

平成27年度収支予算書（損益計算ベース）

平成27年 4月 1日から平成28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	4,520	5,960	△ 1,440	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	5,180	4,730	450	
事業収益				
流域下水道管理運営支接受託収益	186,155,000	180,354,000	5,801,000	
公共下水道管理運営支接受託収益	11,934,000	11,260,000	674,000	
排水設備工事責任技術者資格認定手数料	10,908,000	6,439,000	4,469,000	
流域下水道施設整備事業収益	12,290,400	4,957,000	7,333,400	
公共下水道施設整備事業収益	82,892,100	81,185,000	1,707,100	
アセットマネジメント事業収益	11,221,200	18,238,000	△ 7,016,800	
受取負担金				
受取負担金	225,000	285,000	△ 60,000	
雑収益				
受取利息	1,690	5,480	△ 3,790	
経常収益計	315,637,090	302,734,170	12,902,920	
(2) 経常費用				
事業費	265,436,000	298,960,000	△ 33,524,000	
給料	48,701,000	41,605,000	7,096,000	
職員手当等	34,780,000	31,134,000	3,646,000	
共済費	29,601,000	28,994,000	607,000	
福利厚生費	682,000	663,000	19,000	
退職給付費用	1,469,000	2,676,000	△ 1,207,000	
事務費報酬	11,215,000	9,290,000	1,925,000	
賃金	12,251,000	11,299,000	952,000	
報償費	50,000	1,550,000	△ 1,500,000	
旅費	5,546,000	5,723,000	△ 177,000	
交際費	34,000	30,000	4,000	
消耗備品費	136,000	4,974,000	△ 4,838,000	
消耗品費	18,081,000	18,081,000	0	
薬品費	6,190,000	6,190,000	0	
機器補修費	41,962,000	39,698,000	2,264,000	
事務用消耗品	5,317,000	7,450,000	△ 2,133,000	
車両費	4,333,000	4,197,000	136,000	
被服費	601,000	637,000	△ 36,000	
食糧費	64,000	27,000	37,000	
印刷製本費	2,689,000	3,053,000	△ 364,000	
通信運搬費	4,038,000	2,719,000	1,319,000	
保険料	507,000	421,000	86,000	
手数料	937,000	867,000	70,000	
委託料	1,454,000	1,110,000	344,000	
広告費	119,000	118,000	1,000	
使用料及び賃借料	10,567,000	9,043,000	1,524,000	
支払負担金	9,058,000	10,198,000	△ 1,140,000	
支払寄付金	0	40,000,000	△ 40,000,000	
公課費	13,144,000	15,302,000	△ 2,158,000	
減価償却費	1,910,000	1,911,000	△ 1,000	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度 (当初予算)	増減	備考
管理費	45,654,000	40,695,000	4,959,000	
役員報酬	6,960,000	7,734,000	△ 774,000	
給料	9,759,000	8,651,000	1,108,000	
職員手当等	6,360,000	4,891,000	1,469,000	
共済費	6,051,000	4,826,000	1,225,000	
福利厚生費	162,000	126,000	36,000	
退職給付費用	221,000	162,000	59,000	
事務費報酬	3,555,000	702,000	2,853,000	
賃金	3,356,000	3,264,000	92,000	
旅費	720,000	723,000	△ 3,000	
消耗品備品費	0	1,045,000	△ 1,045,000	
事務用消耗品	1,718,000	1,846,000	△ 128,000	
車両費	202,000	202,000	0	
被服費	214,000	117,000	97,000	
食糧費	125,000	160,000	△ 35,000	
印刷製本費	585,000	614,000	△ 29,000	
通信運搬費	330,000	326,000	4,000	
保険料	13,000	22,000	△ 9,000	
手数料	143,000	179,000	△ 36,000	
広告費	350,000	325,000	25,000	
使用料及び賃借料	1,151,000	1,394,000	△ 243,000	
支払負担金	538,000	529,000	9,000	
支払寄付金	50,000	0	50,000	
公課費	2,844,000	2,673,000	171,000	
減価償却費	247,000	184,000	63,000	
経常費用計	311,090,000	339,655,000	△ 28,565,000	
当期経常増減額	4,547,090	△ 36,920,830	41,467,920	
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	4,547,090	△ 36,920,830	41,467,920	
法人税、住民税及び事業税	2,390,000	2,249,000	141,000	
当期一般正味財産増減額	2,157,090	△ 39,169,830	41,326,920	
一般正味財産期首残高	139,114,002	166,020,074	△ 26,906,072	
一般正味財産期末残高	141,271,092	126,850,244	14,420,848	
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	151,271,092	136,850,244	14,420,848	

平成27年度 収 支 予 算 書 内 訳 表 (損益計算ベース)

平成27年 4月 1日から平成28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	4,520	0	4,520
特定資産運用益										
特定資産受取利息	4,580	0	4,580	180	50	0	230	370	0	5,180
事業収益										
流域下水道管理運営支援受託収益	142,953,000	0	142,953,000	0	0	0	0	43,202,000	0	186,155,000
公共下水道管理運営支援受託収益	11,934,000	0	11,934,000	0	0	0	0	0	0	11,934,000
排水設備工事責任技術者資格認定手数料	10,908,000	0	10,908,000	0	0	0	0	0	0	10,908,000
流域下水道施設整備事業収益	0	0	0	12,290,400	0	0	12,290,400	0	0	12,290,400
公共下水道施設整備事業収益	0	0	0	82,892,100	0	0	82,892,100	0	0	82,892,100
アセットマネジメント事業収益	0	0	0	0	11,221,200	0	11,221,200	0	0	11,221,200
受取負担金										
受取負担金	225,000	0	225,000	0	0	0	0	0	0	225,000
雑収益										
受取利息	1,670	0	1,670	0	0	0	0	20	0	1,690
経常収益計	166,026,250	0	166,026,250	95,182,680	11,221,250	0	106,403,930	43,206,910	0	315,637,090
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	6,960,000	0	6,960,000
給料	35,634,000	0	35,634,000	9,140,000	3,927,000	0	13,067,000	9,759,000	0	58,460,000
職員手当等	25,505,000	0	25,505,000	6,772,000	2,503,000	0	9,275,000	6,360,000	0	41,140,000
共済費	21,285,000	0	21,285,000	6,556,000	1,760,000	0	8,316,000	6,051,000	0	35,652,000
福利厚生費	526,000	0	526,000	131,000	25,000	0	156,000	162,000	0	844,000
退職給付費用	1,437,000	0	1,437,000	22,000	10,000	0	32,000	221,000	0	1,690,000
事務費報酬	4,669,000	0	4,669,000	6,546,000	0	0	6,546,000	3,555,000	0	14,770,000
賃金	9,901,000	0	9,901,000	2,269,000	81,000	0	2,350,000	3,356,000	0	15,607,000
報償費	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
旅費	4,310,000	0	4,310,000	1,127,000	109,000	0	1,236,000	720,000	0	6,266,000
交際費	0	0	0	34,000	0	0	34,000	0	0	34,000
消耗備品費	99,000	0	99,000	37,000	0	0	37,000	0	0	136,000
消耗品費	18,081,000	0	18,081,000	0	0	0	0	0	0	18,081,000
薬品費	6,190,000	0	6,190,000	0	0	0	0	0	0	6,190,000
機器補修費	41,962,000	0	41,962,000	0	0	0	0	0	0	41,962,000
事務用消耗品	4,068,000	0	4,068,000	967,000	282,000	0	1,249,000	1,718,000	0	7,035,000
車両費	2,701,000	0	2,701,000	1,430,000	202,000	0	1,632,000	202,000	0	4,535,000
被服費	476,000	0	476,000	106,000	19,000	0	125,000	214,000	0	815,000
食糧費	64,000	0	64,000	0	0	0	0	125,000	0	189,000
印刷製本費	2,081,000	0	2,081,000	519,000	89,000	0	608,000	585,000	0	3,274,000
通信運搬費	3,580,000	0	3,580,000	421,000	37,000	0	458,000	330,000	0	4,368,000
保険料	360,000	0	360,000	128,000	19,000	0	147,000	13,000	0	520,000
手数料	764,000	0	764,000	158,000	15,000	0	173,000	143,000	0	1,080,000
委託料	1,454,000	0	1,454,000	0	0	0	0	0	0	1,454,000
広告費	0	0	0	119,000	0	0	119,000	350,000	0	469,000
材料及び賃借料	5,113,000	0	5,113,000	5,319,000	135,000	0	5,454,000	1,151,000	0	11,718,000
支払負担金	8,619,000	0	8,619,000	439,000	0	0	439,000	538,000	0	9,596,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
公課費	5,251,000	0	5,251,000	7,101,000	792,000	0	7,893,000	2,844,000	0	15,988,000
減価償却費	1,053,000	0	1,053,000	788,000	69,000	0	857,000	247,000	0	2,157,000
経常費用計	205,233,000	0	205,233,000	50,129,000	10,074,000	0	60,203,000	45,654,000	0	311,090,000
当期経常増減額	△ 39,206,750	0	△ 39,206,750	45,053,680	1,147,250	0	46,200,930	△ 2,447,090	0	4,547,090
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	35,846,000	0	35,846,000	△ 37,343,000	△ 950,000	0	△ 38,293,000	2,447,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,360,750	0	△ 3,360,750	7,710,680	197,250	0	7,907,930	△ 90	0	4,547,090
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	2,331,000	59,000	0	2,390,000	0	0	2,390,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,360,750	0	△ 3,360,750	5,379,680	138,250	0	5,517,930	△ 90	0	2,157,090
一般正味財産期首残高	37,339,564	0	37,339,564	75,491,957	20,602,223	0	96,094,180	5,680,258	0	139,114,002
一般正味財産期末残高	33,978,814	0	33,978,814	80,871,637	20,740,473	0	101,612,110	5,680,168	0	141,271,092
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	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	33,978,814	0	33,978,814	80,871,637	20,740,473	0	101,612,110	15,680,168	0	151,271,092

事業年度	自	平成 27 年 4 月 1 日	法人コード	A005128
	至	平成 28 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	

(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	
収1	自動車 1台	2,500,000 円	自己資金	