

収 支 予 算 書

平成26年4月1日から平成27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	24	180	△ 156
基本財産受取利息	24	180	△ 156
特定資産運用益	1,816	2,160	△ 344
特定資産受取利息	1,051	1,450	△ 399
特定資産受取配当金	765	710	55
受託収益	3,523,607	3,179,103	344,504
建設工事受託収益	55,800	64,900	△ 9,100
維持管理受託収益	3,452,607	3,100,303	352,304
排水設備工事責任技術者試験等手数料収益	15,200	13,900	1,300
雑収益	60	60	0
雑収益	60	60	0
引当金戻入額	1,300	1,700	△ 400
貸倒引当金戻入額	1,300	1,700	△ 400
経常収益計	3,526,807	3,183,203	343,604
(2) 経常費用			
事業費	3,495,869	3,158,013	337,856
役員報酬	5,760	5,782	△ 22
給料手当	247,353	247,723	△ 370
退職給付費用	6,016	9,125	△ 3,109
賞与引当金繰入額	7,260	6,301	959
臨時雇賃金	15,806	13,235	2,571
福利厚生費	55,017	52,844	2,173
諸謝金	80	80	0
旅費交通費	5,282	4,938	344
交際費	90	90	0
会議費	111	114	△ 3
通信運搬費	13,750	13,574	176
支払手数料	8,978	8,611	367
保険料	2,208	2,185	23
消耗品費	45,698	90,539	△ 44,841
印刷製本費	8,389	7,931	458
使用料及び賃借料	23,819	19,931	3,888
支払負担金	7,511	7,207	304
租税公課	28,421	20,459	7,962
委託費	1,750,288	1,537,122	213,166
光熱水料費	515,681	438,403	77,278
燃料費	44,324	43,985	339
修繕費	699,156	621,645	77,511
減価償却費	3,671	3,289	382
期首未成建設受託支出金	1,000	3,700	△ 2,700
期末未成建設受託支出金	△ 1,100	△ 2,500	1,400
貸倒引当金繰入額	1,300	1,700	△ 400

収 支 予 算 書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	6,038	4,590	1,448
役員報酬	240	241	△ 1
給料手当	1,820	1,374	446
退職給付費用	84	35	49
賞与引当金繰入額	140	69	71
福利厚生費	546	441	105
旅費交通費	56	51	5
交際費	30	30	0
会議費	50	50	0
通信運搬費	31	40	△ 9
支払手数料	108	133	△ 25
保険料	26	50	△ 24
消耗品費	80	90	△ 10
印刷製本費	6	8	△ 2
使用料及び賃借料	68	82	△ 14
支払負担金	312	256	56
租税公課	1,615	1,202	413
修繕費	397	7	390
減価償却費	429	431	△ 2
経常費用計	3,501,907	3,162,603	339,304
当期経常増減額	24,900	20,600	4,300
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入額	14,000	0	14,000
経常外収益計	14,000	0	14,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	14,000	0	14,000
当期一般正味財産増減額	38,900	20,600	18,300
一般正味財産期首残高	1,375,148	1,354,548	20,600
一般正味財産期末残高	1,414,048	1,375,148	38,900
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	1,454,048	1,415,148	38,900

(注) 1 借入金限度額 30,000千円

2 債務負担額 93,200千円 (平成27年度 44,900千円 平成28年度 48,300千円)

収 支 予 算 書 内 訳 書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	普及啓 発事業	研修事 業	調査研 究事業	建設工 事受託 事業	維持管 理受託 事業	排水設 備任 務事 業	千曲川流 域下 流処理 区維 持管 理受 託事 業	千曲川流 域上 流処理 区維 持管 理受 託事 業	犀川安 曇野 流域 維 持管 理受 託事 業	共 通 (流域下 水道除 く)	公益目 的事業 会計	法人会 計	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										20	20	4	24
特定資産運用益										1,642	1,642	174	1,816
受託収益				55,800	1,024,800	15,200	827,807	920,000	680,000	△ 5,800	3,517,807	5,800	3,523,607
雑収益										0	0	60	60
雑収益										0	0	60	60
引当金戻入額										1,300	1,300	0	1,300
経常収益計	0	0	0	55,800	1,024,800	15,200	827,807	920,000	680,000	△ 2,838	3,520,769	6,038	3,526,807
(2) 経常費用													
事業費	1,900	2,500	700	37,550	968,540	12,000	827,807	920,000	680,000	44,872	3,495,869	0	3,495,869
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,760	5,760		5,760
給料手当	0	0	0	17,900	68,600	2,300	49,987	43,915	52,471	12,180	247,353		247,353
退職給付費用	0	0	0	800	4,700	0	0	0	0	516	6,016		6,016
賞与引当金繰入額	0	0	0	1,500	4,900	0	0	0	0	860	7,260		7,260
臨時雇賃金	0	0	0	0	7,746	830	3,164	1,528	2,538	0	15,806		15,806
福利厚生費	0	0	0	5,400	17,354	570	10,130	8,136	10,073	3,354	55,017		55,017
諸謝金	0	52	0	0	0	0	28	0	0	0	80		80
旅費交通費	0	832	58	418	807	50	976	882	885	374	5,282		5,282
交際費	0	0	0	0	0	0	30	30	30	0	90		90
会議費	0	0	0	0	0	15	25	7	64	0	111		111
通信運搬費	0	0	0	400	2,775	400	3,015	3,937	3,019	204	13,750		13,750
支払手数料	0	0	0	233	1,110	1,380	1,122	997	3,419	717	8,978		8,978
保険料	0	0	0	213	1,368	0	150	129	174	174	2,208		2,208
消耗品費	80	100	25	1,504	24,565	1,826	9,845	1,679	5,544	530	45,698		45,698
印刷製本費	120	0	0	122	48	3,203	1,660	1,231	1,971	34	8,389		8,389
使用料及び賃借料	0	66	617	2,781	11,189	627	4,156	1,702	2,229	452	23,819		23,819
支払負担金	100	1,450	0	0	0	14	1,023	736	2,100	2,088	7,511		7,511
租税公課	0	0	0	50	1,300	10	5,554	4,826	5,876	10,805	28,421		28,421
委託費	1,600	0	0	5,374	658,006	0	408,425	412,106	264,777	0	1,750,288		1,750,288
光熱水料費	0	0	0	0	66,895	0	178,739	189,559	80,488	0	515,681		515,681
燃料費	0	0	0	400	1,765	75	3,951	34,888	3,245	0	44,324		44,324
修繕費	0	0	0	555	95,312	0	145,827	213,712	241,097	2,653	699,156		699,156
減価償却費	0	0	0	0	100	700	0	0	0	2,871	3,671		3,671
期首未成建設受託支出金	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000		1,000
期末未成建設受託支出金	0	0	0	△ 1,100	0	0	0	0	0	0	△ 1,100		△ 1,100
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300	1,300		1,300
管理費												6,038	6,038
役員報酬												240	240
給料手当												1,820	1,820
退職給付費用												84	84
賞与引当金繰入額												140	140
福利厚生費												546	546
旅費交通費												56	56
交際費												30	30
会議費												50	50
通信運搬費												31	31
支払手数料												108	108
保険料												26	26
消耗品費												80	80
印刷製本費												6	6
使用料及び賃借料												68	68
支払負担金												312	312
租税公課												1,615	1,615
修繕費												397	397
減価償却費												429	429
経常費用計	1,900	2,500	700	37,550	968,540	12,000	827,807	920,000	680,000	44,872	3,495,869	6,038	3,501,907
当期経常増減額	△ 1,900	△ 2,500	△ 700	18,250	56,260	3,200	0	0	0	△ 47,710	24,900	0	24,900

収 支 予 算 書 内 訳 書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	普及啓 発事業	研修事 業	調査研 究事業	建設工 事受託 事業	維持管 理受託 事業	排水設 備等 工事 技術 試験 等事 業	千曲川流 域下 流処理 区維 持管 理 受託 事業	千曲川流 域上 流処理 区維 持管 理 受託 事業	犀川安 曇野 流域 維持 管理 受託 事業	共 通 (流域 下 水道 除 く)	公益目 的事業 会計	法人会 計	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												14,000	14,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000
(2) 経常外費用													
経常外費用計	0	0	0	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	0	14,000	14,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,900	△ 2,500	△ 700	18,250	56,260	3,200	0	0	0	△ 47,710	24,900	14,000	38,900
一般正味財産期首残高											1,204,960	170,188	1,375,148
一般正味財産期末残高											1,229,860	184,188	1,414,048
II 指定正味財産増減の部													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											34,800	5,200	40,000
指定正味財産期末残高											34,800	5,200	40,000
III 正味財産期末残高											1,264,660	189,388	1,454,048