

平成28年度収支予算書（損益計算ベース）

平成28年 4月 1日から平成29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	4,510	4,520	△ 10	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	6,510	5,180	1,330	
事業収益				
流域下水道管理運営支援受託収益	188,064,000	186,155,000	1,909,000	
公共下水道管理運営支援受託収益	12,576,000	11,934,000	642,000	
排水設備工事責任技術者資格認定手数料	8,346,000	10,908,000	△ 2,562,000	
流域下水道施設整備事業収益	9,180,000	12,290,400	△ 3,110,400	
公共下水道施設整備事業収益	112,986,000	82,892,100	30,093,900	
アセットマネジメント事業収益	6,933,000	11,221,200	△ 4,288,200	
受取負担金				
受取負担金	225,000	225,000	0	
雑収益				
受取利息	1,700	1,690	10	
経常収益計	338,322,720	315,637,090	22,685,630	
(2) 経常費用				
事業費	274,379,000	265,436,000	8,943,000	
給料	53,159,000	48,701,000	4,458,000	
職員手当等	29,961,000	34,780,000	△ 4,819,000	
賞与引当金繰入額	6,295,000	0		
共済費	27,794,000	29,601,000	△ 1,807,000	
福利厚生費	656,000	682,000	△ 26,000	
退職給付費用	3,136,000	1,469,000	1,667,000	
事務費報酬	13,683,000	11,215,000	2,468,000	
賃金	11,881,000	12,251,000	△ 370,000	
報償費	50,000	50,000	0	
旅費	5,377,000	5,546,000	△ 169,000	
交際費	30,000	34,000	△ 4,000	
消耗備品費	0	136,000	△ 136,000	
消耗品費	18,091,000	18,081,000	10,000	
薬品費	6,190,000	6,190,000	0	
機器補修費	41,962,000	41,962,000	0	
事務用消耗品	4,124,000	5,317,000	△ 1,193,000	
車両費	4,610,000	4,333,000	277,000	
被服費	870,000	601,000	269,000	
食糧費	54,000	64,000	△ 10,000	
印刷製本費	2,588,000	2,689,000	△ 101,000	
燃料費	3,000	0	3,000	
通信運搬費	3,171,000	4,038,000	△ 867,000	
保険料	430,000	507,000	△ 77,000	
手数料	657,000	937,000	△ 280,000	
委託料	932,000	1,454,000	△ 522,000	
広告費	108,000	119,000	△ 11,000	
使用料及び賃借料	10,524,000	10,567,000	△ 43,000	
支払負担金	10,220,000	9,058,000	1,162,000	
公課費	14,479,000	13,144,000	1,335,000	
減価償却費	3,344,000	1,910,000	1,434,000	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度 (当初予算)	増減	備考
管理費	39,182,000	45,654,000	△ 6,472,000	
役員報酬	6,289,000	6,960,000	△ 671,000	
給料	8,583,000	9,759,000	△ 1,176,000	
職員手当等	4,440,000	6,360,000	△ 1,920,000	
賞与引当金繰入額	1,628,000	0	1,628,000	
共済費	5,138,000	6,051,000	△ 913,000	
福利厚生費	182,000	162,000	20,000	
退職給付費用	△ 641,000	221,000	△ 862,000	
事務費報酬	3,542,000	3,555,000	△ 13,000	
賃金	1,586,000	3,356,000	△ 1,770,000	
旅費	735,000	720,000	15,000	
事務用消耗品	1,545,000	1,718,000	△ 173,000	
車両費	164,000	202,000	△ 38,000	
被服費	230,000	214,000	16,000	
食糧費	125,000	125,000	0	
印刷製本費	511,000	585,000	△ 74,000	
通信運搬費	315,000	330,000	△ 15,000	
保険料	13,000	13,000	0	
手数料	212,000	143,000	69,000	
広告費	0	350,000	△ 350,000	
使用料及び賃借料	1,113,000	1,151,000	△ 38,000	
支払負担金	555,000	538,000	17,000	
支払寄付金	0	50,000	△ 50,000	
公課費	2,631,000	2,844,000	△ 213,000	
減価償却費	286,000	247,000	39,000	
経常費用計	313,561,000	311,090,000	2,471,000	
当期経常増減額	24,761,720	4,547,090	20,214,630	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	24,761,720	4,547,090	20,214,630	
法人税、住民税及び事業税	5,950,000	2,390,000	3,560,000	
当期一般正味財産増減額	18,811,720	2,157,090	16,654,630	
一般正味財産期首残高	162,250,040	139,114,002	23,136,038	
一般正味財産期末残高	181,061,760	141,271,092	39,790,668	
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	191,061,760	151,271,092	39,790,668	

平成28年度 収 支 予 算 書 内 訳 表 (損益計算ベース)

平成28年 4月 1日から平成29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	4,510		4,510
特定資産運用益										
特定資産受取利息	5,800	0	5,800	410	10	0	420	290		6,510
事業収益										
流域下水道管理運営支援受託収益	148,281,000	0	148,281,000	0	0	0	0	39,783,000		188,064,000
公共下水道管理運営支援受託収益	12,576,000	0	12,576,000	0	0	0	0	0		12,576,000
排水設備工事責任技術者資格認定手数料	8,346,000	0	8,346,000	0	0	0	0	0		8,346,000
流域下水道施設整備事業収益	0	0	0	9,180,000	0	0	9,180,000	0		9,180,000
公共下水道施設整備事業収益	0	0	0	112,986,000	0	0	112,986,000	0		112,986,000
アセットマネジメント事業収益	0	0	0	0	6,933,000	0	6,933,000	0		6,933,000
受取負担金										
受取負担金	225,000	0	225,000	0	0	0	0	0		225,000
雑収益										
受取利息	1,680	0	1,680	0	0	0	0	20		1,700
経常収益計	169,435,480	0	169,435,480	122,166,410	6,933,010	0	129,099,420	39,787,820	0	338,322,720
(2) 経常費用										
事業費										
給料	42,443,000	0	42,443,000	9,951,000	765,000	0	10,716,000			53,159,000
職員手当等	22,916,000	0	22,916,000	6,611,000	434,000	0	7,045,000			29,961,000
賞与引当金繰入額	5,049,000	0	5,049,000	1,156,000	90,000	0	1,246,000			6,295,000
共済費	20,199,000	0	20,199,000	7,213,000	382,000	0	7,595,000			27,794,000
福利厚生費	483,000	0	483,000	158,000	15,000	0	173,000			656,000
退職給付費用	3,128,000	0	3,128,000	△ 126,000	134,000	0	8,000			3,136,000
事務費報酬	7,823,000	0	7,823,000	5,860,000	0	0	5,860,000			13,683,000
賃金	8,158,000	0	8,158,000	3,640,000	83,000	0	3,723,000			11,881,000
報償費	50,000	0	50,000	0	0	0	0			50,000
旅費	3,627,000	0	3,627,000	1,630,000	120,000	0	1,750,000			5,377,000
交際費	0	0	0	30,000	0	0	30,000			30,000
消耗品費	18,081,000	0	18,081,000	0	10,000	0	10,000			18,091,000
薬品費	6,190,000	0	6,190,000	0	0	0	0			6,190,000
機器補修費	41,962,000	0	41,962,000	0	0	0	0			41,962,000
事務用消耗品	2,971,000	0	2,971,000	1,012,000	141,000	0	1,153,000			4,124,000
車両費	3,178,000	0	3,178,000	1,314,000	118,000	0	1,432,000			4,610,000
被服費	753,000	0	753,000	100,000	17,000	0	117,000			870,000
食糧費	54,000	0	54,000	0	0	0	0			54,000
印刷製本費	1,894,000	0	1,894,000	653,000	41,000	0	694,000			2,588,000
燃料費	3,000	0	3,000	0	0	0	0			3,000
通信運搬費	2,732,000	0	2,732,000	413,000	26,000	0	439,000			3,171,000
保険料	319,000	0	319,000	102,000	9,000	0	111,000			430,000
手数料	355,000	0	355,000	292,000	10,000	0	302,000			657,000
委託料	932,000	0	932,000	0	0	0	0			932,000
広告費	0	0	0	108,000	0	0	108,000			108,000
使用料及び賃借料	5,676,000	0	5,676,000	4,687,000	161,000	0	4,848,000			10,524,000
支払負担金	9,860,000	0	9,860,000	360,000	0	0	360,000			10,220,000
公課費	5,505,000	0	5,505,000	8,487,000	487,000	0	8,974,000			14,479,000
減価償却費	1,291,000	0	1,291,000	942,000	1,111,000	0	2,053,000			3,344,000
事業費計	215,632,000	0	215,632,000	54,593,000	4,154,000	0	58,747,000	0	0	274,379,000

(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			
管理費										
役員報酬								6,289,000		6,289,000
給料								8,583,000		8,583,000
職員手当等								4,440,000		4,440,000
賞与引当金繰入額								1,628,000		1,628,000
共済費								5,138,000		5,138,000
福利厚生費								182,000		182,000
退職給付費用								△ 641,000		△ 641,000
事務費報酬								3,542,000		3,542,000
賃金								1,586,000		1,586,000
旅費								735,000		735,000
事務用消耗品								1,545,000		1,545,000
車両費								164,000		164,000
被服費								230,000		230,000
食糧費								125,000		125,000
印刷製本費								511,000		511,000
通信運搬費								315,000		315,000
保険料								13,000		13,000
手数料								212,000		212,000
使用料及び賃借料								1,113,000		1,113,000
支払負担金								555,000		555,000
公課費								2,631,000		2,631,000
減価償却費								286,000		286,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	39,182,000	0	39,182,000
経常費用計	215,632,000	0	215,632,000	54,593,000	4,154,000	0	58,747,000	39,182,000	0	313,561,000
当期経常増減額	△ 46,196,520	0	△ 46,196,520	67,573,410	2,779,010	0	70,352,420	605,820	0	24,761,720
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	44,905,520	0	44,905,520	△ 42,549,700	△ 1,750,000	0	△ 44,299,700	△ 605,820	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,291,000	0	△ 1,291,000	25,023,710	1,029,010	0	26,052,720	0	0	24,761,720
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	5,715,000	235,000	0	5,950,000	0	0	5,950,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,291,000	0	△ 1,291,000	19,308,710	794,010	0	20,102,720	0	0	18,811,720
一般正味財産期首残高	36,575,517	0	36,575,517	98,412,555	21,581,780	0	119,994,335	5,680,188	0	162,250,040
一般正味財産期末残高	35,284,517	0	35,284,517	117,721,265	22,375,790	0	140,097,055	5,680,188	0	181,061,760
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	35,284,517	0	35,284,517	117,721,265	22,375,790	0	140,097,055	15,680,188	0	191,061,760

事業年度	自	平成28年4月1日	法人コード	A005128
	至	平成29年3月31日	法人名	公益財団法人岩手県下水道公社

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		なし	
事業番号	借入先	金額	用途
		円	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		あり	
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の用途
公 公1	プロジェクタ 1台	150,000円	自己資金
公 公1	自動車1台	2,500,000円	自己資金
収 収2	ソフトウェア 一式	5,400,000円	自己資金
管 法	建物付属設備 (LAN、電源配線工事)	1,035,000円	自己資金