

令和 2 年度

収 支 予 算 書

一般財団法人 札幌市下水道資源公社

正味財産増減予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)
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	73	72	1
基本財産受取利息	73	72	1
② 特定資産運用益	0	10	△ 10
特定資産受取利息	0	10	△ 10
③ 事業収益	3,306,006	3,283,401	22,605
下水汚泥処理事業収益	1,420,939	1,367,511	53,428
水処理事業収益	123,200	109,763	13,437
下水道科学館事業収益	48,919	47,491	1,428
河川事業収益	3,577	3,434	143
アスファルト再生事業収益	19,393	20,427	△ 1,034
建設発生土再生事業収益	35,200	60,571	△ 25,371
道路再生資材販売事業収益	1,644,596	1,661,969	△ 17,373
北海道地方下水道協会受託事業収益	10,182	12,235	△ 2,053
④ 雑収益	0	1	△ 1
受取利息	0	1	△ 1
雑収益	0	0	0
経常収益計	3,306,079	3,283,484	22,595
(2) 経常費用			
① 事業費	3,136,883	3,101,664	35,219
人件費	237,836	250,763	△ 12,927
職員費	197,997	209,178	△ 11,181
退職掛金	3,502	2,780	722
退職給付費用	2,490	2,758	△ 268
福利厚生費	33,847	36,047	△ 2,200
需用費	71,861	56,558	15,303
会議費	314	289	25
旅費交通費	1,356	1,374	△ 18
被服費	630	682	△ 52
通信運搬費	4,167	4,448	△ 281
減価償却費	0	0	0
備品消耗品費	4,938	5,762	△ 824
修繕費	748	825	△ 77
印刷製本費	2,904	3,051	△ 147
光熱水費	155	160	△ 5
賃借料	10,335	9,299	1,036
保険料	90	93	△ 3
諸謝金	109	113	△ 4
租税公課	42,205	25,332	16,873
負担金	682	801	△ 119
請負費	3,111	4,214	△ 1,103
手数料	117	115	2

正味財産増減予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)
事業費	2,827,186	2,794,343	32,843
修繕費	1,079,170	1,035,485	43,685
請負費	63,256	54,491	8,765
動力費	59,375	66,245	△ 6,870
消耗資材費	55	220	△ 165
薬品費	0	2,366	△ 2,366
調査研究費	12,762	5,942	6,820
普及啓発費	13,356	12,408	948
道路再生資材購入費	1,599,212	1,617,186	△ 17,974
貸倒引当金繰入額	0	0	0
② 管理費	167,148	173,987	△ 6,839
人件費	129,316	135,824	△ 6,508
役員報酬	13,165	13,273	△ 108
職員費	91,776	98,795	△ 7,019
退職掛金	4,729	2,267	2,462
退職給付費用	1,427	2,063	△ 636
福利厚生費	18,219	19,426	△ 1,207
需用費	37,832	38,163	△ 331
会議費	206	389	△ 183
旅費交通費	1,445	2,448	△ 1,003
被服費	118	119	△ 1
通信運搬費	241	210	31
減価償却費	107	73	34
備品消耗品費	4,065	1,804	2,261
修繕費	110	110	0
印刷製本費	886	796	90
交際費	33	33	0
賃借料	16,310	15,791	519
保険料	193	190	3
諸謝金	11	11	0
租税公課	36	43	△ 7
負担金	3,051	2,204	847
請負費	9,006	11,770	△ 2,764
手数料	637	742	△ 105
広告宣伝費	1,260	1,313	△ 53
雑 費	117	117	0
經常費用計	3,304,031	3,275,651	28,380
評価損益等調整前当期經常増減額	2,048	7,833	△ 5,785
当期經常増減額	2,048	7,833	△ 5,785
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			0
① 引当金戻入益	0	486	△ 486
退職給付引当金戻入益	0	486	△ 486
貸倒引当金戻入益	0	0	0
經常外収益計	0	486	△ 486

正味財産増減予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	0	0	0
器具備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	486	△ 486
税引前当期一般正味財産増減額	2,048	8,319	△ 6,271
法人税、住民税及び事業税	1,032	3,018	△ 1,986
当期一般正味財産増減額	1,016	5,301	△ 4,285
一般正味財産期首残高	239,253	223,336	15,917
一般正味財産期末残高	240,269	228,637	11,632
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	37	36	1
基本財産受取利息	37	36	1
② 一般正味財産への振替額	△ 37	△ 36	△ 1
一般正味財産への振替額	△ 37	△ 36	△ 1
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000	10,000	0
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0
III 正味財産期末残高	250,269	238,637	11,632