

収支予算内訳表

(平成30年4月1日から平成31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				1,879	1,879			1,879
② 特定資産運用益								
特定資産受取利息				55	55			55
③ 事業収益								
大東川浄化センター維持管理受託事業収益	406,583		2,730		409,313	251		409,564
金倉川浄化センター維持管理受託事業収益		313,994	2,730		316,724	251		316,975
④ 受取寄付金等								
受取寄付金振替額	4,931	4,569			9,500			9,500
⑤ 雑収益								
受取利息								0
雑収益				1	1			1
経常収益計(A)	411,514	318,563	5,460	1,935	737,472	502		737,974
(2) 経常費用								
① 事業費	411,498	318,549	5,460	3,787	739,294			739,294
給料	20,636	20,562	0		41,198			41,198
諸手当	13,257	13,761	0		27,018			27,018
福利厚生費	6,858	7,131	316		14,305			14,305
退職給付費用	0	0	0		0			0
賃金	0	0	1,977		1,977			1,977
旅費	47	47	339		433			433
消耗品費	3,595	4,987	769		9,351			9,351
燃料費	1,975	173	36		2,184			2,184
印刷製本費	56	55	183		294			294
光熱水費	65,568	41,085	0		106,653			106,653

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	13,532	33,516	40		47,088			47,088
役務費	1,877	483	362		2,722			2,722
委託料	280,629	193,143	509		474,281			474,281
使用料及び賃借料	693	653	648		1,994			1,994
備品購入費	0	0	0		0			0
負担金	0	0	231		231			231
公課費	2,775	2,953	50		5,778			5,778
技術研究事業費				67	67			67
広報事業費				420	420			420
市町下水道事業促進事業費				3,300	3,300			3,300
②管理費					0	502		502
報酬					0	160		160
給料					0	0		0
諸手当					0	0		0
福利厚生費					0	86		86
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)	411,498	318,549	5,460	3,787	739,294	502		739,796
当期経常増減額(A)-(B)	16	14	0	△ 1,852	△ 1,822	0		△ 1,822

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					△ 1,822	0	△ 1,822	
一般正味財産期首残高					206	0	206	
一般正味財産期末残高					△ 1,616	0	△ 1,616	
II 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額					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					332,000	0	332,000	
指定正味財産期末残高					322,500	0	322,500	
III 正味財産期末残高					320,884	0	320,884	