

資 金 収 支 計 算 書 総 括 表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

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			65,000		65,000
特定資産運用収入			44,826		44,826
下水汚泥処理事業収入		1,188,874,800			1,188,874,800
下水道科学館事業収入		42,660,000			42,660,000
アスファルト再生事業収入		19,591,200			19,591,200
建設発生土再生事業収入		52,380,000			52,380,000
道路再生資材販売事業収入		1,556,084,998			1,556,084,998
北海道地方下水道協会受託事業収入		8,389,005			8,389,005
雑収入		15,000	104		15,104
法人会計からの繰入金収入		192,822		△ 192,822	0
その他会計からの繰入金収入	10,076,606		165,751,253	△ 175,827,859	0
事業活動収入計 (a)	10,076,606	2,868,187,825	165,861,183	△ 176,020,681	2,868,104,933
2. 事業活動支出					
調査研究事業費支出	3,849,693				3,849,693
普及啓発事業費支出	6,226,913				6,226,913
下水道受託研究事業費支出		41,929,903			41,929,903
東部スラッジセンター事業費支出		442,267,528			442,267,528
西部スラッジセンター事業費支出		572,284,812			572,284,812
下水道科学館事業費支出		39,218,434			39,218,434
アスファルト再生事業費支出		12,264,273			12,264,273
建設発生土再生事業費支出		43,529,870			43,529,870
道路再生資材販売事業費支出		1,516,484,121			1,516,484,121
北海道地方下水道協会受託事業費支出		6,916,898			6,916,898
管理費支出			163,288,007		163,288,007
実施事業等会計への繰入金支出		10,076,606		△ 10,076,606	0
法人会計への繰入金支出		165,751,253		△ 165,751,253	0
その他会計への繰入金支出			192,822	△ 192,822	0
法人税等支出			8,896,800		8,896,800
事業活動支出計 (b)	10,076,606	2,850,723,698	172,377,629	△ 176,020,681	2,857,157,252
事業活動収支差額 (c=a-b)	0	17,464,127	△ 6,516,446	0	10,947,681
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			10,468,064		10,468,064
減価償却引当資産取崩収入			192,822		192,822
投資活動収入計 (d)	0	0	10,661,592	0	10,661,592
2. 投資活動支出					
退職給付引当資産取得支出		8,997,580	4,059,577		13,057,157
減価償却引当資産取得支出		605,051	85,569		690,620
投資活動支出計 (e)	0	9,602,631	4,145,146	0	13,747,777
投資活動収支差額 (f=d-e)	0	△ 9,602,631	6,516,446	0	△ 3,086,185
III 財務活動収支の部					
当期収支差額 (g=c+f)	0	7,861,496	0	0	7,861,496
前期繰越収支差額 (h)	0	168,940,122	4,953,634	0	173,893,756
次期繰越収支差額 (i=g+h)	0	176,801,618	4,953,634	0	181,755,252

実施事業等会計資金収支計算書

平成28年4月1日から平成29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	11,316,000	10,076,606	1,239,394	
	1 その他会計からの繰入金収入	11,316,000	10,076,606	1,239,394	
	事業活動収入計 (a)	11,316,000	10,076,606	1,239,394	
2.	事業活動支出				
	①事業費支出	11,316,000	10,076,606	1,239,394	
	1 調査研究事業費支出	4,860,000	3,849,693	1,010,307	
	2 普及啓発事業費支出	6,456,000	6,226,913	229,087	
	事業活動支出計 (b)	11,316,000	10,076,606	1,239,394	
	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	

その他会計資金収支計算書

平成28年4月1日から平成29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	2,883,484,000	2,867,980,003	15,503,997	
	1 下水汚泥処理事業収入	1,188,875,000	1,188,874,800	200	
	2 下水道科学館事業収入	42,660,000	42,660,000	0	
	3 アスファルト再生事業収入	19,591,000	19,591,200	△ 200	
	4 建設発生土再生事業収入	52,380,000	52,380,000	0	
	5 道路再生資材販売事業収入	1,571,016,000	1,556,084,998	14,931,002	
	6 北海道地方下水道協会受託事業収入	8,962,000	8,389,005	572,995	
	②雑収入	0	15,000	△ 15,000	
	1 雑 収 入	0	15,000	△ 15,000	
	③他会計からの繰入金収入	0	192,822	△ 192,822	
	1 法人会計からの繰入金収入	0	192,822	△ 192,822	
	事業活動収入計 (a)	2,883,484,000	2,868,187,825	15,296,175	
	2. 事業活動支出				
	①事業費支出	2,708,403,000	2,674,895,839	33,507,161	
	1 下水道受託研究事業費支出	42,341,000	41,929,903	411,097	
	2 東部スラッシュセンター事業費支出	442,546,000	442,267,528	278,472	
	3 西部スラッシュセンター事業費支出	579,091,000	572,284,812	6,806,188	
	4 下水道科学館事業費支出	41,043,000	39,218,434	1,824,566	
	5 アスファルト再生事業費支出	12,452,000	12,264,273	187,727	
	6 建設発生土再生事業費支出	44,106,000	43,529,870	576,130	
	7 道路再生資材販売事業費支出	1,538,150,000	1,516,484,121	21,665,879	
	8 北海道地方下水道協会受託事業費支出	8,674,000	6,916,898	1,757,102	
	②他会計への繰入金支出	176,875,000	175,827,859	1,047,141	
	1 実施事業等会計への繰入金支出	11,123,000	10,076,606	1,046,394	
	2 法人会計への繰入金支出	165,752,000	165,751,253	747	
	事業活動支出計 (b)	2,885,278,000	2,850,723,698	34,554,302	
	事業活動収支差額 (c=a-b)	△ 1,794,000	17,464,127	△ 19,258,127	

その他会計資金収支計算書

平成28年4月1日から平成29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	0	0	0	
	1 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	2 減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
	投資活動収入計 (d)	0	0	0	
	2. 投資活動支出				
	①特定資産取得支出	9,604,000	9,602,631	1,369	
	1 退職給付引当資産取得支出	8,998,000	8,997,580	420	
	2 減価償却引当資産取得支出	606,000	605,051	949	
	投資活動支出計 (e)	9,604,000	9,602,631	1,369	
	投資活動収支差額 (f=d-e)	△ 9,604,000	△ 9,602,631	△ 1,369	
III	財務活動収支の部				
IV	予備費支出 (g)	33,000,000	-	20,351,000	
	(h)	△ 12,649,000			
	当期収支差額 (i=c+f-g-h)	△ 31,749,000	7,861,496	△ 39,610,496	
	前期繰越収支差額 (j)	160,506,000	168,940,122	△ 8,434,122	
	次期繰越収支差額 (k=i+j)	128,757,000	176,801,618	△ 48,044,618	

法人会計資金収支計算書

平成28年4月1日から平成29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	基本財産運用収入	65,000	65,000	0	
	1 基本財産利息収入	65,000	65,000	0	
②	特定資産運用収入	52,000	44,826	7,174	
	1 特定資産利息収入	52,000	44,826	7,174	
③	雑収入	1,000	104	896	
	1 受取利息収入	1,000	104	896	
④	他会計からの繰入金収入	160,094,000	165,751,253	△ 5,657,253	
	1 その他会計からの繰入金収入	160,094,000	165,751,253	△ 5,657,253	
	事業活動収入計 (a)	160,212,000	165,861,183	△ 5,649,183	
2.	事業活動支出				
①	管理費支出	164,452,000	163,288,007	1,163,993	
	1 管理費支出	164,452,000	163,288,007	1,163,993	
②	他会計への繰入金支出	193,000	192,822	178	
	1 その他会計への繰入金支出	193,000	192,822	178	
③	法人税等支出	8,897,000	8,896,800	200	
	1 法人税、住民税及び事業税支出	8,897,000	8,896,800	200	
	事業活動支出計 (b)	173,542,000	172,377,629	1,164,371	
	事業活動収支差額 (c=a-b)	△ 13,330,000	△ 6,516,446	△ 6,813,554	
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	10,466,000	10,660,886	△ 194,886	
	1 退職給付引当資産取崩収入	10,466,000	10,468,064	△ 2,064	
	2 減価償却引当資産取崩収入	0	192,822	△ 192,822	
	投資活動収入計 (d)	10,466,000	10,661,592	△ 195,592	

法人会計資金収支計算書

平成28年4月1日から平成29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	4,146,000	4,145,146	854	
	1 退職給付引当資産取得支出	4,060,000	4,059,577	423	
	2 減価償却引当資産取得支出	86,000	85,569	431	
	投資活動支出計 (e)	4,146,000	4,145,146	854	
	投資活動収支差額 (f=d-e)	6,320,000	6,516,446	△ 196,446	
	III 財務活動収支の部				
	IV 予備費支出 (g)	5,000,000	-	0	
	(h)	△ 5,000,000			
	当期収支差額 (i=c+f-g-h)	△ 7,010,000	0	△ 7,010,000	
	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)	△ 2,056,000	4,953,634	△ 7,009,634	