

令和3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3年4月1日から令和4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	73	0
基本財産受取利息	73	73	0
② 事業収益	2,878,357	3,306,006	△ 427,649
下水汚泥処理事業収益	1,207,103	1,420,939	△ 213,836
水処理事業収益	206,580	123,200	83,380
下水道科学館事業収益	49,216	48,919	297
河川事業収益	3,696	3,577	119
アスファルト再生事業収益	19,800	19,393	407
建設発生土再生事業収益	11,902	35,200	△ 23,298
道路再生資材販売事業収益	1,371,360	1,644,596	△ 273,236
北海道地方下水道協会受託事業収益	8,700	10,182	△ 1,482
経常収益計	2,878,430	3,306,079	△ 427,649
(2) 経常費用			
① 事業費	2,707,555	3,136,883	△ 429,328
人件費	279,899	237,836	42,063
職員費	233,302	197,997	35,305
退職掛金	4,155	3,502	653
退職給付費用	2,748	2,490	258
福利厚生費	39,694	33,847	5,847
需用費	75,430	71,861	3,569
会議費	290	314	△ 24
旅費交通費	1,389	1,356	33
被服費	921	630	291
通信運搬費	3,522	4,167	△ 645
減価償却費	3,455	0	3,455
備品消耗品費	6,474	4,938	1,536
修繕費	858	748	110
印刷製本費	1,775	2,904	△ 1,129
光熱水費	131	155	△ 24
賃借料	8,323	10,335	△ 2,012
保険料	30	90	△ 60
諸謝金	109	109	0
租税公課	43,830	42,205	1,625
負担金	682	682	0
請負費	3,510	3,111	399
手数料	131	117	14

正味財産増減予算書

令和3年4月1日から令和4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	2,352,226	2,827,186	△ 474,960
修繕費	865,358	1,079,170	△ 213,812
請負費	81,864	63,256	18,608
動力費	45,254	59,375	△ 14,121
消耗資材費	33	55	△ 22
調査研究費	5,002	12,762	△ 7,760
普及啓発費	12,145	13,356	△ 1,211
道路再生資材購入費	1,342,159	1,599,212	△ 257,053
貸倒引当金繰入額	411	0	411
② 管理費	147,175	167,148	△ 19,973
人件費	112,359	129,316	△ 16,957
役員報酬	13,273	13,165	108
職員費	78,825	91,776	△ 12,951
退職掛金	4,248	4,729	△ 481
退職給付費用	0	1,427	△ 1,427
福利厚生費	16,013	18,219	△ 2,206
需用費	34,816	37,832	△ 3,016
会議費	235	206	29
旅費交通費	1,497	1,445	52
被服費	108	118	△ 10
通信運搬費	261	241	20
減価償却費	1,838	107	1,731
備品消耗品費	1,546	4,065	△ 2,519
修繕費	110	110	0
印刷製本費	721	886	△ 165
交際費	33	33	0
賃借料	14,933	16,310	△ 1,377
保険料	0	193	△ 193
諸謝金	11	11	0
租税公課	36	36	0
負担金	3,234	3,051	183
請負費	8,944	9,006	△ 62
手数料	589	637	△ 48
広告宣伝費	380	1,260	△ 880
支払利息	223	0	223
雑 費	117	117	0
経常費用計	2,854,730	3,304,031	△ 449,301
評価損益等調整前当期経常増減額	23,700	2,048	21,652
当期経常増減額	23,700	2,048	21,652

正味財産増減予算書

令和3年4月1日から令和4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. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 引当金戻入益	112	0	112
退職給付引当金戻入益	112	0	112
経常外収益計	112	0	112
(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	112	0	112
税引前当期一般正味財産増減額	23,812	2,048	21,764
法人税、住民税及び事業税	13,995	1,032	12,963
当期一般正味財産増減額	9,817	1,016	8,801
一般正味財産期首残高	244,021	239,253	4,768
一般正味財産期末残高	253,838	240,269	13,569
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	37	37	0
基本財産受取利息	37	37	0
② 一般正味財産への振替額	△ 37	△ 37	0
一般正味財産への振替額	△ 37	△ 37	0
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	263,838	250,269	13,569