

令和7年度収支予算書（損益計算ベース）

令和7年 4月 1日から令和8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	13,000	2,000	11,000	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	70,700	1,400	69,300	
事業収益				
流域下水道管理運営支援受託収益	205,871,000	200,350,000	5,521,000	
公共下水道管理運営支援受託収益	17,173,000	17,875,000	△ 702,000	
排水設備工事責任技術者資格認定手数料	8,400,000	5,595,000	2,805,000	
流域下水道施設整備支援事業収益	16,477,000	0	16,477,000	
公共下水道施設整備支援事業収益	71,943,000	108,007,000	△ 36,064,000	
アセットマネジメント支援事業収益	46,094,000	25,644,000	20,450,000	
雑収益				
受取利息	110	40	70	
経常収益計	366,041,810	357,474,440	8,567,370	
（2）経常費用				
事業費	334,135,000	327,556,000	6,579,000	
役員報酬	3,836,000	3,992,000	△ 156,000	
給料	79,220,000	76,755,000	2,465,000	
職員手当等	41,471,000	41,681,000	△ 210,000	
賞与引当金繰入額	12,564,000	11,633,000	931,000	
共済費	33,741,000	33,255,000	486,000	
福利厚生費	508,000	679,000	△ 171,000	
退職給付費用	3,568,000	3,431,000	137,000	
事務費報酬	20,294,000	19,802,000	492,000	
旅費	4,129,000	4,590,000	△ 461,000	
消耗備品費	11,000	158,000	△ 147,000	
消耗品費	12,430,000	13,070,000	△ 640,000	
機器補修費	52,800,000	47,406,000	5,394,000	
事務用消耗品	6,010,000	6,310,000	△ 300,000	
車両費	3,705,000	4,071,000	△ 366,000	
被服費	1,327,000	819,000	508,000	
食糧費	27,000	47,000	△ 20,000	
印刷製本費	3,388,000	2,794,000	594,000	
通信運搬費	3,385,000	3,033,000	352,000	
保険料	363,000	399,000	△ 36,000	
手数料	1,889,000	2,039,000	△ 150,000	
委託料	4,236,000	5,122,000	△ 886,000	
広告費	1,182,000	851,000	331,000	
使用料及び賃借料	9,501,000	9,692,000	△ 191,000	
支払負担金	3,679,000	3,717,000	△ 38,000	
公課費	23,473,000	24,371,000	△ 898,000	
減価償却費	7,398,000	7,839,000	△ 441,000	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度 (当初予算)	増減	備考
管理費	19,853,000	17,003,000	2,850,000	
役員報酬	3,591,000	3,290,000	301,000	
給料	4,623,000	4,121,000	502,000	
職員手当等	2,010,000	2,136,000	△ 126,000	
賞与引当金繰入額	1,189,000	674,000	515,000	
共済費	2,389,000	2,042,000	347,000	
福利厚生費	50,000	80,000	△ 30,000	
退職給付費用	77,000	133,000	△ 56,000	
事務費報酬	2,089,000	1,851,000	238,000	
旅費	455,000	453,000	2,000	
事務用消耗品	202,000	210,000	△ 8,000	
車両費	95,000	52,000	43,000	
被服費	92,000	58,000	34,000	
食糧費	80,000	80,000	0	
印刷製本費	135,000	130,000	5,000	
通信運搬費	177,000	40,000	137,000	
保険料	6,000	6,000	0	
手数料	503,000	119,000	384,000	
委託料	116,000	594,000	△ 478,000	
広告費	435,000	45,000	390,000	
使用料及び賃借料	792,000	478,000	314,000	
支払負担金	323,000	318,000	5,000	
公課費	30,000	△ 252,000	282,000	
減価償却費	394,000	345,000	49,000	
経常費用計	353,988,000	344,559,000	9,429,000	
当期経常増減額	12,053,810	12,915,440	△ 861,630	
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				
什器備品除却損	1	0	1	
経常外費用計	1	0	1	
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	
税引前当期一般正味財産増減額	12,053,809	12,915,440	△ 861,631	
法人税、住民税及び事業税	9,226,000	10,137,000	△ 911,000	
当期一般正味財産増減額	2,827,809	2,778,440	49,369	
一般正味財産期首残高	186,249,824	187,551,799	△ 1,301,975	
一般正味財産期末残高	189,077,633	190,330,239	△ 1,252,606	
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	199,077,633	200,330,239	△ 1,252,606	

令和7年度 収 支 予 算 書 内 訳 表 （損益計算ベース）

令和7年 4月 1日から令和8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	13,000		13,000
特定資産運用益										
特定資産受取利息	41,300	0	41,300	8,200	13,500	0	21,700	7,700		70,700
事業収益										
流域下水道管理運営支援受託収益	205,871,000	0	205,871,000	0	0	0	0	0		205,871,000
公共下水道管理運営支援受託収益	17,173,000	0	17,173,000	0	0	0	0	0		17,173,000
排水設備工事責任技術者資格認定手数料	8,400,000	0	8,400,000	0	0	0	0	0		8,400,000
流域下水道施設整備支援事業収益	0	0	0	16,477,000	0	0	16,477,000	0		16,477,000
公共下水道施設整備支援事業収益	0	0	0	71,943,000	0	0	71,943,000	0		71,943,000
アセットマネジメント支援事業収益	0	0	0	0	46,094,000	0	46,094,000	0		46,094,000
雑収益										
受取利息	50	0	50	0	0	0	0	60		110
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	363,000	△ 363,000	0
経常収益計	231,485,350	0	231,485,350	88,428,200	46,107,500	0	134,535,700	383,760	△ 363,000	366,041,810
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	3,836,000	0	3,836,000	0	0	0	0			3,836,000
給料	57,606,000	0	57,606,000	15,818,000	5,796,000	0	21,614,000			79,220,000
職員手当等	29,566,000	0	29,566,000	8,986,000	2,919,000	0	11,905,000			41,471,000
賞与引当金繰入額	9,329,000	0	9,329,000	2,455,000	780,000	0	3,235,000			12,564,000
共済費	23,794,000	0	23,794,000	7,817,000	2,130,000	0	9,947,000			33,741,000
福利厚生費	355,000	0	355,000	125,000	28,000	0	153,000			508,000
退職給付費用	2,877,000	0	2,877,000	331,000	360,000	0	691,000			3,568,000
事務費報酬	13,452,000	0	13,452,000	6,842,000	0	0	6,842,000			20,294,000
旅費	2,477,000	0	2,477,000	1,303,000	349,000	0	1,652,000			4,129,000
消耗備品費	0	0	0	11,000	0	0	11,000			11,000
消耗品費	12,430,000	0	12,430,000	0	0	0	0			12,430,000
機器補修費	52,800,000	0	52,800,000	0	0	0	0			52,800,000
事務用消耗品	3,613,000	0	3,613,000	1,449,000	948,000	0	2,397,000			6,010,000
車両費	2,560,000	0	2,560,000	920,000	225,000	0	1,145,000			3,705,000
被服費	968,000	0	968,000	279,000	80,000	0	359,000			1,327,000
食糧費	27,000	0	27,000	0	0	0	0			27,000
印刷製本費	2,598,000	0	2,598,000	450,000	340,000	0	790,000			3,388,000
通信運搬費	2,868,000	0	2,868,000	379,000	138,000	0	517,000			3,385,000
保険料	250,000	0	250,000	95,000	18,000	0	113,000			363,000
手数料	1,675,000	0	1,675,000	163,000	51,000	0	214,000			1,889,000
委託料	1,050,000	0	1,050,000	3,186,000	0	0	3,186,000			4,236,000
広告費	1,095,000	0	1,095,000	87,000	0	0	87,000			1,182,000
使用料及び賃借料	6,681,000	0	6,681,000	2,350,000	470,000	0	2,820,000			9,501,000
支払負担金	3,482,000	0	3,482,000	193,000	4,000	0	197,000			3,679,000
公課費	11,581,000	0	11,581,000	8,312,000	3,943,000	0	12,255,000		△ 363,000	23,473,000
減価償却費	4,824,000	0	4,824,000	1,715,000	859,000	0	2,574,000			7,398,000
事業費計	251,794,000	0	251,794,000	63,266,000	19,438,000	0	82,704,000	0	△ 363,000	334,135,000

(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								3,591,000		3,591,000
給料								4,623,000		4,623,000
職員手当等								2,010,000		2,010,000
賞与引当金繰入額								1,189,000		1,189,000
共済費								2,389,000		2,389,000
福利厚生費								50,000		50,000
退職給付費用								77,000		77,000
事務費報酬								2,089,000		2,089,000
旅費								455,000		455,000
事務用消耗品								202,000		202,000
車両費								95,000		95,000
被服費								92,000		92,000
食糧費								80,000		80,000
印刷製本費								135,000		135,000
通信運搬費								177,000		177,000
保険料								6,000		6,000
手数料								503,000		503,000
委託料								116,000		116,000
広告費								435,000		435,000
使用料及び賃借料								792,000		792,000
支払負担金								323,000		323,000
公課費								30,000		30,000
減価償却費								394,000		394,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	19,853,000	0	19,853,000
経常費用計	251,794,000	0	251,794,000	63,266,000	19,438,000	0	82,704,000	19,853,000	△ 363,000	353,988,000
当期経常増減額	△ 20,308,650	0	△ 20,308,650	25,162,200	26,669,500	0	51,831,700	△ 19,469,240	0	12,053,810
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										
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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	△ 20,308,650	0	△ 20,308,650	25,162,200	26,669,500	0	51,831,700	△ 19,469,241	0	12,053,809
他会計振替額	24,000,000	0	24,000,000	△ 21,137,518	△ 22,403,723	0	△ 43,541,241	19,541,241	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,691,350	0	3,691,350	4,024,682	4,265,777	0	8,290,459	72,000	0	12,053,809
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	4,445,000	4,709,000	0	9,154,000	72,000	0	9,226,000
当期一般正味財産増減額	3,691,350	0	3,691,350	△ 420,318	△ 443,223	0	△ 863,541	0	0	2,827,809
一般正味財産期首残高	17,983,025	0	17,983,025	136,151,216	25,153,796	0	161,305,012	6,961,787	0	186,249,824
一般正味財産期末残高	21,674,375	0	21,674,375	135,730,898	24,710,573	0	160,441,471	6,961,787	0	189,077,633
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	21,674,375	0	21,674,375	135,730,898	24,710,573	0	160,441,471	16,961,787	0	199,077,633