

平成29年度収支予算書（損益計算ベース）

平成29年 4月 1日から平成30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	1,990	4,510	△ 2,520	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	3,080	6,510	△ 3,430	
事業収益				
流域下水道管理運営支援受託収益	196,121,000	188,064,000	8,057,000	
公共下水道管理運営支援受託収益	12,830,000	12,576,000	254,000	
排水設備工事責任技術者資格認定手数料	3,911,000	8,346,000	△ 4,435,000	
流域下水道施設整備事業収益	3,000,000	9,180,000	△ 6,180,000	
公共下水道施設整備事業収益	86,624,000	112,986,000	△ 26,362,000	
アセットマネジメント事業収益	4,062,000	6,933,000	△ 2,871,000	
受取負担金				
受取負担金	225,000	225,000	0	
雑収益				
受取利息	3,750	1,700	2,050	
経常収益計	306,781,820	338,322,720	△ 31,540,900	
(2) 経常費用				
事業費	256,631,000	274,379,000	△ 17,748,000	
給料	46,432,000	53,159,000	△ 6,727,000	
職員手当等	27,157,000	29,961,000	△ 2,804,000	
賞与引当金繰入額	5,702,000	6,295,000	△ 593,000	
共済費	25,958,000	27,794,000	△ 1,836,000	
福利厚生費	564,000	656,000	△ 92,000	
退職給付費用	1,080,000	3,136,000	△ 2,056,000	
事務費報酬	10,872,000	13,683,000	△ 2,811,000	
賃金	11,993,000	11,881,000	112,000	
報償費	50,000	50,000	0	
旅費	4,846,000	5,377,000	△ 531,000	
交際費	30,000	30,000	0	
消耗備品費	486,000	0	486,000	
消耗品費	18,297,000	18,091,000	206,000	
薬品費	6,190,000	6,190,000	0	
機器補修費	41,962,000	41,962,000	0	
事務用消耗品	4,046,000	4,124,000	△ 78,000	
車両費	4,538,000	4,610,000	△ 72,000	
被服費	703,000	870,000	△ 167,000	
食糧費	66,000	54,000	12,000	
印刷製本費	2,602,000	2,588,000	14,000	
燃料費	0	3,000	△ 3,000	
通信運搬費	2,079,000	3,171,000	△ 1,092,000	
保険料	532,000	430,000	102,000	
手数料	822,000	657,000	165,000	
委託料	1,858,000	932,000	926,000	
広告費	830,000	108,000	722,000	
使用料及び賃借料	10,345,000	10,524,000	△ 179,000	
支払負担金	7,875,000	10,220,000	△ 2,345,000	
支払寄付金	1,560,000	0	1,560,000	
公課費	12,295,000	14,479,000	△ 2,184,000	
減価償却費	4,861,000	3,344,000	1,517,000	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度 (当初予算)	増減	備考
管理費	45,078,000	39,182,000	5,896,000	
役員報酬	7,097,000	6,289,000	808,000	
給料	10,412,000	8,583,000	1,829,000	
職員手当等	5,214,000	4,440,000	774,000	
賞与引当金繰入額	1,947,000	1,628,000	319,000	
共済費	5,707,000	5,138,000	569,000	
福利厚生費	210,000	182,000	28,000	
退職給付費用	269,000	△ 641,000	910,000	
事務費報酬	3,381,000	3,542,000	△ 161,000	
賃金	3,011,000	1,586,000	1,425,000	
旅費	683,000	735,000	△ 52,000	
事務用消耗品	620,000	1,545,000	△ 925,000	
車両費	200,000	164,000	36,000	
被服費	215,000	230,000	△ 15,000	
食糧費	100,000	125,000	△ 25,000	
印刷製本費	540,000	511,000	29,000	
通信運搬費	225,000	315,000	△ 90,000	
保険料	18,000	13,000	5,000	
手数料	172,000	212,000	△ 40,000	
広告費	409,000	0	409,000	
使用料及び賃借料	991,000	1,113,000	△ 122,000	
支払負担金	344,000	555,000	△ 211,000	
公課費	2,986,000	2,631,000	355,000	
減価償却費	327,000	286,000	41,000	
経常費用計	301,709,000	313,561,000	△ 11,852,000	
当期経常増減額	5,072,820	24,761,720	△ 19,688,900	
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	5,072,820	24,761,720	△ 19,688,900	
法人税、住民税及び事業税	2,090,000	5,950,000	△ 3,860,000	
当期一般正味財産増減額	2,982,820	18,811,720	△ 15,828,900	
一般正味財産期首残高	175,879,237	162,250,040	13,629,197	
一般正味財産期末残高	178,862,057	181,061,760	△ 2,199,703	
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	188,862,057	191,061,760	△ 2,199,703	

平成29年度 収 支 予 算 書 内 訳 表 (損益計算ベース)

平成29年 4月 1日から平成30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	1,990		1,990
特定資産運用益										
特定資産受取利息	2,640	0	2,640	250	10	0	260	180		3,080
事業収益										
流域下水道管理運営支援受託収益	151,634,000	0	151,634,000	0	0	0	0	44,487,000		196,121,000
公共下水道管理運営支援受託収益	12,830,000	0	12,830,000	0	0	0	0	0		12,830,000
排水設備工事責任技術者資格認定手数料	3,911,000	0	3,911,000	0	0	0	0	0		3,911,000
流域下水道施設整備事業収益	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0		3,000,000
公共下水道施設整備事業収益	0	0	0	86,624,000	0	0	86,624,000	0		86,624,000
アセットマネジメント事業収益	0	0	0	0	4,062,000	0	4,062,000	0		4,062,000
受取負担金										
受取負担金	225,000	0	225,000	0	0	0	0	0		225,000
雑収益										
受取利息	3,550	0	3,550	0	0	0	0	200		3,750
経常収益計	168,606,190	0	168,606,190	89,624,250	4,062,010	0	93,686,260	44,489,370	0	306,781,820
(2) 経常費用										
事業費										
給料	35,980,000	0	35,980,000	9,988,000	464,000	0	10,452,000			46,432,000
職員手当等	19,186,000	0	19,186,000	7,741,000	230,000	0	7,971,000			27,157,000
賞与引当金繰入額	4,454,000	0	4,454,000	1,189,000	59,000	0	1,248,000			5,702,000
共済費	18,040,000	0	18,040,000	7,741,000	177,000	0	7,918,000			25,958,000
福利厚生費	376,000	0	376,000	186,000	2,000	0	188,000			564,000
退職給付費用	831,000	0	831,000	239,000	10,000	0	249,000			1,080,000
事務費報酬	4,870,000	0	4,870,000	6,002,000	0	0	6,002,000			10,872,000
賃金	8,854,000	0	8,854,000	3,139,000	0	0	3,139,000			11,993,000
報償費	50,000	0	50,000	0	0	0	0			50,000
旅費	3,278,000	0	3,278,000	1,461,000	107,000	0	1,568,000			4,846,000
交際費	0	0	0	30,000	0	0	30,000			30,000
消耗備品費	486,000	0	486,000	0	0	0	0			486,000
消耗品費	18,297,000	0	18,297,000	0	0	0	0			18,297,000
薬品費	6,190,000	0	6,190,000	0	0	0	0			6,190,000
機器補修費	41,962,000	0	41,962,000	0	0	0	0			41,962,000
事務用消耗品	2,736,000	0	2,736,000	1,263,000	47,000	0	1,310,000			4,046,000
車両費	3,327,000	0	3,327,000	1,159,000	52,000	0	1,211,000			4,538,000
被服費	499,000	0	499,000	202,000	2,000	0	204,000			703,000
食糧費	66,000	0	66,000	0	0	0	0			66,000
印刷製本費	2,015,000	0	2,015,000	585,000	2,000	0	587,000			2,602,000
通信運搬費	1,690,000	0	1,690,000	375,000	14,000	0	389,000			2,079,000
保険料	433,000	0	433,000	94,000	5,000	0	99,000			532,000
手数料	491,000	0	491,000	330,000	1,000	0	331,000			822,000
委託料	1,858,000	0	1,858,000	0	0	0	0			1,858,000
広告費	620,000	0	620,000	180,000	30,000	0	210,000			830,000
使用料及び賃借料	5,471,000	0	5,471,000	4,839,000	35,000	0	4,874,000			10,345,000
支払負担金	7,002,000	0	7,002,000	756,000	117,000	0	873,000			7,875,000
支払寄付金	1,560,000	0	1,560,000	0	0	0	0			1,560,000
公課費	5,253,000	0	5,253,000	6,745,000	297,000	0	7,042,000			12,295,000
減価償却費	2,248,000	0	2,248,000	887,000	1,726,000	0	2,613,000			4,861,000
事業費計	198,123,000	0	198,123,000	55,131,000	3,377,000	0	58,508,000	0	0	256,631,000

(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			
管理費										
役員報酬								7,097,000		7,097,000
給料								10,412,000		10,412,000
職員手当等								5,214,000		5,214,000
賞与引当金繰入額								1,947,000		1,947,000
共済費								5,707,000		5,707,000
福利厚生費								210,000		210,000
退職給付費用								269,000		269,000
事務費報酬								3,381,000		3,381,000
貸金								3,011,000		3,011,000
旅費								683,000		683,000
事務用消耗品								620,000		620,000
車両費								200,000		200,000
被服費								215,000		215,000
食糧費								100,000		100,000
印刷製本費								540,000		540,000
通信運搬費								225,000		225,000
保険料								18,000		18,000
手数料								172,000		172,000
広告費								409,000		409,000
使用料及び賃借料								991,000		991,000
支払負担金								344,000		344,000
公課費								2,986,000		2,986,000
減価償却費								327,000		327,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	45,078,000	0	45,078,000
経常費用計	198,123,000	0	198,123,000	55,131,000	3,377,000	0	58,508,000	45,078,000	0	301,709,000
当期経常増減額	△ 29,516,810	0	△ 29,516,810	34,493,250	685,010	0	35,178,260	△ 588,630	0	5,072,820
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	24,885,690	0	24,885,690	△ 25,048,320	△ 498,000	0	△ 25,546,320	660,630	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,631,120	0	△ 4,631,120	9,444,930	187,010	0	9,631,940	72,000	0	5,072,820
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	1,979,000	39,000	0	2,018,000	72,000	0	2,090,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,631,120	0	△ 4,631,120	7,465,930	148,010	0	7,613,940	0	0	2,982,820
一般正味財産期首残高	44,592,877	0	44,592,877	100,538,361	23,641,811	0	124,180,172	7,106,188	0	175,879,237
一般正味財産期末残高	39,961,757	0	39,961,757	108,004,291	23,789,821	0	131,794,112	7,106,188	0	178,862,057
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	39,961,757	0	39,961,757	108,004,291	23,789,821	0	131,794,112	17,106,188	0	188,862,057

事業年度	自	平成29年4月1日	法人コード	A005128
	至	平成30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
		円	

(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
公 公1	ソフトウェア式 (排水設備工事責任技術者管理システム)	7,344,000円	自己資金