

令和5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5年4月1日から令和6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	1,572,916	2,762,197	△ 1,189,281
下水汚泥処理事業収益	1,289,004	1,249,078	39,926
水処理事業収益	227,368	199,873	27,495
下水道科学館事業収益	39,600	45,430	△ 5,830
河川事業収益	4,040	3,894	146
アスファルト再生事業収益	0	17,248	△ 17,248
道路再生資材販売事業収益	0	1,228,993	△ 1,228,993
北海道地方下水道協会受託事業収益	12,904	17,681	△ 4,777
経常収益計	1,572,989	2,762,270	△ 1,189,281
(2) 経常費用			
① 事業費	1,384,623	2,589,017	△ 1,204,394
人件費	242,679	266,102	△ 23,423
職員費	201,616	220,575	△ 18,959
退職掛金	4,070	4,893	△ 823
退職給付費用	1,714	2,268	△ 554
福利厚生費	35,279	38,366	△ 3,087
需用費	72,483	79,319	△ 6,836
会議費	292	292	0
旅費交通費	1,502	1,617	△ 115
被服費	1,189	824	365
通信運搬費	4,477	6,038	△ 1,561
減価償却費	3,215	3,234	△ 19
備品消耗品費	4,969	6,765	△ 1,796
修繕費	638	748	△ 110
印刷製本費	3,576	5,190	△ 1,614
光熱水費	80	93	△ 13
賃借料	8,268	8,359	△ 91
保険料	84	86	△ 2
諸謝金	109	109	0
租税公課	39,680	41,090	△ 1,410
負担金	738	926	△ 188
請負費	3,660	3,828	△ 168
手数料	6	120	△ 114

正味財産増減予算書

令和5年4月1日から令和6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	1,069,461	2,243,596	△ 1,174,135
修繕費	885,185	868,123	17,062
請負費	100,633	80,069	20,564
動力費	62,534	75,950	△ 13,416
調査研究費	7,262	5,392	1,870
普及啓発費	13,847	11,430	2,417
道路再生資材購入費	0	1,202,263	△ 1,202,263
貸倒引当金繰入額	0	369	△ 369
② 管理費	183,786	149,031	34,755
人件費	141,435	113,602	27,833
役員報酬	13,665	13,878	△ 213
職員費	98,976	79,320	19,656
退職掛金	4,465	3,535	930
退職給付費用	4,408	892	3,516
福利厚生費	19,921	15,977	3,944
需用費	42,351	35,429	6,922
会議費	327	281	46
旅費交通費	1,505	1,543	△ 38
被服費	133	112	21
通信運搬費	451	267	184
減価償却費	2,961	3,063	△ 102
備品消耗品費	1,403	1,362	41
修繕費	110	110	0
印刷製本費	1,281	709	572
交際費	33	33	0
賃借料	15,517	13,851	1,666
保険料	126	179	△ 53
諸謝金	11	11	0
租税公課	65	45	20
負担金	3,408	3,302	106
請負費	13,523	8,956	4,567
手数料	642	678	△ 36
広告宣伝費	627	627	0
支払利息	111	183	△ 72
雑 費	117	117	0
経常費用計	1,568,409	2,738,048	△ 1,169,639
評価損益等調整前当期経常増減額	4,580	24,222	△ 19,642
当期経常増減額	4,580	24,222	△ 19,642

正味財産増減予算書

令和5年4月1日から令和6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	665	577	88
退職給付引当金戻入益	665	577	88
経常外収益計	665	577	88
(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	665	577	88
税引前当期一般正味財産増減額	5,245	24,799	△ 19,554
法人税、住民税及び事業税	8,805	11,497	△ 2,692
当期一般正味財産増減額	△ 3,560	13,302	△ 16,862
一般正味財産期首残高	285,766	277,366	8,400
一般正味財産期末残高	282,206	290,668	△ 8,462
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	292,206	300,668	△ 8,462