

平成25年度収支予算書（損益計算ベース）

平成25年 4月 1日から平成26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	5,000	8,000	△ 3,000	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	0	5,000	△ 5,000	
事業収益				
流域下水道管理運営支接受託収益	164,466,000	161,154,000	3,312,000	
公共下水道管理運営支接受託収益	10,654,000	10,908,000	△ 254,000	
排水設備工事責任技術者資格認定手数料	4,329,000	3,428,000	901,000	
流域下水道施設整備事業収益	10,000,000	10,000,000	0	
公共下水道施設整備事業収益	97,591,000	65,109,000	32,482,000	
アセットマネジメント事業収益	15,419,000	7,502,000	7,917,000	
受取負担金				
受取負担金	225,000	226,000	△ 1,000	
雑収益				
受取利息	10,000	0	10,000	
雑収益	0	25,000	△ 25,000	
経常収益計	302,699,000	258,365,000	44,334,000	
(2) 経常費用				
事業費	232,499,000	215,422,000	17,077,000	
給料	42,525,000	40,690,000	1,835,000	
職員手当等	28,787,000	27,653,000	1,134,000	
共済費	28,121,000	27,369,000	752,000	
福利厚生費	508,000	454,000	54,000	
退職給付費用	1,663,000	2,635,000	△ 972,000	
事務費報酬	7,832,000	5,080,000	2,752,000	
賃金	9,688,000	9,741,000	△ 53,000	
報償費	50,000	130,000	△ 80,000	
旅費	4,726,000	4,578,000	148,000	
交際費	0	60,000	△ 60,000	
消耗品費	17,579,000	17,579,000	0	
薬品費	6,018,000	6,018,000	0	
機器補修費	40,000,000	40,419,000	△ 419,000	
事務用消耗品	4,718,000	5,238,000	△ 520,000	
車両費	3,255,000	2,685,000	570,000	
被服費	381,000	418,000	△ 37,000	
食糧費	26,000	22,000	4,000	
印刷製本費	3,433,000	3,814,000	△ 381,000	
通信運搬費	2,209,000	2,132,000	77,000	
保険料	406,000	274,000	132,000	
手数料	263,000	341,000	△ 78,000	
委託料	10,768,000	797,000	9,971,000	
広告費	64,000	180,000	△ 116,000	
使用料及び賃借料	8,358,000	8,176,000	182,000	
支払負担金	2,055,000	1,966,000	89,000	
公課費	8,029,000	6,469,000	1,560,000	
減価償却費	1,037,000	504,000	533,000	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度 (当初予算)	増減	備考
管理費	39,405,000	36,481,000	2,924,000	
役員報酬	7,759,000	6,776,000	983,000	
給料	9,872,000	8,908,000	964,000	
職員手当等	5,635,000	4,808,000	827,000	
共済費	5,170,000	4,806,000	364,000	
福利厚生費	134,000	100,000	34,000	
退職給付費用	99,000	252,000	△ 153,000	
事務費報酬	650,000	945,000	△ 295,000	
賃金	2,893,000	3,299,000	△ 406,000	
旅費	533,000	362,000	171,000	
消耗品備品費	0	90,000	△ 90,000	
事務用消耗品	1,356,000	1,345,000	11,000	
車両費	361,000	101,000	260,000	
被服費	87,000	196,000	△ 109,000	
食糧費	105,000	100,000	5,000	
印刷製本費	701,000	707,000	△ 6,000	
通信運搬費	371,000	360,000	11,000	
保険料	19,000	10,000	9,000	
手数料	123,000	143,000	△ 20,000	
広告費	315,000	400,000	△ 85,000	
使用料及び賃借料	1,341,000	1,025,000	316,000	
支払負担金	252,000	195,000	57,000	
公課費	1,551,000	1,476,000	75,000	
減価償却費	78,000	77,000	1,000	
經常費用計	271,904,000	251,903,000	20,001,000	
当期經常増減額	30,795,000	6,462,000	24,333,000	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
固定資産除却損	102,000	0	102,000	
什器備品除却損	102,000	0	102,000	
經常外費用計	102,000	0	102,000	
当期經常外増減額	△ 102,000	0	△ 102,000	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	30,693,000	6,462,000	24,231,000	
法人税、住民税及び事業税	12,481,000	2,767,000	9,714,000	
当期一般正味財産増減額	18,212,000	3,695,000	14,517,000	
一般正味財産期首残高	154,857,529	152,559,506	2,298,023	
一般正味財産期末残高	173,069,529	156,254,506	16,815,023	
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	183,069,529	166,254,506	16,815,023	

平成25年度 収 支 予 算 書 内 訳 表 (損益計算ベース)

平成25年 4月 1日から平成26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	5,000	0	5,000
特定資産運用益										
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益										
流域下水道管理運営支援受託収益	127,236,000	0	127,236,000	0	0	0	0	37,230,000	0	164,466,000
公共下水道管理運営支援受託収益	10,654,000	0	10,654,000	0	0	0	0	0	0	10,654,000
排水設備工事責任技術者資格認定手数料	4,329,000	0	4,329,000	0	0	0	0	0	0	4,329,000
流域下水道施設整備事業収益	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
公共下水道施設整備事業収益	0	0	0	97,591,000	0	0	97,591,000	0	0	97,591,000
アセットマネジメント事業収益	0	0	0	0	15,419,000	0	15,419,000	0	0	15,419,000
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	0	0	0	7,000	3,000	0	10,000	0	0	10,000
経常収益計	142,444,000	0	142,444,000	107,598,000	15,422,000	0	123,020,000	37,235,000	0	302,699,000
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	7,759,000	0	7,759,000
給料	28,549,000	0	28,549,000	10,539,000	3,437,000	0	13,976,000	9,872,000	0	52,397,000
職員手当等	19,292,000	0	19,292,000	7,298,000	2,197,000	0	9,495,000	5,635,000	0	34,422,000
共済費	19,289,000	0	19,289,000	7,185,000	1,647,000	0	8,832,000	5,170,000	0	33,291,000
福利厚生費	361,000	0	361,000	127,000	20,000	0	147,000	134,000	0	642,000
退職給付費用	1,562,000	0	1,562,000	26,000	75,000	0	101,000	99,000	0	1,762,000
事務費報酬	5,050,000	0	5,050,000	2,782,000	0	0	2,782,000	650,000	0	8,482,000
賃金	6,765,000	0	6,765,000	2,817,000	106,000	0	2,923,000	2,893,000	0	12,581,000
報償費	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
旅費	3,330,000	0	3,330,000	946,000	450,000	0	1,396,000	533,000	0	5,259,000
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	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	40,000,000
事務用消耗品	3,286,000	0	3,286,000	1,223,000	209,000	0	1,432,000	1,356,000	0	6,074,000
車両費	2,017,000	0	2,017,000	980,000	258,000	0	1,238,000	361,000	0	3,616,000
被服費	295,000	0	295,000	73,000	13,000	0	86,000	87,000	0	468,000
食糧費	26,000	0	26,000	0	0	0	0	105,000	0	131,000
印刷製本費	2,567,000	0	2,567,000	755,000	111,000	0	866,000	701,000	0	4,134,000
通信運搬費	1,668,000	0	1,668,000	483,000	58,000	0	541,000	371,000	0	2,580,000
保険料	327,000	0	327,000	61,000	18,000	0	79,000	19,000	0	425,000
手数料	90,000	0	90,000	162,000	11,000	0	173,000	123,000	0	386,000
委託料	10,768,000	0	10,768,000	0	0	0	0	0	0	10,768,000
広告費	0	0	0	64,000	0	0	64,000	315,000	0	379,000
使用料及び賃借料	3,479,000	0	3,479,000	4,660,000	219,000	0	4,879,000	1,341,000	0	9,699,000
支払負担金	1,829,000	0	1,829,000	226,000	0	0	226,000	252,000	0	2,307,000
公課費	2,461,000	0	2,461,000	4,896,000	672,000	0	5,568,000	1,551,000	0	9,580,000
減価償却費	635,000	0	635,000	379,000	23,000	0	402,000	78,000	0	1,115,000
経常費用計	177,293,000	0	177,293,000	45,682,000	9,524,000	0	55,206,000	39,405,000	0	271,904,000
当期経常増減額	△ 34,849,000	0	△ 34,849,000	61,916,000	5,898,000	0	67,814,000	△ 2,170,000	0	30,795,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	61,000	0	61,000	0	3,000	0	23,000	18,000	0	102,000
経常外費用計	61,000	0	61,000	0	3,000	0	23,000	18,000	0	102,000
当期経常外増減額	△ 61,000	0	△ 61,000	0	△ 3,000	0	△ 23,000	△ 18,000	0	△ 102,000
他会計振替額	36,468,000	0	36,468,000	△ 35,293,000	△ 3,363,000	0	△ 38,656,000	2,188,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,558,000	0	1,558,000	26,623,000	2,532,000	0	29,135,000	0	0	30,693,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	11,395,000	1,086,000	0	12,481,000	0	0	12,481,000
当期一般正味財産増減額	1,558,000	0	1,558,000	15,228,000	1,446,000	0	16,654,000	0	0	18,212,000
一般正味財産期首残高	21,121,952	0	21,121,952	111,536,718	19,112,046	0	130,648,764	3,086,813	0	154,857,529
一般正味財産期末残高	22,679,952	0	22,679,952	126,764,718	20,558,046	0	147,302,764	3,086,813	0	173,069,529
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	22,679,952	0	22,679,952	126,764,718	20,558,046	0	147,302,764	13,086,813	0	183,069,529

事業年度	自	平成25年4月1日	法人コード	A005128
	至	平成26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	普及啓発用顕微鏡	480,000円	自己資金
収 公 収1 収2 法	ネットワークサーバー(除却)	-102,000円	
収 公 収1 収2 法	ネットワークサーバー	2,670,000円	特定資産の取り崩し及び自己資金
収 公 収1 収2 法	ソフトウェア(グループウェア)	330,000円	自己資金