

公益財団法人三重県下水道公社 平成27年度収支予算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	平成27年度	平成26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	184	0
基本財産受取利息	184	184	0
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	4,353,392	4,288,448	64,944
流域下水道施設指定管理業務受託収益	4,340,732	4,281,398	59,334
流域下水道維持管理業務	4,314,647	4,255,778	58,869
普及啓発事業	808	808	0
普及啓発施設維持管理業務	25,277	24,812	465
排水設備責任技術者認定事業収益	12,660	7,050	5,610
④ 雑収益	22	22	0
受取利息	21	21	0
雑収益	1	1	0
経常収益計	4,353,599	4,288,655	64,944
(2) 経常費用			
① 事業費	4,337,998	4,279,934	58,064
流域下水道施設指定管理業務受託費用	4,326,998	4,268,349	58,649
流域下水道維持管理業務	4,300,913	4,242,729	58,184
普及啓発業務	808	808	0
普及啓発施設維持管理業務	25,277	24,812	465
普及啓発事業費	267	260	7
研修事業費	166	107	59
排水設備責任技術者認定事業費	10,567	11,218	△ 651
② 管理費	13,734	13,049	685
管理費	13,734	13,049	685
経常費用計	4,351,732	4,292,983	58,749
当期経常増減額	1,867	△ 4,328	6,195
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	1,867	△ 4,328	6,195
一般正味財産期首残高	37,785	40,382	△ 2,597
一般正味財産期末残高	39,652	36,054	3,598
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	95,652	92,054	3,598

公益財団法人三重県下水道公社 平成27年度収支予算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	113	71	0	0	184	0		184
基本財産受取利息				113	71			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	4,300,913	808	25,277	0	0	12,660	0	4,339,658	13,734		4,353,392
流域下水道維持管理業務受託収益	4,300,913							4,300,913	13,734		4,314,647
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			25,277					25,277			25,277
排水設備責任技術者認定事業収益						12,660		12,660			12,660
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	4,300,913	808	25,277	114	71	12,670	0	4,339,853	13,746		4,353,599
(2) 経常費用											
事業費	4,300,913	808	25,277	267	166	10,567	0	4,337,998			4,337,998
給料	115,113					1,492		116,605			116,605
職員手当	48,345					743		49,088			49,088
共済費	33,666					797		34,463			34,463
報償費	1,614							1,614			1,614
賃金	3,630					2,607		6,237			6,237
旅費	2,144			91	16	90		2,341			2,341
消耗品費	5,593	483	150	81	5	250		6,562			6,562
施設用消耗機材費	24,025							24,025			24,025
備品等修繕料	1,190		646			50		1,886			1,886

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	579,925							579,925			579,925
印刷製本費	1,555	305				1,377		3,237			3,237
燃料費	531					11		542			542
電力費	802,852							802,852			802,852
光熱水費	12,869		1,524					14,393			14,393
薬品費	287,271							287,271			287,271
通信運搬費	20,603	20	247	37	3	1,554		22,464			22,464
手数料	899		70	38		40		1,047			1,047
損害保険料	1,212		79			130		1,421			1,421
委託料	2,311,825		22,243			846		2,334,914			2,334,914
使用料及び賃借料	16,853		311	20	142	570		17,896			17,896
消耗備品費	1,090							1,090			1,090
負担金	3,234					10		3,244			3,244
公課費	16,793		7					16,800			16,800
賞与引当金繰入額	8,081							8,081			8,081
管理費									13,734		13,734
役員報酬									6,424		6,424
給料									2,219		2,219
職員手当									1,058		1,058
共済費									1,613		1,613
報償費									12		12
旅費									351		351
消耗品費									66		66
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									61		61
手数料									33		33
委託料									13		13
使用料及び賃借料									296		296

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					
消耗備品費								10	10		
負担金								51	51		
公課費								612	612		
賞与引当金繰入額								888	888		
経常費用計	4,300,913	808	25,277	267	166	10,567	0	4,337,998	13,734	4,351,732	
当期経常増減額	0	0	0	△ 153	△ 95	2,103	0	1,855	12	1,867	
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	153	95	0	0	248	△ 248	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	2,103	0	2,103	△ 236	1,867	
一般正味財産期首残高	0	0	0	500	0	37,026	0	37,526	259	37,785	
一般正味財産期末残高	0	0	0	500	0	39,129	0	39,629	23	39,652	
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	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	500	0	39,129	0	39,629	56,023	95,652	

予定貸借対照表（平成28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	321,707	289,889	31,818
未収金	481,200	428,000	53,200
前払費用	443	443	0
流動資産合計	803,350	718,332	85,018
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	859,850	774,832	85,018
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	753,300	669,200	84,100
預り金	1,929	3,494	△ 1,565
賞与引当金	8,969	8,353	616
流動負債合計	764,198	681,047	83,151
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	764,198	681,047	83,151
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	95,652	93,785	1,867
負債及び正味財産合計	859,850	774,832	85,018