

令和2年度収支予算書（損益計算ベース）

令和2年 4月 1日から令和3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	2,000	0	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	3,420	3,440	△ 20	
事業収益				
流域下水道管理運営支援受託収益	208,456,000	214,036,000	△ 5,580,000	
公共下水道管理運営支援受託収益	16,000,000	15,697,000	303,000	
排水設備工事責任技術者資格認定手数料	9,653,000	6,391,000	3,262,000	
流域下水道施設整備支援事業収益	10,516,000	1,580,000	8,936,000	
公共下水道施設整備支援事業収益	101,186,000	92,059,000	9,127,000	
アセットマネジメント支援事業収益	13,775,000	6,627,000	7,148,000	
雑収益				
受取利息	380	370	10	
経常収益計	359,591,800	336,395,810	23,195,990	
(2) 経常費用				
事業費	292,850,000	288,118,000	4,732,000	
給料	62,055,000	56,512,000	5,543,000	
職員手当等	33,621,000	37,111,000	△ 3,490,000	
賞与引当金繰入額	7,481,000	7,210,000	271,000	
共済費	28,502,000	29,296,000	△ 794,000	
福利厚生費	607,000	587,000	20,000	
退職給付費用	2,773,000	5,033,000	△ 2,260,000	
事務費報酬	20,607,000	10,269,000	10,338,000	
賃金	0	12,471,000	△ 12,471,000	
旅費	5,004,000	4,595,000	409,000	
消耗備品費	952,000	373,000	579,000	
消耗品費	19,273,000	19,055,000	218,000	
薬品費	6,305,000	6,247,000	58,000	
機器補修費	42,739,000	42,352,000	387,000	
事務用消耗品	5,797,000	4,783,000	1,014,000	
車両費	4,038,000	3,938,000	100,000	
被服費	537,000	716,000	△ 179,000	
食糧費	64,000	48,000	16,000	
印刷製本費	3,097,000	2,458,000	639,000	
通信運搬費	3,012,000	2,518,000	494,000	
保険料	426,000	544,000	△ 118,000	
手数料	1,760,000	1,515,000	245,000	
委託料	1,950,000	1,731,000	219,000	
広告費	158,000	172,000	△ 14,000	
使用料及び賃借料	11,152,000	11,196,000	△ 44,000	
支払負担金	6,022,000	4,500,000	1,522,000	
公課費	18,591,000	18,498,000	93,000	
減価償却費	6,327,000	4,390,000	1,937,000	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度 (当初予算)	増減	備考
管理費	47,691,000	45,120,000	2,571,000	
役員報酬	7,237,000	7,318,000	△ 81,000	
給料	11,384,000	9,608,000	1,776,000	
職員手当等	4,357,000	5,410,000	△ 1,053,000	
賞与引当金繰入額	2,070,000	2,014,000	56,000	
共済費	5,954,000	5,813,000	141,000	
福利厚生費	190,000	195,000	△ 5,000	
退職給付費用	2,264,000	78,000	2,186,000	
事務費報酬	4,122,000	3,575,000	547,000	
賃金	0	3,220,000	△ 3,220,000	
旅費	750,000	620,000	130,000	
消耗備品費	0	5,000	△ 5,000	
事務用消耗品	725,000	733,000	△ 8,000	
車両費	127,000	100,000	27,000	
被服費	204,000	136,000	68,000	
食糧費	100,000	101,000	△ 1,000	
印刷製本費	483,000	472,000	11,000	
通信運搬費	196,000	219,000	△ 23,000	
保険料	8,000	11,000	△ 3,000	
手数料	206,000	247,000	△ 41,000	
委託料	1,540,000	0	1,540,000	
広告費	374,000	0	374,000	
使用料及び賃借料	1,188,000	1,021,000	167,000	
支払負担金	367,000	243,000	124,000	
公課費	3,426,000	3,802,000	△ 376,000	
減価償却費	419,000	179,000	240,000	
経常費用計	340,541,000	333,238,000	7,303,000	
当期経常増減額	19,050,800	3,157,810	15,892,990	
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	2	0	2	
車両運搬具除却損	1	0	1	
什器備品除却損	1	0	1	
経常外費用計	2	0	2	
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2	
税引前当期一般正味財産増減額	19,050,798	3,157,810	15,892,988	
法人税、住民税及び事業税	8,481,000	3,106,000	5,375,000	
当期一般正味財産増減額	10,569,798	51,810	10,517,988	
一般正味財産期首残高	203,613,920	183,162,254	20,451,666	
一般正味財産期末残高	214,183,718	183,214,064	30,969,654	
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	224,183,718	193,214,064	30,969,654	

令和2年度 収 支 予 算 書 内 訳 表 (損益計算ベース)

令和2年 4月 1日から令和3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	2,260	0	2,260	550	290	0	840	320		3,420
事業収益										
流域下水道管理運営支援受託収益	162,901,000	0	162,901,000	0	0	0	0	45,555,000		208,456,000
公共下水道管理運営支援受託収益	16,000,000	0	16,000,000	0	0	0	0	0		16,000,000
排水設備工事責任技術者資格認定手数料	9,653,000	0	9,653,000	0	0	0	0	0		9,653,000
流域下水道施設整備支援事業収益	0	0	0	10,516,000	0	0	10,516,000	0		10,516,000
公共下水道施設整備支援事業収益	0	0	0	101,186,000	0	0	101,186,000	0		101,186,000
アセットマネジメント支援事業収益	0	0	0	0	13,775,000	0	13,775,000	0		13,775,000
雑収益										
受取利息	380	0	380	0	0	0	0	0		380
経常収益計	188,556,640	0	188,556,640	111,702,550	13,775,290	0	125,477,840	45,557,320	0	359,591,800
(2) 経常費用										
事業費										
給料	41,867,000	0	41,867,000	17,800,000	2,388,000	0	20,188,000			62,055,000
職員手当等	21,995,000	0	21,995,000	10,459,000	1,167,000	0	11,626,000			33,621,000
賞与引当金繰入額	5,362,000	0	5,362,000	1,797,000	322,000	0	2,119,000			7,481,000
共済費	18,290,000	0	18,290,000	9,379,000	833,000	0	10,212,000			28,502,000
福利厚生費	408,000	0	408,000	186,000	13,000	0	199,000			607,000
退職給付費用	2,298,000	0	2,298,000	382,000	93,000	0	475,000			2,773,000
事務費報酬	12,320,000	0	12,320,000	8,287,000	0	0	8,287,000			20,607,000
旅費	3,018,000	0	3,018,000	1,602,000	384,000	0	1,986,000			5,004,000
消耗備品費	852,000	0	852,000	100,000	0	0	100,000			952,000
消耗品費	19,237,000	0	19,237,000	36,000	0	0	36,000			19,273,000
薬品費	6,305,000	0	6,305,000	0	0	0	0			6,305,000
機器補修費	42,739,000	0	42,739,000	0	0	0	0			42,739,000
事務用消耗品	3,817,000	0	3,817,000	1,802,000	178,000	0	1,980,000			5,797,000
車両費	2,832,000	0	2,832,000	1,152,000	54,000	0	1,206,000			4,038,000
被服費	377,000	0	377,000	143,000	17,000	0	160,000			537,000
食糧費	64,000	0	64,000	0	0	0	0			64,000
印刷製本費	2,487,000	0	2,487,000	561,000	49,000	0	610,000			3,097,000
通信運搬費	2,589,000	0	2,589,000	396,000	27,000	0	423,000			3,012,000
保険料	250,000	0	250,000	142,000	34,000	0	176,000			426,000
手数料	1,524,000	0	1,524,000	217,000	19,000	0	236,000			1,760,000
委託料	1,950,000	0	1,950,000	0	0	0	0			1,950,000
広告費	0	0	0	158,000	0	0	158,000			158,000
使用料及び賃借料	8,155,000	0	8,155,000	2,946,000	51,000	0	2,997,000			11,152,000
支払負担金	5,627,000	0	5,627,000	394,000	1,000	0	395,000			6,022,000
公課費	7,718,000	0	7,718,000	9,766,000	1,107,000	0	10,873,000			18,591,000
減価償却費	4,769,000	0	4,769,000	917,000	641,000	0	1,558,000			6,327,000
事業費計	216,850,000	0	216,850,000	68,622,000	7,378,000	0	76,000,000	0	0	292,850,000

(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								7,237,000		7,237,000
給料								11,384,000		11,384,000
職員手当等								4,357,000		4,357,000
賞与引当金繰入額								2,070,000		2,070,000
共済費								5,954,000		5,954,000
福利厚生費								190,000		190,000
退職給付費用								2,264,000		2,264,000
事務費報酬								4,122,000		4,122,000
旅費								750,000		750,000
事務用消耗品								725,000		725,000
車両費								127,000		127,000
被服費								204,000		204,000
食糧費								100,000		100,000
印刷製本費								483,000		483,000
通信運搬費								196,000		196,000
保険料								8,000		8,000
手数料								206,000		206,000
委託料								1,540,000		1,540,000
広告費								374,000		374,000
使用料及び賃借料								1,188,000		1,188,000
支払負担金								367,000		367,000
公課費								3,426,000		3,426,000
減価償却費								419,000		419,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	47,691,000	0	47,691,000
経常費用計	216,850,000	0	216,850,000	68,622,000	7,378,000	0	76,000,000	47,691,000	0	340,541,000
当期経常増減額	△ 28,293,360	0	△ 28,293,360	43,080,550	6,397,290	0	49,477,840	△ 2,133,680	0	19,050,800
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										
車両運搬具除却損	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	1	0	0	1	1	0	2
当期経常外増減額	0	0	0	△ 1	0	0	△ 1	△ 1	0	△ 2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 28,293,360	0	△ 28,293,360	43,080,549	6,397,290	0	49,477,839	△ 2,133,681	0	19,050,798
他会計振替額	24,952,000	0	24,952,000	△ 23,829,000	△ 3,538,000	0	△ 27,367,000	2,415,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,341,360	0	△ 3,341,360	19,251,549	2,859,290	0	22,110,839	281,319	0	19,050,798
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	7,321,000	1,088,000	0	8,409,000	72,000	0	8,481,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,341,360	0	△ 3,341,360	11,930,549	1,771,290	0	13,701,839	209,319	0	10,569,798
一般正味財産期首残高	36,882,521	0	36,882,521	135,810,439	23,958,733	0	159,769,172	6,962,227	0	203,613,920
一般正味財産期末残高	33,541,161	0	33,541,161	147,740,988	25,730,023	0	173,471,011	7,171,546	0	214,183,718
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	33,541,161	0	33,541,161	147,740,988	25,730,023	0	173,471,011	17,171,546	0	224,183,718

事業 年度	自	令和2年4月1日	法人コード	A005128
	至	令和3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 区分	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 区分	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	1	(普及啓発用) 可搬式スクリーン 1個	180,400円	資産取得資金の取り崩し
公	1	(資格認定の更新講習会用) 入退室マネージャー 1式	880,000円	資産取得資金の取り崩し
収	1	(下水道施設整備支援) 公用車 1台	3,700,000円	資産取得資金の取り崩し
収	2	(アセットマネジメント支援) インクジェット複合機 ※図面印刷及びデータ化	987,000円	資産取得資金の取り崩し
収	2	(アセットマネジメント支援) iPad Pro 2台 ※台帳閲覧(現地作業)	316,000円	資産取得資金の取り崩し
管		(管理部門) 給与計算ソフト	210,000円	自己資金
他		(共通) サーバー用コンピュータ 1 式	6,580,000円	資産取得資金の取り崩し
他		(共通) サーバー用ソフトウェア	2,130,000円	資産取得資金の取り崩し