

収 支 予 算 書

平成27年4月1日から平成28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	24	△ 4
基本財産受取利息	20	24	△ 4
特定資産運用益	2,480	1,816	664
特定資産受取利息	1,810	1,051	759
特定資産受取配当金	670	765	△ 95
受託収益	1,168,700	3,523,607	△ 2,354,907
建設工事受託収益	50,000	55,800	△ 5,800
維持管理受託収益	1,112,400	3,452,607	△ 2,340,207
排水設備工事責任技術者試験等手数料収益	6,300	15,200	△ 8,900
雑収益	0	60	△ 60
雑収益	0	60	△ 60
引当金戻入額	0	1,300	△ 1,300
貸倒引当金戻入額	0	1,300	△ 1,300
経常収益計	1,171,200	3,526,807	△ 2,355,607
(2) 経常費用			
事業費	1,193,538	3,495,869	△ 2,302,331
役員報酬	5,760	5,760	0
給料手当	141,125	247,353	△ 106,228
退職給付費用	4,402	6,016	△ 1,614
賞与引当金繰入額	9,350	7,260	2,090
臨時雇賃金	6,200	15,806	△ 9,606
福利厚生費	33,741	55,017	△ 21,276
諸謝金	102	80	22
旅費交通費	1,756	5,282	△ 3,526
交際費	0	90	△ 90
会議費	15	111	△ 96
通信運搬費	3,782	13,750	△ 9,968
支払手数料	4,405	8,978	△ 4,573
保険料	1,576	2,208	△ 632
消耗品費	25,314	45,698	△ 20,384
印刷製本費	2,430	8,389	△ 5,959
使用料及び賃借料	18,938	23,819	△ 4,881
支払負担金	4,271	7,511	△ 3,240
租税公課	13,809	28,421	△ 14,612
委託費	725,623	1,750,288	△ 1,024,665
光熱水料費	80,285	515,681	△ 435,396
燃料費	2,678	44,324	△ 41,646
修繕費	103,605	699,156	△ 595,551
減価償却費	3,371	3,671	△ 300
期首未成建設受託支出金	2,200	1,000	1,200
期末未成建設受託支出金	△ 1,200	△ 1,100	△ 100
貸倒引当金繰入額	0	1,300	△ 1,300

収 支 予 算 書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	7,662	6,038	1,624
役員報酬	240	240	0
給料手当	2,808	1,820	988
退職給付費用	98	84	14
賞与引当金繰入額	210	140	70
福利厚生費	826	546	280
旅費交通費	52	56	△ 4
交際費	30	30	0
会議費	50	50	0
通信運搬費	41	31	10
支払手数料	272	108	164
保険料	26	26	0
消耗品費	79	80	△ 1
印刷製本費	6	6	0
使用料及び賃借料	195	68	127
支払負担金	427	312	115
租税公課	1,866	1,615	251
修繕費	7	397	△ 390
減価償却費	429	429	0
経常費用計	1,201,200	3,501,907	△ 2,300,707
当期経常増減額	△ 30,000	24,900	△ 54,900
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入額	2,200	14,000	△ 11,800
経常外収益計	2,200	14,000	△ 11,800
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	2,200	14,000	△ 11,800
当期一般正味財産増減額	△ 27,800	38,900	△ 66,700
一般正味財産期首残高	1,468,027	1,429,127	38,900
一般正味財産期末残高	1,440,227	1,468,027	△ 27,800
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	1,480,227	1,508,027	△ 27,800

(注) 1 借入金限度額 30,000千円

収 支 予 算 書 内 訳 書

平成27年4月1日から平成28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	計	
	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 工事責 任 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)	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										17	17	3	20	
特定資産運用益										1,642	1,642	838	2,480	
受託収益				50,000	1,112,400	6,300	0	0	0	△ 6,821	1,161,879	6,821	1,168,700	
雑収益										0	0	0	0	
雑収益										0	0	0	0	
引当金戻入額										0	0	0	0	
経常収益計	0	0	0	50,000	1,112,400	6,300	0	0	0	△ 5,162	1,163,538	7,662	1,171,200	
(2) 経常費用														
事業費	300	1,000	1,000	34,800	1,094,000	8,200	0	0	0	54,238	1,193,538	0	1,193,538	
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	15,900	104,000	2,433	0	0	0	18,792	141,125		141,125	
退職給付費用	0	0	0	600	3,200	0	0	0	0	602	4,402		4,402	
賞与引当金繰入額	0	0	0	1,260	6,800	0	0	0	0	1,290	9,350		9,350	
臨時雇賃金	0	0	0	0	6,200	0	0	0	0	0	6,200		6,200	
福利厚生費	0	0	0	3,900	24,300	467	0	0	0	5,074	33,741		33,741	
諸謝金	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	102		102	
旅費交通費	0	32	0	370	970	36	0	0	0	348	1,756		1,756	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
会議費	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15		15	
通信運搬費	0	0	72	410	2,754	277	0	0	0	269	3,782		3,782	
支払手数料	0	0	0	210	1,285	1,096	0	0	0	1,814	4,405		4,405	
保険料	0	0	0	130	1,272	0	0	0	0	174	1,576		1,576	
消耗品費	80	0	200	1,040	22,634	835	0	0	0	525	25,314		25,314	
印刷製本費	120	0	0	100	48	2,128	0	0	0	34	2,430		2,430	
使用料及び賃借料	0	66	540	4,000	12,707	320	0	0	0	1,305	18,938		18,938	
支払負担金	100	800	0	180	330	8	0	0	0	2,853	4,271		4,271	
租税公課	0	0	0	15	1,300	10	0	0	0	12,484	13,809		13,809	
委託費	0	0	0	4,900	720,723	0	0	0	0	0	725,623		725,623	
光熱水料費	0	0	0	0	80,285	0	0	0	0	0	80,285		80,285	
燃料費	0	0	0	370	2,233	75	0	0	0	0	2,678		2,678	
修繕費	0	0	188	415	102,959	0	0	0	0	43	103,605		103,605	
減価償却費	0	0	0	0	0	500	0	0	0	2,871	3,371		3,371	
期首未成建設受託支出金	0	0	0	2,200	0	0	0	0	0	0	2,200		2,200	
期末未成建設受託支出金	0	0	0	△ 1,200	0	0	0	0	0	0	△ 1,200		△ 1,200	
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
管理費												7,662	7,662	
役員報酬												240	240	
給料手当												2,808	2,808	
退職給付費用												98	98	
賞与引当金繰入額												210	210	
福利厚生費												826	826	
旅費交通費												52	52	
交際費												30	30	
会議費												50	50	
通信運搬費												41	41	
支払手数料												272	272	
保険料												26	26	
消耗品費												79	79	
印刷製本費												6	6	
使用料及び賃借料												195	195	
支払負担金												427	427	
租税公課												1,866	1,866	
修繕費												7	7	
減価償却費												429	429	
経常費用計	300	1,000	1,000	34,800	1,094,000	8,200	0	0	0	54,238	1,193,538	7,662	1,201,200	
当期経常増減額	△ 300	△ 1,000	△ 1,000	15,200	18,400	△ 1,900	0	0	0	△ 59,400	△ 30,000	0	△ 30,000	

収 支 予 算 書 内 訳 書

平成27年4月1日から平成28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	計	
	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 備責 任試 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)	小 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													2,200	2,200
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200	2,200
(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	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200	2,200
当期一般正味財産増減額	△ 300	△ 1,000	△ 1,000	15,200	18,400	△ 1,900	0	0	0	△ 59,400	△ 30,000	2,200	△ 27,800	
一般正味財産期首残高														1,468,027
一般正味財産期末残高														1,440,227
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														1,480,227