

平成24年度財団法人三重県下水道公社収支予算書
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	平成24年度	平成23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	167	110	57
基本財産受取利息	167	110	57
② 特定資産運用益	1	1	0
特定資産受取利息	1	1	0
③ 事業収益	3,896,401	3,879,815	16,586
流域下水道維持管理業務受託収益	3,878,724	3,849,285	29,439
指定管理業務受託収益	2,941,661	2,893,981	47,680
汚泥処理業務受託収益	937,063	955,304	△ 18,241
普及啓発事業受託収益	824	880	△ 56
普及啓発施設維持管理業務受託収益	15,519	16,723	△ 1,204
排水設備責任技術者認定事業収益	1,334	12,927	△ 11,593
④ 事業収益	126	301	△ 175
受取利息	26	47	△ 21
雑収益	100	254	△ 154
経常収益計	3,896,695	3,880,227	16,468
(2) 経常費用			
① 事業費	3,896,084	3,781,731	114,353
流域下水道維持管理業務受託費用	3,868,992	3,750,405	118,587
指定管理業務受託費用	2,932,415	2,795,101	137,314
汚泥処理業務受託費用	936,577	955,304	△ 18,727
普及啓発業務受託費用	824	880	△ 56
普及啓発施設維持管理業務受託費用	15,519	16,723	△ 1,204
普及啓発事業費	301	776	△ 475
研修事業費	172	50	122
排水設備責任技術者認定事業費	10,276	12,897	△ 2,621
② 管理費	11,104	98,880	△ 87,776
管理費	11,104	98,880	△ 87,776
経常費用計	3,907,188	3,880,611	26,577
当期経常増減額	△ 10,493	△ 384	△ 10,109
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	△ 10,493	△ 384	△ 10,109
一般正味財産期首残高	35,180	44,594	△ 9,414
一般正味財産期末残高	24,687	44,210	△ 19,523
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	56,000	56,000	0
指定正味財産期末残高	56,000	56,000	0
III 正味財産期末残高	80,687	100,210	△ 19,523

平成24年度財団法人三重県下水道公社収支予算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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							共通	小計
	指定管理業務 受託事業	汚泥処理業務 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	0	0	0	0	0	0	167		167	
基本財産受取利息										0	167	167	
特定資産運用益	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	
特定資産受取利息					1					1		1	
事業収益	2,931,134	936,512	824	15,519	0	0	1,334	0	3,885,323	11,078		3,896,401	
流域下水道維持管理業務受託収益	2,931,134	936,512	0	0	0	0	0	0	3,867,646	11,078		3,878,724	
指定管理業務受託収益	2,931,134								2,931,134	10,527		2,941,661	
汚泥処理業務受託収益		936,512							936,512	551		937,063	
普及啓発事業受託収益			824						824			824	
普及啓発施設維持管理業務受託収益				15,519					15,519			15,519	
排水設備責任技術者認定事業収益							1,334		1,334			1,334	
雑収益	0	0	0	0	0	0	10	0	10	116		126	
受取利息							10		10	16		26	
雑収益									0	100		100	
経常収益計	2,931,134	936,512	824	15,519	1	0	1,344	0	3,885,334	11,361		3,896,695	
(2) 経常費用													
事業費	2,932,415	936,577	824	15,519	301	172	10,276	0	3,896,084			3,896,084	
給料	116,805	6,145					2,922		125,872			125,872	
職員手当	43,700	2,281					160		46,141			46,141	
共済費	33,066	1,733					988		35,787			35,787	
報酬	0	0							0			0	
賃金	10,141	530					3,472		14,143			14,143	
旅費	3,261	171			100	48	115		3,695			3,695	
消耗品費	9,128	1,339	508	545	127	15	260		11,922			11,922	

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
	指定管理業務 受託事業	汚泥処理業務 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					
損害保険料									0		0	
使用料及び賃借料									71		71	
消耗備品費									6		6	
負担金									340		340	
公課費									106		106	
賞与引当金繰入額									810		810	
経常費用計	2,932,415	936,577	824	15,519	301	172	10,276	0	3,896,084	11,104	3,907,188	
当期経常増減額	△ 1,281	△ 65	0	0	△ 300	△ 172	△ 8,932	0	△ 10,750	257	△ 10,493	
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	0	
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	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	0	
他会計振替額	0	0	0	0	100	172	0	0	272	△ 272	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,281	△ 65	0	0	△ 200	0	△ 8,932	0	△ 10,478	△ 15	△ 10,493	
一般正味財産期首残高	△ 8,725	△ 459	0	0	500	0	44,157	0	35,473	△ 293	35,180	
一般正味財産期末残高	△ 10,006	△ 524	0	0	300	0	35,225	0	24,995	△ 308	24,687	
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	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000		56,000	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000		56,000	
III 正味財産期末残高	△ 10,006	△ 524	0	0	300	0	35,225	0	24,995	55,692	80,687	

予定貸借対照表（平成25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	234,954	205,851	29,103
未収金	397,380	358,804	38,576
前払費用	303	303	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	632,637	564,958	67,679
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	14,000	14,000	0
基本財産合計	56,000	56,000	0
(2) 特定資産			
普及啓発引当資産	300	500	△ 200
特定資産合計	300	500	△ 200
固定資産合計	56,300	56,500	△ 200
資産合計	688,937	621,458	67,479
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	593,620	517,020	76,600
預り金	3,290	3,290	0
流動負債合計	596,910	520,310	76,600
2 固定負債			
賞与引当金	11,340	9,968	1,372
固定負債合計	11,340	9,968	1,372
負債合計	608,250	530,278	77,972
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本金	56,000	56,000	0
指定正味財産合計	56,000	56,000	0
(うち基本財産への充当額)	(56,000)	(56,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(300)	(500)	(0)
正味財産合計	80,687	91,180	△ 10,493
負債及び正味財産合計	688,937	621,458	67,479