

4

収支予算内訳表

(平成31年4月1日から令和2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				1,606	1,606			1,606
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	417,223		3,124		420,347	226		420,573
金倉川浄化センター維持管理受託事業収益		307,941	3,124		311,065	226		311,291
④ 受取寄付金等								
受取寄付金振替額	4,900	4,400			9,300			9,300
⑤ 雑収益								
受取利息								
雑収益				1	1			1
経常収益計(A)	422,123	312,341	6,248	1,662	742,374	452		742,826
(2) 経常費用								
① 事業費	422,123	312,341	6,248	1,662	742,374			742,374
報酬			623		623			623
給料	21,154	20,796			41,950			41,950
諸手当	13,371	14,166			27,537			27,537
福利厚生費	6,583	7,307	326		14,216			14,216
退職給付費用			0		0			0
賃金			2,005		2,005			2,005
旅費	55	47	686		788			788
食糧費					0			0
消耗品費	3,565	4,233	885		8,683			8,683
燃料費	2,720	216	36		2,972			2,972
印刷製本費	67	66	158		291			291
光熱水費	72,959	46,553	0		119,512			119,512

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	12,514	24,790	10		37,314			37,314
役務費	1,868	474	362		2,704			2,704
委託料	283,378	189,874			473,252			473,252
使用料及び賃借料	693	566	771		2,030			2,030
備品購入費								
負担金			236		236			236
公課費	3,196	3,253	150		6,599			6,599
技術研修事業費				611				
技術研究事業費				67	67			67
広報事業費				984	984			984
市町下水道事業促進事業費								
②管理費						452		452
報酬						150		150
給料								
諸手当								
福利厚生費						74		74
退職給付費用								
貸金								
旅費						20		20
交際費						33		33
食糧費								
消耗品費								
燃料費								
印刷製本費								
補修費								
役務費								
委託料								
使用料及び賃借料						30		30
備品購入費								
負担金						143		143
公課費						2		2
経常費用計(B)	422,123	312,341	6,248	1,662	742,374	452		742,826
当期経常増減額(A)-(B)	0	0	0	0	0	0		0

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	金着川浄化センター 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								
(2) 経常外費用								
経常外費用計								
当期経常外増減額								
他会計振替額								
当期一般正味財産増減額								
一般正味財産期首残高					202		202	
一般正味財産期末残高					202		202	
II 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額					9,300		9,300	
当期指定正味財産増減額					△ 9,300		△ 9,300	
指定正味財産期首残高					322,700		322,700	
指定正味財産期末残高					313,400		313,400	
III 正味財産期末残高					313,602		313,602	