

【流域下水道維持管理受託事業一般会計】

1 平成22年度収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産収入	0	0	0	
基本財産運用収入	164,000	164,799	799	
特定資産運用収入	1,000	325	675	普及啓発引当預金利息
事業収入	3,393,179,000	3,249,454,119	143,724,881	
ア 指定管理業務受託事業収入	2,511,199,000	2,369,929,638	141,269,362	
北部処理区	834,324,000	796,084,777	38,239,223	
南部処理区	471,912,000	431,884,444	40,027,556	
雲出川左岸処理区	451,123,000	418,517,039	32,605,961	
松阪処理区	452,540,000	450,250,022	2,289,978	
宮川処理区	301,300,000	273,193,356	28,106,644	
イ 汚泥処理業務受託事業収入	864,917,000	862,690,454	2,226,546	
北部処理区	402,952,000	402,911,119	40,881	
南部処理区	168,817,000	168,416,338	400,662	
雲出川左岸処理区	121,064,000	120,041,648	1,022,352	
松阪処理区	129,105,000	131,942,222	2,837,222	
宮川処理区	42,979,000	39,379,127	3,599,873	
ウ 普及啓発受託事業収入	763,000	763,350	350	イベント出展、処理場案内等
工 普及啓発施設維持管理業務受託事業収入	16,300,000	16,070,677	229,323	高須町公園管理委託
雑収入	62,000	68,494	6,494	
事業活動収入計	3,393,406,000	3,249,687,737	143,718,263	
2 事業活動支出				
事業費支出	3,312,663,000	3,169,056,826	143,606,174	
ア 指定管理業務受託事業費	2,430,519,000	2,289,368,862	141,150,138	
北部処理区	818,187,000	779,972,621	38,214,379	
南部処理区	455,776,000	415,772,289	40,003,711	
雲出川左岸処理区	434,987,000	402,404,884	32,582,116	
松阪処理区	436,404,000	434,137,867	2,266,133	
宮川処理区	285,165,000	257,081,201	28,083,799	
イ 汚泥処理業務受託事業費	864,917,000	862,690,454	2,226,546	
北部処理区	402,104,000	402,062,361	41,639	
南部処理区	167,970,000	167,567,580	402,420	
雲出川左岸処理区	120,217,000	119,192,890	1,024,110	
松阪処理区	128,258,000	131,093,465	2,835,465	
宮川処理区	42,132,000	38,530,370	3,601,630	
一般管理費	4,236,000	4,243,788	7,788	
ウ 普及啓発事業費	927,000	926,833	167	
下水道普及啓発業務	763,000	763,350	350	イベント出展、処理場案内等
普及啓発自主事業	164,000	163,483	517	下水道コンクール 等
工 普及啓発施設維持管理業務受託事業費	16,300,000	16,070,677	229,323	高須町公園管理委託
オ 研修事業費	0	0	0	
管理費支出	80,680,000	80,560,776	119,224	
管理費	80,680,000	80,560,776	119,224	
事業活動支出計	3,393,343,000	3,249,617,602	143,725,398	
事業活動収支差額	63,000	70,135	7,135	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
基本財産運用債券償還収入	56,000,000	56,000,000	0	横浜市公債、北海道公債及び国債満期償還
基本財産預金取崩収入			0	
投資活動収入計	56,000,000	56,000,000	0	
2 投資活動支出				
基本財産運用債券購入支出	56,000,000	56,000,000	0	国債購入
特定資産取得支出			0	
投資活動支出計	56,000,000	56,000,000	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	63,000	70,135	7,135	
前期繰越収支差額	458,000	458,444	444	
次期繰越収支差額	521,000	528,579	7,579	

管理費にかかる各センターへの按分額

北部浄化センター	20%	16,112,156 円
南部浄化センター	20%	16,112,155 円
雲出川左岸浄化センター	20%	16,112,155 円
松阪浄化センター	20%	16,112,155 円
宮川浄化センター	20%	16,112,155 円
計		80,560,776 円

【収支計算書に対する注記】

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払費用、仮払金、未払金、預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	386,823,622	397,618,447
未収金	252,175,198	261,454,119
前払費用	326,640	303,430
仮払金	13,084,525	9,934,787
合 計	652,409,985	669,310,783
未払金	648,819,728	666,799,966
預り金	3,131,813	1,982,238
合 計	651,951,541	668,782,204
次期繰越収支差額	458,444	528,579

2 平成22年度正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	164,799	304,998	140,199
基本財産受取利息	164,799	304,998	140,199
特定資産運用益	325	671	346
特定資産運用利息	325	671	346
事業収益	3,249,454,119	3,147,675,198	101,778,921
指定管理業務受託事業収益	2,369,929,638	2,303,115,853	66,813,785
污泥処理業務受託事業収益	862,690,454	828,614,235	34,076,219
普及啓発受託事業収益	763,350	723,450	39,900
普及啓発施設維持管理受託事業収益	16,070,677	15,221,660	849,017
雑収益	68,494	603,237	534,743
受取利息	53,096	118,156	65,060
その他	15,398	485,081	469,683
引当資産取崩額	0	0	0
普及啓発引当資産取崩額	0	0	0
経常収益計	3,249,687,737	3,148,584,104	101,103,633
(2) 経常費用			
事業費	3,169,056,826	3,075,199,798	93,857,028
指定管理業務受託事業費	2,289,368,862	2,229,781,306	59,587,556
污泥処理業務受託事業費	862,690,454	828,614,235	34,076,219
普及啓発事業費	926,833	1,582,597	655,764
普及啓発施設維持管理受託事業費	16,070,677	15,221,660	849,017
研修事業費	0		0
管理費	80,560,776	73,734,747	6,826,029
管理費	80,560,776	73,734,747	6,826,029
経常費用計	3,249,617,602	3,148,934,545	100,683,057
当期経常増減額	70,135	350,441	420,576
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産評価益			
特定資産評価益			
過年度損益修正益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
基本財産評価損			
特定資産評価損			0
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	70,135	350,441	420,576
一般正味財産期首残高	1,147,444	1,497,885	350,441
一般正味財産期末残高	1,217,579	1,147,444	70,135
指定正味財産増減の部			
基本財産受取額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	56,000,000	56,000,000	0
指定正味財産期末残高	56,000,000	56,000,000	0
正味財産期末残高	57,217,579	57,147,444	70,135

3 貸借対照表（平成23年3月31日 現在）

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	397,618,447	386,823,622	10,794,825
未収金	261,454,119	252,175,198	9,278,921
前払費用	303,430	326,640	23,210
仮払金	9,934,787	13,084,525	3,149,738
流動資産合計	669,310,783	652,409,985	16,900,798
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	42,000,000	42,000,000	0
定期預金	14,000,000	14,000,000	0
基本財産合計	56,000,000	56,000,000	0
(2) 特定資産			
普及啓発引当資産	689,000	689,000	0
特定資産合計	689,000	689,000	0
固定資産合計	56,689,000	56,689,000	0
資産合計	725,999,783	709,098,985	16,900,798
負債の部			
1 流動負債			
未払金	666,799,966	648,819,728	17,980,238
預り金	1,982,238	3,131,813	1,149,575
流動負債合計	668,782,204	651,951,541	16,830,663
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	668,782,204	651,951,541	16,830,663
正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本金	56,000,000	56,000,000	0
指定正味財産合計	56,000,000	56,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	(56,000,000)	(56,000,000)	(0)
2 一般正味財産	1,217,579	1,147,444	70,135
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定財産への充当額）	(689,000)	(689,000)	(0)
正味財産合計	57,217,579	57,147,444	70,135
負債及び正味財産合計	725,999,783	709,098,985	16,900,798

【財務諸表に対する注記】

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券であるため、取得価額をもって貸借対照表価額としている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当無し
- (3) 固定資産の減価償却の方法
該当無し
- (4) 引当金の計上基準
該当無し
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 会計方針の変更

該当無し

3 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	42,000,000	56,000,000	56,000,000	42,000,000
定期預金	14,000,000			14,000,000
小 計	56,000,000	56,000,000	56,000,000	56,000,000
特定資産				
普及啓発引当資産	689,000	0	0	689,000
小 計	689,000	0	0	689,000
合 計	56,689,000	56,000,000	56,000,000	56,689,000

4 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価格	時価	評価損益
第284回利付国庫債券 (2年)	6,000,000	6,004,800	4,800
第292回利付国庫債券 (2年)	4,000,000	4,002,000	2,000
第293回利付国庫債券 (2年)	8,000,000	8,004,000	4,000
第295回利付国庫債券 (2年)	4,000,000	4,002,400	2,400
第163回国庫短期証券 (6か月)	20,000,000	19,992,000	△ 8,000
合 計	42,000,000	42,005,200	5,200

【未払金明細】

(単位：円)

業 者 名 (債権者)	金 額
日本メンテナンスエンジニアリング(株)	82,686,470
東海メンテナンス(株)	76,912,488
J F E 環境サービス(株)	42,025,076
アイテック(株)	52,249,939
太平洋セメント(株) 中部支店	65,054,364
三岐通運(株)	6,864,246
エス・エヌ・ケー・テクノ(株)	7,051,743
(株)伊藤デンテック	27,492,150
(株)中部環境技術センター	6,418,650
(株)東海テクノ	10,985,100
(財)三重県環境保全事業団	7,084,350
新菱工業(株) 名古屋営業所	11,550,000
(株)シーテック 三重支社	13,339,200
月島機械(株) 名古屋支店	29,221,500
三菱電機プラントエンジニアリング(株) 中部本部	12,071,850
ジェイエフイー三重テックサービス(株)	33,757,500
東芝電機サービス(株)	9,866,850
三重藤吉工業(株)	8,820,000
三愛物産(株)	5,407,500
神鋼環境メンテナンス(株)	5,460,000
シンフォニアエンジニアリング(株)	13,079,625
メタウォーター(株) 営業本部 中日本営業部	56,577,150
ラサ商事(株)	3,570,000
(株)アックス三重	2,835,000
中部企業(株)	2,625,000
サン・インターナショナル(株)	1,921,500
アイティ(株)	1,785,000
(株)三協電工社	1,659,000
(株)東産業	1,575,000
WDB(株)	1,551,665
中尾フィルター工業(株)	1,239,000
森田造園(有)	1,272,600
(株)トラスト 川越営業所	1,051,280
日立プラント建設サービス(株) 中部事業所	991,200
(株)エヌケーエス	971,250
中部電力(株)	41,055,316
松阪税務署 (未払消費税)	3,433,000
他	15,288,404
合 計	666,799,966

【預り金明細】

(単位：円)

件 名	金 額
社会保険料	1,373,238
契約保証金	609,000
合 計	1,982,238