

令和3年度収支予算書（損益計算ベース）

令和3年 4月 1日から令和4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
1. 経常増減の部					2
(1) 経常収益					3
基本財産運用益					4
基本財産受取利息	2,000	2,000	0		5
特定資産運用益					6
特定資産受取利息	4,100	3,420	680		7
事業収益					8
流域下水道管理運営支援受託収益	201,741,000	208,456,000	△ 6,715,000		9
公共下水道管理運営支援受託収益	16,959,000	16,000,000	959,000		10
排水設備工事責任技術者資格認定手数料	7,431,000	9,653,000	△ 2,222,000		11
流域下水道施設整備支援事業収益	25,540,000	10,516,000	15,024,000		12
公共下水道施設整備支援事業収益	66,609,000	101,186,000	△ 34,577,000		13
アセットマネジメント支援事業収益	40,514,000	13,775,000	26,739,000		14
雑収益					15
受取利息	240	380	△ 140		16
経常収益計	358,800,340	359,591,800	△ 791,460		17
(2) 経常費用					18
事業費	311,838,000	292,850,000	18,988,000		19
給料	64,717,000	62,055,000	2,662,000		20
職員手当等	34,704,000	33,621,000	1,083,000		21
賞与引当金繰入額	8,070,000	7,481,000	589,000		22
共済費	28,176,000	28,502,000	△ 326,000		23
福利厚生費	651,000	607,000	44,000		24
退職給付費用	6,211,000	2,773,000	3,438,000		25
事務費報酬	22,545,000	20,607,000	1,938,000		26
旅費	6,674,000	5,004,000	1,670,000		27
消耗備品費	2,055,000	952,000	1,103,000		28
消耗品費	19,992,000	19,273,000	719,000		29
薬品費	6,305,000	6,305,000	0		30
機器補修費	42,739,000	42,739,000	0		31
事務用消耗品	6,975,000	5,797,000	1,178,000		32
車両費	4,259,000	4,038,000	221,000		33
被服費	803,000	537,000	266,000		34
食糧費	90,000	64,000	26,000		35
印刷製本費	2,745,000	3,097,000	△ 352,000		36
通信運搬費	2,756,000	3,012,000	△ 256,000		37
保険料	450,000	426,000	24,000		38
手数料	2,473,000	1,760,000	713,000		39
委託料	5,419,000	1,950,000	3,469,000		40
広告費	462,000	158,000	304,000		41
使用料及び賃借料	11,387,000	11,152,000	235,000		42
支払負担金	5,133,000	6,022,000	△ 889,000		43
公課費	18,029,000	18,591,000	△ 562,000		44
減価償却費	8,018,000	6,327,000	1,691,000		45

(単位：円)

科 目	当年度	前年度 (当初予算)	増減	備考	
管理費	42,714,000	47,691,000	△ 4,977,000		46
役員報酬	7,251,000	7,237,000	14,000		47
給料	9,766,000	11,384,000	△ 1,618,000		48
職員手当等	3,293,000	4,357,000	△ 1,064,000		49
賞与引当金繰入額	2,149,000	2,070,000	79,000		50
共済費	5,250,000	5,954,000	△ 704,000		51
福利厚生費	176,000	190,000	△ 14,000		52
退職給付費用	331,000	2,264,000	△ 1,933,000		53
事務費報酬	4,312,000	4,122,000	190,000		54
旅費	817,000	750,000	67,000		55
消耗品費	594,000	0	594,000		56
事務用消耗品	714,000	725,000	△ 11,000		57
車両費	214,000	127,000	87,000		58
被服費	124,000	204,000	△ 80,000		59
食糧費	105,000	100,000	5,000		60
印刷製本費	413,000	483,000	△ 70,000		61
通信運搬費	188,000	196,000	△ 8,000		62
保険料	31,000	8,000	23,000		63
手数料	234,000	206,000	28,000		64
委託料	1,005,000	1,540,000	△ 535,000		65
広告費	970,000	374,000	596,000		66
使用料及び賃借料	1,267,000	1,188,000	79,000		67
支払負担金	376,000	367,000	9,000		68
公課費	2,520,000	3,426,000	△ 906,000		69
減価償却費	614,000	419,000	195,000		70
経常費用計	354,552,000	340,541,000	14,011,000		71
当期経常増減額	4,248,340	19,050,800	△ 14,802,460		72
2. 経常外増減の部					73
(1) 経常外収益					74
経常外収益計	0	0	0		75
(2) 経常外費用					76
固定資産除却損	1	2	△ 1		77
車両運搬具除却損	1	1	0		78
什器備品除却損	0	1	△ 1		79
経常外費用計	1	2	△ 1		80
当期経常外増減額	△ 1	△ 2	1		81
税引前当期一般正味財産増減額	4,248,339	19,050,798	△ 14,802,459		82
法人税、住民税及び事業税	4,203,000	8,481,000	△ 4,278,000		83
当期一般正味財産増減額	45,339	10,569,798	△ 10,524,459		84
一般正味財産期首残高	209,566,184	203,613,920	5,952,264		85
一般正味財産期末残高	209,611,523	214,183,718	△ 4,572,195		86
II 指定正味財産増減の部					87
一般正味財産への振替額	0	0	0		88
当期指定正味財産増減額	0	0	0		89
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0		90
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0		91
III 正味財産期末残高	219,611,523	224,183,718	△ 4,572,195		92

令和3年度 収 支 予 算 書 内 訳 表 (損益計算ベース)

令和3年 4月 1日から令和4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	2,900	0	2,900	200	500	0	700	500		4,100
事業収益										
流域下水道管理運営支援受託収益	161,472,000	0	161,472,000	0	0	0	0	40,269,000		201,741,000
公共下水道管理運営支援受託収益	16,959,000	0	16,959,000	0	0	0	0	0		16,959,000
排水設備工事責任技術者資格認定手数料	7,431,000	0	7,431,000	0	0	0	0	0		7,431,000
流域下水道施設整備支援事業収益	0	0	0	25,540,000	0	0	25,540,000	0		25,540,000
公共下水道施設整備支援事業収益	0	0	0	66,609,000	0	0	66,609,000	0		66,609,000
アセットマネジメント支援事業収益	0	0	0	0	40,514,000	0	40,514,000	0		40,514,000
雑収益										
受取利息	230	0	230	0	0	0	0	10		240
経常収益計	185,865,130	0	185,865,130	92,149,200	40,514,500	0	132,663,700	40,271,510	0	358,800,340
(2) 経常費用										
事業費										
給料	39,714,000	0	39,714,000	18,265,000	6,738,000	0	25,003,000			64,717,000
職員手当等	21,333,000	0	21,333,000	10,072,000	3,299,000	0	13,371,000			34,704,000
賞与引当金繰入額	5,233,000	0	5,233,000	1,927,000	910,000	0	2,837,000			8,070,000
共済費	16,811,000	0	16,811,000	8,694,000	2,671,000	0	11,365,000			28,176,000
福利厚生費	402,000	0	402,000	208,000	41,000	0	249,000			651,000
退職給付費用	4,455,000	0	4,455,000	783,000	973,000	0	1,756,000			6,211,000
事務費報酬	15,034,000	0	15,034,000	7,511,000	0	0	7,511,000			22,545,000
旅費	4,110,000	0	4,110,000	1,706,000	858,000	0	2,564,000			6,674,000
消耗備品費	1,212,000	0	1,212,000	156,000	687,000	0	843,000			2,055,000
消耗品費	19,992,000	0	19,992,000	0	0	0	0			19,992,000
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	4,008,000	0	4,008,000	1,936,000	1,031,000	0	2,967,000			6,975,000
車両費	2,965,000	0	2,965,000	1,083,000	211,000	0	1,294,000			4,259,000
被服費	486,000	0	486,000	252,000	65,000	0	317,000			803,000
食糧費	90,000	0	90,000	0	0	0	0			90,000
印刷製本費	2,068,000	0	2,068,000	517,000	160,000	0	677,000			2,745,000
通信運搬費	2,296,000	0	2,296,000	382,000	78,000	0	460,000			2,756,000
保険料	311,000	0	311,000	123,000	16,000	0	139,000			450,000
手数料	2,218,000	0	2,218,000	211,000	44,000	0	255,000			2,473,000
委託料	1,919,000	0	1,919,000	3,500,000	0	0	3,500,000			5,419,000
広告費	308,000	0	308,000	154,000	0	0	154,000			462,000
使用料及び賃借料	8,204,000	0	8,204,000	2,870,000	313,000	0	3,183,000			11,387,000
支払負担金	4,527,000	0	4,527,000	541,000	65,000	0	606,000			5,133,000
公課費	6,986,000	0	6,986,000	7,691,000	3,352,000	0	11,043,000			18,029,000
減価償却費	6,163,000	0	6,163,000	1,256,000	599,000	0	1,855,000			8,018,000
事業費計	219,889,000	0	219,889,000	69,838,000	22,111,000	0	91,949,000	0	0	311,838,000

(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								7,251,000		7,251,000
給料								9,766,000		9,766,000
職員手当等								3,293,000		3,293,000
賞与引当金繰入額								2,149,000		2,149,000
共済費								5,250,000		5,250,000
福利厚生費								176,000		176,000
退職給付費用								331,000		331,000
事務費報酬								4,312,000		4,312,000
旅費								817,000		817,000
消耗品費								594,000		594,000
事務用消耗品								714,000		714,000
車両費								214,000		214,000
被服費								124,000		124,000
食糧費								105,000		105,000
印刷製本費								413,000		413,000
通信運搬費								188,000		188,000
保険料								31,000		31,000
手数料								234,000		234,000
委託料								1,005,000		1,005,000
広告費								970,000		970,000
使用料及び賃借料								1,267,000		1,267,000
支払負担金								376,000		376,000
公課費								2,520,000		2,520,000
減価償却費								614,000		614,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	42,714,000	0	42,714,000
経常費用計	219,889,000	0	219,889,000	69,838,000	22,111,000	0	91,949,000	42,714,000	0	354,552,000
当期経常増減額	△ 34,023,870	0	△ 34,023,870	22,311,200	18,403,500	0	40,714,700	△ 2,442,490	0	4,248,340
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	0	0	0	0	1	0	1
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 1	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 34,023,870	0	△ 34,023,870	22,311,200	18,403,500	0	40,714,700	△ 2,442,491	0	4,248,339
他会計振替額	28,100,000	0	28,100,000	△ 16,776,399	△ 13,838,092	0	△ 30,614,491	2,514,491	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,923,870	0	△ 5,923,870	5,534,801	4,565,408	0	10,100,209	72,000	0	4,248,339
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	2,264,000	1,867,000	0	4,131,000	72,000	0	4,203,000
当期一般正味財産増減額	△ 5,923,870	0	△ 5,923,870	3,270,801	2,698,408	0	5,969,209	0	0	45,339
一般正味財産期首残高	37,496,071	0	37,496,071	141,136,048	23,972,278	0	165,108,326	6,961,787	0	209,566,184
一般正味財産期末残高	31,572,201	0	31,572,201	144,406,849	26,670,686	0	171,077,535	6,961,787	0	209,611,523
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	31,572,201	0	31,572,201	144,406,849	26,670,686	0	171,077,535	16,961,787	0	219,611,523

事業年度	自	令和3年4月1日	法人コード	A005128
	至	令和4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	
			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) ダストカート 1台	158,000 円	資産取得資金の取り崩し
公	1	(公共下水道施設管理運営支援) メモリハイロガー 1台	146,300 円	資産取得資金の取り崩し
公	1	(流域下水道施設管理運営支援) 流域業務管理システム 1式	6,042,000 円	資産取得資金の取り崩し
公	1	(流域下水道施設管理運営支援) 公社業務管理システム 1式	3,748,000 円	資産取得資金の取り崩し
収	1	(下水道施設整備支援) CAD武蔵オプション 1式	440,000 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) キャビネット 1台	110,000 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) メモリハイコーダ記録計 1台	297,000 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)	255,000 円	資産取得資金の取り崩し
管		(管理部門) 購入票管理システム	3,464,000 円	資産取得資金の取り崩し
管		(管理部門) 公用車 1台	2,556,845 円	資産取得資金の取り崩し