

収 支 予 算 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	20	20	0
基本財産受取利息	20	20	0
特定資産運用益	4,250	2,480	1,770
特定資産受取利息	4,250	1,810	2,440
特定資産受取配当金	0	670	△ 670
事業収益	1,165,100	1,168,700	△ 3,600
建設工事受託事業収益	33,000	50,000	△ 17,000
維持管理受託事業収益	1,127,000	1,112,400	14,600
排水設備工事責任技術者試験等事業収益	5,100	6,300	△ 1,200
雑収益	220	0	220
雑収益	220	0	220
経常収益計	1,169,590	1,171,200	△ 1,610
(2) 経常費用			
事業費	1,201,393	1,193,538	7,855
役員報酬	7,177	5,760	1,417
給料手当	133,472	141,125	△ 7,653
退職給付費用	5,205	4,402	803
賞与引当金繰入額	9,446	9,350	96
臨時雇賃金	10,458	6,200	4,258
福利厚生費	33,048	33,741	△ 693
諸謝金	102	102	0
旅費交通費	1,520	1,756	△ 236
交際費	26	0	26
会議費	45	15	30
通信運搬費	4,029	3,782	247
支払手数料	3,292	4,405	△ 1,113
保険料	1,687	1,576	111
消耗品費	31,209	25,314	5,895
印刷製本費	2,085	2,430	△ 345
使用料及び賃借料	18,023	18,938	△ 915
支払負担金	4,134	4,271	△ 137
租税公課	15,497	13,809	1,688
委託費	723,859	725,623	△ 1,764
光熱水料費	86,740	80,285	6,455
燃料費	2,455	2,678	△ 223
修繕費	103,759	103,605	154
減価償却費	4,425	3,371	1,054
期首未成建設受託支出金	1,300	2,200	△ 900
期末未成建設受託支出金	△ 1,600	△ 1,200	△ 400

収 支 予 算 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	5,197	7,662	△ 2,465
役員報酬	300	240	60
給料手当	2,073	2,808	△ 735
退職給付費用	130	98	32
賞与引当金繰入額	154	210	△ 56
福利厚生費	612	826	△ 214
旅費交通費	33	52	△ 19
交際費	4	30	△ 26
会議費	50	50	0
通信運搬費	41	41	0
支払手数料	215	272	△ 57
保険料	26	26	0
消耗品費	75	79	△ 4
印刷製本費	6	6	0
使用料及び賃借料	109	195	△ 86
支払負担金	405	427	△ 22
租税公課	50	1,866	△ 1,816
修繕費	449	7	442
減価償却費	465	429	36
経常費用計	1,206,590	1,201,200	5,390
当期経常増減額	△ 37,000	△ 30,000	△ 7,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入額	0	2,200	△ 2,200
経常外収益計	0	2,200	△ 2,200
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	2,200	△ 2,200
当期一般正味財産増減額	△ 37,000	△ 27,800	△ 9,200
一般正味財産期首残高	1,464,126	1,491,926	△ 27,800
一般正味財産期末残高	1,427,126	1,464,126	△ 37,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	40,000	40,000	0
指定正味財産期末残高	40,000	40,000	0
III 正味財産期末残高	1,467,126	1,504,126	△ 37,000

(注) 借入金限度額 30,000千円

収 支 予 算 書 内 訳 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 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	17	3	20
特定資産運用益	2,140	2,110	4,250
特定資産受取利息	2,140	2,110	4,250
特定資産受取配当金	0	0	0
事業収益	1,162,236	2,864	1,165,100
雑収益	0	220	220
雑収益	0	220	220
経常収益計	1,164,393	5,197	1,169,590
(2) 経常費用			
事業費	1,201,393	0	1,201,393
役員報酬	7,177	0	7,177
給料手当	133,472	0	133,472
退職給付費用	5,205	0	5,205
賞与引当金繰入額	9,446	0	9,446
臨時雇賃金	10,458	0	10,458
福利厚生費	33,048	0	33,048
諸謝金	102	0	102
旅費交通費	1,520	0	1,520
交際費	26	0	26
会議費	45	0	45
通信運搬費	4,029	0	4,029
支払手数料	3,292	0	3,292
保険料	1,687	0	1,687
消耗品費	31,209	0	31,209
印刷製本費	2,085	0	2,085
使用料及び賃借料	18,023	0	18,023
支払負担金	4,134	0	4,134
租税公課	15,497	0	15,497
委託費	723,859	0	723,859
光熱水料費	86,740	0	86,740
燃料費	2,455	0	2,455
修繕費	103,759	0	103,759
減価償却費	4,425	0	4,425
期首未成建設受託支出金	1,300	0	1,300
期末未成建設受託支出金	△1,600	0	△1,600
管理費		5,197	5,197
役員報酬		300	300
給料手当		2,073	2,073
退職給付費用		130	130
賞与引当金繰入額		154	154
福利厚生費		612	612
旅費交通費		33	33
交際費		4	4
会議費		50	50
通信運搬費		41	41
支払手数料		215	215
保険料		26	26
消耗品費		75	75
印刷製本費		6	6
使用料及び賃借料		109	109
支払負担金		405	405
租税公課		50	50
修繕費		449	449
減価償却費		465	465
経常費用計	1,201,393	5,197	1,206,590
当期経常増減額	△37,000	0	△37,000

収 支 予 算 書 内 訳 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入額		0	0
経常外収益計		0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 37,000	0	△ 37,000
一般正味財産期首残高			1,464,126
一般正味財産期末残高			1,427,126
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			40,000
指定正味財産期末残高			40,000
III 正味財産期末残高			1,467,126