

2. 令和元年度決算報告

(1) 収支計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	流用額	現計予算額	決算額	差 異	備 考
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	1,000	0	0	1,000	300	700	
基本財産 受取利息	1,000	0	0	1,000	300	700	基本財産定期預金利息
基本財産 受取配当金	0	0	0	0	0	0	
事業収益	496,414,000	0	0	496,414,000	468,522,429	27,891,571	
天神川流域下 水道維持管理 受託事業収益	496,414,000	0	0	496,414,000	468,522,429	27,891,571	県からの委託料収入
受託補助金等	0	0	0	0	0	0	
受取地方公共 団体補助金	0	0	0	0	0	0	
雑収益	3,000	0	0	3,000	367	2,633	
受取利息	3,000	0	0	3,000	197	2,803	普通預金の利息
雑収益	0	0	0	0	170	△ 170	
経常収益計	496,418,000	0	0	496,418,000	468,523,096	27,894,904	
(2) 経常費用							
事業費	481,159,000	0	0	481,159,000	453,764,884	27,394,116	
役員報酬	3,918,000	0	0	3,918,000	3,917,932	68	理事長報酬・手当・ (従事割合)
給料手当	32,354,000	0	0	32,354,000	31,008,459	1,345,541	職員8名分給料、諸手 当(従事割合)
退職給付掛金	1,692,000	0	0	1,692,000	1,692,000	0	職員7名分中退協掛 金(従事割合)
福利厚生費	6,046,000	0	0	6,046,000	5,826,304	219,696	理事長、職員分社会 保険料他(従事割合)
会議費	10,000	0	0	10,000	7,380	2,620	ぐるり水の探検費用
旅費交通費	289,000	0	0	289,000	235,710	53,290	下水道研究発表会、 技術セミナー他
通信運搬費	350,000	0	0	350,000	348,953	1,047	テレメーター回線
消耗品費	16,621,000	0	0	16,621,000	14,548,866	2,072,134	電気機械消耗品、業務用 薬品、水質試験用消耗品 等
修繕費	113,770,000	0	0	113,770,000	106,102,596	7,667,404	主要機器分解整備、 機械電気設備修繕
印刷製本費	369,000	0	0	369,000	272,946	96,054	維持管理年報
燃料費	1,169,000	0	0	1,169,000	897,562	271,438	自家発用重油、プロパ ンガス他
光熱水料費	82,887,000	0	0	82,887,000	74,250,340	8,636,660	浄化センター電気料、 水道料(使用割合)
賃借料	968,000	0	0	968,000	665,006	302,994	パソコン・サーバー賃借、 コピー代(使用割合)
保険料	73,000	0	0	73,000	56,331	16,669	ぐるり水の探検傷害保険、 自動車任意保険
手数料	235,000	0	0	235,000	175,165	59,835	PH計検定料、TEAS審 査他
租税公課	4,900,000	0	0	4,900,000	4,610,208	289,792	消費税、重量税
委託費	215,351,000	0	0	215,351,000	209,101,475	6,249,525	運転、保守点検等業務委 託、脱水汚泥処理業務等
負担金	157,000	0	0	157,000	47,651	109,349	研修会参加費他

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	流用額	現計予算額	決算額	差 異	備 考
管理費	15,259,000	0	0	15,259,000	14,758,212	500,788	
役員報酬	980,000	0	0	980,000	979,858	142	理事長報酬・手当・(従事割合)
給料手当	7,156,000	0	0	7,156,000	7,015,945	140,055	職員2名分給料、諸手当(従事割合)
退職給付掛金	468,000	0	0	468,000	468,000	0	職員2名分中退協掛金(従事割合)
福利厚生費	1,361,000	0	0	1,361,000	1,326,648	34,352	理事長、職員分社会保険料他(従事割合)
会議費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
旅費交通費	208,000	0	0	208,000	207,795	205	連絡協議会、理事会、評議員会旅費
通信運搬費	309,000	0	0	309,000	255,395	53,605	電話、郵送他
消耗品費	750,000	0	△ 38,000	712,000	710,605	1,395	事務用品、図書、被服他
修繕費	85,000	0	38,000	123,000	122,701	299	公用車点検他
印刷製本費	101,000	0	0	101,000	88,020	12,980	事業概要、封筒他
燃料費	178,000	0	0	178,000	173,988	4,012	ガソリン、灯油
光熱水料費	730,000	0	△ 42,000	688,000	641,979	46,021	浄化センター電気料、水道料(使用割合)
賃借料	402,000	0	0	402,000	347,740	54,260	パソコン・サーバー賃借、コピー代(使用割合)
保険料	64,000	0	0	64,000	60,850	3,150	自動車任意、自賠責保険
諸謝金	313,000	0	0	313,000	272,200	40,800	理事、監事、評議員謝金
手数料	157,000	0	0	157,000	124,476	32,524	振込手数料他
租税公課	309,000	0	0	309,000	262,692	46,308	消費税、重量税、収入印紙
委託費	1,456,000	0	42,000	1,498,000	1,497,660	340	管理棟清掃業務、可燃物・不燃物処分
負担金	222,000	0	0	222,000	201,660	20,340	下水道協会費他
経常費用計	496,418,000	0	0	496,418,000	468,523,096	27,894,904	
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0		0	0	0	0	
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0		0	0	0	0	
当期経常外増減額	0		0	0	0	0	
他会計振替額	0		0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0		0	0	△ 140,793	△ 140,793	
一般正味財産期首残高	1,200,000		0	1,200,000	1,286,736	△ 86,736	
一般正味財産期末残高	1,200,000		0	1,200,000	1,145,943	△ 54,057	
					0	0	
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	0	0	
指定正味財産期首残高	3,000,000		0	3,000,000	3,000,000	0	
指定正味財産期末残高	3,000,000		0	3,000,000	3,000,000	0	
						0	
III 正味財産期末残高	4,200,000		0	4,200,000	4,145,943	△ 54,057	