

令和4年度収支予算書（損益計算ベース）

令和4年 4月 1日から令和5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	900	4,100	△ 3,200		7
事業収益					8
流域下水道管理運営支援受託収益	225,915,000	201,741,000	24,174,000		9
公共下水道管理運営支援受託収益	17,259,000	16,959,000	300,000		10
排水設備工事責任技術者資格認定手数料	3,632,000	7,431,000	△ 3,799,000		11
流域下水道施設整備支援事業収益	21,395,000	25,540,000	△ 4,145,000		12
公共下水道施設整備支援事業収益	65,494,000	66,609,000	△ 1,115,000		13
アセットマネジメント支援事業収益	33,167,000	40,514,000	△ 7,347,000		14
雑収益					15
受取利息	200	240	△ 40		16
経常収益計	366,865,100	358,800,340	8,064,760		17
(2) 経常費用					18
事業費	313,753,000	311,838,000	1,915,000		19
給料	67,942,000	64,717,000	3,225,000		20
職員手当等	35,385,000	34,704,000	681,000		21
賞与引当金繰入額	8,001,000	8,070,000	△ 69,000		22
共済費	29,134,000	28,176,000	958,000		23
福利厚生費	556,000	651,000	△ 95,000		24
退職給付費用	7,744,000	6,211,000	1,533,000		25
事務費報酬	22,274,000	22,545,000	△ 271,000		26
旅費	5,152,000	6,674,000	△ 1,522,000		27
消耗備品費	350,000	2,055,000	△ 1,705,000		28
消耗品費	19,793,000	19,992,000	△ 199,000		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	7,154,000	6,975,000	179,000		32
車両費	4,607,000	4,259,000	348,000		33
被服費	737,000	803,000	△ 66,000		34
食糧費	87,000	90,000	△ 3,000		35
印刷製本費	2,469,000	2,745,000	△ 276,000		36
通信運搬費	2,363,000	2,756,000	△ 393,000		37
保険料	571,000	450,000	121,000		38
手数料	1,855,000	2,473,000	△ 618,000		39
委託料	3,817,000	5,419,000	△ 1,602,000		40
広告費	388,000	462,000	△ 74,000		41
使用料及び賃借料	10,931,000	11,387,000	△ 456,000		42
支払負担金	6,927,000	5,133,000	1,794,000		43
公課費	18,507,000	18,029,000	478,000		44
減価償却費	7,965,000	8,018,000	△ 53,000		45

(単位：円)

科 目	当年度	前年度 (当初予算)	増減	備考	
管理費	47,539,000	42,714,000	4,825,000		46
役員報酬	7,251,000	7,251,000	0		47
給料	11,996,000	9,766,000	2,230,000		48
職員手当等	4,193,000	3,293,000	900,000		49
賞与引当金繰入額	2,255,000	2,149,000	106,000		50
共済費	6,188,000	5,250,000	938,000		51
福利厚生費	178,000	176,000	2,000		52
退職給付費用	549,000	331,000	218,000		53
事務費報酬	4,177,000	4,312,000	△ 135,000		54
旅費	828,000	817,000	11,000		55
消耗品費	470,000	594,000	△ 124,000		56
事務用消耗品	961,000	714,000	247,000		57
車両費	196,000	214,000	△ 18,000		58
被服費	145,000	124,000	21,000		59
食糧費	106,000	105,000	1,000		60
印刷製本費	459,000	413,000	46,000		61
通信運搬費	202,000	188,000	14,000		62
保険料	14,000	31,000	△ 17,000		63
手数料	279,000	234,000	45,000		64
委託料	0	1,005,000	△ 1,005,000		65
広告費	1,031,000	970,000	61,000		66
使用料及び賃借料	1,367,000	1,267,000	100,000		67
支払負担金	407,000	376,000	31,000		68
公課費	3,577,000	2,520,000	1,057,000		69
減価償却費	710,000	614,000	96,000		70
經常費用計	361,292,000	354,552,000	6,740,000		71
当期經常増減額	5,573,100	4,248,340	1,324,760		72
2. 經常外増減の部					73
(1) 經常外収益					74
經常外収益計	0	0	0		75
(2) 經常外費用					76
固定資産除却損	1	1	0		77
車両運搬具除却損	1	1	0		78
經常外費用計	1	1	0		79
当期經常外増減額	△ 1	△ 1	0		80
税引前当期一般正味財産増減額	5,573,099	4,248,339	1,324,760		81
法人税、住民税及び事業税	4,029,000	4,203,000	△ 174,000		82
当期一般正味財産増減額	1,544,099	45,339	1,498,760		83
一般正味財産期首残高	223,444,380	209,566,184	13,878,196		84
一般正味財産期末残高	224,988,479	209,611,523	15,376,956		85
II 指定正味財産増減の部					86
一般正味財産への振替額	0	0	0		87
当期指定正味財産増減額	0	0	0		88
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0		89
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0		90
III 正味財産期末残高	234,988,479	219,611,523	15,376,956		91

令和4年度 収 支 予 算 書 内 訳 表 (損益計算ベース)

令和4年 4月 1日から令和5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	800	0	800	0	100	0	100	0		900
事業収益										
流域下水道管理運営支援受託収益	179,760,000	0	179,760,000	0	0	0	0	46,155,000		225,915,000
公共下水道管理運営支援受託収益	17,259,000	0	17,259,000	0	0	0	0	0		17,259,000
排水設備工事責任技術者資格認定手数料	3,632,000	0	3,632,000	0	0	0	0	0		3,632,000
流域下水道施設整備支援事業収益	0	0	0	21,395,000	0	0	21,395,000	0		21,395,000
公共下水道施設整備支援事業収益	0	0	0	65,494,000	0	0	65,494,000	0		65,494,000
アセットマネジメント支援事業収益	0	0	0	0	33,167,000	0	33,167,000	0		33,167,000
雑収益										
受取利息	200	0	200	0	0	0	0	0		200
経常収益計	200,652,000	0	200,652,000	86,889,000	33,167,100	0	120,056,100	46,157,000	0	366,865,100
(2) 経常費用										
事業費										
給料	45,371,000	0	45,371,000	15,603,000	6,968,000	0	22,571,000			67,942,000
職員手当等	24,105,000	0	24,105,000	7,966,000	3,314,000	0	11,280,000			35,385,000
賞与引当金繰入額	5,586,000	0	5,586,000	1,509,000	906,000	0	2,415,000			8,001,000
共済費	19,022,000	0	19,022,000	7,468,000	2,644,000	0	10,112,000			29,134,000
福利厚生費	350,000	0	350,000	169,000	37,000	0	206,000			556,000
退職給付費用	6,241,000	0	6,241,000	385,000	1,118,000	0	1,503,000			7,744,000
事務費報酬	16,685,000	0	16,685,000	5,589,000	0	0	5,589,000			22,274,000
旅費	3,457,000	0	3,457,000	1,250,000	445,000	0	1,695,000			5,152,000
消耗備品費	60,000	0	60,000	57,000	233,000	0	290,000			350,000
消耗品費	19,793,000	0	19,793,000	0	0	0	0			19,793,000
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	4,162,000	0	4,162,000	2,187,000	805,000	0	2,992,000			7,154,000
車両費	2,938,000	0	2,938,000	1,199,000	470,000	0	1,669,000			4,607,000
被服費	508,000	0	508,000	162,000	67,000	0	229,000			737,000
食糧費	87,000	0	87,000	0	0	0	0			87,000
印刷製本費	1,797,000	0	1,797,000	535,000	137,000	0	672,000			2,469,000
通信運搬費	1,814,000	0	1,814,000	445,000	104,000	0	549,000			2,363,000
保険料	325,000	0	325,000	173,000	73,000	0	246,000			571,000
手数料	1,548,000	0	1,548,000	243,000	64,000	0	307,000			1,855,000
委託料	1,571,000	0	1,571,000	2,246,000	0	0	2,246,000			3,817,000
広告費	220,000	0	220,000	168,000	0	0	168,000			388,000
使用料及び賃借料	7,554,000	0	7,554,000	2,903,000	474,000	0	3,377,000			10,931,000
支払負担金	6,343,000	0	6,343,000	520,000	64,000	0	584,000			6,927,000
公課費	8,072,000	0	8,072,000	7,596,000	2,839,000	0	10,435,000			18,507,000
減価償却費	5,284,000	0	5,284,000	1,729,000	952,000	0	2,681,000			7,965,000
事業費計	231,937,000	0	231,937,000	60,102,000	21,714,000	0	81,816,000	0	0	313,753,000

(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								11,996,000		11,996,000
職員手当等								4,193,000		4,193,000
賞与引当金繰入額								2,255,000		2,255,000
共済費								6,188,000		6,188,000
福利厚生費								178,000		178,000
退職給付費用								549,000		549,000
事務費報酬								4,177,000		4,177,000
旅費								828,000		828,000
消耗品費								470,000		470,000
事務用消耗品								961,000		961,000
車両費								196,000		196,000
被服費								145,000		145,000
食糧費								106,000		106,000
印刷製本費								459,000		459,000
通信運搬費								202,000		202,000
保険料								14,000		14,000
手数料								279,000		279,000
広告費								1,031,000		1,031,000
使用料及び賃借料								1,367,000		1,367,000
支払負担金								407,000		407,000
公課費								3,577,000		3,577,000
減価償却費								710,000		710,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	47,539,000	0	47,539,000
經常費用計	231,937,000	0	231,937,000	60,102,000	21,714,000	0	81,816,000	47,539,000	0	361,292,000
当期經常増減額	△ 31,285,000	0	△ 31,285,000	26,787,000	11,453,100	0	38,240,100	△ 1,382,000	0	5,573,100
2. 經常外増減の部										
(1) 經常外収益										
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用										
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
經常外費用計	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
当期經常外増減額	0	0	0	△ 1	0	0	△ 1	0	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 31,285,000	0	△ 31,285,000	26,786,999	11,453,100	0	38,240,099	△ 1,382,000	0	5,573,099
他会計振替額	25,840,000	0	25,840,000	△ 19,119,312	△ 8,174,688	0	△ 27,294,000	1,454,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,445,000	0	△ 5,445,000	7,667,687	3,278,412	0	10,946,099	72,000	0	5,573,099
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	2,772,000	1,185,000	0	3,957,000	72,000	0	4,029,000
当期一般正味財産増減額	△ 5,445,000	0	△ 5,445,000	4,895,687	2,093,412	0	6,989,099	0	0	1,544,099
一般正味財産期首残高	36,044,618	0	36,044,618	152,235,504	28,202,471	0	180,437,975	6,961,787	0	223,444,380
一般正味財産期末残高	30,599,618	0	30,599,618	157,131,191	30,295,883	0	187,427,074	6,961,787	0	224,988,479
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	30,599,618	0	30,599,618	157,131,191	30,295,883	0	187,427,074	16,961,787	0	234,988,479