

収支計算書

令和4年4月1日から令和5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	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	
事業収益	486,047,000	16,468,000	0	502,515,000	483,303,909	19,211,091	
天神川流域下水道維持	486,047,000	16,468,000	0	502,515,000	483,303,909	19,211,091	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	249	2,751	
受取利息	3,000	0	0	3,000	249	2,751	普通預金の利息
雑収益	0	0	0	0	0	0	
経常収益計	486,051,000	16,468,000	0	502,519,000	483,304,218	19,214,782	
(2) 経常費用							
事業費	468,613,000	16,299,000	0	484,912,000	466,456,455	18,455,545	
役員報酬	3,924,000	0	0	3,924,000	3,816,925	107,075	理事長報酬・手当・(従事割合)
給料手当	28,436,000	0	0	28,436,000	28,172,748	263,252	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	5,536,000	0	0	5,536,000	5,261,753	274,247	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	429,000	0	0	429,000	0	429,000	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	352,793	4,207	テレメーター回線
消耗品費	18,326,000	0	443,000	18,769,000	18,721,031	47,969	電気機械消耗品、業務用薬品、水質試験用消耗品等
修繕費	66,966,000	△ 4,796,000	159,000	62,329,000	62,328,425	575	主要機器分解整備、機械電気設備修繕
印刷製本費	765,000	0	△ 307,000	458,000	457,820	180	維持管理年報
燃料費	1,280,000	0	△ 311,000	969,000	823,545	145,455	自家発用重油、プロパンガス他
光熱水料費	105,699,000	21,095,000	0	126,794,000	113,393,073	13,400,927	浄化センター電気料、水道料(使用割合)
賃借料	1,444,000	0	0	1,444,000	1,262,403	181,597	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	52,790	20,210	ぐるり水の探検傷害保険、自動車任意保険
手数料	128,000	0	16,000	144,000	140,512	3,488	PH計検定料、TEAS審査他
租税公課	5,034,000	0	0	5,034,000	4,781,813	252,187	消費税、重量税
委託費	228,296,000	0	0	228,296,000	225,112,724	3,183,276	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	86,100	131,900	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	17,438,000	169,000	0	17,607,000	16,847,763	759,237	
役員報酬	981,000	0	0	981,000	954,231	26,769	理事長報酬・手当・(従事割合)
給料手当	7,543,000	0	0	7,543,000	7,453,254	89,746	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	1,457,000	0	0	1,457,000	1,387,895	69,105	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	5,160	4,840	
旅費交通費	405,000	0	0	405,000	303,330	101,670	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	264,130	44,870	電話、郵券他
消耗品費	907,000	0	58,000	965,000	962,921	2,079	事務用品、図書、被服他
修繕費	110,000	0	0	110,000	75,627	34,373	公用車点検他
印刷製本費	111,000	0	0	111,000	100,925	10,075	事業概要、封筒他
燃料費	210,000	0	0	210,000	201,118	8,882	ガソリン、灯油
光熱水料費	894,000	169,000	0	1,063,000	957,957	105,043	浄化センター電気料、水道料(使用割合)
賃借料	677,000	0	0	677,000	563,953	113,047	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	59,760	4,240	自動車任意、自賠責保険
諸謝金	313,000	0	0	313,000	241,400	71,600	理事、監事、評議員謝金
手数料	162,000	0	0	162,000	144,115	17,885	振込手数料他
租税公課	330,000	0	128,000	458,000	457,887	113	消費税、重量税、収入印紙
委託費	2,254,000	0	△ 186,000	2,068,000	2,062,940	5,060	管理棟清掃業務、可燃物・不燃物処分
負担金	233,000	0	0	233,000	183,160	49,840	下水道協会費他
経常費用計	486,051,000	16,468,000	0	502,519,000	483,304,218	19,214,782	
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	672,074	672,074	
一般正味財産期首残高	1,100,000		0	1,100,000	1,508,814	△ 408,814	
一般正味財産期末残高	1,100,000		0	1,100,000	2,180,888	1,080,888	
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	
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	5,180,888	1,080,888	