

# 収支計算書

令和3年4月1日から令和4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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1. 経常増減の部</b>							
<b>(1) 経常収益</b>							
<b>基本財産運用益</b>	1,000	0	0	1,000	60	940	
基本財産受取利息	1,000	0	0	1,000	60	940	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	
<b>事業収益</b>	471,192,000	0	0	471,192,000	454,572,993	16,619,007	
天神川流域下水道維持	471,192,000	0	0	471,192,000	454,572,993	16,619,007	県からの委託料収入
管理受託事業収益							
<b>受託補助金等</b>	0	0	0	0	0	0	
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	
<b>雑収益</b>	3,000	0	0	3,000	164	2,836	
受取利息	3,000	0	0	3,000	164	2,836	普通預金の利息
雑収益	0	0	0	0	0	0	
<b>経常収益計</b>	471,196,000	0	0	471,196,000	454,573,217	16,622,783	
<b>(2) 経常費用</b>							
<b>事業費</b>	455,237,000	0	0	455,237,000	439,773,621	15,463,379	
役員報酬	4,129,000	0	0	4,129,000	3,874,140	254,860	理事長報酬・手当・(従事割合)
給料手当	29,194,000	0	0	29,194,000	28,280,819	913,181	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	5,555,000	0	0	5,555,000	5,195,881	359,119	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	378,000	0	0	378,000	0	378,000	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	352,654	4,346	テレメーター回線
消耗品費	20,106,000	0	24,000	20,130,000	20,125,766	4,234	電気機械消耗品、業務用品、水質試験用消耗品等
修繕費	89,012,000	0	△ 695,000	88,317,000	85,609,189	2,707,811	主要機器分解整備、機械電気設備修繕
印刷製本費	345,000	0	129,000	474,000	472,516	1,484	維持管理年報
燃料費	1,120,000	0	△ 24,000	1,096,000	635,773	460,227	自家発用重油、プロパンガス他
光熱水料費	80,444,000	0	0	80,444,000	77,290,818	3,153,182	浄化センター電気料、水道料(使用割合)
賃借料	979,000	0	566,000	1,545,000	1,536,847	8,153	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	50,570	22,430	ぐるり水の探検傷害保険、自動車任意保険
手数料	129,000	0	0	129,000	111,636	17,364	PH計検定料、TEAS審査他
租税公課	5,025,000	0	0	5,025,000	4,766,901	258,099	消費税、重量税
委託費	216,471,000	0	0	216,471,000	209,745,311	6,725,689	運転、保守点検等業務委託、脱水汚泥処理業務等
負担金	218,000	0	0	218,000	32,800	185,200	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	15,959,000	0	0	15,959,000	14,799,596	1,159,404	
役員報酬	1,032,000	0	0	1,032,000	968,536	63,464	理事長報酬・手当・(従事割合)
給料手当	7,427,000	0	0	7,427,000	7,277,221	149,779	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	1,415,000	0	0	1,415,000	1,329,981	85,019	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	384,000	0	0	384,000	24,320	359,680	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	269,618	39,382	電話、郵券他
消耗品費	835,000	0	0	835,000	709,722	125,278	事務用品、図書、被服他
修繕費	85,000	0	0	85,000	57,464	27,536	公用車点検他
印刷製本費	111,000	0	0	111,000	70,455	40,545	事業概要、封筒他
燃料費	192,000	0	0	192,000	167,892	24,108	ガソリン、灯油
光熱水料費	698,000	0	0	698,000	667,108	30,892	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	372,850	19,150	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	59,270	4,730	自動車任意、自賠責保険
諸謝金	313,000	0	0	313,000	232,600	80,400	理事、監事、評議員謝金
手数料	156,000	0	0	156,000	132,400	23,600	振込手数料他
租税公課	323,000	0	0	323,000	322,599	401	消費税、重量税、収入印紙
委託費	1,512,000	0	0	1,512,000	1,511,400	600	管理棟清掃業務、可燃物・不燃物処分
負担金	233,000	0	0	233,000	158,160	74,840	下水道協会費他
経常費用計	471,196,000	0	0	471,196,000	454,573,217	16,622,783	
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	152,859	152,859	
一般正味財産期首残高	1,000,000		0	1,000,000	1,355,955	△ 355,955	
一般正味財産期末残高	1,000,000		0	1,000,000	1,508,814	508,814	
					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	0
指定正味財産期末残高	3,000,000		0	3,000,000	3,000,000	0	0
						0	
III 正味財産期末残高	4,000,000		0	4,000,000	4,508,814	508,814	