

令和2年度収支予算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

科	目	令和2年度	令和元年度	増 減	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	1	0	
	基本財産受取利息	1	1	0	基本財産の運用による預金利息
	基本財産受取配当金	0	0	0	基本財産の運用による有価証券利息
	事業収益	473,251	496,414	△ 23,163	
	天神川流域下水道	473,251	496,414	△ 23,163	県からの委託料収入
	維持管理受託事業収益				
	受託補助金等	0	0	0	
	受取地方公共団体補助金	0	0	0	
	雑収益	3	3	0	
	受取利息	3	3	0	普通預金の利息
	雑収益	0	0	0	その他の収入
	経常収益計	473,255	496,418	△ 23,163	
	(2) 経常費用				
	事業費	457,574	481,159	△ 23,585	
	役員報酬	3,918	3,918	0	理事長報酬・手当(従事割合配分)
	給料手当	32,268	32,354	△ 86	職員8給料、諸手当(従事割合配分)
	退職給付掛金	1,692	1,692	0	職員中退協掛金(従事割合配分)
	福利厚生費	6,038	6,046	△ 8	理事長、職員社会保険料他(従事割合配分)
	会議費	10	10	0	ぐるり水の探検
	旅費交通費	272	289	△ 17	下水道研究発表会、技術セミナー他
	通信運搬費	357	350	7	テレメーター回線
	消耗品費	17,386	16,621	765	電気機械消耗品、業務用薬品、水質試験用消耗品等
	修繕費	87,523	113,770	△ 26,247	主要設備分解整備工事費他
	印刷製本費	546	369	177	維持管理年報、見学者用パンフレット他
	燃料費	1,120	1,169	△ 49	自家発用重油、プロパンガス他
	光熱水料費	82,595	82,887	△ 292	浄化センター電気料、水道料他
	賃借料	979	968	11	パソコン・サーバー賃借、コピー代
	保険料	99	73	26	自動車任意保険、水の探検傷害保険
	手数料	110	235	△ 125	積算単価利用料、水道簡易検査手数料他
	租税公課	5,032	4,900	132	消費税
	委託費	217,481	215,351	2,130	運転、保守点検等業務委託、消防設備点検等
	負担金	148	157	△ 9	研修会参加費他
	管理費	15,681	15,259	422	
	役員報酬	980	980	0	理事長報酬・手当
	給料手当	7,245	7,156	89	事務局長、総務班給料、諸手当(従事割合配分)
	退職給付掛金	468	468	0	事務局長、総務班中退協負担分(従事割合配分)
	福利厚生費	1,365	1,361	4	理事長、事務局長、総務班社会保険料他(従事割合配分)
	会議費	10	10	0	下水道公社連絡協議会会議費
	旅費交通費	260	208	52	連絡協議会、理事会、評議員会等旅費
	通信運搬費	309	309	0	電話、郵券他
	消耗品費	751	750	1	事務用品、図書他
	修繕費	85	85	0	車両検査他

(単位:千円)

科	目	令和2年度	令和元年度	増 減	備 考
	印刷製本費	103	101	2	事業概要他
	燃料費	206	178	28	ガソリン、プロパンガス、灯油
	光熱水料費	729	730	△ 1	浄化センター電気料、水道料
	賃借料	392	402	△ 10	パソコン・サーバー賃借、コピー代
	保険料	64	64	0	自動車任意保険、自賠責保険
	諸謝金	313	313	0	理事、監事、評議員謝金
	手数料	157	157	0	振込手数料他
	租税公課	347	309	38	消費税、収入印紙
	委託費	1,644	1,456	188	管理棟清掃業務、可燃物・不燃物処分
	負担金	253	222	31	下水道協会費他
	経常費用計	473,255	496,418	△ 23,163	
	当期経常増減額	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	
	(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	
	他会計振替額	0	0	0	
	当期一般正味財産増減額	0	0	0	
	一般正味財産期首残高	1,100	1,200	△ 100	貯蔵品(業務用薬品、重油等)の期首残高
	一般正味財産期末残高	1,100	1,200	△ 100	貯蔵品(業務用薬品、重油等)の期末残高
	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	3,000	3,000	0	
	指定正味財産期末残高	3,000	3,000	0	
	III 正味財産期末残高	4,100	4,200	△ 100	

令和2年度収支予算内訳表（案）

令和2年4月1日から令和3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	内部取引控除	合計
	公益目的事業	共通	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	1		1			1
基本財産受取利息	1		1			1
基本財産受取配当金	0		0			0
事業収益	457,570		457,570	15,681		473,251
天神川流域下水道維持 管理受託事業収益	457,570		457,570	15,681		473,251
受取補助金等	0		0			0
受取地方公共団体補助金	0		0			0
雑収益	3		3			3
受取利息	3		3			3
雑収益	0		0			0
経常収益計	457,574	0	457,574	15,681	0	473,255
（2）経常費用						
事業費	457,574		457,574			457,574
役員報酬	3,918		3,918			3,918
給料手当	32,268		32,268			32,268
退職給付掛金	1,692		1,692			1,692
福利厚生費	6,038		6,038			6,038
会議費	10		10			10
旅費交通費	272		272			272
通信運搬費	357		357			357
消耗品費	17,386		17,386			17,386
修繕費	87,523		87,523			87,523
印刷製本費	546		546			546
燃料費	1,120		1,120			1,120
光熱水料費	82,595		82,595			82,595
賃借料	979		979			979
保険料	99		99			99
手数料	110		110			110
租税公課	5,032		5,032			5,032
委託費	217,481		217,481			217,481
負担金	148		148			148
管理費			0	15,681		15,681
役員報酬			0	980		980
給料手当			0	7,245		7,245
退職給付掛金			0	468		468
福利厚生費			0	1,365		1,365
会議費			0	10		10
旅費交通費			0	260		260
通信運搬費			0	309		309
消耗品費			0	751		751
修繕費			0	85		85
印刷製本費			0	103		103
燃料費			0	206		206
光熱水料費			0	729		729
賃借料			0	392		392
保険料			0	64		64

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部 取引控除	合計
	公益目的事業	共通	小計			
諸謝金			0	313		313
手数料			0	157		157
租税公課			0	347		347
委託費			0	1,644		1,644
負担金			0	253		253
経常費用計	457,574	0	457,574	15,681	0	473,255
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等			0			0
特定資産評価損益等			0			0
投資有価証券評価損益等			0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
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	0
(2) 経常外費用						
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	1,070	0	1,070	30	0	1,100
一般正味財産期末残高	1,070	0	1,070	30	0	1,100
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	3,000	0	3,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	3,000	0	3,000
III 正味財産期末残高	1,070	0	1,070	3,030	0	4,200

資金調達及び設備投資の見込みについて

事業年度 令和2年度

1 資金調達の見込みについて

借り入れの予定	なし		
事業番号	借入先	金額	用途
		0円	

2 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	なし		
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は取得資金の用途
		0円	