

平成26年度収支予算書（損益計算ベース）

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度 (当初予算)	増減	備考
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				
基本財産受取利息	5,960	5,000	960	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	4,730	0	4,730	
事業収益				
流域下水道管理運営支援受託収益	180,354,000	164,466,000	15,888,000	
公共下水道管理運営支援受託収益	11,260,000	10,654,000	606,000	
排水設備工事責任技術者資格認定手数料	6,439,000	4,329,000	2,110,000	
流域下水道施設整備事業収益	4,957,000	10,000,000	△ 5,043,000	
公共下水道施設整備事業収益	81,185,000	97,591,000	△ 16,406,000	
アセットマネジメント事業収益	18,238,000	15,419,000	2,819,000	
受取負担金				
受取負担金	285,000	225,000	60,000	
雑収益				
受取利息	5,480	10,000	△ 4,520	
経常収益計	302,734,170	302,699,000	35,170	
(2) 経常費用				
事業費	298,960,000	232,499,000	66,461,000	
給料	41,605,000	42,525,000	△ 920,000	
職員手当等	31,134,000	28,787,000	2,347,000	
共済費	28,994,000	28,121,000	873,000	
福利厚生費	663,000	508,000	155,000	
退職給付費用	2,676,000	1,663,000	1,013,000	
事務費報酬	9,290,000	7,832,000	1,458,000	
賃金	11,299,000	9,688,000	1,611,000	
報償費	1,550,000	50,000	1,500,000	
旅費	5,723,000	4,726,000	997,000	
交際費	30,000	0	30,000	
消耗備品費	4,974,000	0	4,974,000	
消耗品費	18,081,000	17,579,000	502,000	
薬品費	6,190,000	6,018,000	172,000	
機器補修費	39,698,000	40,000,000	△ 302,000	
事務用消耗品	7,450,000	4,718,000	2,732,000	
車両費	4,197,000	3,255,000	942,000	
被服費	637,000	381,000	256,000	
食糧費	27,000	26,000	1,000	
印刷製本費	3,053,000	3,433,000	△ 380,000	
通信運搬費	2,719,000	2,209,000	510,000	
保険料	421,000	406,000	15,000	
手数料	867,000	263,000	604,000	
委託料	1,110,000	10,768,000	△ 9,658,000	
広告費	118,000	64,000	54,000	
使用料及び賃借料	9,043,000	8,358,000	685,000	
支払負担金	10,198,000	2,055,000	8,143,000	
支払寄付金	40,000,000	0	40,000,000	
公課費	15,302,000	8,029,000	7,273,000	
減価償却費	1,911,000	1,037,000	874,000	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度 (当初予算)	増減	備考
管理費	40,695,000	39,405,000	1,290,000	
役員報酬	7,734,000	7,759,000	△ 25,000	
給料	8,651,000	9,872,000	△ 1,221,000	
職員手当等	4,891,000	5,635,000	△ 744,000	
共済費	4,826,000	5,170,000	△ 344,000	
福利厚生費	126,000	134,000	△ 8,000	
退職給付費用	162,000	99,000	63,000	
事務費報酬	702,000	650,000	52,000	
賃金	3,264,000	2,893,000	371,000	
旅費	723,000	533,000	190,000	
消耗品備品費	1,045,000	0	1,045,000	
事務用消耗品	1,846,000	1,356,000	490,000	
車両費	202,000	361,000	△ 159,000	
被服費	117,000	87,000	30,000	
食糧費	160,000	105,000	55,000	
印刷製本費	614,000	701,000	△ 87,000	
通信運搬費	326,000	371,000	△ 45,000	
保険料	22,000	19,000	3,000	
手数料	179,000	123,000	56,000	
広告費	325,000	315,000	10,000	
使用料及び賃借料	1,394,000	1,341,000	53,000	
支払負担金	529,000	252,000	277,000	
公課費	2,673,000	1,551,000	1,122,000	
減価償却費	184,000	78,000	106,000	
経常費用計	339,655,000	271,904,000	67,751,000	
当期経常増減額	△ 36,920,830	30,795,000	△ 67,715,830	
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				
固定資産除却損	0	102,000	△ 102,000	
什器備品除却損	0	102,000	△ 102,000	
経常外費用計	0	102,000	△ 102,000	
当期経常外増減額	0	△ 102,000	102,000	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 36,920,830	30,693,000	△ 67,613,830	
法人税、住民税及び事業税	2,249,000	12,481,000	△ 10,232,000	
当期一般正味財産増減額	△ 39,169,830	18,212,000	△ 57,381,830	
一般正味財産期首残高	166,020,074	154,857,529	11,162,545	
一般正味財産期末残高	126,850,244	173,069,529	△ 46,219,285	
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	10,000,000	10,000,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0	
III 正味財産期末残高	136,850,244	183,069,529	△ 46,219,285	

平成26年度 収 支 予 算 書 内 訳 表 (損益計算ベース)

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合 計
	公益目的 事業	共通	小計	施設整備 支援事業	アセットマネ ジメント事業	共通	小計			
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										
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	5,960	0	5,960
特定資産運用益										
特定資産受取利息	3,830	0	3,830	290	30	0	320	580	0	4,730
事業収益										
流域下水道管理運営支援受託収益	139,470,000	0	139,470,000	0	0	0	0	40,884,000	0	180,354,000
公共下水道管理運営支援受託収益	11,260,000	0	11,260,000	0	0	0	0	0	0	11,260,000
排水設備工事責任技術者資格認定手数料	6,439,000	0	6,439,000	0	0	0	0	0	0	6,439,000
流域下水道施設整備事業収益	0	0	0	4,957,000	0	0	4,957,000	0	0	4,957,000
公共下水道施設整備事業収益	0	0	0	81,185,000	0	0	81,185,000	0	0	81,185,000
アセットマネジメント事業収益	0	0	0	0	18,238,000	0	18,238,000	0	0	18,238,000
受取負担金										
受取負担金	225,000	0	225,000	0	0	0	0	60,000	0	285,000
雑収益										
受取利息	1,690	0	1,690	0	3,730	0	3,730	60	0	5,480
経常収益計	157,399,520	0	157,399,520	86,142,290	18,241,760	0	104,384,050	40,950,600	0	302,734,170
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	7,734,000	0	7,734,000
給料	29,436,000	0	29,436,000	7,315,000	4,854,000	0	12,169,000	8,651,000	0	50,256,000
職員手当等	21,994,000	0	21,994,000	5,496,000	3,644,000	0	9,140,000	4,891,000	0	36,025,000
共済費	20,900,000	0	20,900,000	5,781,000	2,313,000	0	8,094,000	4,826,000	0	33,820,000
福利厚生費	499,000	0	499,000	124,000	40,000	0	164,000	126,000	0	789,000
退職給付費用	2,534,000	0	2,534,000	17,000	125,000	0	142,000	162,000	0	2,838,000
事務費報酬	3,348,000	0	3,348,000	5,942,000	0	0	5,942,000	702,000	0	9,992,000
賃金	9,048,000	0	9,048,000	2,118,000	133,000	0	2,251,000	3,264,000	0	14,563,000
報償費	1,550,000	0	1,550,000	0	0	0	0	0	0	1,550,000
旅費	4,075,000	0	4,075,000	1,205,000	443,000	0	1,648,000	723,000	0	6,446,000
交際費	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0	0	30,000
消耗備品費	3,859,000	0	3,859,000	816,000	299,000	0	1,115,000	1,045,000	0	6,019,000
消耗品費	18,081,000	0	18,081,000	0	0	0	0	0	0	18,081,000
薬品費	6,190,000	0	6,190,000	0	0	0	0	0	0	6,190,000
機器補修費	39,698,000	0	39,698,000	0	0	0	0	0	0	39,698,000
事務用消耗品	5,711,000	0	5,711,000	1,348,000	391,000	0	1,739,000	1,846,000	0	9,296,000
車両費	2,374,000	0	2,374,000	1,682,000	141,000	0	1,823,000	202,000	0	4,399,000
被服費	468,000	0	468,000	129,000	40,000	0	169,000	117,000	0	754,000
食糧費	27,000	0	27,000	0	0	0	0	160,000	0	187,000
印刷製本費	2,298,000	0	2,298,000	588,000	167,000	0	755,000	614,000	0	3,667,000
通信運搬費	2,181,000	0	2,181,000	458,000	80,000	0	538,000	326,000	0	3,045,000
保険料	271,000	0	271,000	136,000	14,000	0	150,000	22,000	0	443,000
手数料	685,000	0	685,000	160,000	22,000	0	182,000	179,000	0	1,046,000
委託料	1,110,000	0	1,110,000	0	0	0	0	0	0	1,110,000
広告費	0	0	0	118,000	0	0	118,000	325,000	0	443,000
使用料及び賃借料	3,608,000	0	3,608,000	5,343,000	92,000	0	5,435,000	1,394,000	0	10,437,000
支払負担金	9,740,000	0	9,740,000	458,000	0	0	458,000	529,000	0	10,727,000
支払寄付金	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	40,000,000
公課費	7,289,000	0	7,289,000	6,695,000	1,318,000	0	8,013,000	2,673,000	0	17,975,000
減価償却費	1,005,000	0	1,005,000	855,000	51,000	0	906,000	184,000	0	2,095,000
経常費用計	237,979,000	0	237,979,000	46,814,000	14,167,000	0	60,981,000	40,695,000	0	339,655,000
当期経常増減額	△ 80,579,480	0	△ 80,579,480	39,328,290	4,074,760	0	43,403,050	255,600	0	△ 36,920,830
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										
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	35,102,000	0	35,102,000	△ 35,306,000	△ 3,296,000	0	△ 38,602,000	3,500,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 45,477,480	0	△ 45,477,480	4,022,290	778,760	0	4,801,050	3,755,600	0	△ 36,920,830
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	2,038,000	211,000	0	2,249,000	0	0	2,249,000
当期一般正味財産増減額	△ 45,477,480	0	△ 45,477,480	1,984,290	567,760	0	2,552,050	3,755,600	0	△ 39,169,830
一般正味財産期首残高	72,100,507	0	72,100,507	68,673,555	20,122,599	0	88,796,154	5,123,413	0	166,020,074
一般正味財産期末残高	26,623,027	0	26,623,027	70,657,845	20,690,359	0	91,348,204	8,879,013	0	126,850,244
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	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	26,623,027	0	26,623,027	70,657,845	20,690,359	0	91,348,204	18,879,013	0	136,850,244