

平成30年度 収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	20	20	0	
基本財産受取利息	20	20	0	
特定資産運用益	272	272	0	
特定資産受取利息	272	272	0	
受取補助金等	0	3,150,257	△ 3,150,257	
県北処理区維持管理受託収益	0	651,358	△ 651,358	
県中処理区維持管理受託収益	0	715,464	△ 715,464	
二本松処理区維持管理受託収益	0	99,320	△ 99,320	
田村処理区維持管理受託収益	0	62,644	△ 62,644	
公共下水道維持管理受託収益	0	8,624	△ 8,624	
下水污泥放射能対策事業受託収益	0	1,612,847	△ 1,612,847	
事業収益	2,443,015	162,483	2,280,532	(△869,725)
県北処理区維持管理受託収益	680,748	0	680,748	
県中処理区維持管理受託収益	729,998	0	729,998	
二本松処理区維持管理受託収益	105,262	0	105,262	
田村処理区維持管理受託収益	61,924	0	61,924	
公共下水道維持管理受託収益	8,783	0	8,783	
下水污泥放射能対策事業受託収益	740,348	0	740,348	(△872,499)
排水設備工事責任技術者資格認定事業収益	8,652	5,683	2,969	
下水道事業受託収益	102,500	152,000	△ 49,500	
水質分析受託事業収益	4,800	4,800	0	
雑収益	2	2	0	
受取利息	1	1	0	
雑収益	1	1	0	
経常収益計	2,443,309	3,313,034	△ 869,725	
(2) 経常費用				
事業費	2,474,362	3,309,550	△ 835,188	
役員報酬	5,492	5,492	0	
給料手当	180,697	179,421	1,276	
賞与引当金繰入額	14,984	15,103	△ 119	
臨時雇賃金	21,012	20,315	697	
退職給付費用	13,512	13,969	△ 457	
福利厚生費	39,954	38,640	1,314	
会議費	210	270	△ 60	
旅費交通費	7,185	9,319	△ 2,134	
通信運搬費	6,539	6,286	253	
減価償却費	3,430	3,116	314	
消耗什器備品費	1,207	1,507	△ 300	
消耗品費	159,520	249,349	△ 89,829	
修繕費	1,520	1,610	△ 90	
印刷製本費	3,597	2,640	957	
燃料費	2,744	35,466	△ 32,722	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
光熱水料費	348,200	384,426	△ 36,226	
賃借料	32,613	92,330	△ 59,717	
保険料	651	602	49	
諸謝金	250	140	110	
租税公課	2,058	2,665	△ 607	
研修事業宿泊費	320	330	△ 10	
助成事業費	5,500	4,000	1,500	
支払負担金	2,951	2,912	39	
委託費	1,617,742	2,237,948	△ 620,206	
雑費	2,474	1,694	780	
管理費	30,166	29,771	395	
役員報酬	7,339	7,339	0	
給料手当	3,692	3,734	△ 42	
賞与引当金繰入額	908	871	37	
臨時雇賃金	1,400	1,400	0	
退職給付費用	810	155	655	
福利厚生費	2,731	2,749	△ 18	
会議費	451	451	0	
旅費交通費	912	582	330	
通信運搬費	413	413	0	
減価償却費	354	757	△ 403	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	881	1,031	△ 150	
修繕費	270	170	100	
印刷製本費	701	801	△ 100	
燃料費	254	279	△ 25	
光熱水料費	288	346	△ 58	
賃借料	4,072	4,111	△ 39	
保険料	260	200	60	
諸謝金	41	41	0	
租税公課	187	146	41	
支払負担金	758	751	7	
委託費	2,172	2,172	0	
雑費	1,272	1,272	0	
経常費用計	2,504,528	3,339,321	△ 834,793	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 61,219	△ 26,287	△ 34,932	
当期経常増減額	△ 61,219	△ 26,287	△ 34,932	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 61,219	△ 26,287	△ 34,932	
法人税・住民税及び事業税	72	4,200	△ 4,128	
当期一般正味財産増減額	△ 61,291	△ 30,487	△ 30,804	
一般正味財産期首残高	788,208	826,910	△ 38,702	
一般正味財産期末残高	726,917	796,423	△ 69,506	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	30	30	0	
当期指定正味財産増減額	30	30	0	
指定正味財産期首残高	68,850	68,850	0	
指定正味財産期末残高	68,880	68,880	0	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
Ⅲ 正味財産期末残高	795,797	865,303	△ 69,506	

(注)1債務負担額(リース料)

6,503千円(平成30年度 2,525千円、平成31年度 2,077千円、平成32年度 991千円、平成33年度 693千円、平成34年度 159千円、平成35年度 58千円)

平成30年度 収支予算書(内訳表)

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(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	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	収2	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												
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
特定資産運用益	62	150	1	0	213	58	0	0	58	1	0	272
特定資産受取利息	62	150	1	0	213	58	0	0	58	1	0	272
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県北処理区維持管理受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県中処理区維持管理受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二本松処理区維持管理受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田村処理区維持管理受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公共下水道維持管理受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下水汚泥放射能対策事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益		2,313,723	8,652	0	2,322,375	102,500	4,800	0	107,300	13,340	0	2,443,015
県北処理区維持管理受託収益	0	675,815	0	0	675,815	0	0	0	0	4,933	0	680,748
県中処理区維持管理受託収益	0	721,995	0	0	721,995	0	0	0	0	8,003	0	729,998
二本松処理区維持管理受託収益	0	104,994	0	0	104,994	0	0	0	0	268	0	105,262
田村処理区維持管理受託収益	0	61,788	0	0	61,788	0	0	0	0	136	0	61,924
公共下水道維持管理受託収益	0	8,783	0	0	8,783	0	0	0	0	0	0	8,783
下水汚泥放射能対策事業受託収益	0	740,348	0	0	740,348	0	0	0	0	0	0	740,348
排水設備工事責任技術者資格認定事業収益	0	0	8,652	0	8,652	0	0	0	0	0	0	8,652
下水道事業受託収益	0	0	0	0	0	102,500	0	0	102,500	0	0	102,500
水質分析受託事業収益	0	0	0	0	0	0	4,800	0	4,800	0	0	4,800
雑収益	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
受取利息	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
経常収益計	62	2,313,874	8,653	0	2,322,589	102,558	4,800	0	107,358	13,362	0	2,443,309
(2) 経常費用												
事業費	25,129	2,329,573	19,797	0	2,374,499	95,419	4,444	0	99,863		0	2,474,362
役員報酬	0	3,790	0	0	3,790	1,702	0	0	1,702			5,492
給料手当	664	140,763	3,131	0	144,558	33,954	2,185	0	36,139			180,697
賞与引当金繰入額	0	11,829	190	0	12,019	2,775	190	0	2,965			14,984
臨時雇賃金	0	13,144	3,228	0	16,372	4,640	0	0	4,640			21,012
退職給付費用	0	11,104	183	0	11,287	1,828	397	0	2,225			13,512
福利厚生費	117	31,228	1,144	0	32,489	7,002	463	0	7,465			39,954

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
会議費	170	0	40	0	210	0	0	0	0			210
旅費交通費	545	2,425	2,778	0	5,748	1,387	50	0	1,437			7,185
通信運搬費	404	4,120	703	0	5,227	1,302	10	0	1,312			6,539
減価償却費	0	279	47	0	326	3,104	0	0	3,104			3,430
消耗什器備品費	0	5	1	0	6	1,200	1	0	1,201			1,207
消耗品費	2,590	152,070	1,710	0	156,370	3,000	150	0	3,150			159,520
修繕費	0	890	50	0	940	550	30	0	580			1,520
印刷製本費	1,560	150	1,765	0	3,475	122	0	0	122			3,597
燃料費	0	2,307	100	0	2,407	327	10	0	337			2,744
光熱水料費	20	347,568	0	0	347,588	612	0	0	612			348,200
賃借料	565	21,058	1,672	0	23,295	9,225	93	0	9,318			32,613
保険料	235	306	1	0	542	109	0	0	109			651
諸謝金	140	0	110	0	250	0	0	0	0			250
租税公課	7	1,753	2	0	1,762	291	5	0	296			2,058
研修事業宿泊費	0	0	320	0	320	0	0	0	0			320
助成事業費	4,900	0	600	0	5,500	0	0	0	0			5,500
支払負担金	0	1,151	750	0	1,901	800	250	0	1,050			2,951
委託費	11,560	1,583,532	1,071	0	1,596,163	20,979	600	0	21,579			1,617,742
雑費	1,652	101	201	0	1,954	510	10	0	520			2,474
管理費										30,166	0	30,166
役員報酬										7,339		7,339
給料手当										3,692		3,692
賞与引当金繰入額										908		908
臨時雇賃金										1,400		1,400
退職給付費用										810		810
福利厚生費										2,731		2,731
会議費										451		451
旅費交通費										912		912
通信運搬費										413		413
減価償却費										354		354
消耗什器備品費										0		0
消耗品費										881		881
修繕費										270		270
印刷製本費										701		701
燃料費										254		254
光熱水料費										288		288
賃借料										4,072		4,072
保険料										260		260
諸謝金										41		41
租税公課										187		187
支払負担金										758		758
委託費										2,172		2,172
雑費										1,272		1,272
經常費用計	25,129	2,329,573	19,797	0	2,374,499	95,419	4,444	0	99,863	30,166	0	2,504,528
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 25,067	△ 15,699	△ 11,144	0	△ 51,910	7,139	356	0	7,495	△ 16,804	0	△ 61,219

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
当期経常増減額	△ 25,067	△ 15,699	△ 11,144	0	△ 51,910	7,139	356	0	7,495	△ 16,804	0	△ 61,219
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益					0				0	0		0
経常外収益計	0	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	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				3,139	3,139			△ 6,278	△ 6,278	3,139		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 25,067	△ 15,699	△ 11,144	3,139	△ 48,771	7,139	356	△ 6,278	1,217	△ 13,665	0	△ 61,219
法人税・住民税及び事業税									72			72
当期一般正味財産増減額					△ 48,771				1,145	△ 13,665		△ 61,291
一般正味財産期首残高					511,944				218,592	57,672		788,208
一般正味財産期末残高					463,173				219,737	44,007	0	726,917
II 指定正味財産増減の部												
受取寄附金					0				0	30		30
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
指定正味財産期首残高					0				0	68,850		68,850
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,880	0	68,880
III 正味財産期末残高					463,173				219,737	112,887	0	795,797