

収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当初予算額	前年度 当初予算額	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			
基本財産運用益	2,501	2,486	15
基本財産受取利息	2,501	2,486	15
特定資産運用益	4,989	866	4,123
特定資産受取利息	4,989	866	4,123
事業収益	17,965,607	16,680,721	1,284,886
図書販売事業収益	5,052	8,215	△3,163
研修事業収益	5,350	5,300	50
受託事業収益	17,949,530	16,661,805	1,287,725
排水設備責任技術者事業収益	5,675	5,401	274
受取補助金等	33,750	52,929	△19,179
受取県交付金	8,750	52,929	△44,179
受取県交付金振替額	25,000	0	25,000
受取寄付金	5,000	3,000	2,000
受取寄付金等振替額	5,000	3,000	2,000
雑収益	12,686	12,076	610
受取利息	3,941	4,386	△445
維持管理収益	8,275	7,347	928
雑収益	470	343	127
引当金戻入額	13,296	14,690	△1,394
貸倒引当金戻入額	13,296	14,690	△1,394
経常収益 計	18,037,829	16,766,768	1,271,061
(2)経常費用			
事業費・管理費	18,025,491	16,765,628	1,259,863
役員報酬	35,661	55,694	△20,033
給料手当	1,551,671	1,544,737	6,934
退職給付費用	55,874	61,938	△6,064
賞与引当費用	78,144	81,294	△3,150
福利厚生費	285,784	292,413	△6,629
旅費交通費	30,584	25,321	5,263
通信運搬費	26,054	30,711	△4,657
減価償却費	24,473	23,698	775
リース資産減価償却費	24,824	28,231	△3,407
消耗什器備品費	2,068	6,889	△4,821
消耗品費	47,918	53,109	△5,191
水質試験用消耗品費	3,738	4,031	△293
薬品費	1,726	1,708	18
修繕費	3,024,513	2,705,475	319,038
印刷製本費	16,584	25,321	△8,737
燃料費	3,678	3,406	272

収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
光熱水料費	49,197	46,493	2,704
賃借料	234,704	219,427	15,277
保険料	5,435	5,203	232
諸謝金	8,914	7,223	1,691
租税公課	204,001	236,985	△32,984
支払負担金	3,934	4,185	△251
研修参加費	6,355	4,910	1,445
委託費	11,936,536	10,888,514	1,048,022
工事請負費	287,641	311,633	△23,992
手数料	18,465	32,009	△13,544
備品費	20,271	13,413	6,858
交際費	95	134	△39
支払利息	187	158	29
支払助成金	23,166	36,675	△13,509
貸倒引当金繰入額	13,296	14,690	△1,394
経常費用 計	18,025,491	16,765,628	1,259,863
当期経常増減額	12,338	1,140	11,198
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益 計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	1	2	△1
経常外費用 計	1	2	△1
当期経常外増減額	△ 1	△ 2	1
当期一般正味財産増減額	12,337	1,138	11,199
一般正味財産期首残高	3,023,556	3,011,128	12,428
一般正味財産期末残高	3,035,893	3,012,266	23,627
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 30,000	△ 3,000	△27,000
当期指定正味財産増減額	△ 30,000	△ 3,000	△27,000
指定正味財産期首残高	1,472,423	735,862	736,561
指定正味財産期末残高	1,442,423	732,862	709,561
III 正味財産期末残高	4,478,316	3,745,128	733,188

収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

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1	公2	公3	公4	共 通	小 計	収1			
	社会基盤整備 支援事業	流域下水道 維持管理事 業	県民まちづく り活動支援 事業	排水設備責任 技術者資格試 験等事業			地方公共団 体等からの 受託事業			
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		2,501		2,501
基本財産受取利息						0		2,501		2,501
特定資産運用益		149	3,500			3,649	1,340			4,989
特定資産受取利息		149	3,500			3,649	1,340			4,989
事業収益	184,663	14,754,151		5,675		14,944,489	3,021,118			17,965,607
図書販売事業収益	5,052					5,052				5,052
研修事業収益	5,350					5,350				5,350
受託事業収益	174,261	14,754,151				14,928,412	3,021,118			17,949,530
排水設備責任技術者事業収益				5,675		5,675				5,675
受取補助金等			25,000			25,000	8,750			33,750
受取県交付金						0	8,750			8,750
受取県交付金振替額			25,000			25,000				25,000
受取寄付金			5,000			5,000				5,000
受取寄付金等振替額			5,000			5,000				5,000
雑収益	11			2		13	45	12,628		12,686
受取利息						0	3	3,938		3,941
維持管理収益						0		8,275		8,275
雑収益	11			2		13	42	415		470
引当金戻入額						0	13,296			13,296
貸倒引当金戻入額						0	13,296			13,296
経常収益 計	184,674	14,754,300	33,500	5,677	0	14,978,151	3,044,549	15,129	0	18,037,829

収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

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1	公2	公3	公4	共 通	小 計	収1			
	社会基盤整備支援事業	流域下水道維持管理事業	県民まちづくり活動支援事業	排水設備責任技術者資格試験等事業			地方公共団体等からの受託事業			
(2)経常費用										
事業費	376,688	14,757,968	59,821	19,535	0	15,214,012	2,780,142		0	17,994,154
役員報酬	2,500	6,721	742	742		10,705	20,045			30,750
給料手当	120,442	452,356	13,048	8,849		594,695	946,990			1,541,685
退職給付費用	1,656	28,611	527			30,794	23,652			54,446
賞与引当費用	11,819		1,304	777		13,900	63,443			77,343
福利厚生費	23,700	79,773	2,392	1,713		107,578	174,463			282,041
旅費交通費	2,830	5,108	444	200		8,582	21,768			30,350
通信運搬費	2,017	6,966	83	700		9,766	16,045			25,811
減価償却費	14,517	1,624	68	321		16,530	7,760			24,290
リース資産減価償却費	20,426	598	16	7		21,047	3,622			24,669
消耗什器備品費						0	244			244
消耗品費	3,555	12,940	87	427		17,009	30,906			47,915
水質試験用消耗品費		3,738				3,738				3,738
薬品費		1,726				1,726				1,726
修繕費	2	3,023,673	1	1		3,023,677	836			3,024,513
印刷製本費	6,214	1,920	211	755		9,100	7,476			16,576
燃料費		742		30		772	2,905			3,677
光熱水料費	932	32,429	86	86		33,533	15,534			49,067
賃借料	20,685	37,884	1,909	2,105		62,583	169,558			232,141
保険料	680	1,024	5	5		1,714	3,645			5,359
諸謝金	3,686	11	3,060			6,757	739			7,496
租税公課										
支払消費税	1	55,629				55,630	138,331			193,961
法人税等						0	632			632
支払事業所税						0	980			980
支払印紙税	260	3,446	1	2		3,709	3,851			7,560
支払その他租税公課	15	115	1	1		132	167			299

収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

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1	公2	公3	公4	共 通	小 計	収1			
	社会基盤整備支援事業	流域下水道維持管理事業	県民まちづくり活動支援事業	排水設備責任技術者資格試験等事業			地方公共団体等からの受託事業			
支払負担金	111	605	36	6		758	2,103			2,861
研修参加費	35	1,611	2	11		1,659	4,692			6,351
委託費	138,023	10,973,278	13,527	2,243		11,127,071	807,806			11,934,877
工事請負費						0	287,641			287,641
手数料	1,548	6,558	67	550		8,723	9,481			18,204
備品費		18,846				18,846	1,425			20,271
交際費	54	16	2	2		74	3			77
支払利息	14	20	2	2		38	103			141
支払助成金	966		22,200			23,166				23,166
貸倒引当金繰入額						0	13,296			13,296
管理費								31,337	0	31,337
役員報酬								4,911		4,911
給料手当								9,986		9,986
退職給付費用								1,428		1,428
賞与引当費用								801		801
福利厚生費								3,743		3,743
旅費交通費								234		234
通信運搬費								243		243
減価償却費								183		183
リース資産減価償却費								155		155
消耗品費								1,824		1,824
修繕費								3		3
印刷製本費								8		8
燃料費								1		1
光熱水料費								130		130
賃借料								2,563		2,563
保険料								76		76
諸謝金								1,418		1,418

収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

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1	公2	公3	公4	共 通	小 計	収1			
	社会基盤整備支援事業	流域下水道維持管理事業	県民まちづくり活動支援事業	排水設備責任技術者資格試験等事業			地方公共団体等からの受託事業			
(2)経常外費用										
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	1	0		1
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0	1	0		1
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 1	0		△ 1
他会計振替前 当期一般正味財産増減額						△ 235,861	264,406	△ 16,208		12,337
他会計振替額					235,861	235,861	△ 235,861	0		0
当期一般正味財産増減額						0	28,545	△ 16,208		12,337
一般正味財産期首残高						346,422	1,025,135	1,651,999		3,023,556
一般正味財産期末残高						346,422	1,053,680	1,635,791		3,035,893
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額			△ 30,000			△ 30,000	0	0		△ 30,000
一般正味財産への振替額			△ 30,000			△ 30,000	0	0		△ 30,000
当期指定正味財産増減額						△ 30,000	0	0		△ 30,000
指定正味財産期首残高						915,423	0	557,000		1,472,423
指定正味財産期末残高						885,423	0	557,000		1,442,423
III 正味財産期末残高						1,231,845	1,053,680	2,192,791		4,478,316