

平成28年度 収支予算書

平成28年4月1日から平成29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	241	280	△ 39	
基本財産受取利息	241	280	△ 39	
特定資産運用益	288	272	16	
特定資産受取利息	288	272	16	
受取補助金等	4,483,337	4,156,875	326,462	
県北処理区維持管理受託収益	605,300	593,389	11,911	
県中処理区維持管理受託収益	664,051	683,510	△ 19,459	
二本松処理区維持管理受託収益	97,938	94,195	3,743	
田村処理区維持管理受託収益	60,133	59,413	720	
公共下水道維持管理受託収益	9,971	8,546	1,425	
下水汚泥放射能対策事業受託収益	3,045,944	2,717,822	328,122	
事業収益	121,368	152,564	△ 31,196	
下水道事業受託収益	108,000	133,631	△ 25,631	
水質分析受託事業収益	4,800	5,000	△ 200	
排水設備工事責任技術者資格認定事業収益	8,568	13,933	△ 5,365	
雑収益	4	6	△ 2	
受取利息	3	3	0	
雑収益	1	3	△ 2	
経常収益計	4,605,238	4,309,997	295,241	
(2) 経常費用				
事業費	4,605,462	4,310,730	294,732	
役員報酬	5,561	5,561	0	
給料手当	191,907	205,337	△ 13,430	
賞与引当金繰入額	14,844	14,679	165	
臨時雇賃金	19,541	23,151	△ 3,610	
退職給付費用	14,465	13,603	862	
福利厚生費	41,306	42,962	△ 1,656	
会議費	305	205	100	
旅費交通費	8,554	3,725	4,829	
通信運搬費	6,469	7,569	△ 1,100	
減価償却費	3,479	3,371	108	
消耗什器備品費	7	717	△ 710	
消耗品費	348,021	252,244	95,777	
修繕費	6,235	7,402	△ 1,167	
印刷製本費	2,452	3,911	△ 1,459	
燃料費	71,505	54,827	16,678	
光熱水料費	435,441	453,907	△ 18,466	
賃借料	1,353,515	1,220,600	132,915	
保険料	753	787	△ 34	
諸謝金	121	73	48	
租税公課	3,159	3,348	△ 189	
研修事業宿泊費	300	300	0	
助成事業費	3,000	3,250	△ 250	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
支払負担金	2,761	2,672	89	
委託費	2,069,528	1,984,634	84,894	
雑費	2,233	1,895	338	
管理費	30,837	30,494	343	
役員報酬	7,339	6,731	608	
給料手当	3,862	4,383	△ 521	
賞与引当金繰入額	862	814	48	
臨時雇賃金	1,692	1,692	0	
退職給付費用	457	404	53	
福利厚生費	2,935	3,049	△ 114	
会議費	451	451	0	
旅費交通費	628	447	181	
通信運搬費	425	425	0	
減価償却費	1,038	1,014	24	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	850	850	0	
修繕費	270	176	94	
印刷製本費	451	451	0	
燃料費	400	523	△ 123	
光熱水料費	346	346	0	
賃借料	4,178	4,235	△ 57	
保険料	260	200	60	
諸謝金	41	41	0	
租税公課	236	146	90	
支払負担金	751	751	0	
委託費	2,093	2,093	0	
雑費	1,272	1,272	0	
経常費用計	4,636,299	4,341,224	295,075	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 31,061	△ 31,227	166	
当期経常増減額	△ 31,061	△ 31,227	166	
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	△ 31,061	△ 31,227	166	
法人税・住民税及び事業税	600	72	528	
当期一般正味財産増減額	△ 31,661	△ 31,299	△ 362	
一般正味財産期首残高	813,569	802,794	10,775	
一般正味財産期末残高	781,908	771,495	10,413	
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	
III 正味財産期末残高	850,788	840,375	10,413	

(注) 1 債務負担額(リース料)

12,278千円(平成28年度 3,401千円、平成29年度 2,720千円、平成30年度 2,679千円、平成31年度 2,172千円、平成32年度 1,086千円、平成33年度 220千円)

平成28年度 収支予算書(内訳表)  
平成28年4月1日から平成29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	241	0	241
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241	0	241
特定資産運用益	80	152	0	0	232	56	0	0	56	0	0	288
特定資産受取利息	80	152	0	0	232	56	0	0	56	0	0	288
受取補助金等	0	4,469,804	0	0	4,469,804	0	0	0	0	13,533	0	4,483,337
県北処理区維持管理受託収益	0	600,967	0	0	600,967	0	0	0	0	4,333	0	605,300
県中処理区維持管理受託収益	0	655,261	0	0	655,261	0	0	0	0	8,790	0	664,051
二本松処理区維持管理受託収益	0	97,645	0	0	97,645	0	0	0	0	293	0	97,938
田村処理区維持管理受託収益	0	60,016	0	0	60,016	0	0	0	0	117	0	60,133
公共下水道維持管理受託収益	0	9,971	0	0	9,971	0	0	0	0	0	0	9,971
下水汚泥放射能対策事業受託収益	0	3,045,944	0	0	3,045,944	0	0	0	0	0	0	3,045,944
事業収益	0	0	8,568	0	8,568	108,000	4,800	0	112,800	0	0	121,368
下水道事業受託収益	0	0	0	0	0	108,000	0	0	108,000	0	0	108,000
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
排水設備工事責任技術者資格認定事業収益	0	0	8,568	0	8,568	0	0	0	0	0	0	8,568
雑収益	0	3	0	0	3	0	0	0	0	1	0	4
受取利息	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
経常収益計	80	4,469,959	8,568	0	4,478,607	108,056	4,800	0	112,856	13,775	0	4,605,238
(2) 経常費用												
事業費	15,668	4,476,539	20,620	0	4,512,827	86,879	5,756	0	92,635		0	4,605,462
役員報酬	0	3,837	0	0	3,837	1,724	0	0	1,724		0	5,561
給料手当	697	144,840	2,909	0	148,446	40,975	2,486	0	43,461		0	191,907
賞与引当金繰入額	0	11,164	172	0	11,336	3,325	183	0	3,508		0	14,844
臨時雇賃金	0	12,456	2,720	0	15,176	4,365	0	0	4,365		0	19,541
退職給付費用	0	12,057	199	0	12,256	2,010	199	0	2,209		0	14,465
福利厚生費	115	30,700	1,175	0	31,990	8,837	479	0	9,316		0	41,306
会議費	140	20	145	0	305	0	0	0	0		0	305
旅費交通費	457	1,720	3,913	0	6,090	1,459	1,005	0	2,464		0	8,554
通信運搬費	274	3,966	689	0	4,929	1,530	10	0	1,540		0	6,469
減価償却費	0	279	0	0	279	3,200	0	0	3,200		0	3,479
消耗什器備品費	0	5	1	0	6	0	1	0	1		0	7
消耗品費	1,760	341,402	1,519	0	344,681	3,100	240	0	3,340		0	348,021
修繕費	0	5,655	50	0	5,705	500	30	0	530		0	6,235



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			
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				9,801	9,801			△ 19,601	△ 19,601	9,800		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,588	△ 6,580	△ 12,052	9,801	△ 24,419	21,177	△ 956	△ 19,601	620	△ 7,262	0	△ 31,061
法人税・住民税及び事業税									600			600
当期一般正味財産増減額					△ 24,419				20	△ 7,262		△ 31,661
一般正味財産期首残高					542,608				206,174	64,787		813,569
一般正味財産期末残高					518,189				206,194	57,525	0	781,908
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					518,189				206,194	126,405	0	850,788