

平成28年度収支予算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	平成28年度	平成27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	162	184	△ 22
基本財産受取利息	162	184	△ 22
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	4,329,840	4,353,392	△ 23,552
流域下水道施設指定管理業務受託収益	4,320,380	4,340,732	△ 20,352
流域下水道維持管理業務	4,295,575	4,314,647	△ 19,072
普及啓発事業	805	808	△ 3
普及啓発施設維持管理業務	24,000	25,277	△ 1,277
排水設備責任技術者認定事業収益	9,460	12,660	△ 3,200
④ 雑収益	21	22	△ 1
受取利息	20	21	△ 1
雑収益	1	1	0
経常収益計	4,330,024	4,353,599	△ 23,575
(2) 経常費用			
① 事業費	4,318,087	4,337,998	△ 19,911
流域下水道施設指定管理業務受託費用	4,307,300	4,326,998	△ 19,698
流域下水道維持管理業務	4,282,495	4,300,913	△ 18,418
普及啓発業務	805	808	△ 3
普及啓発施設維持管理業務	24,000	25,277	△ 1,277
普及啓発事業費	267	267	0
研修事業費	125	166	△ 41
排水設備責任技術者認定事業費	10,395	10,567	△ 172
② 管理費	13,080	13,734	△ 654
管理費	13,080	13,734	△ 654
経常費用計	4,331,167	4,351,732	△ 20,565
当期経常増減額	△ 1,143	1,867	△ 3,010
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	△ 1,143	1,867	△ 3,010
一般正味財産期首残高	41,621	37,847	3,774
一般正味財産期末残高	40,478	39,714	764
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	96,478	95,714	764

平成28年度収支予算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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	110	52	0	0	162	0	162		
基本財産受取利息				110	52			162		162		
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	4,282,495	805	24,000	0	0	9,460	0	4,316,760	13,080	4,329,840		
流域下水道維持管理業務受託収益	4,282,495							4,282,495	13,080	4,295,575		
普及啓発事業受託収益		805						805		805		
普及啓発施設維持管理業務受託収益			24,000					24,000		24,000		
排水設備責任技術者認定事業収益						9,460		9,460		9,460		
雑収益	0	0	0	0	0	10	0	10	11	21		
受取利息						10		10	10	20		
雑収益								0	1	1		
経常収益計	4,282,495	805	24,000	111	52	9,470	0	4,316,933	13,091	4,330,024		
(2) 経常費用												
事業費	4,282,495	805	24,000	267	125	10,395	0	4,318,087		4,318,087		
給料	118,943					3,870		122,813		122,813		
職員手当	46,589					821		47,410		47,410		
共済費	33,975					761		34,736		34,736		
退職給与費	2,763							2,763		2,763		
旅費	1,595			91	16	90		1,792		1,792		
消耗品費	5,322	485	244	81	6	400		6,538		6,538		
施設用消耗機材費	24,288							24,288		24,288		
備品等修繕料	1,340		540			50		1,930		1,930		
修繕費	585,899							585,899		585,899		

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					
印刷製本費	905	300				924		2,129			2,129
燃料費	699					11		710			710
電力費	767,439							767,439			767,439
光熱水費	11,878		1,428					13,306			13,306
薬品費	289,275							289,275			289,275
通信運搬費	20,908	20	226	37	3	1,770		22,964			22,964
手数料	986		70	38		40		1,134			1,134
損害保険料	1,050		77			130		1,257			1,257
委託料	2,326,298		21,152			846		2,348,296			2,348,296
使用料及び賃借料	12,801		256	20	100	642		13,819			13,819
消耗備品費	590					30		620			620
負担金	2,949					10		2,959			2,959
公課費	17,034		7					17,041			17,041
賞与引当金繰入額	8,969							8,969			8,969
管理費									13,080		13,080
役員報酬									6,536		6,536
給料									1,876		1,876
職員手当									862		862
共済費									1,341		1,341
報償費									10		10
退職給与費									142		142
旅費									286		286
消耗品費									70		70
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									60		60
手数料									30		30
委託料									10		10
使用料及び賃借料									275		275

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								48		48	
公課費								580		580	
賞与引当金繰入額								917		917	
経常費用計	4,282,495	805	24,000	267	125	10,395	0	4,318,087	13,080	4,331,167	
当期経常増減額	0	0	0	△ 156	△ 73	△ 925	0	△ 1,154	11	△ 1,143	
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	66	73	0	0	139	△ 139	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 90	0	△ 925	0	△ 1,015	△ 128	△ 1,143	
一般正味財産期首残高	0	0	0	500	0	40,993	0	41,493	128	41,621	
一般正味財産期末残高	0	0	0	410	0	40,068	0	40,478	0	40,478	
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	410	0	40,068	0	40,478	56,000	96,478	

予定貸借対照表（平成29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	341,112	279,333	61,779
未収金	519,257	584,649	△ 65,392
前払費用	213	404	△ 191
仮払金	0	8	△ 8
流動資産合計	860,582	864,394	△ 3,812
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	410	500	△ 90
退職給与引当資産	5,443	2,538	2,905
特定資産合計	5,853	3,038	2,815
固定資産合計	61,853	59,038	2,815
資産合計	922,435	923,432	△ 997
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	808,937	812,778	△ 3,841
預り金	1,691	1,691	0
前受金	0	53	△ 53
賞与引当金	9,886	8,751	1,135
流動負債合計	820,514	823,273	△ 2,759
2 固定負債			
退職給与引当金	5,443	2,538	2,905
固定負債合計	5,443	2,538	2,905
負債合計	825,957	825,811	146
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）	(410)	(500)	(△ 90)
正味財産合計	96,478	97,621	△ 1,143
負債及び正味財産合計	922,435	923,432	△ 997