

令和2年度決算報告

(1)収支計算書

令和2年4月1日から令和3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	473,251,000	0	0	473,251,000	436,093,597	37,157,403	
天神川流域下水道維持	473,251,000	0	0	473,251,000	436,093,597	37,157,403	県からの委託料収入
管理受託事業収益							
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	133	2,867	
受取利息	3,000	0	0	3,000	133	2,867	普通預金の利息
雑収益	0	0	0	0	0	0	
経常収益計	473,255,000	0	0	473,255,000	436,094,030	37,160,970	
(2) 経常費用							
事業費	457,574,000	0	0	457,574,000	421,436,155	36,137,845	
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	32,268,000	0	0	32,268,000	28,029,725	4,238,275	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	6,038,000	0	0	6,038,000	5,302,717	735,283	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	ぐるり水の探検費用
旅費交通費	272,000	0	0	272,000	143,280	128,720	下水道研究発表会、技術セミナー他
通信運搬費	357,000	0	0	357,000	352,662	4,338	テレメーター回線
消耗品費	17,386,000	0	0	17,386,000	17,004,322	381,678	電気機械消耗品、業務用品、水質試験用消耗品等
修繕費	87,523,000	0	0	87,523,000	73,309,289	14,213,711	主要機器分解整備、機械電気設備修繕
印刷製本費	546,000	0	0	546,000	382,800	163,200	維持管理年報
燃料費	1,120,000	0	0	1,120,000	867,606	252,394	自家発用重油、プロパンガス他
光熱水料費	82,595,000	0	△ 321,000	82,274,000	66,982,933	15,291,067	浄化センター電気料、水道料(使用割合)
賃借料	979,000	0	0	979,000	622,592	356,408	パソコン・サーバー賃借、コピー代(使用割合)
保険料	99,000	0	0	99,000	74,090	24,910	ぐるり水の探検傷害保険、自動車任意保険
手数料	110,000	0	9,000	119,000	115,270	3,730	PH計検定料、TEAS審査他
租税公課	5,032,000	0	0	5,032,000	4,739,715	292,285	消費税、重量税
委託費	217,481,000	0	312,000	217,793,000	217,789,922	3,078	運転、保守点検等業務委託、脱水汚泥処理業務等
負担金	148,000	0	0	148,000	109,300	38,700	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	15,681,000	0	0	15,681,000	14,657,875	1,023,125	
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	7,245,000	0	0	7,245,000	7,058,496	186,504	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	1,365,000	0	0	1,365,000	1,312,464	52,536	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	260,000	0	0	260,000	22,680	237,320	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	250,399	58,601	電話、郵券他
消耗品費	751,000	0	△ 2,000	749,000	719,870	29,130	事務用品、図書、被服他
修繕費	85,000	0	2,000	87,000	86,222	778	公用車点検他
印刷製本費	103,000	0	0	103,000	60,225	42,775	事業概要、封筒他
燃料費	206,000	0	0	206,000	194,904	11,096	ガソリン、灯油
光熱水料費	729,000	0	0	729,000	583,540	145,460	浄化センター電気料、水道料(使用割合)
賃借料	392,000	0	0	392,000	336,898	55,102	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	60,040	3,960	自動車任意、自賠責保険
諸謝金	313,000	0	0	313,000	211,600	101,400	理事、監事、評議員謝金
手数料	157,000	0	0	157,000	127,469	29,531	振込手数料他
租税公課	347,000	0	0	347,000	290,985	56,015	消費税、重量税、収入印紙
委託費	1,644,000	0	0	1,644,000	1,643,400	600	管理棟清掃業務、可燃物・不燃物処分
負担金	253,000	0	0	253,000	250,825	2,175	下水道協会費他
経常費用計	473,255,000	0	0	473,255,000	436,094,030	37,160,970	
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						0	0
経常外費用計	0		0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0		0	0	0	0	0
他会計振替額	0		0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0		0	0	210,012	210,012	
一般正味財産期首残高	1,100,000		0	1,100,000	1,145,943	△ 45,943	
一般正味財産期末残高	1,100,000		0	1,100,000	1,355,955	255,955	
					0	0	
II 指定正味財産増減の部						0	0
当期指定正味財産増減額	0		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	4,100,000		0	4,100,000	4,355,955	255,955	