

令和6年度

収支予算書

一般財団法人 札幌下水道公社

正味財産増減予算書

令和6年4月1日から令和7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	116	73	43
基本財産受取利息	116	73	43
② 事業収益	1,679,597	1,572,916	106,681
下水汚泥処理事業収益	1,353,000	1,289,004	63,996
水処理事業収益	269,170	227,368	41,802
下水道科学館事業収益	39,900	39,600	300
河川事業収益	4,277	4,040	237
北海道地方下水道協会受託事業収益	13,250	12,904	346
経常収益計	1,679,713	1,572,989	106,724
(2) 経常費用			
① 事業費	1,482,915	1,384,623	98,292
人件費	260,446	242,679	17,767
職員費	215,998	201,616	14,382
退職掛金	4,354	4,070	284
退職給付費用	2,007	1,714	293
福利厚生費	38,087	35,279	2,808
需用費	80,449	72,483	7,966
会議費	0	292	△ 292
旅費交通費	6,166	1,502	4,664
被服費	788	1,189	△ 401
通信運搬費	4,575	4,477	98
減価償却費	2,256	3,215	△ 959
備品消耗品費	4,929	4,969	△ 40
修繕費	638	638	0
印刷製本費	3,772	3,576	196
光熱水費	4,211	80	4,131
賃借料	5,528	8,268	△ 2,740
保険料	85	84	1
諸謝金	102	109	△ 7
租税公課	42,771	39,680	3,091
負担金	597	738	△ 141
請負費	3,981	3,660	321
手数料	50	6	44
事業費	1,142,020	1,069,461	72,559
修繕費	946,563	885,185	61,378
請負費	105,668	100,633	5,035
動力費	69,501	62,534	6,967
調査研究費	7,152	7,262	△ 110
普及啓発費	13,136	13,847	△ 711

正味財産増減予算書

令和6年4月1日から令和7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 管理費	171,568	183,786	△ 12,218
人件費	127,438	141,435	△ 13,997
役員報酬	13,688	13,665	23
職員費	89,371	98,976	△ 9,605
退職掛金	4,340	4,465	△ 125
退職給付費用	1,718	4,408	△ 2,690
福利厚生費	18,321	19,921	△ 1,600
需用費	44,130	42,351	1,779
会議費	330	327	3
旅費交通費	5,701	1,505	4,196
被服費	101	133	△ 32
通信運搬費	822	451	371
減価償却費	2,096	2,961	△ 865
備品消耗品費	1,258	1,403	△ 145
修繕費	110	110	0
印刷製本費	515	1,281	△ 766
交際費	33	33	0
賃借料	13,860	15,517	△ 1,657
保険料	126	126	0
諸謝金	11	11	0
租税公課	45	65	△ 20
負担金	2,484	3,408	△ 924
請負費	15,084	13,523	1,561
手数料	595	642	△ 47
広告宣伝費	792	627	165
支払利息	50	111	△ 61
雑 費	117	117	0
經常費用計	1,654,483	1,568,409	86,074
評価損益等調整前当期經常増減額	25,230	4,580	20,650
当期經常増減額	25,230	4,580	20,650
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
① 引当金戻入益	0	665	△ 665
退職給付引当金戻入益	0	665	△ 665
經常外収益計	0	665	△ 665
(2) 經常外費用			
① 固定資産除却損	0	0	0
器具備品除却損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	665	△ 665
税引前当期一般正味財産増減額	25,230	5,245	19,985
法人税、住民税及び事業税	11,460	8,805	2,655
当期一般正味財産増減額	13,770	△ 3,560	17,330
一般正味財産期首残高	293,079	285,766	7,313
一般正味財産期末残高	306,849	282,206	24,643

正味財産増減予算書

令和6年4月1日から令和7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)
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	58	37	21
基本財産受取利息	58	37	21
② 一般正味財産への振替額	△ 58	△ 37	△ 21
一般正味財産への振替額	△ 58	△ 37	△ 21
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	316,849	292,206	24,643