

# 収 支 予 算 書

平成29年4月1日から平成30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	4,440	4,250	190
特定資産受取利息	4,440	4,250	190
事業収益	1,325,090	1,165,100	159,990
建設工事受託事業収益	44,800	33,000	11,800
維持管理受託事業収益	1,265,802	1,127,000	138,802
排水設備工事責任技術者試験等事業収益	14,488	5,100	9,388
雑収益	180	220	△ 40
雑収益	180	220	△ 40
経常収益計	1,329,730	1,169,590	160,140
(2) 経常費用			
事業費	1,332,261	1,201,393	130,868
役員報酬	6,912	7,177	△ 265
給料手当	134,555	133,472	1,083
退職給付費用	5,923	5,205	718
賞与引当金繰入額	9,361	9,446	△ 85
臨時雇賃金	12,588	10,458	2,130
福利厚生費	34,752	33,048	1,704
諸謝金	102	102	0
旅費交通費	1,806	1,520	286
交際費	26	26	0
会議費	45	45	0
通信運搬費	6,192	4,029	2,163
支払手数料	3,582	3,292	290
保険料	1,833	1,687	146
消耗品費	47,672	31,209	16,463
印刷製本費	3,383	2,085	1,298
使用料及び賃借料	17,523	18,023	△ 500
支払負担金	3,828	4,134	△ 306
租税公課	17,899	15,497	2,402
委託費	729,293	723,859	5,434
光熱水料費	118,199	86,740	31,459
燃料費	2,303	2,455	△ 152
修繕費	170,286	103,759	66,527
減価償却費	4,598	4,425	173
期首未成建設受託支出金	2,000	1,300	700
期末未成建設受託支出金	△ 2,400	△ 1,600	△ 800

# 収 支 予 算 書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	4,218	5,197	△ 979
役員報酬	288	300	△ 12
給料手当	1,576	2,073	△ 497
退職給付費用	87	130	△ 43
賞与引当金繰入額	79	154	△ 75
臨時雇賃金	115	0	115
福利厚生費	542	612	△ 70
旅費交通費	60	33	27
交際費	4	4	0
会議費	50	50	0
通信運搬費	42	41	1
支払手数料	214	215	△ 1
保険料	20	26	△ 6
消耗品費	135	75	60
印刷製本費	6	6	0
使用料及び賃借料	105	109	△ 4
支払負担金	360	405	△ 45
租税公課	50	50	0
修繕費	7	449	△ 442
減価償却費	478	465	13
経常費用計	1,336,479	1,206,590	129,889
当期経常増減額	△ 6,749	△ 37,000	30,251
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	0
経常外収益計	0	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	△ 6,749	△ 37,000	30,251
一般正味財産期首残高	1,431,264	1,468,264	△ 37,000
一般正味財産期末残高	1,424,515	1,431,264	△ 6,749
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	1,464,515	1,471,264	△ 6,749

(注) 借入金限度額 30,000千円

# 収 支 予 算 書 内 訳 書

平成29年4月1日から平成30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	1,955	2,485	4,440
特定資産受取利息	1,955	2,485	4,440
事業収益	1,323,540	1,550	1,325,090
雑収益	0	180	180
雑収益	0	180	180
経常収益計	1,325,512	4,218	1,329,730
(2) 経常費用			
事業費	1,332,261	0	1,332,261
役員報酬	6,912	0	6,912
給料手当	134,555	0	134,555
退職給付費用	5,923	0	5,923
賞与引当金繰入額	9,361	0	9,361
臨時雇賃金	12,588	0	12,588
福利厚生費	34,752	0	34,752
諸謝金	102	0	102
旅費交通費	1,806	0	1,806
交際費	26	0	26
会議費	45	0	45
通信運搬費	6,192	0	6,192
支払手数料	3,582	0	3,582
保険料	1,833	0	1,833
消耗品費	47,672	0	47,672
印刷製本費	3,383	0	3,383
使用料及び賃借料	17,523	0	17,523
支払負担金	3,828	0	3,828
租税公課	17,899	0	17,899
委託費	729,293	0	729,293
光熱水料費	118,199	0	118,199
燃料費	2,303	0	2,303
修繕費	170,286	0	170,286
減価償却費	4,598	0	4,598
期首未成建設受託支出金	2,000	0	2,000
期末未成建設受託支出金	△2,400	0	△ 2,400
管理費		4,218	4,218
役員報酬		288	288
給料手当		1,576	1,576
退職給付費用		87	87
賞与引当金繰入額		79	79
臨時雇賃金		115	115
福利厚生費		542	542
旅費交通費		60	60
交際費		4	4
会議費		50	50
通信運搬費		42	42
支払手数料		214	214
保険料		20	20
消耗品費		135	135
印刷製本費		6	6
使用料及び賃借料		105	105
支払負担金		360	360
租税公課		50	50
修繕費		7	7
減価償却費		478	478
経常費用計	1,332,261	4,218	1,336,479
当期経常増減額	△ 6,749	0	△ 6,749

# 収 支 予 算 書 内 訳 書

平成29年4月1日から平成30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			
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	△ 6,749	0	△ 6,749
一般正味財産期首残高			1,431,264
一般正味財産期末残高			1,424,515
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			1,464,515