

令和5年度 収支予算書 内訳表（正味財産増減計算ベース）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	合計
	【公1】 上下水道及び 地下水保全に 関する知識の 普及啓発事業	【公2】 給排水設備の 維持管理の支 援啓発に関す る事業	【公3】 下水道に関す る技術等の維 持向上を行う 事業	共通	小計	【取1】 量水器の取替 等に関する事 業	【取2】 給排水設備の 整備に関する 事業	共通	小計		
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	56	39	4	0	99	0	0	0	0	0	99
基本財産受取利息	56	39	4	0	99	0	0	0	0	0	99
②特定資産運用益	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	2
特定資産受取利息	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	2
③事業収益	41,750	0	6,400	0	48,150	118,192	78,628	0	196,820	0	244,970
受託事業収益	973	0	0	0	973	118,192	78,628	0	196,820	0	197,793
指定管理料収益	40,777	0	0	0	40,777	0	0	0	0	0	40,777
手数料収益	0	0	6,400	0	6,400	0	0	0	0	0	6,400
④受取補助金等	55,342	66,483	0	0	121,825	0	20	0	20	0	121,845
受取国庫補助金	20	0	0	0	20	0	20	0	20	0	40
受取助成金	55,322	66,483	0	0	121,805	0	0	0	0	0	121,805
⑤雑収益	4	1	1	0	6	101	1	0	102	0	108
受取利息	1	1	1	0	3	1	1	0	2	0	5
雑収益	3	0	0	0	3	100	0	0	100	0	103
経常収益計	97,152	66,523	6,406	0	170,081	118,293	78,649	0	196,942	1	367,024
(2) 経常費用											
①事業費	123,087	82,396	7,559	0	213,042	94,784	47,043	0	141,827	0	354,869
役員報酬	2,157	1,486	71	0	3,714	778	1,415	0	2,193	0	5,907
給料手当	57,074	39,747	4,214	0	101,035	19,794	13,973	0	33,767	0	134,802
賞金	14,157	13,957	64	0	28,178	30,833	13,081	0	43,914	0	72,092
法定福利費	12,177	9,653	750	0	22,580	8,521	4,622	0	13,143	0	35,723
福利厚生費	281	232	4	0	517	294	144	0	438	0	955
賞与引当金繰入額	5,897	4,266	30	0	10,193	2,524	1,802	0	4,326	0	14,519
法定福利費引当金繰入額	914	667	5	0	1,586	391	272	0	663	0	2,249
退職給付費用	3,551	2,869	256	0	6,676	1,250	1,110	0	2,360	0	9,036
広報費	2,161	388	0	0	2,549	0	0	0	0	0	2,549
旅費交通費	0	25	78	0	103	0	26	0	26	0	129
通信運搬費	1,087	701	444	0	2,232	3,556	108	0	3,664	0	5,896
減価償却費	46	86	41	0	173	102	172	0	274	0	447
消耗什器備品費	58	27	12	0	97	69	50	0	119	0	216
消耗品費	1,455	584	207	0	2,246	563	541	0	1,104	0	3,350
修繕費	800	165	0	0	965	100	0	0	100	0	1,065
印刷製本費	1,395	1,012	486	0	2,893	296	16	0	312	0	3,205
燃料費	262	980	0	0	1,242	2,492	393	0	2,885	0	4,127
光熱水料費	3,405	384	18	0	3,807	459	351	0	810	0	4,617
新聞図書費	197	266	1	0	464	271	168	0	439	0	903
賃借料	3,348	3,774	57	0	7,179	5,931	1,834	0	7,765	0	14,944
被服費	336	266	0	0	602	436	181	0	617	0	1,219
会場費	0	0	211	0	211	0	0	0	0	0	211
会議費	50	0	9	0	59	0	0	0	0	0	59
保険料	273	169	17	0	459	298	199	0	497	0	956
研修費	0	125	0	0	125	0	20	0	20	0	145
材料費	0	0	0	0	0	5,557	0	0	5,557	0	5,557
薬品費	477	32	0	0	509	0	0	0	0	0	509
報償費	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50
支払手数料	76	21	55	0	152	30	20	0	50	0	202
委託費	8,101	514	23	0	8,638	692	313	0	1,005	0	9,643
租税公課費	3,302	0	506	0	3,808	9,347	6,232	0	15,579	0	19,387
補償費	0	0	0	0	0	200	0	0	200	0	200

②管理費										9,086	9,086
役員報酬										2,653	2,653
給料手当										2,170	2,170
法定福利費										835	835
福利厚生費										2	2
賞与引当金繰入額										418	418
法定福利費引当金繰入額										65	65
退職給付費用										635	635
旅費交通費										439	439
通信運搬費										8	8
減価償却費										12	12
消耗什器備品費										2	2
消耗品費										240	240
印刷製本費										2	2
燃料費										7	7
光熱水料費										27	27
新聞図書費										2	2
賃借料										84	84
会議費										30	30
保険料										578	578
研修費										224	224
支払手数料										110	110
委託費										227	227
租税公課費										58	58
支払負担金										248	248
渉外費										10	10
経常費用計	123,087	82,396	7,559	0	213,042	94,784	47,043	0	141,827	9,086	363,955
当期経常増減額	△ 25,935	△ 15,873	△ 1,153	0	△ 42,961	23,509	31,606	0	55,115	△ 9,085	3,069
2. 経常増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							0				
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 25,935	△ 15,873	△ 1,153	0	△ 42,961	23,509	31,606		55,115	△ 9,085	3,069
他会計振替額	15,483	9,564	695	0	25,742	△ 14,855	△ 19,972	0	△ 34,827	9,085	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,452	△ 6,309	△ 458	0	△ 17,219	8,654	11,634	0	20,288	0	3,069
一般正味財産期首残高	118	△ 2,102	△ 3,668	0	△ 5,652	88,336	69,463	0	157,799	1,630	153,777
一般正味財産期末残高	△ 10,334	△ 8,411	△ 4,126	0	△ 22,871	96,990	81,097	0	178,087	1,630	156,846
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	4,293	80,000	84,293	0	0	0	0	0	84,293
指定正味財産期末残高	0	0	4,293	80,000	84,293	0	0	0	0	0	84,293
III 正味財産期末残高	△ 10,334	△ 8,411	167	80,000	61,422	96,990	81,097	0	178,087	1,630	241,139