

令和5年度収支予算書（損益計算ベース）

令和5年 4月 1日から令和6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	1,000	900	100	
事業収益				
流域下水道管理運営支援受託収益	213,177,000	225,915,000	△ 12,738,000	
公共下水道管理運営支援受託収益	17,861,000	17,259,000	602,000	
排水設備工事責任技術者資格認定手数料	4,506,000	3,632,000	874,000	
流域下水道施設整備支援事業収益	7,686,000	21,395,000	△ 13,709,000	
公共下水道施設整備支援事業収益	70,587,000	65,494,000	5,093,000	
アセットマネジメント支援事業収益	11,865,000	33,167,000	△ 21,302,000	
雑収益				
受取利息	60	200	△ 140	
経常収益計	325,685,060	366,865,100	△ 41,180,040	
(2) 経常費用				
事業費	281,299,000	313,753,000	△ 32,454,000	
給料	67,490,000	67,942,000	△ 452,000	
職員手当等	33,491,000	35,385,000	△ 1,894,000	
賞与引当金繰入額	9,040,000	8,001,000	1,039,000	
共済費	28,095,000	29,134,000	△ 1,039,000	
福利厚生費	541,000	556,000	△ 15,000	
退職給付費用	6,652,000	7,744,000	△ 1,092,000	
事務費報酬	16,649,000	22,274,000	△ 5,625,000	
旅費	4,201,000	5,152,000	△ 951,000	
消耗備品費	150,000	350,000	△ 200,000	
消耗品費	12,980,000	19,793,000	△ 6,813,000	
薬品費	0	6,305,000	△ 6,305,000	
機器補修費	46,750,000	42,739,000	4,011,000	
事務用消耗品	5,211,000	7,154,000	△ 1,943,000	
車両費	3,390,000	4,607,000	△ 1,217,000	
被服費	521,000	737,000	△ 216,000	
食糧費	90,000	87,000	3,000	
印刷製本費	2,098,000	2,469,000	△ 371,000	
通信運搬費	2,327,000	2,363,000	△ 36,000	
保険料	447,000	571,000	△ 124,000	
手数料	1,382,000	1,855,000	△ 473,000	
委託料	3,262,000	3,817,000	△ 555,000	
広告費	326,000	388,000	△ 62,000	
使用料及び賃借料	8,071,000	10,931,000	△ 2,860,000	
支払負担金	2,548,000	6,927,000	△ 4,379,000	
公課費	18,406,000	18,507,000	△ 101,000	
減価償却費	7,181,000	7,965,000	△ 784,000	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度 (当初予算)	増減	備考
管理費	44,295,000	47,539,000	△ 3,244,000	
役員報酬	7,197,000	7,251,000	△ 54,000	
給料	11,674,000	11,996,000	△ 322,000	
職員手当等	3,882,000	4,193,000	△ 311,000	
賞与引当金繰入額	2,472,000	2,255,000	217,000	
共済費	5,632,000	6,188,000	△ 556,000	
福利厚生費	143,000	178,000	△ 35,000	
退職給付費用	791,000	549,000	242,000	
事務費報酬	3,732,000	4,177,000	△ 445,000	
旅費	526,000	828,000	△ 302,000	
消耗品費	100,000	470,000	△ 370,000	
事務用消耗品	524,000	961,000	△ 437,000	
車両費	161,000	196,000	△ 35,000	
被服費	162,000	145,000	17,000	
食糧費	100,000	106,000	△ 6,000	
印刷製本費	329,000	459,000	△ 130,000	
通信運搬費	207,000	202,000	5,000	
保険料	15,000	14,000	1,000	
手数料	193,000	279,000	△ 86,000	
広告費	687,000	1,031,000	△ 344,000	
使用料及び賃借料	1,239,000	1,367,000	△ 128,000	
支払負担金	305,000	407,000	△ 102,000	
公課費	3,478,000	3,577,000	△ 99,000	
減価償却費	746,000	710,000	36,000	
経常費用計	325,594,000	361,292,000	△ 35,698,000	
当期経常増減額	91,060	5,573,100	△ 5,482,040	
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	1	1	0	
車両運搬具除却損	1	1	0	
経常外費用計	1	1	0	
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0	
税引前当期一般正味財産増減額	91,059	5,573,099	△ 5,482,040	
法人税、住民税及び事業税	3,136,000	4,029,000	△ 893,000	
当期一般正味財産増減額	△ 3,044,941	1,544,099	△ 4,589,040	
一般正味財産期首残高	206,303,412	223,444,380	△ 17,140,968	
一般正味財産期末残高	203,258,471	224,988,479	△ 21,730,008	
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	213,258,471	234,988,479	△ 21,730,008	

令和5年度 収 支 予 算 書 内 訳 表 (損益計算ベース)

令和5年 4月 1日から令和6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	100		1,000
事業収益										
流域下水道管理運営支援受託収益	170,264,000	0	170,264,000	0	0	0	0	42,913,000		213,177,000
公共下水道管理運営支援受託収益	17,861,000	0	17,861,000	0	0	0	0	0		17,861,000
排水設備工事責任技術者資格認定手数料	4,506,000	0	4,506,000	0	0	0	0	0		4,506,000
流域下水道施設整備支援事業収益	0	0	0	7,686,000	0	0	7,686,000	0		7,686,000
公共下水道施設整備支援事業収益	0	0	0	70,587,000	0	0	70,587,000	0		70,587,000
アセットマネジメント支援事業収益	0	0	0	0	11,865,000	0	11,865,000	0		11,865,000
雑収益										
受取利息	60	0	60	0	0	0	0	0		60
経常収益計	192,631,860	0	192,631,860	78,273,000	11,865,100	0	90,138,100	42,915,100	0	325,685,060
(2) 経常費用										
事業費										
給料	48,517,000	0	48,517,000	15,483,000	3,490,000	0	18,973,000			67,490,000
職員手当等	24,216,000	0	24,216,000	7,636,000	1,639,000	0	9,275,000			33,491,000
賞与引当金繰入額	6,728,000	0	6,728,000	1,852,000	460,000	0	2,312,000			9,040,000
共済費	19,469,000	0	19,469,000	7,327,000	1,299,000	0	8,626,000			28,095,000
福利厚生費	364,000	0	364,000	158,000	19,000	0	177,000			541,000
退職給付費用	5,841,000	0	5,841,000	388,000	423,000	0	811,000			6,652,000
事務費報酬	10,792,000	0	10,792,000	5,857,000	0	0	5,857,000			16,649,000
旅費	2,949,000	0	2,949,000	1,040,000	212,000	0	1,252,000			4,201,000
消耗備品費	142,000	0	142,000	8,000	0	0	8,000			150,000
消耗品費	12,980,000	0	12,980,000	0	0	0	0			12,980,000
機器補修費	46,750,000	0	46,750,000	0	0	0	0			46,750,000
事務用消耗品	3,155,000	0	3,155,000	1,617,000	439,000	0	2,056,000			5,211,000
車両費	2,231,000	0	2,231,000	922,000	237,000	0	1,159,000			3,390,000
被服費	406,000	0	406,000	93,000	22,000	0	115,000			521,000
食糧費	90,000	0	90,000	0	0	0	0			90,000
印刷製本費	1,707,000	0	1,707,000	337,000	54,000	0	391,000			2,098,000
通信運搬費	1,933,000	0	1,933,000	296,000	98,000	0	394,000			2,327,000
保険料	262,000	0	262,000	157,000	28,000	0	185,000			447,000
手数料	1,105,000	0	1,105,000	232,000	45,000	0	277,000			1,382,000
委託料	1,478,000	0	1,478,000	1,784,000	0	0	1,784,000			3,262,000
広告費	220,000	0	220,000	106,000	0	0	106,000			326,000
使用料及び賃借料	5,346,000	0	5,346,000	2,403,000	322,000	0	2,725,000			8,071,000
支払負担金	2,423,000	0	2,423,000	123,000	2,000	0	125,000			2,548,000
公課費	10,254,000	0	10,254,000	7,173,000	979,000	0	8,152,000			18,406,000
減価償却費	4,606,000	0	4,606,000	1,790,000	785,000	0	2,575,000			7,181,000
事業費計	213,964,000	0	213,964,000	56,782,000	10,553,000	0	67,335,000	0	0	281,299,000

(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								7,197,000		7,197,000
給料								11,674,000		11,674,000
職員手当等								3,882,000		3,882,000
賞与引当金繰入額								2,472,000		2,472,000
共済費								5,632,000		5,632,000
福利厚生費								143,000		143,000
退職給付費用								791,000		791,000
事務費報酬								3,732,000		3,732,000
旅費								526,000		526,000
消耗品費								100,000		100,000
事務用消耗品								524,000		524,000
車両費								161,000		161,000
被服費								162,000		162,000
食糧費								100,000		100,000
印刷製本費								329,000		329,000
通信運搬費								207,000		207,000
保険料								15,000		15,000
手数料								193,000		193,000
広告費								687,000		687,000
使用料及び賃借料								1,239,000		1,239,000
支払負担金								305,000		305,000
公課費								3,478,000		3,478,000
減価償却費								746,000		746,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	44,295,000	0	44,295,000
經常費用計	213,964,000	0	213,964,000	56,782,000	10,553,000	0	67,335,000	44,295,000	0	325,594,000
当期經常増減額	△ 21,332,140	0	△ 21,332,140	21,491,000	1,312,100	0	22,803,100	△ 1,379,900	0	91,060
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	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
經常外費用計	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
当期經常外増減額	△ 1	0	△ 1	0	0	0	0	0	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 21,332,141	0	△ 21,332,141	21,491,000	1,312,100	0	22,803,100	△ 1,379,900	0	91,059
他会計振替額	12,200,000	0	12,200,000	△ 12,866,365	△ 785,535	0	△ 13,651,900	1,451,900	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,132,141	0	△ 9,132,141	8,624,635	526,565	0	9,151,200	72,000	0	91,059
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	2,887,000	177,000	0	3,064,000	72,000	0	3,136,000
当期一般正味財産増減額	△ 9,132,141	0	△ 9,132,141	5,737,635	349,565	0	6,087,200	0	0	△ 3,044,941
一般正味財産期首残高	19,764,971	0	19,764,971	149,792,403	29,784,251	0	179,576,654	6,961,787	0	206,303,412
一般正味財産期末残高	10,632,830	0	10,632,830	155,530,038	30,133,816	0	185,663,854	6,961,787	0	203,258,471
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	10,632,830	0	10,632,830	155,530,038	30,133,816	0	185,663,854	16,961,787	0	213,258,471