

公益財団法人三重県下水道公社 平成26年度収支予算書  
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	平成26年度	平成25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	184	185	△ 1
基本財産受取利息	184	185	△ 1
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	4,288,448	3,920,296	368,152
流域下水道維持管理業務受託収益	4,255,778	3,893,303	362,475
普及啓発事業受託収益	808	829	△ 21
普及啓発施設維持管理業務受託収益	24,812	15,498	9,314
排水設備責任技術者認定事業収益	7,050	10,666	△ 3,616
④ 事業収益	22	122	△ 100
受取利息	21	22	△ 1
雑収益	1	100	△ 99
経常収益計	4,288,655	3,920,604	368,051
(2) 経常費用			
① 事業費	4,279,934	3,908,661	371,273
流域下水道維持管理業務受託費用	4,242,729	3,879,650	363,079
普及啓発業務受託費用	808	829	△ 21
普及啓発施設維持管理業務受託費用	24,812	15,498	9,314
普及啓発事業費	260	238	22
研修事業費	107	172	△ 65
排水設備責任技術者認定事業費	11,218	12,274	△ 1,056
② 管理費	13,049	13,653	△ 604
管理費	13,049	13,653	△ 604
経常費用計	4,292,983	3,922,314	370,669
当期経常増減額	△ 4,328	△ 1,710	△ 2,618
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	△ 4,328	△ 1,710	△ 2,618
一般正味財産期首残高	40,842	38,434	2,408
一般正味財産期末残高	36,514	36,724	△ 210
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	92,514	92,724	△ 210

公益財団法人三重県下水道公社 平成26年度収支予算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	130	54	0	0	184	0		184
基本財産受取利息				130	54			184			184
特定資産運用益	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	4,242,729	808	24,812	0	0	7,050	0	4,275,399	13,049		4,288,448
流域下水道維持管理業務受託収益	4,242,729							4,242,729	13,049		4,255,778
普及啓発事業受託収益		808						808			808
普及啓発施設維持管理業務受託収益			24,812					24,812			24,812
排水設備責任技術者認定事業収益						7,050		7,050			7,050
雑収益	0	0	0	0	0	10	0	10	12		22
受取利息						10		10	11		21
雑収益								0	1		1
経常収益計	4,242,729	808	24,812	131	54	7,060	0	4,275,594	13,061		4,288,655
(2) 経常費用											
事業費	4,242,729	808	24,812	260	107	11,218	0	4,279,934			4,279,934
給料	119,166					2,177		121,343			121,343
職員手当	48,656					273		48,929			48,929
共済費	35,100					957		36,057			36,057
報償費	9							9			9
賃金	5,160					3,506		8,666			8,666
旅費	2,166			91	48	160		2,465			2,465
消耗品費	6,152	483	587	111	16	300		7,649			7,649
施設用消耗機材費	23,898							23,898			23,898
備品等修繕料	1,194		562			80		1,836			1,836

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	544,650							544,650			544,650
印刷製本費	1,529	305				967		2,801			2,801
燃料費	479							479			479
電力費	752,262							752,262			752,262
光熱水費	12,973		1,501					14,474			14,474
薬品費	296,799							296,799			296,799
通信運搬費	20,388	20	249		3	1,003		21,663			21,663
手数料	1,092		11	38		81		1,222			1,222
損害保険料	1,381		75			130		1,586			1,586
委託料	2,320,753		21,508			1,010		2,343,271			2,343,271
使用料及び賃借料	18,106		309	20	40	494		18,969			18,969
消耗備品費	1,162					50		1,212			1,212
負担金	3,347		4			30		3,381			3,381
公課費	17,474		6					17,480			17,480
賞与引当金繰入額	8,833							8,833			8,833
管理費									13,049		13,049
役員報酬									6,424		6,424
給料									1,988		1,988
職員手当									818		818
共済費									1,449		1,449
報償費									1		1
旅費									354		354
消耗品費									74		74
備品等修繕料									5		5
印刷製本費									10		10
燃料費									12		12
通信運搬費									66		66
手数料									35		35
使用料及び賃借料									340		340
消耗備品費									20		20

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					
負担金								41		41	
公課費								558		558	
賞与引当金繰入額								854		854	
経常費用計	4,242,729	808	24,812	260	107	11,218	0	4,279,934	13,049	4,292,983	
当期経常増減額	0	0	0	△ 129	△ 53	△ 4,158	0	△ 4,340	12	△ 4,328	
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	129	53	0	0	182	△ 182	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 4,158	0	△ 4,158	△ 170	△ 4,328	
一般正味財産期首残高	0	0	0	500	0	39,741	0	40,241	601	40,842	
一般正味財産期末残高	0	0	0	500	0	35,583	0	36,083	431	36,514	
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	56,000		56,000	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	56,000		56,000	
III 正味財産期末残高	0	0	0	500	0	35,583	0	36,083	56,431	92,514	

予定貸借対照表（平成27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	335,097	414,646	△ 79,549
未収金	488,170	411,735	76,435
前払費用	500	469	31
流動資産合計	823,767	826,850	△ 3,083
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	880,267	883,350	△ 3,083
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	776,000	776,365	△ 365
預り金	1,940	1,690	250
賞与引当金	9,813	8,453	1,360
流動負債合計	787,753	786,508	1,245
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	787,753	786,508	1,245
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	92,514	96,842	△ 4,328
負債及び正味財産合計	880,267	883,350	△ 3,083