

令和4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4年4月1日から令和5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	2,762,197	2,878,357	△ 116,160
下水汚泥処理事業収益	1,249,078	1,207,103	41,975
水処理事業収益	199,873	206,580	△ 6,707
下水道科学館事業収益	45,430	49,216	△ 3,786
河川事業収益	3,894	3,696	198
アスファルト再生事業収益	17,248	19,800	△ 2,552
建設発生土再生事業収益	0	11,902	△ 11,902
道路再生資材販売事業収益	1,228,993	1,371,360	△ 142,367
北海道地方下水道協会受託事業収益	17,681	8,700	8,981
経常収益計	2,762,270	2,878,430	△ 116,160
(2) 経常費用			
① 事業費	2,589,017	2,707,555	△ 118,538
人件費	266,102	279,899	△ 13,797
職員費	220,575	233,302	△ 12,727
退職掛金	4,893	4,155	738
退職給付費用	2,268	2,748	△ 480
福利厚生費	38,366	39,694	△ 1,328
需用費	79,319	75,430	3,889
会議費	292	290	2
旅費交通費	1,617	1,389	228
被服費	824	921	△ 97
通信運搬費	6,038	3,522	2,516
減価償却費	3,234	3,455	△ 221
備品消耗品費	6,765	6,474	291
修繕費	748	858	△ 110
印刷製本費	5,190	1,775	3,415
光熱水費	93	131	△ 38
賃借料	8,359	8,323	36
保険料	86	30	56
諸謝金	109	109	0
租税公課	41,090	43,830	△ 2,740
負担金	926	682	244
請負費	3,828	3,510	318
手数料	120	131	△ 11

# 正味財産増減予算書

令和4年4月1日から令和5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	2,243,596	2,352,226	△ 108,630
修繕費	868,123	865,358	2,765
請負費	80,069	81,864	△ 1,795
動力費	75,950	45,254	30,696
消耗資材費	0	33	△ 33
調査研究費	5,392	5,002	390
普及啓発費	11,430	12,145	△ 715
道路再生資材購入費	1,202,263	1,342,159	△ 139,896
貸倒引当金繰入額	369	411	△ 42
② 管理費	149,031	147,175	1,856
人件費	113,602	112,359	1,243
役員報酬	13,878	13,273	605
職員費	79,320	78,825	495
退職掛金	3,535	4,248	△ 713
退職給付費用	892	0	892
福利厚生費	15,977	16,013	△ 36
需用費	35,429	34,816	613
会議費	281	235	46
旅費交通費	1,543	1,497	46
被服費	112	108	4
通信運搬費	267	261	6
減価償却費	3,063	1,838	1,225
備品消耗品費	1,362	1,546	△ 184
修繕費	110	110	0
印刷製本費	709	721	△ 12
交際費	33	33	0
賃借料	13,851	14,933	△ 1,082
保険料	179	0	179
諸謝金	11	11	0
租税公課	45	36	9
負担金	3,302	3,234	68
請負費	8,956	8,944	12
手数料	678	589	89
広告宣伝費	627	380	247
支払利息	183	223	△ 40
雑 費	117	117	0
経常費用計	2,738,048	2,854,730	△ 116,682
評価損益等調整前当期経常増減額	24,222	23,700	522
当期経常増減額	24,222	23,700	522

## 正味財産増減予算書

令和4年4月1日から令和5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	577	112	465
退職給付引当金戻入益	577	112	465
経常外収益計	577	112	465
(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	577	112	465
税引前当期一般正味財産増減額	24,799	23,812	987
法人税、住民税及び事業税	11,497	13,995	△ 2,498
当期一般正味財産増減額	13,302	9,817	3,485
一般正味財産期首残高	277,366	244,021	33,345
一般正味財産期末残高	290,668	253,838	36,830
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	300,668	263,838	36,830

注記 経常費用のうち①事業費の修繕費（事）について、50,000千円を上限として、当該費用に加算し使用する事ができる。