

収支計算書

令和2年 4月 1日から 令和3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	(1,511,000)	(1,512,042)	(1,042)
基本財産利息収入	1,511,000	1,512,042	1,042
(2) 特定資産運用収入	(15,000)	(15,289)	(289)
特定資産利息収入	15,000	15,289	289
(3) 事業収入	(723,967,000)	(702,856,780)	(△ 21,110,220)
大東川浄化センター維持管理受託事業収入	440,790,000	429,031,875	△ 11,758,125
金倉川浄化センター維持管理受託事業収入	283,177,000	273,824,905	△ 9,352,095
(4) 雑収入	(0)	(5,500)	(5,500)
雑収入		5,500	5,500
事業活動収入計	725,493,000	704,389,611	△ 21,103,389
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出	(733,433,000)	(710,012,736)	(△ 23,420,264)
浄化センター維持管理受託事業費	(731,866,000)	(708,776,721)	(△ 23,089,279)
報酬	782,000	782,000	
給料	41,964,000	40,541,754	△ 1,422,246
諸手当	26,354,000	26,064,836	△ 289,164
福利厚生費	14,081,000	14,152,171	71,171
退職給付金			
賃金	1,762,000	1,624,628	△ 137,372
旅費	163,000	130,140	△ 32,860
食糧費			
消耗品費	7,726,000	6,930,213	△ 795,787
燃料費	184,000	150,527	△ 33,473
印刷製本費	81,000	64,900	△ 16,100
光熱水費	101,998,000	98,543,229	△ 3,454,771
補修費	57,571,000	52,913,033	△ 4,657,967
役務費	3,534,000	4,010,221	476,221
委託料	463,705,000	452,762,300	△ 10,942,700
使用料及び賃借料	2,098,000	2,074,219	△ 23,781
備品購入費			
支払負担金			
公課費	9,863,000	8,032,550	△ 1,830,450
技術研修事業費	(0)	(0)	(0)
技術研究事業費	(0)	(0)	(0)
広報事業費	(1,567,000)	(1,236,015)	(△ 330,985)
給料	207,000	205,811	△ 1,189
諸手当	125,000	124,532	△ 468
福利厚生費	66,000	68,162	2,162
退職給与積立金	297,000		△ 297,000
役務費		510	510
使用料及び賃借料	110,000	110,000	
助成費	762,000	727,000	△ 35,000

(2) 管理費支出	(367,000)	(2,323,954)	(1,956,954)
法人会計管理費	(367,000)	(2,323,954)	(1,956,954)
報酬	150,000	150,000	
給料		1,417,307	1,417,307
諸手当		306,850	306,850
福利厚生費		282,247	282,247
旅費	20,000		△ 20,000
交際費			
食糧費	18,000		△ 18,000
消耗品費			
印刷製本費			
役務費	1,000	550	△ 450
使用料及び賃借料	27,000	26,400	△ 600
支払負担金	141,000	140,600	△ 400
公課費	10,000		△ 10,000
事業活動支出計	733,800,000	712,336,690	△ 21,463,310
事業活動収支差額	△ 8,307,000	△ 7,947,079	359,921
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	(8,400,000)	(14,350,000)	(5,950,000)
基本財産定期預金取崩収入	8,400,000	14,350,000	5,950,000
投資有価証券売却収入			
(2) 特定資産取崩収入	(0)	(0)	(0)
退職給付引当資産取崩収入			
投資活動収入計	8,400,000	14,350,000	5,950,000
2 投資活動支出			
(1) 基本財産取得支出	(0)	(5,950,000)	(5,950,000)
基本財産定期預金取得支出		5,950,000	5,950,000
投資有価証券取得支出			
(2) 特定資産取得支出	(0)	(423,832)	(423,832)
退職給付引当資産取得支出		423,832	423,832
投資活動支出計		6,373,832	6,373,832
投資活動収支差額	8,400,000	7,976,168	△ 423,832
当期収支差額	93,000	29,089	△ 63,911
前期繰越収支差額	△ 4,873,000	△ 4,873,061	△ 61
次期繰越収支差額	△ 4,780,000	△ 4,843,972	△ 63,972