

平成24年度収支予算書（損益計算ベース）

平成24年 4月 1日から平成25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
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	8,000	15,000	7,000	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	5,000	11,000	6,000	
事業収益				
流域下水道管理運営支援受託収益	161,154,000	161,222,800	68,800	
公共下水道管理運営支援受託収益	10,908,000	8,000,000	2,908,000	
公共下水道施設整備事業収益	65,109,000	37,400,000	27,709,000	
流域下水道施設整備事業収益	10,000,000	38,093,000	28,093,000	
アセットマネジメント事業収益	7,502,000	500,000	7,002,000	
排水設備責任技術者資格認定手数料	3,428,000	8,827,000	5,399,000	
受取負担金				
受取負担金	226,000	0	226,000	
雑収益				
受取利息	0	10,000	10,000	
雑収益	25,000	25,000	0	
経常収益計	258,365,000	254,103,800	4,261,200	
(2) 経常費用				
事業費	215,422,000	212,656,000	2,766,000	
役員報酬	0			
給料	40,690,000	42,800,000	2,110,000	
職員手当等	27,653,000	29,182,000	1,529,000	
共済費	27,369,000	25,720,000	1,649,000	
福利厚生費	454,000	446,000	8,000	
退職給付費用	2,635,000	0	2,635,000	
事務費報酬	5,080,000	4,600,000	480,000	
賃金	9,741,000	9,145,000	596,000	
報償費	130,000	80,000	50,000	
旅費	4,578,000	4,453,000	125,000	
交際費	60,000	50,000	10,000	
消耗品費	17,579,000	17,055,000	524,000	
薬品費	6,018,000	6,017,000	1,000	
機器補修費	40,419,000	36,722,000	3,697,000	
事務用消耗品	5,238,000	5,027,000	211,000	
車両費	2,685,000	2,413,000	272,000	
被服費	418,000	598,000	180,000	
食糧費	22,000	25,000	3,000	
印刷製本費	3,814,000	6,970,000	3,156,000	
通信運搬費	2,132,000	2,569,000	437,000	
保険料	274,000	275,000	1,000	
手数料	341,000	72,000	269,000	
委託料	797,000	687,000	110,000	
広告費	180,000	50,000	130,000	
使用料及び賃借料	8,176,000	7,850,000	326,000	
支払負担金	1,966,000	3,291,000	1,325,000	
公課費	6,469,000	6,345,000	124,000	
減価償却費	504,000	214,000	290,000	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度 (当初予算)	増減	備考
管理費	36,481,000	32,231,800	4,249,200	
役員報酬	6,776,000	7,042,800	266,800	
給料	8,908,000	6,800,000	2,108,000	
職員手当等	4,808,000	3,798,000	1,010,000	
共済費	4,806,000	4,090,000	716,000	
福利厚生費	100,000	82,000	18,000	
退職給付費用	252,000	58,000	194,000	
事務費報酬	945,000	945,000	0	
賃金	3,299,000	3,455,000	156,000	
旅費	362,000	237,000	125,000	
消耗品備品費	90,000	0	90,000	
事務用消耗品	1,345,000	1,092,000	253,000	
車両費	101,000	247,000	146,000	
被服費	196,000	72,000	124,000	
食糧費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	707,000	619,000	88,000	
通信運搬費	360,000	240,000	120,000	
保険料	10,000	17,000	7,000	
手数料	143,000	210,000	67,000	
委託料	0	29,000	29,000	
広告費	400,000	0	400,000	
使用料及び賃借料	1,025,000	1,484,000	459,000	
支払負担金	195,000	253,000	58,000	
公課費	1,476,000	1,332,000	144,000	
減価償却費	77,000	29,000	48,000	
経常費用計	251,903,000	244,887,800	7,015,200	
当期経常増減額	6,462,000	9,216,000	2,754,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金取崩益	0	270,000	270,000	
経常外収益計	0	270,000	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	270,000	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	6,462,000	9,486,000	3,024,000	
法人税、住民税及び事業税	2,767,000	3,136,000	369,000	
当期一般正味財産増減額	3,695,000	6,350,000	2,655,000	
一般正味財産期首残高	152,559,506	137,941,000	14,618,506	
一般正味財産期末残高	156,254,506	144,291,000	11,963,506	
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	
正味財産期末残高	166,254,506	154,291,000	11,963,506	

平成24年度 収 支 予 算 書 内 訳 表 (損益計算ベース)

平成24年 4月 1日から平成25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			
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	8,000	0	8,000
特定資産運用益										
特定資産受取利息	0	0	0	1,000	2,000	0	3,000	2,000	0	5,000
事業収益										
流域下水道管理運営支援受託収益	125,753,000	0	125,753,000	0	0	0	0	35,401,000	0	161,154,000
公共下水道管理運営支援受託収益	10,908,000	0	10,908,000	0	0	0	0	0	0	10,908,000
下水道施設整備事業収益	0	0	0	75,109,000	0	0	75,109,000	0	0	75,109,000
アセットマネジメント事業収益	0	0	0	0	7,502,000	0	7,502,000	0	0	7,502,000
排水設備責任技術者資格認定手数料	3,428,000	0	3,428,000	0	0	0	0	0	0	3,428,000
受取負担金										
受取負担金	226,000	0	226,000	0	0	0	0	0	0	226,000
雑収益										
雑収益	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	25,000
経常収益計	140,340,000	0	140,340,000	75,110,000	7,504,000	0	82,614,000	35,411,000	0	258,365,000
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	6,776,000	0	6,776,000
給料	27,794,000	0	27,794,000	10,465,000	2,431,000	0	12,896,000	8,908,000	0	49,598,000
職員手当等	19,141,000	0	19,141,000	6,993,000	1,519,000	0	8,512,000	4,808,000	0	32,461,000
共済費	19,178,000	0	19,178,000	7,077,000	1,114,000	0	8,191,000	4,806,000	0	32,175,000
福利厚生費	337,000	0	337,000	103,000	14,000	0	117,000	100,000	0	554,000
退職給付費用	2,477,000	0	2,477,000	55,000	103,000	0	158,000	252,000	0	2,887,000
事務費報酬	2,270,000	0	2,270,000	2,810,000	0	0	2,810,000	945,000	0	6,025,000
賃金	7,917,000	0	7,917,000	1,771,000	53,000	0	1,824,000	3,299,000	0	13,040,000
報償費	130,000	0	130,000	0	0	0	0	0	0	130,000
旅費	3,613,000	0	3,613,000	663,000	302,000	0	965,000	362,000	0	4,940,000
交際費	30,000	0	30,000	30,000	0	0	30,000	0	0	60,000
消耗品備品費	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000
消耗品費	17,579,000	0	17,579,000	0	0	0	0	0	0	17,579,000
薬品費	6,018,000	0	6,018,000	0	0	0	0	0	0	6,018,000
機器補修費	40,419,000	0	40,419,000	0	0	0	0	0	0	40,419,000
事務用消耗品	4,011,000	0	4,011,000	822,000	405,000	0	1,227,000	1,345,000	0	6,583,000
車両費	1,445,000	0	1,445,000	1,124,000	116,000	0	1,240,000	101,000	0	2,786,000
被服費	353,000	0	353,000	55,000	10,000	0	65,000	196,000	0	614,000
食糧費	22,000	0	22,000	0	0	0	0	100,000	0	122,000
印刷製本費	2,847,000	0	2,847,000	766,000	201,000	0	967,000	707,000	0	4,521,000
通信運搬費	1,640,000	0	1,640,000	457,000	35,000	0	492,000	360,000	0	2,492,000
保険料	194,000	0	194,000	63,000	17,000	0	80,000	10,000	0	284,000
手数料	188,000	0	188,000	143,000	10,000	0	153,000	143,000	0	484,000
委託料	797,000	0	797,000	0	0	0	0	0	0	797,000
広告費	120,000	0	120,000	60,000	0	0	60,000	400,000	0	580,000
使用料及び賃借料	3,064,000	0	3,064,000	4,750,000	362,000	0	5,112,000	1,025,000	0	9,201,000
支払負担金	1,784,000	0	1,784,000	182,000	0	0	182,000	195,000	0	2,161,000
公課費	2,750,000	0	2,750,000	3,401,000	318,000	0	3,719,000	1,476,000	0	7,945,000
減価償却費	405,000	0	405,000	87,000	12,000	0	99,000	77,000	0	581,000
経常費用計	166,523,000	0	166,523,000	41,877,000	7,022,000	0	48,899,000	36,481,000	0	251,903,000
当期経常増減額	26,183,000	0	26,183,000	33,233,000	482,000	0	33,715,000	1,070,000	0	6,462,000
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
退職給付引当金取崩益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	25,434,000	0	25,434,000	26,125,000	379,000	0	26,504,000	1,070,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	749,000	0	749,000	7,108,000	103,000	0	7,211,000	0	0	6,462,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	2,727,000	40,000	0	2,767,000	0	0	2,767,000
当期一般正味財産増減額	749,000	0	749,000	4,381,000	63,000	0	4,444,000	0	0	3,695,000
一般正味財産期首残高	20,763,952	0	20,763,952	109,928,347	18,780,394	0	128,708,741	3,086,813	0	152,559,506
一般正味財産期末残高	20,014,952	0	20,014,952	114,309,347	18,843,394	0	133,152,741	3,086,813	0	156,254,506
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
正味財産期末残高	20,014,952	0	20,014,952	114,309,347	18,843,394	0	133,152,741	13,086,813	0	166,254,506

事業 年度	自	平成24年4月1日	法人コード	A005128
	至	平成25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					
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	普及啓発用顕微鏡	400,000円	自己資金		
収 公 管	衛星電話機(4台)	2,200,000円	自己資金		