

収支予算書

令和8年4月1日から令和9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	7,170	8,489	△1,319
基本財産受取利息	7,170	8,489	△1,319
特定資産運用益	10,706	10,141	565
特定資産受取利息	10,706	10,141	565
事業収益	21,189,142	20,059,001	1,130,141
図書販売事業収益	4,853	4,951	△98
研修事業収益	4,550	6,200	△1,650
受託事業収益	21,172,928	20,041,143	1,131,785
排水設備責任技術者事業収益	6,811	6,707	104
受取補助金等	47,281	44,916	2,365
受取県交付金	14,881	12,516	2,365
受取県交付金振替額	32,400	32,400	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金等振替額	1,000	1,000	0
雑収益	18,938	16,868	2,070
受取利息	9,052	7,434	1,618
維持管理収益	9,702	9,219	483
雑収益	184	215	△31
引当金戻入額	9,116	9,731	△615
貸倒引当金戻入額	9,116	9,731	△615
経常収益 計	21,283,353	20,150,146	1,133,207
(2)経常費用			
事業費・管理費	21,293,447	20,152,994	1,140,453
役員報酬	36,303	37,841	△1,538
給料手当	1,574,210	1,588,982	△14,772
退職給付費用	45,123	41,111	4,012
賞与引当費用	86,648	84,839	1,809
福利厚生費	290,782	306,326	△15,544
旅費交通費	27,998	32,323	△4,325
通信運搬費	27,082	26,508	574
減価償却費	17,996	24,789	△6,793
リース資産減価償却費	9,790	27,063	△17,273
消耗什器備品費	4,369	840	3,529
消耗品費	50,955	50,480	475
施設管理用消耗品費	0	272	△272
水質試験用消耗品費	2,014	2,836	△822
薬品費	2,227	1,982	245
修繕費	4,300,380	3,813,069	487,311
印刷製本費	19,939	22,837	△2,898
燃料費	4,165	4,417	△252

収支予算書

令和8年4月1日から令和9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	53,295	53,646	△351
賃借料	213,325	209,802	3,523
保険料	5,974	5,337	637
諸謝金	14,472	9,608	4,864
租税公課	203,178	199,925	3,253
支払負担金	4,389	3,614	775
研修参加費	4,113	5,043	△930
委託費	13,989,899	13,132,102	857,797
工事請負費	235,169	395,127	△159,958
手数料	22,954	24,106	△1,152
備品費	9,291	10,392	△1,101
交際費	158	57	101
支払利息	633	279	354
支払助成金	27,500	27,710	△210
貸倒引当金繰入額	9,116	9,731	△615
経常費用 計	21,293,447	20,152,994	1,140,453
当期経常増減額	△ 10,094	△ 2,848	△7,246
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,095	△ 2,849	△7,246
法人税、住民税及び事業税	7,629	632	6,997
法人税等調整額	△ 3,000	0	△3,000
当期一般正味財産増減額	△ 14,724	△ 3,481	△11,243
一般正味財産期首残高	3,260,574	3,175,397	85,177
一般正味財産期末残高	3,245,850	3,171,916	73,934
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	△ 33,400	0
当期指定正味財産増減額	△ 33,400	△ 33,400	0
指定正味財産期首残高	1,383,414	1,395,888	△12,474
指定正味財産期末残高	1,350,014	1,362,488	△12,474
III 正味財産期末残高	4,595,864	4,534,404	61,460

収支予算書内訳表

令和8年4月1日から令和9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		7,170		7,170
基本財産受取利息						0		7,170		7,170
特定資産運用益		1,623	5,743			7,366	3,340			10,706
特定資産受取利息		1,623	5,743			7,366	3,340			10,706
事業収益	201,312	17,147,818		6,811		17,355,941	3,833,201			21,189,142
図書販売事業収益	4,853					4,853				4,853
研修事業収益	4,550					4,550				4,550
受託事業収益	191,909	17,147,818				17,339,727	3,833,201			21,172,928
排水設備責任技術者事業収益				6,811		6,811				6,811
受取補助金等			32,400			32,400	14,881			47,281
受取県交付金						0	14,881			14,881
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					225	2,281	16,432		18,938
受取利息	213					213	2,261	6,578		9,052
維持管理収益						0		9,702		9,702
雑収益	12					12	20	152		184
引当金戻入額						0	9,116			9,116
貸倒引当金戻入額						0	9,116			9,116
経常収益 計	201,537	17,149,441	39,143	6,811	0	17,396,932	3,862,819	23,602	0	21,283,353

収支予算書内訳表

令和8年4月1日から令和9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	380,462	17,153,820	63,751	12,840	0	17,610,873	3,648,503		0	21,259,376
役員報酬	2,604	6,896	763	763		11,026	20,966			31,992
給料手当	119,730	446,755	13,446	4,828		584,759	977,471			1,562,230
退職給付費用	2,846	13,655	909			17,410	25,910			43,320
賞与引当費用	11,223		1,308	253		12,784	72,913			85,697
福利厚生費	24,205	79,037	2,728	980		106,950	179,968			286,918
旅費交通費	2,290	5,324	330	200		8,144	19,319			27,463
通信運搬費	1,716	6,697	79	372		8,864	17,968			26,832
減価償却費	1,747	1,309	68	33		3,157	14,743			17,900
リース資産減価償却費	1,395	2,722	66	33		4,216	5,407			9,623
消耗什器備品費	785		45	20		850	3,491			4,341
消耗品費	2,752	12,786	101	391		16,030	34,654			50,684
水質試験用消耗品費		2,014				2,014				2,014
薬品費		2,227				2,227				2,227
修繕費	22	4,299,325	3			4,299,350	1,005			4,300,355
印刷製本費	4,580	2,290	214	234		7,318	12,610			19,928
燃料費		739		10		749	3,416			4,165
光熱水料費	840	32,360	79	73		33,352	19,831			53,183
賃借料	17,684	46,077	1,805	1,664		67,230	143,894			211,124
保険料	725	831	5	5		1,566	4,333			5,899
諸謝金	7,730	2	5,790			13,522	207			13,729
租税公課										
支払消費税	1	54,212		66		54,279	138,018			192,297
支払事業所税						0	1,029			1,029
支払印紙税	134	4,837	1	2		4,974	3,955			8,929
支払その他租税公課	27	100	2	1		130	269			399

収支予算書内訳表

令和8年4月1日から令和9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	144	526	44	9		723	2,835			3,558
研修参加費	359	1,639	1	12		2,011	2,085			4,096
委託費	175,216	12,116,117	8,628	1,009		12,300,970	1,683,960			13,984,930
工事請負費						0	235,169			235,169
手数料	1,356	6,241	131	1,878		9,606	13,190			22,796
備品費		8,914				8,914	377			9,291
交際費		16				16				16
支払利息	51	172	5	4		232	394			626
支払助成金	300		27,200			27,500				27,500
貸倒引当金繰入額						0	9,116			9,116
管理費								34,071	0	34,071
役員報酬								4,311		4,311
給料手当								11,980		11,980
退職給付費用								1,803		1,803
賞与引当費用								951		951
福利厚生費								3,864		3,864
旅費交通費								535		535
通信運搬費								250		250
減価償却費								96		96
リース資産減価償却費								167		167
消耗什器備品費								28		28
消耗品費								271		271
修繕費								25		25
印刷製本費								11		11
光熱水料費								112		112
賃借料								2,201		2,201
保険料								75		75
諸謝金								743		743

収支予算書内訳表

令和8年4月1日から令和9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						△ 213,941	214,315	△ 10,469		△ 10,095
他会計振替額					202,059	202,059	△ 202,059	0		0
税引前当期一般正味財産増減額						△ 11,882	12,256	△ 10,469		△ 10,095
法人税、住民税及び事業税							7,629			7,629
法人税等調整額							△ 3,000			△ 3,000
当期一般正味財産増減額						△ 11,882	7,627	△ 10,469		△ 14,724
一般正味財産期首残高						241,959	1,367,037	1,651,578		3,260,574
一般正味財産期末残高						230,077	1,374,664	1,641,109		3,245,850
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						826,414	0	557,000		1,383,414
指定正味財産期末残高						793,014	0	557,000		1,350,014
III 正味財産期末残高						1,023,091	1,374,664	2,198,109		4,595,864