

令和8年度 収支予算書 内訳表（正味財産増減計算ベース）
令和8年4月1日 から 令和9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	287	190	6	0	483	0	0	0	0	0	483
基本財産受取利息	287	190	6	0	483	0	0	0	0	0	483
②特定資産運用益	158	104	18	0	280	43	101	0	144	65	489
特定資産受取利息	158	104	18	0	280	43	101	0	144	65	489
③事業収益	46,860	0	2,000	0	48,860	152,300	93,089	0	245,389	0	294,249
受託事業収益	2,160	0	0	0	2,160	152,300	93,089	0	245,389	0	247,549
指定管理料収益	44,700	0	0	0	44,700	0	0	0	0	0	44,700
手数料収益	0	0	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000
④受取補助金等	55,322	66,483	0	0	121,805	0	0	0	0	0	121,805
受取助成金	55,322	66,483	0	0	121,805	0	0	0	0	0	121,805
⑤雑収益	52	34	1	0	87	243	88	0	331	0	418
受取利息	52	34	1	0	87	143	88	0	231	0	318
雑収益	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	100
経常収益計	102,679	66,811	2,025	0	171,515	152,586	93,278	0	245,864	65	417,444
(2) 経常費用											
①事業費	138,753	89,344	4,890	0	232,987	119,579	65,174	0	184,753	0	417,740
役員報酬	2,049	1,537	73	0	3,659	841	1,427	0	2,268	0	5,927
給料手当	65,829	39,771	2,389	0	107,989	30,770	19,881	0	50,651	0	158,640
賃金	16,689	19,213	84	0	35,986	38,264	19,180	0	57,444	0	93,430
法定福利費	13,723	10,270	382	0	24,375	11,083	6,683	0	17,766	0	42,141
福利厚生費	269	209	3	0	481	294	155	0	449	0	930
賞与引当金繰入額	7,388	5,202	458	0	13,048	4,900	2,791	0	7,691	0	20,739
法定福利費引当金繰入額	1,129	806	72	0	2,007	744	451	0	1,195	0	3,202
退職給付費用	5,111	3,810	163	0	9,084	1,498	2,650	0	4,148	0	13,232
広報費	2,905	0	0	0	2,905	0	0	0	0	0	2,905
旅費交通費	8	25	67	0	100	0	10	0	10	0	110
通信運搬費	1,069	702	281	0	2,052	4,534	121	0	4,655	0	6,707
減価償却費	54	0	0	0	54	127	85	0	212	0	266
消耗什器備品費	51	113	0	0	164	169	57	0	226	0	390
消耗品費	1,031	718	63	0	1,812	406	285	0	691	0	2,503
修繕費	800	50	0	0	850	100	0	0	100	0	950
印刷製本費	976	1,011	398	0	2,385	181	7	0	188	0	2,573
燃料費	238	923	0	0	1,161	2,314	562	0	2,876	0	4,037
光熱水料費	3,900	354	16	0	4,270	478	361	0	839	0	5,109
新聞図書費	70	26	1	0	97	36	20	0	56	0	153
賃借料	3,355	3,850	48	0	7,253	6,417	2,435	0	8,852	0	16,105
被服費	159	201	0	0	360	452	178	0	630	0	990
会場費	0	0	127	0	127	0	0	0	0	0	127
会議費	50	0	25	0	75	0	0	0	0	0	75
保険料	207	92	12	0	311	183	128	0	311	0	622
研修費	0	95	0	0	95	0	25	0	25	0	120
材料費	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0	3,000
薬品費	204	12	0	0	216	0	0	0	0	0	216
報償費	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30
支払手数料	66	24	57	0	147	30	15	0	45	0	192
委託費	7,688	330	13	0	8,031	666	232	0	898	0	8,929
租税公課費	3,705	0	158	0	3,863	12,042	7,435	0	19,477	0	23,340
補償金	0	0	0	0	0	50	0	0	50	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		
②管理費										9,544	9,544
役員報酬										2,890	2,890
給料手当										2,538	2,538
法定福利費										894	894
福利厚生費										2	2
賞与引当金繰入額										484	484
法定福利費引当金繰入額										79	79
退職給付費用										1,351	1,351
旅費交通費										173	173
通信運搬費										8	8
減価償却費										9	9
消耗品費										246	246
印刷製本費										1	1
燃料費										2	2
光熱水料費										27	27
新聞図書費										2	2
賃借料										84	84
会議費										24	24
保険料										120	120
研修費										245	245
支払手数料										40	40
委託費										23	23
租税公課費										19	19
支払負担金										263	263
渉外費										20	20
経常費用計	138,753	89,344	4,890	0	232,987	119,579	65,174	0	184,753	9,544	427,284
当期経常増減額	△ 36,074	△ 22,533	△ 2,865	0	△ 61,472	33,007	28,104	0	61,111	△ 9,479	△ 9,840
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	△ 36,074	△ 22,533	△ 2,865	0	△ 61,472	33,007	28,104	0	61,111	△ 9,479	△ 9,840
他会計振替額	34,111	20,209	2,570	0	56,890	△ 30,727	△ 26,163	0	△ 56,890	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,963	△ 2,324	△ 295	0	△ 4,582	2,280	1,941	0	4,221	△ 9,479	△ 9,840
一般正味財産期首残高	△ 3,314	△ 5,973	△ 3,270	0	△ 12,557	83,337	66,548	0	149,885	△ 18,734	118,594
一般正味財産期末残高	△ 5,277	△ 8,297	△ 3,565	0	△ 17,139	85,617	68,489	0	154,106	△ 28,213	108,754
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	△ 5,277	△ 8,297	728	80,000	67,154	85,617	68,489	0	154,106	△ 28,213	193,047