

令和7年度 収支予算書 内訳表（正味財産増減計算ベース）

令和7年4月1日 から 令和8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 援啓発に關する 事業	【公3】 下水道に關する 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	166	115	15	0	296	0	0	0	0	0	0	296
基本財産受取利息	166	115	15	0	296	0	0	0	0	0	0	296
②特定資産運用益	0	0	4	0	4	0	0	0	0	12	12	16
特定資産受取利息	0	0	4	0	4	0	0	0	0	12	12	16
③事業収益	42,577	0	8,320	0	50,897	133,691	93,150	0	226,841	0	0	277,738
受託事業収益	1,800	0	0	0	1,800	133,691	93,150	0	226,841	0	0	228,641
指定管理料収益	40,777	0	0	0	40,777	0	0	0	0	0	0	40,777
手数料収益	0	0	8,320	0	8,320	0	0	0	0	0	0	8,320
④受取補助金等	55,722	66,883	0	0	122,605	660	340	0	1,000	0	0	123,605
受取助成金	55,722	66,883	0	0	122,605	660	340	0	1,000	0	0	123,605
⑤雑収益	30	20	3	0	53	148	33	0	181	0	0	234
受取利息	30	20	3	0	53	48	33	0	81	0	0	134
雑収益	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	100
経常収益計	98,495	67,018	8,342	0	173,855	134,499	93,523	0	228,022	12	0	401,889
(2) 経常費用												
①事業費	134,062	86,079	10,179	0	230,320	110,019	56,209	0	166,228	0	0	396,548
役員報酬	1,959	1,469	70	0	3,498	805	1,399	0	2,204	0	0	5,702
給料手当	63,271	38,545	5,534	0	107,350	25,634	17,330	0	42,964	0	0	150,314
賃金	15,623	17,973	79	0	33,675	36,049	14,996	0	51,045	0	0	84,720
法定福利費	13,261	9,698	965	0	23,924	10,110	5,503	0	15,613	0	0	39,537
福利厚生費	276	220	19	0	515	300	130	0	430	0	0	945
賞与引当金繰入額	6,942	5,215	512	0	12,669	4,399	2,459	0	6,858	0	0	19,527
法定福利費引当金繰入額	1,054	796	80	0	1,930	664	371	0	1,035	0	0	2,965
退職給付費用	4,285	3,278	311	0	7,874	1,401	1,903	0	3,304	0	0	11,178
広報費	2,893	99	0	0	2,992	0	0	0	0	0	0	2,992
旅費交通費	8	25	73	0	106	0	26	0	26	0	0	132
通信運搬費	1,153	734	530	0	2,417	4,517	131	0	4,648	0	0	7,065
減価償却費	54	0	0	0	54	66	85	0	151	0	0	205
消耗什器備品費	203	0	0	0	203	44	47	0	91	0	0	294
消耗品費	1,439	746	142	0	2,327	539	608	0	1,147	0	0	3,474
修繕費	800	150	0	0	950	100	0	0	100	0	0	1,050
印刷製本費	1,506	1,022	723	0	3,251	283	11	0	294	0	0	3,545
燃料費	378	1,115	0	0	1,493	2,751	640	0	3,391	0	0	4,884
光熱水料費	3,671	369	31	0	4,071	469	328	0	797	0	0	4,868
新聞図書費	71	28	2	0	101	35	17	0	52	0	0	153
賃借料	3,364	3,864	92	0	7,320	6,322	2,311	0	8,633	0	0	15,953
被服費	236	210	0	0	446	354	139	0	493	0	0	939
会場費	0	0	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243
会議費	50	0	22	0	72	0	0	0	0	0	0	72
保険料	206	92	12	0	310	183	128	0	311	0	0	621
研修費	0	95	0	0	95	0	22	0	22	0	0	117
材料費	0	0	0	0	0	3,673	0	0	3,673	0	0	3,673
薬品費	491	12	0	0	503	0	0	0	0	0	0	503
報償費	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50
支払手数料	76	24	57	0	157	30	20	0	50	0	0	207
委託費	7,490	300	23	0	7,813	605	176	0	781	0	0	8,594
租税公課費	3,252	0	659	0	3,911	10,636	7,429	0	18,065	0	0	21,976
補償金	0	0	0	0	0	50	0	0	50	0	0	50

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										9,726	9,726
役員報酬										2,763	2,763
給料手当										2,416	2,416
法定福利費										843	843
福利厚生費										27	27
賞与引当金繰入額										459	459
法定福利費引当金繰入額										70	70
退職給付費用										943	943
旅費交通費										495	495
通信運搬費										14	14
減価償却費										9	9
消耗什器備品費										23	23
消耗品費										245	245
印刷製本費										1	1
燃料費										2	2
光熱水料費										28	28
新聞図書費										2	2
賃借料										84	84
会議費										30	30
保険料										480	480
研修費										214	214
支払手数料										40	40
委託費										201	201
租税公課費										69	69
支払負担金										248	248
渉外費										20	20
経常費用計	134,062	86,079	10,179	0	230,320	110,019	56,209	0	166,228	9,726	406,274
当期経常増減額	△ 35,567	△ 19,061	△ 1,837	0	△ 56,465	24,480	37,314	0	61,794	△ 9,714	△ 4,385
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	△ 35,567	△ 19,061	△ 1,837	0	△ 56,465	24,480	37,314		61,794	△ 9,714	△ 4,385
他会計振替額	18,503	9,446	910	0	28,859	△ 15,281	△ 23,292	0	△ 38,573	9,714	0
当期一般正味財産増減額	△ 17,064	△ 9,615	△ 927	0	△ 27,606	9,199	14,022	0	23,221	0	△ 4,385
一般正味財産期首残高	△ 13,366	△ 12,625	△ 3,797	0	△ 29,788	88,401	71,695	0	160,096	1,592	131,900
一般正味財産期末残高	△ 30,430	△ 22,240	△ 4,724	0	△ 57,394	97,600	85,717	0	183,317	1,592	127,515
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	△ 30,430	△ 22,240	△ 431	80,000	26,899	97,600	85,717	0	183,317	1,592	211,808