

令和6年度収支予算書（損益計算ベース）

令和6年 4月 1日から令和7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	1,400	1,000	400	
事業収益				
流域下水道管理運営支援受託収益	200,350,000	213,177,000	△ 12,827,000	
公共下水道管理運営支援受託収益	17,875,000	17,861,000	14,000	
排水設備工事責任技術者資格認定手数料	5,595,000	4,506,000	1,089,000	
流域下水道施設整備支援事業収益	0	7,686,000	△ 7,686,000	
公共下水道施設整備支援事業収益	108,007,000	70,587,000	37,420,000	
アセットマネジメント支援事業収益	25,644,000	11,865,000	13,779,000	
雑収益				
受取利息	40	60	△ 20	
経常収益計	357,474,440	325,685,060	31,789,380	
（2）経常費用				
事業費	327,556,000	281,299,000	46,257,000	
役員報酬	3,992,000	0	3,992,000	
給料	76,755,000	67,490,000	9,265,000	
職員手当等	41,681,000	33,491,000	8,190,000	
賞与引当金繰入額	11,633,000	9,040,000	2,593,000	
共済費	33,255,000	28,095,000	5,160,000	
福利厚生費	679,000	541,000	138,000	
退職給付費用	3,431,000	6,652,000	△ 3,221,000	
事務費報酬	19,802,000	16,649,000	3,153,000	
旅費	4,590,000	4,201,000	389,000	
消耗備品費	158,000	150,000	8,000	
消耗品費	13,070,000	12,980,000	90,000	
機器補修費	47,406,000	46,750,000	656,000	
事務用消耗品	6,310,000	5,211,000	1,099,000	
車両費	4,071,000	3,390,000	681,000	
被服費	819,000	521,000	298,000	
食糧費	47,000	90,000	△ 43,000	
印刷製本費	2,794,000	2,098,000	696,000	
通信運搬費	3,033,000	2,327,000	706,000	
保険料	399,000	447,000	△ 48,000	
手数料	2,039,000	1,382,000	657,000	
委託料	5,122,000	3,262,000	1,860,000	
広告費	851,000	326,000	525,000	
使用料及び賃借料	9,692,000	8,071,000	1,621,000	
支払負担金	3,717,000	2,548,000	1,169,000	
公課費	24,371,000	18,406,000	5,965,000	
減価償却費	7,839,000	7,181,000	658,000	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度 (当初予算)	増減	備考
管理費	17,003,000	44,295,000	△ 27,292,000	
役員報酬	3,290,000	7,197,000	△ 3,907,000	
給料	4,121,000	11,674,000	△ 7,553,000	
職員手当等	2,136,000	3,882,000	△ 1,746,000	
賞与引当金繰入額	674,000	2,472,000	△ 1,798,000	
共済費	2,042,000	5,632,000	△ 3,590,000	
福利厚生費	80,000	143,000	△ 63,000	
退職給付費用	133,000	791,000	△ 658,000	
事務費報酬	1,851,000	3,732,000	△ 1,881,000	
旅費	453,000	526,000	△ 73,000	
消耗品費	0	100,000	△ 100,000	
事務用消耗品	210,000	524,000	△ 314,000	
車両費	52,000	161,000	△ 109,000	
被服費	58,000	162,000	△ 104,000	
食糧費	80,000	100,000	△ 20,000	
印刷製本費	130,000	329,000	△ 199,000	
通信運搬費	40,000	207,000	△ 167,000	
保険料	6,000	15,000	△ 9,000	
手数料	119,000	193,000	△ 74,000	
委託料	594,000	0	594,000	
広告費	45,000	687,000	△ 642,000	
使用料及び賃借料	478,000	1,239,000	△ 761,000	
支払負担金	318,000	305,000	13,000	
公課費	△ 252,000	3,478,000	△ 3,730,000	
減価償却費	345,000	746,000	△ 401,000	
經常費用計	344,559,000	325,594,000	18,965,000	
当期經常増減額	12,915,440	91,060	12,824,380	
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	0	1	△ 1	
車両運搬具除却損	0	1	△ 1	
經常外費用計	0	1	△ 1	
当期經常外増減額	0	△ 1	1	
税引前当期一般正味財産増減額	12,915,440	91,059	12,824,381	
法人税、住民税及び事業税	10,137,000	3,136,000	7,001,000	
当期一般正味財産増減額	2,778,440	△ 3,044,941	5,823,381	
一般正味財産期首残高	187,551,799	206,303,412	△ 18,751,613	
一般正味財産期末残高	190,330,239	203,258,471	△ 12,928,232	
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	200,330,239	213,258,471	△ 12,928,232	

令和6年度 収 支 予 算 書 内 訳 表 （損益計算ベース）

令和6年 4月 1日から令和7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	1,100	0	1,100	0	200	0	200	100		1,400
事業収益										
流域下水道管理運営支援受託収益	200,350,000	0	200,350,000	0	0	0	0	0		200,350,000
公共下水道管理運営支援受託収益	17,875,000	0	17,875,000	0	0	0	0	0		17,875,000
排水設備工事責任技術者資格認定手数料	5,595,000	0	5,595,000	0	0	0	0	0		5,595,000
流域下水道施設整備支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
公共下水道施設整備支援事業収益	0	0	0	108,007,000	0	0	108,007,000	0		108,007,000
アセットマネジメント支援事業収益	0	0	0	0	25,644,000	0	25,644,000	0		25,644,000
雑収益										
受取利息	40	0	40	0	0	0	0	0		40
経常収益計	223,821,140	0	223,821,140	108,007,000	25,644,200	0	133,651,200	2,100	0	357,474,440
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	3,992,000	0	3,992,000	0	0	0	0			3,992,000
給料	56,225,000	0	56,225,000	15,213,000	5,317,000	0	20,530,000			76,755,000
職員手当等	29,835,000	0	29,835,000	9,091,000	2,755,000	0	11,846,000			41,681,000
賞与引当金繰入額	8,761,000	0	8,761,000	2,150,000	722,000	0	2,872,000			11,633,000
共済費	23,659,000	0	23,659,000	7,542,000	2,054,000	0	9,596,000			33,255,000
福利厚生費	487,000	0	487,000	156,000	36,000	0	192,000			679,000
退職給付費用	2,918,000	0	2,918,000	151,000	362,000	0	513,000			3,431,000
事務費報酬	14,051,000	0	14,051,000	5,751,000	0	0	5,751,000			19,802,000
旅費	2,814,000	0	2,814,000	1,190,000	586,000	0	1,776,000			4,590,000
消耗備品費	95,000	0	95,000	0	63,000	0	63,000			158,000
消耗品費	13,070,000	0	13,070,000	0	0	0	0			13,070,000
機器補修費	47,406,000	0	47,406,000	0	0	0	0			47,406,000
事務用消耗品	3,835,000	0	3,835,000	1,588,000	887,000	0	2,475,000			6,310,000
車両費	2,779,000	0	2,779,000	975,000	317,000	0	1,292,000			4,071,000
被服費	617,000	0	617,000	153,000	49,000	0	202,000			819,000
食糧費	47,000	0	47,000	0	0	0	0			47,000
印刷製本費	2,240,000	0	2,240,000	437,000	117,000	0	554,000			2,794,000
通信運搬費	2,565,000	0	2,565,000	311,000	157,000	0	468,000			3,033,000
保険料	242,000	0	242,000	119,000	38,000	0	157,000			399,000
手数料	1,793,000	0	1,793,000	184,000	62,000	0	246,000			2,039,000
委託料	922,000	0	922,000	4,200,000	0	0	4,200,000			5,122,000
広告費	542,000	0	542,000	264,000	45,000	0	309,000			851,000
使用料及び賃借料	6,578,000	0	6,578,000	2,658,000	456,000	0	3,114,000			9,692,000
支払負担金	3,514,000	0	3,514,000	200,000	3,000	0	203,000			3,717,000
公課費	12,736,000	0	12,736,000	9,523,000	2,112,000	0	11,635,000			24,371,000
減価償却費	5,015,000	0	5,015,000	1,919,000	905,000	0	2,824,000			7,839,000
事業費計	246,738,000	0	246,738,000	63,775,000	17,043,000	0	80,818,000	0	0	327,556,000

(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								3,290,000		3,290,000
給料								4,121,000		4,121,000
職員手当等								2,136,000		2,136,000
賞与引当金繰入額								674,000		674,000
共済費								2,042,000		2,042,000
福利厚生費								80,000		80,000
退職給付費用								133,000		133,000
事務費報酬								1,851,000		1,851,000
旅費								453,000		453,000
事務用消耗品								210,000		210,000
車両費								52,000		52,000
被服費								58,000		58,000
食糧費								80,000		80,000
印刷製本費								130,000		130,000
通信運搬費								40,000		40,000
保険料								6,000		6,000
手数料								119,000		119,000
委託料								594,000		594,000
広告費								45,000		45,000
使用料及び賃借料								478,000		478,000
支払負担金								318,000		318,000
公課費								△ 252,000		△ 252,000
減価償却費								345,000		345,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	17,003,000	0	17,003,000
経常費用計	246,738,000	0	246,738,000	63,775,000	17,043,000	0	80,818,000	17,003,000	0	344,559,000
当期経常増減額	△ 22,916,860	0	△ 22,916,860	44,232,000	8,601,200	0	52,833,200	△ 17,000,900	0	12,915,440
Ⅱ 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										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 22,916,860	0	△ 22,916,860	44,232,000	8,601,200	0	52,833,200	△ 17,000,900	0	12,915,440
他会計振替額	24,319,022	0	24,319,022	△ 34,653,353	△ 6,738,569	0	△ 41,391,922	17,072,900	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,402,162	0	1,402,162	9,578,647	1,862,631	0	11,441,278	72,000	0	12,915,440
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	8,426,000	1,639,000	0	10,065,000	72,000	0	10,137,000
当期一般正味財産増減額	1,402,162	0	1,402,162	1,152,647	223,631	0	1,376,278	0	0	2,778,440
一般正味財産期首残高	14,174,572	0	14,174,572	138,578,852	27,836,588	0	166,415,440	6,961,787	0	187,551,799
一般正味財産期末残高	15,576,734	0	15,576,734	139,731,499	28,060,219	0	167,791,718	6,961,787	0	190,330,239
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	15,576,734	0	15,576,734	139,731,499	28,060,219	0	167,791,718	16,961,787	0	200,330,239