

平成30年度収支予算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	平成30年度	平成29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	103	103	0
基本財産受取利息	103	103	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	4,763,062	4,499,148	263,914
流域下水道施設指定管理業務受託収益	4,754,532	4,497,798	256,734
流域下水道維持管理業務	4,731,175	4,473,493	257,682
普及啓発事業	707	805	△ 98
普及啓発施設維持管理業務	22,650	23,500	△ 850
排水設備責任技術者認定事業収益	8,530	1,350	7,180
④ 雑収益	15	15	0
受取利息	14	14	0
雑収益	1	1	0
経常収益計	4,763,181	4,499,267	263,914
(2) 経常費用			
① 事業費	4,750,983	4,492,693	258,290
流域下水道施設指定管理業務受託費用	4,740,664	4,484,091	256,573
流域下水道維持管理業務	4,717,307	4,459,786	257,521
普及啓発業務	707	805	△ 98
普及啓発施設維持管理業務	22,650	23,500	△ 850
普及啓発事業費	215	212	3
研修事業費	77	70	7
排水設備責任技術者認定事業費	10,027	8,320	1,707
② 管理費	13,868	13,707	161
管理費	13,868	13,707	161
経常費用計	4,764,851	4,506,400	258,451
当期経常増減額	△ 1,670	△ 7,133	5,463
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	△ 1,670	△ 7,133	5,463
一般正味財産期首残高	36,797	42,592	△ 5,795
一般正味財産期末残高	35,127	35,459	△ 332
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	60,000	56,000	4,000
指定正味財産期末残高	60,000	56,000	4,000
III 正味財産期末残高	95,127	91,459	3,668

平成30年度収支予算書内訳表
平成30年4月1日から平成31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	76	27	0	0	103	0		103
基本財産受取利息				76	27			103			103
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	4,717,307	707	22,650	0	0	8,530	0	4,749,194	13,868		4,763,062
流域下水道維持管理業務受託収益	4,717,307							4,717,307	13,868		4,731,175
普及啓発事業受託収益		707						707			707
普及啓発施設維持管理業務受託収益			22,650					22,650			22,650
排水設備責任技術者認定事業収益						8,530		8,530			8,530
雑収益	0	0	0	0	0	10	0	10	5		15
受取利息						10		10	4		14
雑収益								0	1		1
経常収益計	4,717,307	707	22,650	77	27	8,540	0	4,749,308	13,873		4,763,181
(2) 経常費用											
事業費	4,717,307	707	22,650	215	77	10,027	0	4,750,983			4,750,983
給料	147,067					4,152		151,219			151,219
職員手当	55,466					1,074		56,540			56,540
共済費	37,581					819		38,400			38,400
退職給与費	1,276							1,276			1,276
賃金	2,828							2,828			2,828
旅費	1,643			35	10	80		1,768			1,768
消耗品費	6,000	622	248	100	5	242		7,217			7,217
施設用消耗機材費	31,134							31,134			31,134
備品等修繕料	1,285		300			50		1,635			1,635

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	585,577							585,577			585,577
印刷製本費	268					790		1,058			1,058
燃料費	614					20		634			634
電力費	905,368							905,368			905,368
光熱水費	12,487		1,344					13,831			13,831
薬品費	292,149							292,149			292,149
通信運搬費	22,131	50	226	58	5	1,080		23,550			23,550
手数料	2,104	35	70	22		40		2,271			2,271
損害保険料	1,189		87			130		1,406			1,406
委託料	2,561,391		20,182			920		2,582,493			2,582,493
使用料及び賃借料	12,185		185		57	580		13,007			13,007
消耗備品費	690					30		720			720
負担金	3,587					20		3,607			3,607
公課費	20,694		8					20,702			20,702
賞与引当金繰入額	12,593							12,593			12,593
管理費									13,868		13,868
役員報酬									6,608		6,608
給料									2,221		2,221
職員手当									918		918
共済費									1,561		1,561
退職給与費									60		60
旅費									338		338
消耗品費									70		70
備品等修繕料									5		5
印刷製本費									7		7
燃料費									10		10
通信運搬費									62		62
手数料									78		78
委託料									6		6
使用料及び賃借料									242		242

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					
消耗備品費								10		10	
負担金								46		46	
公課費								622		622	
賞与引当金繰入額								1,004		1,004	
経常費用計	4,717,307	707	22,650	215	77	10,027	0	4,750,983	13,868	4,764,851	
当期経常増減額	0	0	0	△ 138	△ 50	△ 1,487	0	△ 1,675	5	△ 1,670	
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	138	50	0	0	188	△ 188	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 1,487	0	△ 1,487	△ 183	△ 1,670	
一般正味財産期首残高	0	0	0	900	0	35,457	0	36,357	440	36,797	
一般正味財産期末残高	0	0	0	900	0	33,970	0	34,870	257	35,127	
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	60,000		60,000	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	60,000		60,000	
III 正味財産期末残高	0	0	0	900	0	33,970	0	34,870	60,257	95,127	

予定貸借対照表（平成31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	360,208	389,101	△ 28,893
未収金	472,235	438,324	33,911
前払費用	115	115	0
流動資産合計	832,558	827,540	5,018
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	28,000	28,000	0
定期預金	32,000	32,000	0
基本財産合計	60,000	60,000	0
(2) 特定資産			
普及啓発引当資産	900	900	0
排水設備工事責任技術者認定事業準備資金	1,400	2,100	△ 700
退職給与引当資産	5,791	4,455	1,336
特定資産合計	8,091	7,455	636
固定資産合計	68,091	67,455	636
資産合計	900,649	894,995	5,654
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	782,034	778,743	3,291
預り金	4,100	3,847	253
前受金	0	63	△ 63
賞与引当金	13,597	11,090	2,507
流動負債合計	799,731	793,743	5,988
2 固定負債			
退職給与引当金	5,791	4,455	1,336
固定負債合計	5,791	4,455	1,336
負債合計	805,522	798,198	7,324
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本金	60,000	60,000	0
指定正味財産合計	60,000	60,000	0
（うち基本財産への充当額）	(60,000)	(60,000)	(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）	(2,300)	(3,000)	(△ 700)
正味財産合計	95,127	96,797	△ 1,670
負債及び正味財産合計	900,649	894,995	5,654