

収 支 予 算 内 訳 表

(平成29年4月1日から平成30年3月31日)

(単位：千円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					法人会計	内部取 引消去	合 計
	受 託 事 業 (公1)			自主事業 (公2)	小 計			
	大東川浄化センター 維持管理受託事業	金倉川浄化センター 維持管理受託事業	共 通					
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
①基本財産運用益								
基本財産受取利息				1,985	1,985			1,985
②特定資産運用益								
特定資産受取利息				8	8			8
③事業収益								
大東川浄化センター維持管理受託事業収益	411,717		2,548		414,265	229		414,494
金倉川浄化センター維持管理受託事業収益		291,160	2,547		293,707	230		293,937
④受取補助金等								
受取寄付金振替額	4,750	4,750			9,500			9,500
④雑収益								
受取利息				0	0			0
雑収益				1	1			1
経常収益計 (A)	416,467	295,910	5,095	1,994	719,466	459		719,925
(2) 経常費用								
①事業費	416,373	295,907	5,095	0	717,375			717,375
給料	21,586	20,508	0		42,094			42,094
諸手当	13,452	13,646	0		27,098			27,098
福利厚生費	7,143	7,197	315		14,655			14,655
退職給付費用	0	0	0		0			0
賃金	0	0	1,931		1,931			1,931
旅費	78	47	476		601			601
消耗品費	4,205	5,024	578		9,807			9,807
燃料費	1,623	156	0		1,779			1,779
印刷製本費	76	75	250		401			401
光熱水費	57,727	40,608	0		98,335			98,335

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				法人会計	内部取 引消去	合 計	
	受 託 事 業 (公1)			自主事業 (公2)				小 計
	大東川浄化センター 維持管理受託事業	金倉川浄化センター 維持管理受託事業	共 通					
補修費	16,122	11,604	40		27,766		27,766	
役務費	1,873	494	382		2,749		2,749	
委託料	288,284	192,683	0		480,967		480,967	
使用料及び賃借料	899	552	724		2,175		2,175	
備品購入費	0	0	0		0		0	
負担金	0	0	249		249		249	
公課費	3,305	3,313	150		6,768		6,768	
技術研究事業費				50	50		50	
広報事業費				900	900		900	
市町下水道事業促進事業費				3,600	3,600		3,600	
②管理費					0	459	(459)	
報酬					0	160	160	
給料					0	0	0	
諸手当					0	0	0	
福利厚生費					0	43	43	
退職給付費用					0	0	0	
賃金					0	0	0	
旅費					0	30	30	
交際費					0	0	0	
食糧費					0	33	33	
消耗品費					0	0	0	
燃料費					0	0	0	
印刷製本費					0	0	0	
補修費					0	0	0	
役務費					0	0	0	
委託料					0	0	0	
使用料及び賃借料					0	50	50	
備品購入費					0	0	0	
負担金					0	143	143	
公課費					0	0	0	
経常費用計 (B)	416,373	295,907	5,095	4,550	721,925	459	722,384	
当期経常増減額 (A) - (B)	94	3	0	△ 2,556	△ 2,459	0	△ 2,459	

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					法人会計	内部取 引消去	合 計
	受 託 事 業 (公1)			自主事業 (公2)	小 計			
	大東川浄化センター 維持管理受託事業	金倉川浄化センター 維持管理受託事業	共 通					
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		0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0			0	0		0
他会計振替額	0	0			0	0		0
当期一般正味財産増減額					△ 2,459	0		△ 2,459
一般正味財産期首残高					2,541	0		2,541
一般正味財産期末残高					82	0		82
II 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額				0	9,500	0		9,500
当期指定正味財産増減額					△ 9,500	0		△ 9,500
指定正味財産期首残高					340,900	0		340,900
指定正味財産期末残高					331,400	0		331,400
III 正味財産期末残高					331,482	0		331,482