

平成30年度収支予算書（損益計算ベース）

平成30年 4月 1日から平成31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	2,000	1,990	10	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	3,610	3,080	530	
事業収益				
流域下水道管理運営支援受託収益	193,101,000	196,121,000	△ 3,020,000	
公共下水道管理運営支援受託収益	13,400,000	12,830,000	570,000	
排水設備工事責任技術者資格認定手数料	4,985,000	3,911,000	1,074,000	
流域下水道施設整備支援事業収益	3,000,000	3,000,000	0	
公共下水道施設整備支援事業収益	92,789,000	86,624,000	6,165,000	
アセットマネジメント支援事業収益	10,000,000	4,062,000	5,938,000	
受取負担金				
受取負担金	0	225,000	△ 225,000	
雑収益				
受取利息	550	3,750	△ 3,200	
経常収益計	317,281,160	306,781,820	10,499,340	
(2) 経常費用				
事業費	265,972,000	256,631,000	9,341,000	
給料	52,565,000	46,432,000	6,133,000	
職員手当等	29,791,000	27,157,000	2,634,000	
賞与引当金繰入額	6,175,000	5,702,000	473,000	
共済費	26,765,000	25,958,000	807,000	
福利厚生費	588,000	564,000	24,000	
退職給付費用	2,729,000	1,080,000	1,649,000	
事務費報酬	10,916,000	10,872,000	44,000	
賃金	11,663,000	11,993,000	△ 330,000	
報償費	0	50,000	△ 50,000	
旅費	4,786,000	4,846,000	△ 60,000	
交際費	30,000	30,000	0	
消耗備品費	1,509,000	486,000	1,023,000	
消耗品費	18,856,000	18,297,000	559,000	
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	4,269,000	4,046,000	223,000	
車両費	3,789,000	4,538,000	△ 749,000	
被服費	496,000	703,000	△ 207,000	
食糧費	41,000	66,000	△ 25,000	
印刷製本費	2,521,000	2,602,000	△ 81,000	
通信運搬費	2,040,000	2,079,000	△ 39,000	
保険料	393,000	532,000	△ 139,000	
手数料	648,000	822,000	△ 174,000	
委託料	2,038,000	1,858,000	180,000	
広告費	150,000	830,000	△ 680,000	
使用料及び賃借料	10,059,000	10,345,000	△ 286,000	
支払負担金	5,967,000	7,875,000	△ 1,908,000	
支払寄付金	0	1,560,000	△ 1,560,000	
公課費	13,168,000	12,295,000	873,000	
減価償却費	5,868,000	4,861,000	1,007,000	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度 (当初予算)	増減	備考
管理費	42,797,000	45,078,000	△ 2,281,000	
役員報酬	6,331,000	7,097,000	△ 766,000	
給料	9,609,000	10,412,000	△ 803,000	
職員手当等	4,208,000	5,214,000	△ 1,006,000	
賞与引当金繰入額	1,858,000	1,947,000	△ 89,000	
共済費	5,778,000	5,707,000	71,000	
福利厚生費	203,000	210,000	△ 7,000	
退職給付費用	234,000	269,000	△ 35,000	
事務費報酬	3,564,000	3,381,000	183,000	
賃金	3,394,000	3,011,000	383,000	
旅費	559,000	683,000	△ 124,000	
消耗備品費	256,000	0	256,000	
事務用消耗品	862,000	620,000	242,000	
車両費	114,000	200,000	△ 86,000	
被服費	81,000	215,000	△ 134,000	
食糧費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	448,000	540,000	△ 92,000	
通信運搬費	213,000	225,000	△ 12,000	
保険料	9,000	18,000	△ 9,000	
手数料	132,000	172,000	△ 40,000	
広告費	370,000	409,000	△ 39,000	
使用料及び賃借料	929,000	991,000	△ 62,000	
支払負担金	446,000	344,000	102,000	
公課費	2,880,000	2,986,000	△ 106,000	
減価償却費	219,000	327,000	△ 108,000	
経常費用計	308,769,000	301,709,000	7,060,000	
当期経常増減額	8,512,160	5,072,820	3,439,340	
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				
固定資産除却損	1	0	1	
什器備品除却損	1	0	1	
経常外費用計	1	0	1	
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	
税引前当期一般正味財産増減額	8,512,159	5,072,820	3,439,339	
法人税、住民税及び事業税	2,925,000	2,090,000	835,000	
当期一般正味財産増減額	5,587,159	2,982,820	2,604,339	
一般正味財産期首残高	169,252,294	175,879,237	△ 6,626,943	
一般正味財産期末残高	174,839,453	178,862,057	△ 4,022,604	
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	
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	184,839,453	188,862,057	△ 4,022,604	

平成30年度 収 支 予 算 書 内 訳 表 (損益計算ベース)

平成30年 4月 1日から平成31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	2,000		2,000
特定資産運用益										
特定資産受取利息	2,850	0	2,850	330	180	0	510	250		3,610
事業収益										
流域下水道管理運営支援受託収益	150,090,000	0	150,090,000	0	0	0	0	43,011,000		193,101,000
公共下水道管理運営支援受託収益	13,400,000	0	13,400,000	0	0	0	0	0		13,400,000
排水設備工事責任技術者資格認定手数料	4,985,000	0	4,985,000	0	0	0	0	0		4,985,000
流域下水道施設整備支援事業収益	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0		3,000,000
公共下水道施設整備支援事業収益	0	0	0	92,789,000	0	0	92,789,000	0		92,789,000
アセットマネジメント支援事業収益	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0		10,000,000
雑収益										
受取利息	520	0	520	0	0	0	0	30		550
経常収益計	168,478,370	0	168,478,370	95,789,330	10,000,180	0	105,789,510	43,013,280	0	317,281,160
(2) 経常費用										
事業費										
給料	35,918,000	0	35,918,000	13,946,000	2,701,000	0	16,647,000			52,565,000
職員手当等	18,881,000	0	18,881,000	9,444,000	1,466,000	0	10,910,000			29,791,000
賞与引当金繰入額	4,502,000	0	4,502,000	1,345,000	328,000	0	1,673,000			6,175,000
共済費	17,556,000	0	17,556,000	8,075,000	1,134,000	0	9,209,000			26,765,000
福利厚生費	379,000	0	379,000	187,000	22,000	0	209,000			588,000
退職給付費用	1,523,000	0	1,523,000	1,034,000	172,000	0	1,206,000			2,729,000
事務費報酬	4,930,000	0	4,930,000	5,986,000	0	0	5,986,000			10,916,000
賃金	8,728,000	0	8,728,000	2,667,000	268,000	0	2,935,000			11,663,000
旅費	3,138,000	0	3,138,000	1,388,000	260,000	0	1,648,000			4,786,000
交際費	0	0	0	30,000	0	0	30,000			30,000
消耗備品費	1,013,000	0	1,013,000	448,000	48,000	0	496,000			1,509,000
消耗品費	18,856,000	0	18,856,000	0	0	0	0			18,856,000
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	2,713,000	0	2,713,000	1,406,000	150,000	0	1,556,000			4,269,000
車両費	2,737,000	0	2,737,000	973,000	79,000	0	1,052,000			3,789,000
被服費	341,000	0	341,000	138,000	17,000	0	155,000			496,000
食糧費	41,000	0	41,000	0	0	0	0			41,000
印刷製本費	1,834,000	0	1,834,000	618,000	69,000	0	687,000			2,521,000
通信運搬費	1,661,000	0	1,661,000	347,000	32,000	0	379,000			2,040,000
保険料	284,000	0	284,000	104,000	5,000	0	109,000			393,000
手数料	335,000	0	335,000	299,000	14,000	0	313,000			648,000
委託料	2,038,000	0	2,038,000	0	0	0	0			2,038,000
広告費	0	0	0	150,000	0	0	150,000			150,000
使用料及び賃借料	5,485,000	0	5,485,000	4,506,000	68,000	0	4,574,000			10,059,000
支払負担金	5,227,000	0	5,227,000	609,000	131,000	0	740,000			5,967,000
公課費	5,790,000	0	5,790,000	6,677,000	701,000	0	7,378,000			13,168,000
減価償却費	3,285,000	0	3,285,000	822,000	1,761,000	0	2,583,000			5,868,000
事業費計	195,347,000	0	195,347,000	61,199,000	9,426,000	0	70,625,000	0	0	265,972,000

(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								6,331,000		6,331,000
給料								9,609,000		9,609,000
職員手当等								4,208,000		4,208,000
賞与引当金繰入額								1,858,000		1,858,000
共済費								5,778,000		5,778,000
福利厚生費								203,000		203,000
退職給付費用								234,000		234,000
事務費報酬								3,564,000		3,564,000
賃金								3,394,000		3,394,000
旅費								559,000		559,000
消耗備品費								256,000		256,000
事務用消耗品								862,000		862,000
車両費								114,000		114,000
被服費								81,000		81,000
食糧費								100,000		100,000
印刷製本費								448,000		448,000
通信運搬費								213,000		213,000
保険料								9,000		9,000
手数料								132,000		132,000
広告費								370,000		370,000
使用料及び賃借料								929,000		929,000
支払負担金								446,000		446,000
公課費								2,880,000		2,880,000
減価償却費								219,000		219,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	42,797,000	0	42,797,000
経常費用計	195,347,000	0	195,347,000	61,199,000	9,426,000	0	70,625,000	42,797,000	0	308,769,000
当期経常増減額	△ 26,868,630	0	△ 26,868,630	34,590,330	574,180	0	35,164,510	216,280	0	8,512,160
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										
固定資産除却損										
什器備品除却損	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
経常外費用計	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	0	0	0	0	0	0	△ 1
他会計振替額	23,736,630	0	23,736,630	△ 23,352,630	△ 384,000	0	△ 23,736,630	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,132,001	0	△ 3,132,001	11,237,700	190,180	0	11,427,880	216,280	0	8,512,159
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	2,806,000	47,000	0	2,853,000	72,000	0	2,925,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,132,001	0	△ 3,132,001	8,431,700	143,180	0	8,574,880	144,280	0	5,587,159
一般正味財産期首残高	31,721,204	0	31,721,204	108,948,217	21,549,875	0	130,498,092	7,032,998	0	169,252,294
一般正味財産期末残高	28,589,203	0	28,589,203	117,379,917	21,693,055	0	139,072,972	7,177,278	0	174,839,453
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	28,589,203	0	28,589,203	117,379,917	21,693,055	0	139,072,972	17,177,278	0	184,839,453

事業年度	自	平成30年4月1日	法人コード	A005128
	至	平成31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	液晶プロジェクター 1式	153,000円	自己資金
収 収1	マンホールオープナー 1式	260,000円	自己資金
公 公1	液晶プロジェクター 1式	-1円	除却