

資金収支計算書総括表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

科 目	決 算 額				合 計
	実施事業等 会 計 (A)	そ の 他 会 計 (B)	法 人 会 計 (C)	内部取引 消 去 (D)	
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入			71,500		71,500
特定資産運用収入			5,941		5,941
下水汚泥処理事業収入		1,367,950,000			1,367,950,000
水処理事業収入		118,592,000			118,592,000
下水道科学館事業収入		47,490,210			47,490,210
河川事業収入		3,492,360			3,492,360
アスファルト再生事業収入		20,383,000			20,383,000
建設発生土再生事業収入		60,604,000			60,604,000
道路再生資材販売事業収入		1,775,730,447			1,775,730,447
北海道地方下水道協会受託事業収入		11,661,619			11,661,619
雑収入		500	58		558
法人会計からの繰入金収入		245,334		△ 245,334	0
その他会計からの繰入金収入	6,859,432		184,787,726	△ 191,647,158	0
事業活動収入計 (a)	6,859,432	3,406,149,470	184,865,225	△ 191,892,492	3,405,981,635
2. 事業活動支出					
調査研究事業費支出	295,413				295,413
普及啓発事業費支出	6,564,019				6,564,019
下水道受託研究事業費支出		36,654,966			36,654,966
東部スラッジセンター事業費支出		434,351,979			434,351,979
西部スラッジセンター事業費支出		761,179,310			761,179,310
水処理事業費支出		107,142,826			107,142,826
下水道科学館事業費支出		41,775,196			41,775,196
河川事業費支出		2,870,677			2,870,677
アスファルト再生事業費支出		18,223,100			18,223,100
建設発生土再生事業費支出		52,422,847			52,422,847
道路再生資材販売事業費支出		1,745,614,338			1,745,614,338
北海道地方下水道協会受託事業費支出		10,612,913			10,612,913
管理費支出			163,949,172		163,949,172
実施事業等会計への繰入金支出		6,859,432		△ 6,859,432	0
法人会計への繰入金支出		184,787,726		△ 184,787,726	0
その他会計への繰入金支出			245,334	△ 245,334	0
法人税等支出			7,699,200		7,699,200
事業活動支出計 (b)	6,859,432	3,402,495,310	171,893,706	△ 191,892,492	3,389,355,956
事業活動収支差額 (c=a-b)	0	3,654,160	12,971,519	0	16,625,679
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
基本財産取崩収入			706		706
退職給付引当資産取崩収入		19,387,228	245,334		19,632,562
減価償却引当資産取崩収入			465,750		465,750
投資活動収入計 (d)	0	19,387,228	711,790	0	20,099,018
2. 投資活動支出					
退職給付引当資産取得支出		2,947,185	13,333,183		16,280,368
減価償却引当資産取得支出			81,066		81,066
器具備品購入支出			269,060		269,060
投資活動支出計 (e)	0	2,947,185	13,683,309	0	16,630,494
投資活動収支差額 (f=d-e)	0	16,440,043	△ 12,971,519	0	3,468,524
III 財務活動収支の部					
当期収支差額 (g=c+f)	0	20,094,203	0	0	20,094,203
前期繰越収支差額 (h)	0	205,840,544	4,953,634	0	210,794,178
次期繰越収支差額 (i=g+h)	0	225,934,747	4,953,634	0	230,888,381

実施事業等会計資金収支計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
款	項	(A)	(B)	(A) - (B)	
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
	①事業収入	0	0	0	
	②他会計からの繰入金収入	7,042,000	6,859,432	182,568	
	1 その他会計からの繰入金収入	7,042,000	6,859,432	182,568	
	事業活動収入計 (a)	7,042,000	6,859,432	182,568	
2. 事業活動支出					
	①事業費支出	7,042,000	6,859,432	182,568	
	1 調査研究事業費支出	442,000	295,413	146,587	
	2 普及啓発事業費支出	6,600,000	6,564,019	35,981	
	事業活動支出計 (b)	7,042,000	6,859,432	182,568	
	事業活動収支差額 (c=a-b)	0	0	0	
II 投資活動収支の部					
III 財務活動収支の部					
IV 予備費支出 (d)		0	0	0	
	当期収支差額 (e=c-d)	0	0	0	
	前期繰越収支差額 (f)	0	0	0	
	次期繰越収支差額 (g=e+f)	0	0	0	

実施事業等会計資金収支計算書内訳

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目				予 算 額 (A)	補正・流用予算額 (B)	予算現額 (C) {(A)+(B)}	決算額 (D)	差 異 (E) {(C)-(D)}	備 考
款	項	目	節						
I 事業活動収支の部									
1. 事業活動収入									
①事業収入				0	0	0	0	0	
②他会計からの繰入金収入				7,042,000	0	7,042,000	6,859,432	182,568	
			1 その他会計からの繰入金収入	7,042,000	0	7,042,000	6,859,432	182,568	
事業活動収入計 (a)				7,042,000	0	7,042,000	6,859,432	182,568	
2. 事業活動支出									
①事業費支出				7,042,000	0	7,042,000	6,859,432	182,568	
			1 調査研究事業費支出	442,000	0	442,000	295,413	146,587	
			1 事業費支出	442,000	0	442,000	295,413	146,587	
			1 調査研究費支出	442,000	0	442,000	295,413	146,587	
			2 普及啓発事業費支出	6,600,000	0	6,600,000	6,564,019	35,981	
			1 需用費支出	3,000	1,000	4,000	4,000	0	
			1 租税公課支出	3,000	1,000	4,000	4,000	0	
			2 事業費支出	6,597,000	△ 1,000	6,596,000	6,560,019	35,981	
			1 普及啓発費支出	6,597,000	△ 1,000	6,596,000	6,560,019	35,981	
事業活動支出計 (b)				7,042,000	0	7,042,000	6,859,432	182,568	
事業活動収支差額 (c=a-b)				0	0	0	0	0	
II 投資活動収支の部									
III 財務活動収支の部									
IV 予備費支出 (d)				0	0	0	0	0	
当期収支差額 (e=c-d)				0	0	0	0	0	
前期繰越収支差額 (f)				0	0	0	0	0	
次期繰越収支差額 (g=e+f)				0	0	0	0	0	

その他会計資金収支計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
款	項	(A)	(B)	(A) - (B)	
I	事業活動収支の部				
	1. 事業活動収入				
	①事業収入	3,414,571,000	3,405,903,636	8,667,364	
	1 下水汚泥処理事業収入	1,367,511,000	1,367,950,000	△ 439,000	
	2 水処理事業収入	109,763,000	118,592,000	△ 8,829,000	
	3 下水道科学館事業収入	47,491,000	47,490,210	790	
	4 河川事業収入	3,434,000	3,492,360	△ 58,360	
	5 アスファルト再生事業収入	20,427,000	20,383,000	44,000	
	6 建設発生土再生事業収入	60,571,000	60,604,000	△ 33,000	
	7 道路再生資材販売事業収入	1,793,139,000	1,775,730,447	17,408,553	
	8 北海道地方下水道協会受託事業収入	12,235,000	11,661,619	573,381	
	②雑収入	0	500	△ 500	
	1 雑収入	0	500	△ 500	
	②他会計からの繰入金収入	246,000	245,334	666	
	1 法人会計からの繰入金収入	246,000	245,334	666	
	事業活動収入計 (a)	3,414,817,000	3,406,149,470	8,667,530	
	2. 事業活動支出				
	①事業費支出	3,250,464,000	3,210,848,152	39,615,848	
	1 下水道受託研究事業費支出	36,945,000	36,654,966	290,034	
	2 東部スラッジセンター事業費支出	443,415,000	434,351,979	9,063,021	
	3 西部スラッジセンター事業費支出	768,640,000	761,179,310	7,460,690	
	4 水処理事業費支出	107,521,000	107,142,826	378,174	
	5 下水道科学館事業費支出	42,487,000	41,775,196	711,804	
	6 河川事業費支出	2,964,000	2,870,677	93,323	
	7 アスファルト再生事業費支出	18,282,000	18,223,100	58,900	
	8 建設発生土再生事業費支出	53,516,000	52,422,847	1,093,153	
	9 道路再生資材販売事業費支出	1,765,234,000	1,745,614,338	19,619,662	
	10 北海道地方下水道協会受託事業費支出	11,460,000	10,612,913	847,087	
	②他会計への繰入金支出	199,598,000	191,647,158	7,950,842	
	1 実施事業等会計への繰入金支出	7,042,000	6,859,432	182,568	
	2 法人会計への繰入金支出	192,556,000	184,787,726	7,768,274	
	事業活動支出計 (b)	3,450,062,000	3,402,495,310	47,566,690	
	事業活動収支差額 (c=a-b)	△ 35,245,000	3,654,160	△ 38,899,160	

その他会計資金収支計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
款	項	(A)	(B)	(A) - (B)	
II	投資活動収支の部				
	1. 投資活動収入				
	①特定資産取崩収入	19,388,000	19,387,228	772	
	1 退職給付引当資産取崩収入	19,388,000	19,387,228	772	
	投資活動収入計 (d)	19,388,000	19,387,228	772	
	2. 投資活動支出				
	①特定資産取得支出	3,007,000	2,947,185	59,815	
	1 退職給付引当資産取得支出	3,007,000	2,947,185	59,815	
	投資活動支出計 (e)	3,007,000	2,947,185	59,815	
	投資活動収支差額 (f=d-e)	16,381,000	16,440,043	△ 59,043	
III	財務活動収支の部				
IV	予備費支出 (g)	1,000,000	-	1,000,000	
	(h)	0			
	当期収支差額 (i=c+f-g-h)	△ 19,864,000	20,094,203	△ 39,958,203	
	前期繰越収支差額 (j)	198,560,000	205,840,544	△ 7,280,544	
	次期繰越収支差額 (k=i+j)	178,696,000	225,934,747	△ 47,238,747	

その他会計資金収支計算書内訳

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目				予 算 額 (A)	補正・流用予算額 (B)	予算現額 (C) {(A)+(B)}	決算額 (D)	差 異 (E) {(C)-(D)}	備 考
款	項	目	節						
I 事業活動収支の部									
1. 事業活動収入									
①事業収入				3,283,401,000	131,170,000	3,414,571,000	3,405,903,636	8,667,364	
1 下水汚泥処理事業収入				1,367,511,000	0	1,367,511,000	1,367,950,000	△ 439,000	
2 水処理事業収入				109,763,000	0	109,763,000	118,592,000	△ 8,829,000	
3 下水道科学館事業収入				47,491,000	0	47,491,000	47,490,210	790	
4 河川事業収入				3,434,000	0	3,434,000	3,492,360	△ 58,360	
5 アスファルト再生事業収入				20,427,000	0	20,427,000	20,383,000	44,000	
6 建設発生土再生事業収入				60,571,000	0	60,571,000	60,604,000	△ 33,000	
7 道路再生資材販売事業収入				1,661,969,000	131,170,000	1,793,139,000	1,775,730,447	17,408,553	
8 北海道地方下水道協会受託事業収入				12,235,000	0	12,235,000	11,661,619	573,381	
②雑収入				0	0	0	500	△ 500	
1 雑収入				0	0	0	500	△ 500	
③他会計からの繰入金収入				246,000	0	246,000	245,334	666	
1 法人会計からの繰入金収入				246,000	0	246,000	245,334	666	
事業活動収入計 (a)				3,283,647,000	131,170,000	3,414,817,000	3,406,149,470	8,667,530	
2. 事業活動支出									
①事業費支出				3,099,464,000	151,000,000	3,250,464,000	3,210,848,152	39,615,848	
1 下水道受託研究事業費支出				43,546,000	△ 6,601,000	36,945,000	36,654,966	290,034	
1 人件費支出				35,043,000	△ 6,583,000	28,460,000	28,283,725	176,275	
1 職員費支出				22,607,000	△ 5,402,000	17,205,000	17,204,500	500	
2 退職金支出				7,335,000	0	7,335,000	7,331,534	3,466	
3 退職掛金支出				1,179,000	△ 401,000	778,000	748,200	29,800	
4 福利厚生費支出				3,922,000	△ 780,000	3,142,000	2,999,491	142,509	
2 需用費支出				3,003,000	195,000	3,198,000	3,117,241	80,759	
1 被服費支出				57,000	42,000	99,000	98,856	144	
2 備品消耗品費支出				66,000	△ 18,000	48,000	19,160	28,840	
3 賃借料支出				158,000	0	158,000	110,049	47,951	
4 修繕費支出				55,000	△ 52,000	3,000	0	3,000	
5 租税公課支出				2,667,000	223,000	2,890,000	2,889,176	824	
3 事業費支出				5,500,000	△ 213,000	5,287,000	5,254,000	33,000	
1 調査研究費支出				5,500,000	△ 213,000	5,287,000	5,254,000	33,000	
2 東部スラッグセンター事業費支出				445,048,000	△ 1,633,000	443,415,000	434,351,979	9,063,021	
1 人件費支出				51,889,000	△ 7,863,000	44,026,000	41,559,331	2,466,669	
1 職員費支出				43,964,000	△ 7,100,000	36,864,000	35,123,492	1,740,508	
2 退職掛金支出				377,000	100,000	477,000	477,000	0	
3 福利厚生費支出				7,548,000	△ 863,000	6,685,000	5,958,839	726,161	
2 需用費支出				9,223,000	983,000	10,206,000	9,524,837	681,163	
1 旅費交通費支出				230,000	0	230,000	201,810	28,190	
2 被服費支出				177,000	△ 17,000	160,000	115,668	44,332	
3 備品消耗品費支出				1,206,000	△ 137,000	1,069,000	841,878	227,122	

その他会計資金収支計算書内訳

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

款	項	科 目		予 算 額 (A)	補正・流用予算額 (B)	予算現額 (C) {(A)+(B)}	決算額 (D)	差 異 (E) {(C)-(D)}	備 考
		目	節						
		2	需 用 費 支 出	8,130,000	921,000	9,051,000	8,775,327	275,673	
		1	旅 費 交 通 費 支 出	75,000	151,000	226,000	225,640	360	
		2	被 服 費 支 出	44,000	0	44,000	33,696	10,304	
		3	備 品 消 耗 品 費 支 出	1,729,000	△ 137,000	1,592,000	1,570,203	21,797	
		4	通 信 運 搬 費 支 出	173,000	0	173,000	126,799	46,201	
		5	賃 借 料 支 出	1,313,000	107,000	1,420,000	1,400,859	19,141	
		6	請 負 費 支 出	462,000	△ 18,000	444,000	272,013	171,987	
		7	修 繕 費 支 出	110,000	△ 107,000	3,000	0	3,000	
		8	租 税 公 課 支 出	4,105,000	788,000	4,893,000	4,892,317	683	
		9	負 担 金 支 出	119,000	137,000	256,000	253,800	2,200	
		3	事 業 費 支 出	48,567,000	△ 116,000	48,451,000	48,444,515	6,485	
		1	請 負 費 支 出	26,000	0	26,000	20,435	5,565	
		2	修 繕 費 支 出	48,541,000	△ 116,000	48,425,000	48,424,080	920	
		5	下 水 道 科 学 館 事 業 費 支 出	42,487,000	0	42,487,000	41,775,196	711,804	
		1	人 件 費 支 出	23,993,000	0	23,993,000	23,701,815	291,185	
		1	職 員 費 支 出	20,294,000	0	20,294,000	20,142,898	151,102	
		2	福 利 厚 生 費 支 出	3,699,000	0	3,699,000	3,558,917	140,083	
		2	需 用 費 支 出	4,831,000	146,000	4,977,000	4,611,731	365,269	
		1	旅 費 交 通 費 支 出	22,000	0	22,000	20,000	2,000	
		2	被 服 費 支 出	40,000	0	40,000	36,936	3,064	
		3	備 品 消 耗 品 費 支 出	574,000	64,000	638,000	624,461	13,539	
		4	光 熱 水 費 支 出	83,000	0	83,000	61,418	21,582	
		5	印 刷 製 本 費 支 出	236,000	△ 107,000	129,000	101,088	27,912	
		6	通 信 運 搬 費 支 出	444,000	0	444,000	360,180	83,820	
		7	手 数 料 支 出	6,000	0	6,000	0	6,000	
		8	賃 借 料 支 出	665,000	0	665,000	613,252	51,748	
		9	請 負 費 支 出	415,000	0	415,000	322,168	92,832	
		10	修 繕 費 支 出	55,000	0	55,000	0	55,000	
		11	租 税 公 課 支 出	2,198,000	189,000	2,387,000	2,386,528	472	
		12	保 険 料 支 出	93,000	0	93,000	85,700	7,300	
		3	事 業 費 支 出	13,663,000	△ 146,000	13,517,000	13,461,650	55,350	
		1	請 負 費 支 出	7,302,000	△ 446,000	6,856,000	6,852,313	3,687	
		2	修 繕 費 支 出	550,000	100,000	650,000	608,290	41,710	
		3	普 及 啓 発 費 支 出	5,811,000	200,000	6,011,000	6,001,047	9,953	
		6	河 川 事 業 費 支 出	2,964,000	0	2,964,000	2,870,677	93,323	
		1	人 件 費 支 出	2,539,000	20,000	2,559,000	2,557,687	1,313	
		1	職 員 費 支 出	2,152,000	18,000	2,170,000	2,169,479	521	
		2	福 利 厚 生 費 支 出	387,000	2,000	389,000	388,208	792	

その他会計資金収支計算書内訳

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

款	項	科 目		予 算 額 (A)	補正・流用予算額 (B)	予算現額 (C) {(A)+(B)}	決算額 (D)	差 異 (E) {(C)-(D)}	備 考
		目	節						
		2	需 用 費 支 出	425,000	△ 20,000	405,000	312,990	92,010	
		1	被 服 費 支 出	32,000	△ 24,000	8,000	0	8,000	
		2	備 品 消 耗 品 費 支 出	19,000	0	19,000	6,696	12,304	
		3	賃 借 料 支 出	90,000	0	90,000	53,715	36,285	
		4	修 繕 費 支 出	55,000	△ 20,000	35,000	0	35,000	
		5	租 税 公 課 支 出	229,000	24,000	253,000	252,579	421	
		7	アスファルト再生事業費支出	17,061,000	1,221,000	18,282,000	18,223,100	58,900	
		1	人 件 費 支 出	15,276,000	1,221,000	16,497,000	16,485,742	11,258	
		1	職 員 費 支 出	13,020,000	1,118,000	14,138,000	14,127,950	10,050	
		2	退 職 掛 金 支 出	65,000	0	65,000	64,800	200	
		3	福 利 厚 生 費 支 出	2,191,000	103,000	2,294,000	2,292,992	1,008	
		2	需 用 費 支 出	1,785,000	0	1,785,000	1,737,358	47,642	
		1	被 服 費 支 出	32,000	△ 13,000	19,000	10,584	8,416	
		2	備 品 消 耗 品 費 支 出	134,000	0	134,000	132,180	1,820	
		3	賃 借 料 支 出	147,000	0	147,000	110,541	36,459	
		4	修 繕 費 支 出	55,000	△ 55,000	0	0	0	
		5	租 税 公 課 支 出	1,417,000	68,000	1,485,000	1,484,053	947	
		8	建設発生土再生事業費支出	51,777,000	1,739,000	53,516,000	52,422,847	1,093,153	
		1	人 件 費 支 出	8,281,000	0	8,281,000	7,854,186	426,814	
		1	職 員 費 支 出	7,004,000	△ 27,000	6,977,000	6,667,971	309,029	
		2	退 職 掛 金 支 出	65,000	27,000	92,000	91,800	200	
		3	福 利 厚 生 費 支 出	1,212,000	0	1,212,000	1,094,415	117,585	
		2	需 用 費 支 出	2,413,000	0	2,413,000	2,133,238	279,762	
		1	被 服 費 支 出	60,000	0	60,000	9,072	50,928	
		2	備 品 消 耗 品 費 支 出	165,000	△ 23,000	142,000	120,570	21,430	
		3	光 熱 水 費 支 出	77,000	0	77,000	69,628	7,372	
		4	印 刷 製 本 費 支 出	123,000	23,000	146,000	145,783	217	
		5	通 信 運 搬 費 支 出	148,000	0	148,000	126,985	21,015	
		6	賃 借 料 支 出	470,000	0	470,000	402,731	67,269	
		7	請 負 費 支 出	46,000	0	46,000	36,732	9,268	
		8	修 繕 費 支 出	55,000	0	55,000	0	55,000	
		9	租 税 公 課 支 出	1,269,000	0	1,269,000	1,221,737	47,263	
		3	事 業 費 支 出	41,083,000	1,739,000	42,822,000	42,435,423	386,577	
		1	請 負 費 支 出	1,365,000	0	1,365,000	1,228,280	136,720	
		2	動 力 費 支 出	9,719,000	700,000	10,419,000	10,368,399	50,601	
		3	消 耗 資 材 費 支 出	220,000	0	220,000	171,149	48,851	
		4	修 繕 費 支 出	29,779,000	1,039,000	30,818,000	30,667,595	150,405	

その他会計資金収支計算書内訳

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目		予 算 額	補正・流用予算額	予算現額	決算額	差 異	備 考
款	項 目	(A)	(B)	(C) {(A)+(B)}	(D)	(E) {(C)-(D)}	
	9 道路再生資材販売事業費支出	1,641,112,000	124,122,000	1,765,234,000	1,745,614,338	19,619,662	
	1 人 件 費 支 出	18,382,000	△ 1,221,000	17,161,000	15,201,388	1,959,612	
	1 職 員 費 支 出	15,351,000	△ 1,221,000	14,130,000	12,826,776	1,303,224	
	2 退 職 掛 金 支 出	245,000	0	245,000	112,800	132,200	
	3 福 利 厚 生 費 支 出	2,786,000	0	2,786,000	2,261,812	524,188	
	2 需 用 費 支 出	4,844,000	643,000	5,487,000	4,954,171	532,829	
	1 旅 費 交 通 費 支 出	309,000	△ 61,000	248,000	0	248,000	
	2 被 服 費 支 出	63,000	△ 26,000	37,000	30,456	6,544	
	3 備 品 消 耗 品 費 支 出	151,000	0	151,000	113,741	37,259	
	4 印 刷 製 本 費 支 出	174,000	61,000	235,000	234,550	450	
	5 通 信 運 搬 費 支 出	279,000	0	279,000	242,602	36,398	
	6 手 数 料 支 出	3,000	0	3,000	0	3,000	
	7 賃 借 料 支 出	844,000	0	844,000	840,143	3,857	
	8 請 負 費 支 出	47,000	0	47,000	25,734	21,266	
	9 修 繕 費 支 出	110,000	0	110,000	0	110,000	
	10 租 税 公 課 支 出	2,798,000	669,000	3,467,000	3,466,945	55	
	11 負 担 金 支 出	66,000	0	66,000	0	66,000	
	3 事 業 費 支 出	1,617,886,000	124,700,000	1,742,586,000	1,725,458,779	17,127,221	
	1 道 路 再 生 資 材 購 入 費 支 出	1,617,186,000	125,400,000	1,742,586,000	1,725,458,779	17,127,221	
	2 貸 倒 支 出	700,000	△ 700,000	0	0	0	
	10 北海道地方下水道協会受託事業費支出	11,460,000	0	11,460,000	10,612,913	847,087	
	1 人 件 費 支 出	2,917,000	99,000	3,016,000	2,995,688	20,312	
	1 職 員 費 支 出	2,453,000	99,000	2,552,000	2,551,452	548	
	2 福 利 厚 生 費 支 出	464,000	0	464,000	444,236	19,764	
	2 需 用 費 支 出	8,543,000	△ 99,000	8,444,000	7,617,225	826,775	
	1 会 議 費 支 出	289,000	0	289,000	277,100	11,900	
	2 旅 費 交 通 費 支 出	457,000	15,000	472,000	464,702	7,298	
	3 備 品 消 耗 品 費 支 出	607,000	0	607,000	507,963	99,037	
	4 印 刷 製 本 費 支 出	2,043,000	△ 283,000	1,760,000	1,516,699	243,301	
	5 通 信 運 搬 費 支 出	1,924,000	0	1,924,000	1,793,153	130,847	
	6 手 数 料 支 出	106,000	4,000	110,000	99,856	10,144	
	7 賃 借 料 支 出	542,000	0	542,000	494,346	47,654	
	8 請 負 費 支 出	2,201,000	0	2,201,000	2,114,861	86,139	
	9 修 繕 費 支 出	110,000	0	110,000	0	110,000	
	10 諸 謝 金 支 出	113,000	0	113,000	32,857	80,143	
	11 租 税 公 課 支 出	151,000	165,000	316,000	315,688	312	

その他会計資金収支計算書内訳

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目				予 算 額 (A)	補正・流用予算額 (B)	予算現額 (C) {(A)+(B)}	決算額 (D)	差 異 (E) {(C)-(D)}	備 考
款	項	目	節						
②他会計への繰入金支出				189,519,000	10,079,000	199,598,000	191,647,158	7,950,842	
1 実施事業等会計への繰入金支出				7,042,000	0	7,042,000	6,859,432	182,568	
2 法人会計への繰入金支出				182,477,000	10,079,000	192,556,000	184,787,726	7,768,274	
事業活動支出計 (b)				3,288,983,000	161,079,000	3,450,062,000	3,402,495,310	47,566,690	
事業活動収支差額 (c=a-b)				△ 5,336,000	△ 29,909,000	△ 35,245,000	3,654,160	△ 38,899,160	
II 投資活動収支の部									
1. 投資活動収入									
①特定資産取崩収入				9,511,000	9,877,000	19,388,000	19,387,228	772	
1 退職給付引当資産取崩収入				9,511,000	9,877,000	19,388,000	19,387,228	772	
投資活動収入計 (d)				9,511,000	9,877,000	19,388,000	19,387,228	772	
2. 投資活動支出									
①特定資産取得支出				3,007,000	0	3,007,000	2,947,185	59,815	
1 退職給付引当資産取得支出				3,007,000	0	3,007,000	2,947,185	59,815	
②敷金・保証金等支出				0	0	0	0	0	
1 預 け 金 支 出				0	0	0	0	0	
投資活動支出計 (e)				3,007,000	0	3,007,000	2,947,185	59,815	
投資活動収支差額 (f=d-e)				6,504,000	9,877,000	16,381,000	16,440,043	△ 59,043	
III 財務活動収支の部									
IV 予備費支出 (g)				1,000,000	0	1,000,000	-	1,000,000	
(h)				0		0			
当期収支差額 (i=c+f-g-h)				168,000	△ 20,032,000	△ 19,864,000	20,094,203	△ 39,958,203	
前期繰越収支差額 (j)				198,560,000	0	198,560,000	205,840,544	△ 7,280,544	
次期繰越収支差額 (k=i+j)				198,728,000	△ 20,032,000	178,696,000	225,934,747	△ 47,238,747	

法人会計資金収支計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
款	項				
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
	①基本財産運用収入	72,000	71,500	500	
	1 基本財産利息収入	72,000	71,500	500	
	②特定資産運用収入	10,000	5,941	4,059	
	1 特定資産利息収入	10,000	5,941	4,059	
	③雑収入	1,000	58	942	
	1 受取利息収入	1,000	58	942	
	④他会計からの繰入金収入	192,556,000	184,787,726	7,768,274	
	1 その他会計からの繰入金収入	192,556,000	184,787,726	7,768,274	
	事業活動収入計 (a)	192,639,000	184,865,225	7,773,775	
2. 事業活動支出					
	①管理費支出	170,716,000	163,949,172	6,766,828	
	1 管理費支出	170,716,000	163,949,172	6,766,828	
	②法人税等支出	10,018,000	7,699,200	2,318,800	
	1 法人税、住民税及び事業税支出	10,018,000	7,699,200	2,318,800	
	事業活動支出計 (b)	180,980,000	171,893,706	9,086,294	
	事業活動収支差額 (c=a-b)	11,659,000	12,971,519	△ 1,312,519	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
	①基本財産取崩収入	0	706	△ 706	
	1 基本財産取崩収入	0	706	△ 706	
	②特定資産取崩収入	246,000	711,084	△ 465,084	
	1 退職給付引当資産取崩収入	246,000	245,334	666	
	2 減価償却引当資産取崩収入	0	465,750	△ 465,750	
	投資活動収入計 (d)	246,000	711,790	△ 465,790	

法人会計資金収支計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
款	項	(A)	(B)	(A) - (B)	
2. 投資活動支出					
	①特定資産取得支出	13,416,000	13,414,249	1,751	
	1 退職給付引当資産取得支出	13,334,000	13,333,183	817	
	2 減価償却引当資産取得支出	82,000	81,066	934	
	②固定資産取得支出	308,000	269,060	38,940	
	1 器具備品購入支出	308,000	269,060	38,940	
	投資活動支出計 (e)	13,724,000	13,683,309	40,691	
	投資活動収支差額 (f=d-e)	△ 13,478,000	△ 12,971,519	△ 506,481	
III 財務活動収支の部					
IV	予備費支出 (g)	5,000,000	-	4,683,000	
	(h)	△ 317,000			
	当期収支差額 (i=c+f-g-h)	△ 6,502,000	0	△ 6,502,000	
	前期繰越収支差額 (j)	4,954,000	4,953,634	366	
	次期繰越収支差額 (k=i+j)	△ 1,548,000	4,953,634	△ 6,501,634	

法人会計資金収支計算書内訳

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目			予 算 額 (A)	補正・流用予算額 (B)	予算現額 (C) {(A)+(B)}	決算額 (D)	差 異 (E) {(C)-(D)}	備 考
款	項	目 節						
I 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
	①	基本財産運用収入	72,000	0	72,000	71,500	500	
	1	基本財産利息収入	72,000	0	72,000	71,500	500	
	②	特定資産運用収入	10,000	0	10,000	5,941	4,059	
	1	特定資産利息収入	10,000	0	10,000	5,941	4,059	
	③	雑収入	1,000	0	1,000	58	942	
	1	受取利息収入	1,000	0	1,000	58	942	
	④	他会計からの繰入金収入	182,477,000	10,079,000	192,556,000	184,787,726	7,768,274	
	1	その他会計からの繰入金収入	182,477,000	10,079,000	192,556,000	184,787,726	7,768,274	
		事業活動収入計 (a)	182,560,000	10,079,000	192,639,000	184,865,225	7,773,775	
2. 事業活動支出								
	①	管理費支出	170,716,000	0	170,716,000	163,949,172	6,766,828	
	1	管理費支出	170,716,000	0	170,716,000	163,949,172	6,766,828	
	1	人件費支出	132,626,000	638,000	133,264,000	133,087,308	176,692	
	1	役員報酬支出	13,273,000	0	13,273,000	13,188,864	84,136	
	2	職員費支出	97,828,000	272,000	98,100,000	98,099,742	258	
	3	退職掛金支出	2,267,000	366,000	2,633,000	2,632,800	200	
	4	福利厚生費支出	19,258,000	0	19,258,000	19,165,902	92,098	
	2	需用費支出	38,090,000	△ 638,000	37,452,000	30,861,864	6,590,136	
	1	会議費支出	389,000	0	389,000	187,178	201,822	
	2	旅費交通費支出	2,448,000	△ 272,000	2,176,000	881,507	1,294,493	
	3	被服費支出	119,000	0	119,000	7,452	111,548	
	4	備品消耗品費支出	1,804,000	0	1,804,000	1,508,250	295,750	
	5	印刷製本費支出	796,000	0	796,000	585,465	210,535	
	6	通信運搬費支出	210,000	0	210,000	191,199	18,801	
	7	手数料支出	742,000	0	742,000	646,309	95,691	
	8	賃借料支出	15,791,000	0	15,791,000	15,380,231	410,769	
	9	交際費支出	33,000	0	33,000	0	33,000	
	10	請負費支出	11,770,000	0	11,770,000	8,444,839	3,325,161	
	11	修繕費支出	110,000	0	110,000	0	110,000	
	12	諸謝金支出	11,000	0	11,000	0	11,000	
	13	租税公課支出	43,000	0	43,000	34,861	8,139	
	14	保険料支出	190,000	0	190,000	189,860	140	
	15	負担金支出	2,204,000	0	2,204,000	1,934,360	269,640	
	16	広告宣伝費支出	1,313,000	△ 366,000	947,000	758,000	189,000	
	17	雑支出	117,000	0	117,000	112,353	4,647	

法人会計資金収支計算書内訳

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目			予 算 額 (A)	補正・流用予算額 (B)	予算現額 (C) {(A)+(B)}	決算額 (D)	差 異 (E) {(C)-(D)}	備 考
款	項	目 節						
	②	他会計への繰入金支出	246,000	0	246,000	245,334	666	
		1 その他会計への繰入金支出	246,000	0	246,000	245,334	666	
	②	法人税等支出	3,018,000	7,000,000	10,018,000	7,699,200	2,318,800	
		1 法人税、住民税及び事業税支出	3,018,000	7,000,000	10,018,000	7,699,200	2,318,800	
		事業活動支出計 (b)	173,980,000	7,000,000	180,980,000	171,893,706	9,086,294	
		事業活動収支差額 (c=a-b)	8,580,000	3,079,000	11,659,000	12,971,519	△ 1,312,519	
II 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
	①	基本財産取崩収入	0	0	0	706	△ 706	
		1 基本財産取崩収入	0	0	0	706	△ 706	
	②	特定資産取崩収入	246,000	0	246,000	711,084	△ 465,084	
		1 退職給付引当資産取崩収入	246,000	0	246,000	245,334	666	
		2 減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	465,750	△ 465,750	
		投資活動収入計 (d)	246,000	0	246,000	711,790	△ 465,790	
2. 投資活動支出								
	①	特定資産取得支出	3,826,000	9,590,000	13,416,000	13,414,249	1,751	
		1 退職給付引当資産取得支出	3,753,000	9,581,000	13,334,000	13,333,183	817	
		2 減価償却引当資産取得支出	73,000	9,000	82,000	81,066	934	
	②	固定資産取得支出	0	308,000	308,000	269,060	38,940	
		1 器具備品購入支出	0	308,000	308,000	269,060	38,940	
		投資活動支出計 (e)	3,826,000	9,898,000	13,724,000	13,683,309	40,691	
		投資活動収支差額 (f=d-e)	△ 3,580,000	△ 9,898,000	△ 13,478,000	△ 12,971,519	△ 506,481	
III 財務活動収支の部								
IV 予備費支出								
		(g)	5,000,000	0	5,000,000	-	4,683,000	
		(h)	0	△ 317,000	△ 317,000			
		当期収支差額 (i=c+f-g-h)	0	△ 6,502,000	△ 6,502,000	0	△ 6,502,000	
		前期繰越収支差額 (j)	4,954,000	0	4,954,000	4,953,634	366	
		次期繰越収支差額 (k=i+j)	4,954,000	△ 6,502,000	△ 1,548,000	4,953,634	△ 6,501,634	