

# 収支計算書

平成29年 4月 1日から 平成30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	(1,968,000)	(1,968,802)	(802)
基本財産利息収入	1,968,000	1,968,802	802
(2) 特定資産運用収入	(55,000)	(55,004)	(4)
特定資産利息収入	55,000	55,004	4
(3) 事業収入	(668,131,000)	(650,094,517)	(△ 18,036,483)
大東川浄化センター維持管理受託事業収入	389,955,000	380,444,497	△ 9,510,503
金倉川浄化センター維持管理受託事業収入	278,176,000	269,650,020	△ 8,525,980
(4) 雑収入	(1,000)	(4,600)	(3,600)
雑収入	1,000	4,600	3,600
事業活動収入計	670,155,000	652,122,923	△ 18,032,077
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出	(680,951,000)	(662,871,568)	(△ 18,079,432)
浄化センター維持管理受託事業費	(676,662,000)	(658,592,410)	(△ 18,069,590)
給料	42,106,000	42,100,500	△ 5,500
諸手当	26,120,000	25,735,812	△ 384,188
福利厚生費	13,881,000	13,858,608	△ 22,392
退職給付金	0	0	0
賃金	994,000	979,250	△ 14,750
旅費	660,000	651,832	△ 8,168
消耗品費	7,773,000	7,049,347	△ 723,653
燃料費	1,855,000	1,668,640	△ 186,360
印刷製本費	267,000	271,180	4,180
光熱水費	98,842,000	96,409,566	△ 2,432,434
補修費	14,179,000	11,407,716	△ 2,771,284
役務費	2,422,000	2,354,314	△ 67,686
委託料	458,834,000	447,607,990	△ 11,226,010
使用料及び賃借料	1,796,000	1,740,805	△ 55,195
備品購入費	0	0	0
支払負担金	286,000	285,000	△ 1,000
公課費	6,647,000	6,471,850	△ 175,150
技術研究事業費	67,000	66,340	△ 660
広報事業費	962,000	952,818	△ 9,182
市町下水道事業促進事業費	3,260,000	3,260,000	0
(2) 管理費支出	(439,000)	(426,902)	(△ 12,098)
法人会計管理費	(439,000)	(426,902)	(△ 12,098)
報酬	140,000	150,000	10,000
諸手当	0	0	0
福利厚生費	95,000	94,420	△ 580

旅費	6,000	592	△ 5,408
交際費	0	0	0
食糧費	31,000	19,150	△ 11,850
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
役務費	0	540	540
使用料及び賃借料	26,000	21,600	△ 4,400
支払負担金	141,000	140,600	△ 400
公課費	0	0	0
事業活動支出計	681,390,000	663,298,470	△ 18,091,530
事業活動収支差額	△ 11,235,000	△ 11,175,547	59,453
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	(8,900,000)	(10,200,000)	(1,300,000)
基本財産定期預金取崩収入	8,900,000	10,200,000	1,300,000
投資有価証券売却収入	0	0	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	8,900,000	10,200,000	1,300,000
2 投資活動支出			
(1) 基本財産取得支出	(0)	(1,300,000)	(1,300,000)
基本財産定期預金取得支出	0	1,300,000	1,300,000
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	0	1,300,000	1,300,000
投資活動収支差額	8,900,000	8,900,000	0
当期収支差額	△ 2,335,000	△ 2,275,547	59,453
前期繰越収支差額	0	△ 870,249	△ 870,249
次期繰越収支差額	△ 2,335,000	△ 3,145,796	△ 810,796