

収支計算書

平成28年 4月 1日から 平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
(1) 基本財産運用収入	(2,833,000)	(2,835,264)	(△ 2,264)
基本財産利息収入	2,833,000	2,835,264	△ 2,264
(2) 特定資産運用収入	(65,000)	(65,486)	(△ 486)
特定資産利息収入	65,000	65,486	△ 486
(3) 事業収入	(635,772,000)	(620,740,425)	(15,031,575)
大東川浄化センター維持管理受託事業収入	369,716,000	363,243,228	6,472,772
金倉川浄化センター維持管理受託事業収入	266,056,000	257,497,197	8,558,803
(4) 雑収入	(1,000)	(240)	(760)
雑収入	1,000	240	760
事業活動収入計	638,671,000	623,641,415	15,029,585
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出	(648,205,000)	(631,791,639)	(16,413,361)
浄化センター維持管理受託事業費	(642,754,000)	(627,796,402)	(14,957,598)
給料	41,377,000	41,380,600	△ 3,600
諸手当	23,580,000	23,209,688	370,312
福利厚生費	13,048,000	12,785,858	262,142
退職給付金	0	0	0
賃金	475,000	0	475,000
旅費	64,000	25,060	38,940
消耗品費	9,210,000	8,785,004	424,996
燃料費	1,587,000	1,439,418	147,582
印刷製本費	183,000	149,796	33,204
光熱水費	91,734,000	90,763,191	970,809
補修費	19,826,000	16,510,824	3,315,176
役務費	2,520,000	2,406,736	113,264
委託料	430,988,000	422,814,976	8,173,024
使用料及び賃借料	1,529,000	1,450,531	78,469
備品購入費	255,000	252,720	2,280
支払負担金	0	0	0
公課費	6,378,000	5,822,000	556,000
技術研究事業費	51,000	50,720	280
広報事業費	1,400,000	874,517	525,483
市町下水道事業促進事業費	4,000,000	3,070,000	930,000
(2) 管理費支出	(2,426,000)	(2,277,811)	(148,189)
法人会計管理費	(2,426,000)	(2,277,811)	(148,189)
報酬	180,000	130,000	50,000
諸手当	1,064,000	1,063,702	298
福利厚生費	580,000	579,383	617

旅費	140,000	127,070	12,930
交際費	0	0	
食糧費	33,000	16,200	16,800
消耗品費	24,000	0	24,000
印刷製本費	130,000	108,000	22,000
役務費	80,000	60,936	19,064
使用料及び賃借料	28,000	25,920	2,080
支払負担金	167,000	166,600	400
公課費	0	0	0
事業活動支出計	650,631,000	634,069,450	16,561,550
事業活動収支差額	△ 11,960,000	△ 10,428,035	△ 1,531,965
Ⅱ 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
(1) 基本財産取崩収入	(93,400,000)	(99,700,000)	(△6,300,000)
基本財産定期預金取崩収入	3,000,000	9,300,000	△ 6,300,000
投資有価証券売却収入	90,400,000	90,400,000	0
(2) 特定資産取崩収入	(0)	(0)	(0)
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	93,400,000	99,700,000	△ 6,300,000
2 投資活動支出			
(1) 基本財産取得支出	(84,100,000)	(90,400,000)	(△6,300,000)
基本財産定期預金取得支出	84,100,000	90,400,000	△ 6,300,000
投資有価証券取得支出	0	0	0
(2) 特定資産取得支出	(0)	(0)	(0)
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	84,100,000	90,400,000	△ 6,300,000
投資活動収支差額	9,300,000	9,300,000	0
当期収支差額	△ 2,660,000	△ 1,128,035	△ 1,531,965
前期繰越収支差額	5,201,000	△ 706,305	5,907,305
次期繰越収支差額	2,541,000	△ 1,834,340	4,375,340