

令和5年度収支予算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	令和5年度	令和4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	491,205	502,515	△ 11,310	
天神川流域下水道	491,205	502,515	△ 11,310	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	491,209	502,519	△ 11,310	
(2) 経常費用				
事業費	475,410	484,912	△ 9,502	
役員報酬	4,124	3,924	200	理事長報酬・手当(従事割合配分)
給料手当	29,635	28,436	1,199	職員8名分給料、諸手当(従事割合配分)
退職給付掛金	1,872	1,692	180	職員中退協掛金(従事割合配分)
福利厚生費	5,667	5,536	131	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	269	429	△ 160	下水道研究発表会、技術セミナー他
通信運搬費	357	357	0	テレメーター回線
消耗品費	20,844	18,326	2,518	電気機械消耗品、業務用薬品、水質試験用消耗品等
修繕費	37,671	62,170	△ 24,499	主要設備機器整備工事費他
印刷製本費	368	765	△ 397	維持管理年報、水の探検チラシ
燃料費	1,514	1,280	234	自家発用重油、プロパンガス他
光熱水料費	149,102	126,794	22,308	浄化センター電気料、水道料他
賃借料	1,457	1,444	13	パソコン・サーバー賃借、コピー代
保険料	73	73	0	自動車任意保険、水の探検傷害保険
手数料	154	128	26	水道簡易検査手数料、TEAS審査料、道路使用許可申請他
租税公課	5,238	5,034	204	消費税
委託費	216,837	228,296	△ 11,459	運転、保守点検等業務委託、脱水汚泥処分、消防設備点検等
負担金	218	218	0	研修会参加費他

(単位:千円)

科 目	令和5年度	令和4年度	増 減	備 考
管理費	15,799	17,607	△ 1,808	
役員報酬	1,031	981	50	理事長報酬・手当
給料手当	6,335	7,543	△ 1,208	事務局長、総務班給料、諸手当(従事割合配分)
退職給付掛金	288	468	△ 180	事務局長、総務班中退協負担分(従事割合配分)
福利厚生費	1,263	1,457	△ 194	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	468	405	63	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	884	907	△ 23	事務用品、図書他
修繕費	170	110	60	車両検査他
印刷製本費	111	111	0	事業概要他
燃料費	222	210	12	ガソリン、プロパンガス、灯油
光熱水料費	1,233	1,063	170	浄化センター電気料、水道料
賃借料	703	677	26	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	397	313	84	理事、監事、評議員、各種委員謝金
手数料	162	162	0	振込手数料他
租税公課	334	330	4	消費税、収入印紙
委託費	1,512	2,254	△ 742	管理棟清掃業務、会計システム導入業務等
負担金	303	233	70	下水道協会費他
経常費用計	491,209	502,519	△ 11,310	
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	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	1,300	1,100	200	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	1,300	1,100	200	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	4,300	4,100	200	

令和5年度収支予算内訳表
令和5年4月1日から令和6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	475,406		475,406	15,799		491,205
天神川流域下水道維持 管理受託事業収益	475,406		475,406	15,799		491,205
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	475,410	0	475,410	15,799	0	491,209
(2) 経常費用						
事業費	475,410		475,410			475,410
役員報酬	4,124		4,124			4,124
給料手当	29,635		29,635			29,635
退職給付掛金	1,872		1,872			1,872
福利厚生費	5,667		5,667			5,667
会議費	10		10			10
旅費交通費	269		269			269
通信運搬費	357		357			357
消耗品費	20,844		20,844			20,844
修繕費	37,671		37,671			37,671
印刷製本費	368		368			368
燃料費	1,514		1,514			1,514
光熱水料費	149,102		149,102			149,102
賃借料	1,457		1,457			1,457
保険料	73		73			73
手数料	154		154			154
租税公課	5,238		5,238			5,238
委託費	216,837		216,837			216,837
負担金	218		218			218
管理費			0	15,799		15,799
役員報酬			0	1,031		1,031
給料手当			0	6,335		6,335
退職給付掛金			0	288		288
福利厚生費			0	1,263		1,263
会議費			0	10		10
旅費交通費			0	468		468
通信運搬費			0	309		309
消耗品費			0	884		884
修繕費			0	170		170
印刷製本費			0	111		111
燃料費			0	222		222
光熱水料費			0	1,233		1,233
賃借料			0	703		703
保険料			0	64		64

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	397		397
手数料			0	162		162
租税公課			0	334		334
委託費			0	1,512		1,512
負担金			0	303		303
経常費用計	475,410	0	475,410	15,799	0	491,209
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
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	1,200	0	1,200	100	0	1,300
一般正味財産期末残高	1,200	0	1,200	100	0	1,300
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	1,200	0	1,200	3,100	0	4,300