

令和6年度 収支予算書 内訳表（正味財産増減計算ベース）

令和6年4月1日 から 令和7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	【収1】 量水器の取替 等に関する事 業	【収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	161	111	10	0	282	0	0	0	0	0	282
基本財産受取利息	161	111	10	0	282	0	0	0	0	0	282
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	40,777	0	5,591	0	46,368	117,211	76,102	0	193,313	0	239,681
受託事業収益	0	0	0	0	0	117,211	76,102	0	193,313	0	193,313
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	5,591	0	5,591	0	0	0	0	0	5,591
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	1	1	1	0	3	102	1	0	103	0	106
受取利息	1	1	1	0	3	2	1	0	3	0	6
雑収益	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	100
経常収益計	96,281	66,595	5,603	0	168,479	117,313	76,123	0	193,436	1	361,916
(2) 経常費用											
①事業費	131,762	89,979	8,203	0	229,944	94,236	48,426	0	142,662	0	372,606
役員報酬	1,951	1,464	70	0	3,485	801	1,394	0	2,195	0	5,680
給料手当	62,948	43,216	4,822	0	110,986	21,313	14,717	0	36,030	0	147,016
賞金	13,370	15,755	69	0	29,194	30,875	13,092	0	43,967	0	73,161
法定福利費	12,788	10,422	833	0	24,043	8,646	4,994	0	13,640	0	37,683
福利厚生費	273	231	17	0	521	259	127	0	386	0	907
賞与引当金繰入額	7,055	5,254	32	0	12,341	3,423	2,105	0	5,528	0	17,869
法定福利費引当金繰入額	1,081	806	5	0	1,892	522	321	0	843	0	2,735
退職給付費用	4,930	3,680	331	0	8,941	1,417	2,151	0	3,568	0	12,509
広報費	2,601	297	0	0	2,898	0	0	0	0	0	2,898
旅費交通費	8	25	78	0	111	0	26	0	26	0	137
通信運搬費	1,114	721	425	0	2,260	3,830	132	0	3,962	0	6,222
減価償却費	100	30	0	0	130	85	114	0	199	0	329
消耗什器備品費	203	0	11	0	214	25	34	0	59	0	273
消耗品費	1,360	712	207	0	2,279	320	199	0	519	0	2,798
修繕費	800	150	0	0	950	100	0	0	100	0	1,050
印刷製本費	1,535	1,003	486	0	3,024	271	8	0	279	0	3,303
燃料費	354	1,075	0	0	1,429	2,736	432	0	3,168	0	4,597
光熱水料費	3,362	336	18	0	3,716	360	280	0	640	0	4,356
新聞図書費	220	162	2	0	384	32	17	0	49	0	433
賃借料	3,943	3,830	63	0	7,836	5,796	1,765	0	7,561	0	15,397
被服費	195	197	0	0	392	227	100	0	327	0	719
会場費	0	0	189	0	189	0	0	0	0	0	189
会議費	50	0	9	0	59	0	0	0	0	0	59
保険料	203	87	8	0	298	153	100	0	253	0	551
研修費	0	35	0	0	35	0	22	0	22	0	57
材料費	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0	3,000
薬品費	149	33	0	0	182	0	0	0	0	0	182
報償費	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50
支払手数料	76	21	64	0	161	30	20	0	50	0	211
委託費	7,819	437	22	0	8,278	545	244	0	789	0	9,067
租税公課費	3,224	0	442	0	3,666	9,270	6,032	0	15,302	0	18,968
補償金	0	0	0	0	0	200	0	0	200	0	200

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	【収1】 量水器の取替 等に関する事 業	【収2】 給排水設備の 整備に関する 事業	共通	小計		
②管理費										9,268	9,268
役員報酬										2,788	2,788
給料手当										2,291	2,291
法定福利費										881	881
福利厚生費										2	2
賞与引当金繰入額										443	443
法定福利費引当金繰入額										68	68
退職給付費用										1,249	1,249
旅費交通費										226	226
通信運搬費										9	9
減価償却費										9	9
消耗品費										160	160
印刷製本費										1	1
燃料費										7	7
光熱水料費										24	24
新聞図書費										2	2
賃借料										87	87
会議費										30	30
保険料										530	530
研修費										65	65
支払手数料										40	40
委託費										30	30
租税公課費										58	58
支払負担金										248	248
渉外費										20	20
経常費用計	131,762	89,979	8,203	0	229,944	94,236	48,426	0	142,662	9,268	381,874
当期経常増減額	△ 35,481	△ 23,384	△ 2,600	0	△ 61,465	23,077	27,697	0	50,774	△ 9,267	△ 19,958
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											
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	△ 35,481	△ 23,384	△ 2,600	0	△ 61,465	23,077	27,697		50,774	△ 9,267	△ 19,958
他会計振替額	13,632	8,984	999	0	23,615	△ 14,945	△ 17,937	0	△ 32,882	9,267	0
当期一般正味財産増減額	△ 21,849	△ 14,400	△ 1,601	0	△ 37,850	8,132	9,760	0	17,892	0	△ 19,958
一般正味財産期首残高	△ 5,476	△ 5,967	△ 2,789	0	△ 14,232	89,748	73,927	0	163,675	1,549	150,992
一般正味財産期末残高	△ 27,325	△ 20,367	△ 4,390	0	△ 52,082	97,880	83,687	0	181,567	1,549	131,034
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	△ 27,325	△ 20,367	△ 97	80,000	32,211	97,880	83,687	0	181,567	1,549	215,327