920					12,920			12,920
排水設備責任技術者認定事業収益						8,305		8,305			8,305
雑収益	0	0	0	0	0	55	0	55	217		272
受取利息						55		55	214		269
雑収益								0	3		3
経常収益計	6,227,891	1,300	12,920	421	40	8,360	0	6,250,932	16,316		6,267,248
(2) 経常費用											
事業費	6,227,891	1,300	12,920	500	50	9,321	0	6,251,982			6,251,982
給料	192,129					3,440		195,569			195,569
職員手当	76,569					880		77,449			77,449
共済費	47,718					700		48,418			48,418
退職給与費	3,260							3,260			3,260
旅費	1,370					100		1,470			1,470
消耗品費	6,868	415	21	50	20	250		7,624			7,624
施設用消耗機材費	67,185							67,185			67,185
備品等修繕料	1,129		470			30		1,629			1,629

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	757,255							757,255			757,255
印刷製本費	1,529	600	100	215		756		3,200			3,200
燃料費	662					12		674			674
電力費	1,053,502							1,053,502			1,053,502
光熱水費	14,715							14,715			14,715
薬品費	408,085							408,085			408,085
通信運搬費	30,242			60		1,089		31,391			31,391
手数料	2,989	285	11	175		200		3,660			3,660
損害保険料	1,156					51		1,207			1,207
委託料	3,480,011		12,317			950		3,493,278			3,493,278
使用料及び賃借料	1,847				30	200		2,077			2,077
消耗備品費	990					50		1,040			1,040
負担金	3,926					83		4,009			4,009
公課費	35,507		1					35,508			35,508
減価償却費	16,248					195		16,443			16,443
賞与引当金繰入額	22,999					335		23,334			23,334
管理費									16,280		16,280
役員報酬									7,451		7,451
給料									2,369		2,369
職員手当									1,109		1,109
共済費									1,668		1,668
退職給与費									47		47
旅費									382		382
消耗品費									81		81
備品等修繕料									5		5
燃料費									4		4
会議費									10		10
通信運搬費									76		76
手数料									144		144

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					
使用料及び賃借料								193		193	
消耗備品費								10		10	
負担金								165		165	
公課費								981		981	
減価償却費								326		326	
賞与引当金繰入額								1,259		1,259	
経常費用計	6,227,891	1,300	12,920	500	50	9,321	0	6,251,982	16,280	6,268,262	
当期経常増減額	0	0	0	△ 79	△ 10	△ 961	0	△ 1,050	36	△ 1,014	
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	79	10	0	0	89	△ 89	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 961	0	△ 961	△ 53	△ 1,014	
一般正味財産期首残高	0	0	0	6,000	0	29,492	0	35,492	703	36,195	
一般正味財産期末残高	0	0	0	6,000	0	28,531	0	34,531	650	35,181	
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	6,000	0	28,531	0	34,531	60,650	95,181	

予定貸借対照表（令和9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	278,048	261,970	16,078
未収金	938,701	887,736	50,965
前払費用	355	376	△ 21
流動資産合計	1,217,104	1,150,082	67,022
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	50,000	50,000	0
定期預金	10,000	10,000	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	29,764	26,174	3,590
普及啓発事業積立資産	6,000	6,000	0
特定資産合計	35,764	32,174	3,590
(3) その他固定資産			
什器備品	3,170	2,186	984
什器備品減価償却累計額	△ 1,898	△ 1,570	△ 328
リース資産	32,863	49,294	△ 16,431
ソフトウェア	1	1	0
投資有価証券	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	54,136	69,911	△ 15,775
固定資産合計	149,900	162,085	△ 12,185
資産合計	1,367,004	1,312,167	54,837
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,176,762	1,102,506	74,256
預り金	7,826	14,833	△ 7,007
前受金	15	127	△ 112
賞与引当金	24,593	23,038	1,555
流動負債合計	1,209,196	1,140,504	68,692
2 固定負債			
退職給与引当金	29,764	26,174	3,590
リース債務	32,863	49,294	△ 16,431
固定負債合計	62,627	75,468	△ 12,841
負債合計	1,271,823	1,215,972	55,851
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	95,181	96,195	△ 1,014
負債及び正味財産合計	1,367,004	1,312,167	54,837