

公益財団法人三重県下水道公社平成25年度収支予算書
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	平成25年度	平成24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	185	167	18
基本財産受取利息	185	167	18
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	3,920,296	3,896,401	23,895
流域下水道維持管理業務受託収益	3,893,303	3,878,724	14,579
指定管理業務受託収益	2,920,650	2,941,661	△ 21,011
汚泥処理業務受託収益	972,653	937,063	35,590
普及啓発事業受託収益	829	824	5
普及啓発施設維持管理業務受託収益	15,498	15,519	△ 21
排水設備責任技術者認定事業収益	10,666	1,334	9,332
④ 事業収益	122	126	△ 4
受取利息	22	26	△ 4
雑収益	100	100	0
経常収益計	3,920,604	3,896,695	23,909
(2) 経常費用			
① 事業費	3,908,661	3,896,014	12,647
流域下水道維持管理業務受託費用	3,879,650	3,868,922	10,728
指定管理業務受託費用	2,907,675	2,932,415	△ 24,740
汚泥処理業務受託費用	971,975	936,507	35,468
普及啓発業務受託費用	829	824	5
普及啓発施設維持管理業務受託費用	15,498	15,519	△ 21
普及啓発事業費	238	301	△ 63
研修事業費	172	172	0
排水設備責任技術者認定事業費	12,274	10,276	1,998
② 管理費	13,653	11,104	2,549
管理費	13,653	11,104	2,549
経常費用計	3,922,314	3,907,118	15,196
当期経常増減額	△ 1,710	△ 10,423	8,713
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	△ 1,710	△ 10,423	8,713
一般正味財産期首残高	38,434	35,180	3,254
一般正味財産期末残高	36,724	24,687	11,967
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	92,724	80,687	11,967

公益財団法人三重県下水道公社平成25年度収支予算書内訳表
平成25年4月1日から平成26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							
	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	107	78	0	0	185	0		185
基本財産受取利息					107	78			185			185
特定資産運用益	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0		1
特定資産受取利息					1				1			1
事業収益	2,907,675	971,975	829	15,498	0	0	10,666	0	3,906,643	13,653		3,920,296
流域下水道維持管理業務受託収益	2,907,675	971,975	0	0	0	0	0	0	3,879,650	13,653		3,893,303
指定管理業務受託収益	2,907,675								2,907,675	12,975		2,920,650
汚泥処理業務受託収益		971,975							971,975	678		972,653
普及啓発事業受託収益			829						829			829
普及啓発施設維持管理業務受託収益				15,498					15,498			15,498
排水設備責任技術者認定事業収益							10,666		10,666			10,666
雑収益	0	0	0	0	65	47	10	0	122	0		122
受取利息					7	5	10		22			22
雑収益					58	42			100			100
経常収益計	2,907,675	971,975	829	15,498	173	125	10,676	0	3,906,951	13,653		3,920,604
(2) 経常費用												
事業費	2,907,675	971,975	829	15,498	238	172	12,274	0	3,908,661			3,908,661
給料	116,849	6,147					2,481		125,477			125,477
職員手当	39,635	2,070					474		42,179			42,179
共済費	33,054	1,731					999		35,784			35,784
報償費	0	0							0			0
賃金	8,233	432					3,522		12,187			12,187
旅費	2,403	124			91	48	180		2,846			2,846
消耗品費	7,966	792	501	481	76	15	252		10,083			10,083

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							
	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					
施設用消耗機材費	22,439	0							22,439			22,439
備品等修繕料	1,280	65		633			80		2,058			2,058
修繕費	465,915	0							465,915			465,915
印刷製本費	1,344	68	296				954		2,662			2,662
燃料費	553	25							578			578
電力費	663,678	0							663,678			663,678
光熱水費	12,260	0		1,409					13,669			13,669
薬品費	181,733	0							181,733			181,733
通信運搬費	19,941	231	32	240	12	2	1,244		21,702			21,702
手数料	809	125		20	48		81		1,083			1,083
損害保険料	1,580	80		141			195		1,996			1,996
委託料	1,288,681	958,243		12,263			1,005		2,260,192			2,260,192
使用料及び貸借料	16,320	624		294	11	107	565		17,921			17,921
消耗備品費	1,121	59					50		1,230			1,230
負担金	3,065	155					30		3,250			3,250
公課費	10,495	567		17					11,079			11,079
賞与引当金繰入額	8,321	437					162		8,920			8,920
管理費										13,653		13,653
役員報酬										6,454		6,454
給料										1,992		1,992
職員手当										940		940
共済費										1,546		1,546
報償費												0
賃金										176		176
旅費										514		514
消耗品費										76		76
備品等修繕料										5		5
印刷製本費										22		22
燃料費										16		16
通信運搬費										68		68

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					
手数料									173		173	
損害保険料									0		0	
使用料及び賃借料									337		337	
消耗備品費									20		20	
負担金									45		45	
公課費									371		371	
賞与引当金繰入額									898		898	
経常費用計	2,907,675	971,975	829	15,498	238	172	12,274	0	3,908,661	13,653	3,922,314	
当期経常増減額	0	0	0	0	△ 65	△ 47	△ 1,598	0	△ 1,710	0	△ 1,710	
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	65	47	0	0	112	△ 112	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 1,598	0	△ 1,598	△ 112	△ 1,710	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	500	0	37,383	0	37,883	551	38,434	
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	500	0	35,785	0	36,285	439	36,724	
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	0	0	0	0	500	0	35,785	0	36,285	56,439	92,724	

予定貸借対照表（平成26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	525,091	489,748	35,343
未収金	254,250	235,088	19,162
前払費用	1,227	1,227	0
流動資産合計	780,568	726,063	54,505
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	500	500	0
特定資産合計	500	500	0
固定資産合計	56,500	56,500	0
資産合計	837,068	782,563	54,505
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	732,690	674,728	57,962
預り金	1,836	3,672	△ 1,836
賞与引当金	9,818	9,729	89
流動負債合計	744,344	688,129	56,215
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	744,344	688,129	56,215
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）	(500)	(500)	(0)
正味財産合計	92,724	94,434	△ 1,710
負債及び正味財産合計	837,068	782,563	54,505