

収 支 予 算 書

令和6年4月1日から令和7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	280	10	270
基本財産受取利息	280	10	270
特定資産運用益	1,810	940	870
特定資産受取利息	220	490	△ 270
特定資産受取配当金	1,590	450	1,140
事業収益	2,356,270	1,903,860	452,410
研修受託事業収益	100	0	100
建設工事受託事業収益	54,000	58,000	△ 4,000
維持管理受託事業収益	2,288,000	1,832,000	456,000
排水設備工事責任技術者試験等事業収益	14,170	13,860	310
雑収益	1,640	670	970
雑収益	1,640	670	970
経常収益計	2,360,000	1,905,480	454,520
(2) 経常費用			
事業費	2,423,169	1,947,653	475,516
役員報酬	9,216	8,870	346
給料手当	184,926	156,525	28,401
退職給付費用	10,342	9,368	974
賞与引当金繰入額	13,054	13,140	△ 86
臨時雇賃金	10,713	16,084	△ 5,371
福利厚生費	48,413	44,037	4,376
諸謝金	50	50	0
旅費交通費	2,498	2,498	0
交際費	26	26	0
会議費	50	50	0
通信運搬費	9,896	9,317	579
支払手数料	5,379	3,985	1,394
保険料	1,910	1,790	120
消耗品費	134,375	111,324	23,051
印刷製本費	2,444	1,274	1,170
使用料及び賃借料	25,988	20,547	5,441
支払負担金	7,119	7,276	△ 157
租税公課	22,781	21,975	806
委託費	1,274,780	1,024,390	250,390
光熱水料費	355,820	243,430	112,390
燃料費	4,230	3,160	1,070
修繕費	302,893	242,303	60,590
減価償却費	3,066	3,234	△ 168
期首未成建設受託支出金	3,500	3,000	500
期末未成建設受託支出金	△ 10,300	0	△ 10,300

収 支 予 算 書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	8,931	6,307	2,624
役員報酬	384	370	14
給料手当	4,584	2,465	2,119
退職給付費用	278	222	56
賞与引当金繰入額	346	170	176
臨時雇賃金	47	266	△ 219
福利厚生費	1,027	793	234
旅費交通費	62	62	0
交際費	4	4	0
会議費	50	50	0
通信運搬費	34	33	1
支払手数料	481	285	196
保険料	20	20	0
消耗品費	95	76	19
印刷製本費	6	6	0
使用料及び賃借料	182	133	49
支払負担金	851	874	△ 23
租税公課	49	45	4
修繕費	7	7	0
減価償却費	424	426	△ 2
経常費用計	2,432,100	1,953,960	478,140
当期経常増減額	△ 72,100	△ 48,480	△ 23,620
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	△ 72,100	△ 48,480	△ 23,620
一般正味財産期首残高	1,413,952	1,365,472	48,480
一般正味財産期末残高	1,341,852	1,413,952	△ 72,100
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	1,381,852	1,453,952	△ 72,100

(注) 1 借入金限度額 30,000千円

2 債務負担額 50,000千円 (令和7年度50,000千円)

収 支 予 算 書 内 訳 書

令和6年4月1日から令和7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	243	37	280
特定資産運用益	523	1,287	1,810
特定資産受取利息	64	156	220
特定資産受取配当金	459	1,131	1,590
事業収益	2,350,303	5,967	2,356,270
雑収益	0	1,640	1,640
雑収益	0	1,640	1,640
経常収益計	2,351,069	8,931	2,360,000
(2) 経常費用			
事業費	2,423,169	0	2,423,169
役員報酬	9,216	0	9,216
給料手当	184,926	0	184,926
退職給付費用	10,342	0	10,342
賞与引当金繰入額	13,054	0	13,054
臨時雇賃金	10,713	0	10,713
福利厚生費	48,413	0	48,413
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	9,896	0	9,896
支払手数料	5,379	0	5,379
保険料	1,910	0	1,910
消耗品費	134,375	0	134,375
印刷製本費	2,444	0	2,444
使用料及び賃借料	25,988	0	25,988
支払負担金	7,119	0	7,119
租税公課	22,781	0	22,781
委託費	1,274,780	0	1,274,780
光熱水料費	355,820	0	355,820
燃料費	4,230	0	4,230
修繕費	302,893	0	302,893
減価償却費	3,066	0	3,066
期首未成建設受託支出金	3,500	0	3,500
期末未成建設受託支出金	△10,300	0	△ 10,300
管理費		8,931	8,931
役員報酬		384	384
給料手当		4,584	4,584
退職給付費用		278	278
賞与引当金繰入額		346	346
臨時雇賃金		47	47
福利厚生費		1,027	1,027
旅費交通費		62	62
交際費		4	4
会議費		50	50
通信運搬費		34	34
支払手数料		481	481
保険料		20	20
消耗品費		95	95
印刷製本費		6	6
使用料及び賃借料		182	182
支払負担金		851	851
租税公課		49	49
修繕費		7	7
減価償却費		424	424
経常費用計	2,423,169	8,931	2,432,100
当期経常増減額	△ 72,100	0	△ 72,100

収 支 予 算 書 内 訳 書

令和6年4月1日から令和7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	△ 72,100	0	△ 72,100
一般正味財産期首残高			1,413,952
一般正味財産期末残高			1,341,852
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			1,381,852