

収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6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	10	10	0
基本財産受取利息	10	10	0
特定資産運用益	940	710	230
特定資産受取利息	490	610	△ 120
特定資産受取配当金	450	100	350
事業収益	1,903,860	1,916,020	△ 12,160
建設工事受託事業収益	58,000	57,580	420
維持管理受託事業収益	1,832,000	1,842,000	△ 10,000
排水設備工事責任技術者試験等事業収益	13,860	16,440	△ 2,580
雑収益	670	740	△ 70
雑収益	670	740	△ 70
経常収益計	1,905,480	1,917,480	△ 12,000
(2) 経常費用			
事業費	1,947,653	1,940,321	7,332
役員報酬	8,870	8,870	0
給料手当	156,525	157,141	△ 616
退職給付費用	9,368	5,378	3,990
賞与引当金繰入額	13,140	11,737	1,403
臨時雇賃金	16,084	16,873	△ 789
福利厚生費	44,037	41,951	2,086
諸謝金	50	50	0
旅費交通費	2,498	2,148	350
交際費	26	26	0
会議費	50	50	0
通信運搬費	9,317	9,401	△ 84
支払手数料	3,985	3,621	364
保険料	1,790	1,930	△ 140
消耗品費	111,324	106,755	4,569
印刷製本費	1,274	1,494	△ 220
使用料及び賃借料	20,547	22,386	△ 1,839
支払負担金	7,276	4,709	2,567
租税公課	21,975	23,074	△ 1,099
委託費	1,024,390	993,970	30,420
光熱水料費	243,430	171,820	71,610
燃料費	3,160	3,170	△ 10
修繕費	242,303	347,333	△ 105,030
減価償却費	3,234	3,034	200
期首未成建設受託支出金	3,000	4,600	△ 1,600
期末未成建設受託支出金	0	△ 1,200	1,200

収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	6,307	4,469	1,838
役員報酬	370	370	0
給料手当	2,465	1,689	776
退職給付費用	222	52	170
賞与引当金繰入額	170	83	87
臨時雇賃金	266	67	199
福利厚生費	793	639	154
旅費交通費	62	72	△ 10
交際費	4	4	0
会議費	50	50	0
通信運搬費	33	39	△ 6
支払手数料	285	229	56
保険料	20	20	0
消耗品費	76	75	1
印刷製本費	6	6	0
使用料及び賃借料	133	104	29
支払負担金	874	491	383
租税公課	45	46	△ 1
修繕費	7	7	0
減価償却費	426	426	0
経常費用計	1,953,960	1,944,790	9,170
当期経常増減額	△ 48,480	△ 27,310	△ 21,170
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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	△ 48,480	△ 27,310	△ 21,170
一般正味財産期首残高	1,396,906	1,369,596	27,310
一般正味財産期末残高	1,348,426	1,396,906	△ 48,480
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	1,388,426	1,436,906	△ 48,480

(注) 1 借入金限度額 30,000千円

2 債務負担額 50,000千円 (令和6年度50,000千円)

収 支 予 算 書 内 訳 書

令和5年4月1日から令和6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	8	2	10
特定資産運用益	594	346	940
特定資産受取利息	144	346	490
特定資産受取配当金	450	0	450
事業収益	1,898,571	5,289	1,903,860
雑収益	0	670	670
雑収益	0	670	670
経常収益計	1,899,173	6,307	1,905,480
(2) 経常費用			
事業費	1,947,653	0	1,947,653
役員報酬	8,870	0	8,870
給料手当	156,525	0	156,525
退職給付費用	9,368	0	9,368
賞与引当金繰入額	13,140	0	13,140
臨時雇賃金	16,084	0	16,084
福利厚生費	44,037	0	44,037
諸謝金	50	0	50
旅費交通費	2,498	0	2,498
交際費	26	0	26
会議費	50	0	50
通信運搬費	9,317	0	9,317
支払手数料	3,985	0	3,985
保険料	1,790	0	1,790
消耗品費	111,324	0	111,324
印刷製本費	1,274	0	1,274
使用料及び賃借料	20,547	0	20,547
支払負担金	7,276	0	7,276
租税公課	21,975	0	21,975
委託費	1,024,390	0	1,024,390
光熱水料費	243,430	0	243,430
燃料費	3,160	0	3,160
修繕費	242,303	0	242,303
減価償却費	3,234	0	3,234
期首未成建設受託支出金	3,000	0	3,000
期末未成建設受託支出金	0	0	0
管理費		6,307	6,307
役員報酬		370	370
給料手当		2,465	2,465
退職給付費用		222	222
賞与引当金繰入額		170	170
臨時雇賃金		266	266
福利厚生費		793	793
旅費交通費		62	62
交際費		4	4
会議費		50	50
通信運搬費		33	33
支払手数料		285	285
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		133	133
支払負担金		874	874
租税公課		45	45
修繕費		7	7
減価償却費		426	426
経常費用計	1,947,653	6,307	1,953,960
当期経常増減額	△ 48,480	0	△ 48,480

収 支 予 算 書 内 訳 書

令和5年4月1日から令和6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	△ 48,480	0	△ 48,480
一般正味財産期首残高			1,396,906
一般正味財産期末残高			1,348,426
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			1,388,426