

収 支 予 算 書

令和7年4月1日から令和8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	8,489	7,170	1,319
基本財産受取利息	8,489	7,170	1,319
特定資産運用益	10,141	8,183	1,958
特定資産受取利息	10,141	8,183	1,958
事業収益	20,059,001	18,539,684	1,519,317
図書販売事業収益	4,951	5,096	△145
研修事業収益	6,200	5,350	850
受託事業収益	20,041,143	18,499,854	1,541,289
排水設備責任技術者事業収益	6,707	29,384	△22,677
受取補助金等	44,916	40,325	4,591
受取県交付金	12,516	12,295	221
受取県交付金振替額	32,400	28,030	4,370
受取寄付金	1,000	10,370	△9,370
受取寄付金等振替額	1,000	10,370	△9,370
雑収益	16,868	16,034	834
受取利息	7,434	5,660	1,774
維持管理収益	9,219	9,772	△553
雑収益	215	602	△387
引当金戻入額	9,731	12,837	△3,106
貸倒引当金戻入額	9,731	12,837	△3,106
経常収益 計	20,150,146	18,634,603	1,515,543
(2)経常費用			
事業費・管理費	20,153,626	18,597,286	1,556,340
役員報酬	37,841	38,515	△674
給料手当	1,588,982	1,560,657	28,325
退職給付費用	41,111	44,172	△3,061
賞与引当費用	84,839	82,596	2,243
福利厚生費	306,326	291,791	14,535
旅費交通費	32,323	31,548	775
通信運搬費	26,508	24,486	2,022
減価償却費	24,789	26,994	△2,205
リース資産減価償却費	27,063	25,810	1,253
消耗什器備品費	840	557	283
消耗品費	50,480	46,490	3,990
施設管理用消耗品費	272	933	△661
水質試験用消耗品費	2,836	3,438	△602
薬品費	1,982	1,682	300
修繕費	3,813,069	3,439,004	374,065
印刷製本費	22,837	22,212	625
燃料費	4,417	4,390	27

収 支 予 算 書

令和7年4月1日から令和8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	53,646	50,452	3,194
賃借料	209,802	200,395	9,407
保険料	5,337	5,277	60
諸謝金	9,608	11,463	△1,855
租税公課	200,557	212,445	△11,888
支払負担金	3,614	3,466	148
研修参加費	5,043	6,737	△1,694
委託費	13,132,102	12,164,904	967,198
工事請負費	395,127	225,731	169,396
手数料	24,106	19,980	4,126
備品費	10,392	10,034	358
交際費	57	120	△63
支払利息	279	160	119
支払助成金	27,710	28,010	△300
貸倒引当金繰入額	9,731	12,837	△3,106
経常費用 計	20,153,626	18,597,286	1,556,340
当期経常増減額	△ 3,480	37,317	△40,797
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	1	0
什器備品除却損	1	1	0
経常外費用 計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,481	37,316	△40,797
一般正味財産期首残高	3,175,397	3,081,721	93,676
一般正味財産期末残高	3,171,916	3,119,037	52,879
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	△ 33,400	△ 38,400	5,000
当期指定正味財産増減額	△ 33,400	△ 38,400	5,000
指定正味財産期首残高	1,395,888	1,447,881	△51,993
指定正味財産期末残高	1,362,488	1,409,481	△46,993
III 正味財産期末残高	4,534,404	4,528,518	5,886

収 支 予 算 書 内 訳 表

令和7年4月1日から令和8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		8,489		8,489
基本財産受取利息						0		8,489		8,489
特定資産運用益		1,397	5,743			7,140	3,001			10,141
特定資産受取利息		1,397	5,743			7,140	3,001			10,141
事業収益	140,142	16,202,366		6,707		16,349,215	3,709,786			20,059,001
図書販売事業収益	4,951					4,951				4,951
研修事業収益	6,200					6,200				6,200
受託事業収益	128,991	16,202,366				16,331,357	3,709,786			20,041,143
排水設備責任技術者事業収益				6,707		6,707				6,707
受取補助金等			32,400			32,400	12,516			44,916
受取県交付金						0	12,516			12,516
受取県交付金振替額			32,400			32,400				32,400
受取寄付金			1,000			1,000				1,000
受取寄付金等振替額			1,000			1,000				1,000
雑収益	225			2		227	1,481	15,160		16,868
受取利息	213					213	1,461	5,760		7,434
維持管理収益						0		9,219		9,219
雑収益	12			2		14	20	181		215
引当金戻入額						0	9,731			9,731
貸倒引当金戻入額						0	9,731			9,731
経常収益 計	140,367	16,203,763	39,143	6,709	0	16,389,982	3,736,515	23,649	0	20,150,146

収 支 予 算 書 内 訳 表

令和7年4月1日から令和8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	327,046	16,208,703	63,726	20,434	0	16,619,909	3,501,805		0	20,121,714
役員報酬	2,769	6,264	871	869		10,773	21,872			32,645
給料手当	120,865	449,365	13,461	10,403		594,094	983,781			1,577,875
退職給付費用	838	20,752	534			22,124	17,444			39,568
賞与引当費用	10,932		1,575	969		13,476	70,496			83,972
福利厚生費	24,871	93,093	2,754	1,872		122,590	179,761			302,351
旅費交通費	2,278	5,764	347	200		8,589	23,456			32,045
通信運搬費	2,150	6,776	92	399		9,417	16,835			26,252
減価償却費	14,098	1,479	64	86		15,727	8,955			24,682
リース資産減価償却費	20,302	2,288	39	39		22,668	4,358			27,026
消耗什器備品費						0	734			734
消耗品費	3,262	12,323	73	409		16,067	34,127			50,194
施設管理用消耗品費		272				272				272
水質試験用消耗品費		2,836				2,836				2,836
薬品費		1,982				1,982				1,982
修繕費		3,811,509				3,811,509	1,553			3,813,062
印刷製本費	3,524	2,406	218	242		6,390	16,436			22,826
燃料費		727		10		737	3,680			4,417
光熱水料費	787	32,269	74	69		33,199	20,340			53,539
賃借料	18,632	40,766	1,883	1,675		62,956	144,509			207,465
保険料	604	975	5	5		1,589	3,674			5,263
諸謝金	1,535	2	5,790			7,327	566			7,893
租税公課										
支払消費税	1	56,048		13		56,062	132,651			188,713
法人税等						0	632			632
支払事業所税						0	1,017			1,017
支払印紙税	130	5,666	1	2		5,799	3,364			9,163
支払その他租税公課	23	100	2	2		127	255			382

収 支 予 算 書 内 訳 表

令和7年4月1日から令和8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	96	596	35	5		732	1,825			2,557
研修参加費	58	1,814	21	12		1,905	3,125			5,030
委託費	96,401	11,638,376	8,569	2,646		11,745,992	1,384,206			13,130,198
工事請負費						0	395,127			395,127
手数料	2,341	6,167	116	505		9,129	14,741			23,870
備品費		8,031				8,031	2,361			10,392
交際費	16	16				32	3			35
支払利息	23	41	2	2		68	190			258
支払助成金	510		27,200			27,710				27,710
貸倒引当金繰入額						0	9,731			9,731
管理費								31,912	0	31,912
役員報酬								5,196		5,196
給料手当								11,107		11,107
退職給付費用								1,543		1,543
賞与引当費用								867		867
福利厚生費								3,975		3,975
旅費交通費								278		278
通信運搬費								256		256
減価償却費								107		107
リース資産減価償却費								37		37
消耗什器備品費								106		106
消耗品費								286		286
修繕費								7		7
印刷製本費								11		11
光熱水料費								107		107
賃借料								2,337		2,337
保険料								74		74
諸謝金								1,715		1,715

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

[illegible]

収 支 予 算 書 内 訳 表

令和7年4月1日から令和8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
什器備品除却損						0	1			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						△ 229,927	234,709	△ 8,263		△ 3,481
他会計振替額					218,046	218,046	△ 218,046	0		0
当期一般正味財産増減額						△ 11,881	16,663	△ 8,263		△ 3,481
一般正味財産期首残高						306,433	1,209,328	1,659,636		3,175,397
一般正味財産期末残高						294,552	1,225,991	1,651,373		3,171,916
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額			△ 33,400			△ 33,400	0	0		△ 33,400
一般正味財産への振替額			△ 33,400			△ 33,400	0	0		△ 33,400
当期指定正味財産増減額						△ 33,400	0	0		△ 33,400
指定正味財産期首残高						838,888	0	557,000		1,395,888
指定正味財産期末残高						805,488	0	557,000		1,362,488
III 正味財産期末残高						1,100,040	1,225,991	2,208,373		4,534,404