

収 支 予 算 書

平成30年4月1日から平成31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 | 50 | 20 | 30 |
| 基本財産受取利息 | 50 | 20 | 30 |
| 特定資産運用益 | 830 | 4,440 | △ 3,610 |
| 特定資産受取利息 | 830 | 4,440 | △ 3,610 |
| 事業収益 | 1,403,670 | 1,325,090 | 78,580 |
| 建設工事受託事業収益 | 43,900 | 44,800 | △ 900 |
| 維持管理受託事業収益 | 1,347,000 | 1,265,802 | 81,198 |
| 排水設備工事責任技術者試験等事業収益 | 12,770 | 14,488 | △ 1,718 |
| 雑収益 | 380 | 180 | 200 |
| 雑収益 | 380 | 180 | 200 |
| 経常収益計 | 1,404,930 | 1,329,730 | 75,200 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 1,422,218 | 1,332,261 | 89,957 |
| 役員報酬 | 6,912 | 6,912 | 0 |
| 給料手当 | 139,106 | 134,555 | 4,551 |
| 退職給付費用 | 6,484 | 5,923 | 561 |
| 賞与引当金繰入額 | 9,837 | 9,361 | 476 |
| 臨時雇賃金 | 11,031 | 12,588 | △ 1,557 |
| 福利厚生費 | 35,263 | 34,752 | 511 |
| 諸謝金 | 102 | 102 | 0 |
| 旅費交通費 | 1,974 | 1,806 | 168 |
| 交際費 | 26 | 26 | 0 |
| 会議費 | 50 | 45 | 5 |
| 通信運搬費 | 6,763 | 6,192 | 571 |
| 支払手数料 | 3,529 | 3,582 | △ 53 |
| 保険料 | 1,450 | 1,833 | △ 383 |
| 消耗品費 | 60,604 | 47,672 | 12,932 |
| 印刷製本費 | 3,034 | 3,383 | △ 349 |
| 使用料及び賃借料 | 17,588 | 17,523 | 65 |
| 支払負担金 | 3,839 | 3,828 | 11 |
| 租税公課 | 17,044 | 17,899 | △ 855 |
| 委託費 | 778,080 | 729,293 | 48,787 |
| 光熱水料費 | 110,530 | 118,199 | △ 7,669 |
| 燃料費 | 1,950 | 2,303 | △ 353 |
| 修繕費 | 200,883 | 170,286 | 30,597 |
| 減価償却費 | 4,739 | 4,598 | 141 |
| 期首未成建設受託支出金 | 3,900 | 2,000 | 1,900 |
| 期末未成建設受託支出金 | △ 2,500 | △ 2,400 | △ 100 |

収 支 予 算 書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：千円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--------------|-----------|-----------|----------|
| 管理費 | 4,172 | 4,218 | △ 46 |
| 役員報酬 | 288 | 288 | 0 |
| 給料手当 | 1,594 | 1,576 | 18 |
| 退職給付費用 | 86 | 87 | △ 1 |
| 賞与引当金繰入額 | 83 | 79 | 4 |
| 臨時雇賃金 | 119 | 115 | 4 |
| 福利厚生費 | 537 | 542 | △ 5 |
| 旅費交通費 | 69 | 60 | 9 |
| 交際費 | 4 | 4 | 0 |
| 会議費 | 50 | 50 | 0 |
| 通信運搬費 | 42 | 42 | 0 |
| 支払手数料 | 221 | 214 | 7 |
| 保険料 | 20 | 20 | 0 |
| 消耗品費 | 76 | 135 | △ 59 |
| 印刷製本費 | 6 | 6 | 0 |
| 使用料及び賃借料 | 102 | 105 | △ 3 |
| 支払負担金 | 361 | 360 | 1 |
| 租税公課 | 46 | 50 | △ 4 |
| 修繕費 | 7 | 7 | 0 |
| 減価償却費 | 461 | 478 | △ 17 |
| 経常費用計 | 1,426,390 | 1,336,479 | 89,911 |
| 当期経常増減額 | △ 21,460 | △ 6,749 | △ 14,711 |
| Ⅱ 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 | △ 21,460 | △ 6,749 | △ 14,711 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,444,334 | 1,451,083 | △ 6,749 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,422,874 | 1,444,334 | △ 21,460 |
| Ⅲ 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 |
| Ⅳ 正味財産期末残高 | 1,462,874 | 1,484,334 | △ 21,460 |

(注) 1 借入金限度額 30,000千円

2 債務負担額 22,700千円(平成31年度12,500千円 平成32年度10,200千円)

収 支 予 算 書 内 訳 書

平成30年4月1日から平成31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 | 43 | 7 | 50 |
| 特定資産運用益 | 410 | 420 | 830 |
| 特定資産受取利息 | 410 | 420 | 830 |
| 事業収益 | 1,400,305 | 3,365 | 1,403,670 |
| 雑収益 | 0 | 380 | 380 |
| 雑収益 | 0 | 380 | 380 |
| 経常収益計 | 1,400,758 | 4,172 | 1,404,930 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 1,422,218 | 0 | 1,422,218 |
| 役員報酬 | 6,912 | 0 | 6,912 |
| 給料手当 | 139,106 | 0 | 139,106 |
| 退職給付費用 | 6,484 | 0 | 6,484 |
| 賞与引当金繰入額 | 9,837 | 0 | 9,837 |
| 臨時雇賃金 | 11,031 | 0 | 11,031 |
| 福利厚生費 | 35,263 | 0 | 35,263 |
| 諸謝金 | 102 | 0 | 102 |
| 旅費交通費 | 1,974 | 0 | 1,974 |
| 交際費 | 26 | 0 | 26 |
| 会議費 | 50 | 0 | 50 |
| 通信運搬費 | 6,763 | 0 | 6,763 |
| 支払手数料 | 3,529 | 0 | 3,529 |
| 保険料 | 1,450 | 0 | 1,450 |
| 消耗品費 | 60,604 | 0 | 60,604 |
| 印刷製本費 | 3,034 | 0 | 3,034 |
| 使用料及び賃借料 | 17,588 | 0 | 17,588 |
| 支払負担金 | 3,839 | 0 | 3,839 |
| 租税公課 | 17,044 | 0 | 17,044 |
| 委託費 | 778,080 | 0 | 778,080 |
| 光熱水料費 | 110,530 | 0 | 110,530 |
| 燃料費 | 1,950 | 0 | 1,950 |
| 修繕費 | 200,883 | 0 | 200,883 |
| 減価償却費 | 4,739 | 0 | 4,739 |
| 期首未成建設受託支出金 | 3,900 | 0 | 3,900 |
| 期末未成建設受託支出金 | △2,500 | 0 | △ 2,500 |
| 管理費 | | 4,172 | 4,172 |
| 役員報酬 | | 288 | 288 |
| 給料手当 | | 1,594 | 1,594 |
| 退職給付費用 | | 86 | 86 |
| 賞与引当金繰入額 | | 83 | 83 |
| 臨時雇賃金 | | 119 | 119 |
| 福利厚生費 | | 537 | 537 |
| 旅費交通費 | | 69 | 69 |
| 交際費 | | 4 | 4 |
| 会議費 | | 50 | 50 |
| 通信運搬費 | | 42 | 42 |
| 支払手数料 | | 221 | 221 |
| 保険料 | | 20 | 20 |
| 消耗品費 | | 76 | 76 |
| 印刷製本費 | | 6 | 6 |
| 使用料及び賃借料 | | 102 | 102 |
| 支払負担金 | | 361 | 361 |
| 租税公課 | | 46 | 46 |
| 修繕費 | | 7 | 7 |
| 減価償却費 | | 461 | 461 |
| 経常費用計 | 1,422,218 | 4,172 | 1,426,390 |
| 当期経常増減額 | △ 21,460 | 0 | △ 21,460 |

収 支 予 算 書 内 訳 書

平成30年4月1日から平成31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 | △ 21,460 | 0 | △ 21,460 |
| 一般正味財産期首残高 | | | 1,444,334 |
| 一般正味財産期末残高 | | | 1,422,874 |
| 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 | | | 1,462,874 |