平成31年度

資 金 収 支 予 算 書

一般財団法人 札幌市下水道資源公社

≪ 目 次 ≫

資	金	収	支	予	算	書	総	括	1	表	•	• •	•	•	•	•	•	1
	施			等	会	計	資	金		収	支	予	算	킡	書	•	•	5
	収支			6⊟. ⊐	حاب ∆	- 1						0						
	他会				, .,				•	• •	•	• 6						
	調查權 普及	–			•		•				•	· 6						
				-	×4.						t et e							
そ	\mathcal{O}	他	会	計	貿	金	収	支	-	子	算	書	•	•	•	•	•	Ç
	収支	予算	为訳															
	事業は	収入	• •	• •	• •	• •	•	• •	•	• •	•	1 1						
	他会	計か	らの	燥入的	金収	入 ·	•	• •	•	• •	•	1 1						
	下水	道受	託研?	究事	業費	支出	•	• •	•	• •	•	1 1						
	東部	スラ	ッジ	セン	ター	事業	費支	出	•	• •	•	1 2						
	西部	スラ	ッジ	センタ	ター	事業	費支	出	•		•	1 2						
	水処	理事	業費	支出			•	• •	•		•	1 3						
	下水	道科:	学館	事業領	費支	出•	•	• •	•		•	1 3						
	河川	事業	費支	出 •			•		•		•	1 4						
	アス	ファ	ルト	再生	事業?	費支	出		•		•	1 4						
	建設	発生	上再2	生事	業費]	支出	•		•		•	1 5						
	道路	再生!	資材	販売	事業?	費支	出				•	1 5						
	北海	道地	方下	水道	a会:	受託	事業	費す	Z Ł	ዟ •	•	1 6						
	他会	計への	の繰り	入金	支出		•				•	1 7						
	特定	資産]	取崩	収入			•				•	1 7						
	特定	資産]	取得	支出			•				•	1 7						
	敷金	• 保	证金	等支品	∄ •							1 7						
	予備			• •			•		•		•	1 7						
泆	人	会	計	沓	金	IJΔ	幸	7	/	箟	書	•	•			•	2	1
	収支 ⁻					,		7		<i></i>	—						_	_
	基本原	財産	運用「	収入			•				•	2 3						
	特定	資産	運用」	収入								2 3						
	雑収						•				•	2 3						
	他会			繰入。	金収	入 •						2 3						
	管理						•				•	2 3						
	他会						•					2 4						
	法人和				•••							2 4						
	特定	• -					•				•	2 4						
	特定											2 4						
	固定						•					2 4						
	予備?	貝乂	щ•	• •	• •	- •	- '	•	•	• •	•	2 4						

資 金 収 支 予 算 書 総 括 表

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位	: 千円)
合	計

		予	· 算	額	
科目	実施事業等	その他	法人	内部取引	合 計
	会 計	会 計	会 計	消去	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入			72		72
特定資産運用収入			10		10
下水汚泥処理事業収入		1, 367, 511			1, 367, 511
水処理事業収入		109, 763			109, 763
下水道科学館事業収入		47, 491			47, 491
河川事業収入		3, 434			3, 434
アスファルト再生事業収入		20, 427			20, 427
					•
建設発生土再生事業収入		60, 571			60, 571
道路再生資材販売事業収入		1, 661, 969			1, 661, 969
北海道地方下水道協会受託事業収入		12, 235			12, 235
雑収入			1		1
その他会計からの繰入金収入	7, 042		182, 477	\triangle 189, 519	
法人会計からの繰入金収入		246		\triangle 246	
事業活動収入計 (a)	7, 042	3, 283, 647	182, 560	△ 189, 765	3, 283, 484
2. 事業活動支出					
調査研究事業費支出	442				442
普及啓発事業費支出	6,600				6,600
下水道受託研究事業費支出	, , , , ,	43, 546			43, 546
東部スラッジセンター事業費支出		445, 048			445, 048
西部スラッジ・センター事業費支出		744, 722			744, 722
水処理事業費支出		99, 287			99, 287
下水道科学館事業費支出		42, 487			42, 487
河川事業費支出		2, 964			2, 964
アスファルト再生事業費支出		17, 061			17, 061
建設発生土再生事業費支出		51, 777			51, 777
道路再生資材販売事業費支出		1, 641, 112			1,641,112
北海道下水道協会受託事業費支出		11, 460			11, 460
管理費支出			170, 716		170, 716
実施事業等会計への繰入金支出		7,042		\triangle 7, 042	
その他会計への繰入金支出			246	\triangle 246	
法人会計への繰入金支出		182, 477		\triangle 182, 477	
法人税等支出		-	3, 018		3,018
事業活動支出計 (b)	7, 042	3, 288, 983	173, 980	△ 189, 765	3, 280, 240
事業活動収支差額 (c=a-b)	0	△ 5, 336	8, 580	0	3, 244
Ⅱ 投資活動収支の部		<u> </u>	0,000	Ŭ	0,211
1. 投資活動収入					
退職給付引当資産取崩収入		9, 511	246		9, 757
減価償却引当資産取崩収入		9, 511	240		9, 151
		0.511	0.4.0	0	0.757
投資活動収入計 (d)	0	9, 511	246	0	9, 757
2. 投資活動支出					
退職給付引当資産取得支出		3, 007	3, 753		6, 760
減価償却引当資産取得支出			73		73
ソフトウェア購入支出					
預け金支出					
投資活動支出計 (e)	0	3,007	3, 826	0	6, 833
投資活動収支差額 (f=d-e)	0	6, 504	△ 3,580	0	2, 924
Ⅲ 財務活動収支の部					
IV 予備費支出 (g)	0	1,000	5, 000		6, 000
当期収支差額 (h=c+f-g)	0	168	0,000	0	168
前期繰越収支差額(i)	0	198, 560	4, 954	0	203, 514
		100,000	7, 004	U	200, 014
次期繰越収支差額 (j=h+i)	0	198, 728	4, 954	0	203, 682

実 施 事 業 等 会 計

実施事業等会計資金収支予算書

	 科 目	予算額	前年度予算額	増減	
款		(A)	(B)	(A) — (B	備 考
I =					
1.	事業活動収入				
1=	事業収入	0	0)
21	也会計からの繰入金収入	7, 042	7, 276	△ 23 ⁴	4
	1 その他会計からの繰入金収入	7, 042	7, 276	△ 234	1
	事業活動収入計 (a)	7, 042	7, 276	△ 234	1
2.	事業活動支出				
1=	事業費支出	7, 042	7, 276	△ 23 ⁴	4
	1調査研究事業費支出	442	756	△ 314	4
	2 普 及 啓 発 事 業 費 支 出	6, 600	6, 520	80)
	事業活動支出計 (b)	7, 042	7, 276	△ 234	4
	事業活動収支差額 (c=a-b)	0	0	()
П ‡	投資活動収支の部				
1.	投資活動収入				
	投資活動収入計(d)	0	0)
2.	投資活動支出				
	投資活動支出計 (e)	0	0)
	投資活動収支差額 (f=d-e)	0	0)
III 月	対務活動収支の部				
IV -	予備費支出 (g)	0	0)
	当 期 収 支 差 額 (h=c+f-g)	0	0)
	前期繰越収支差額 (i)	0	0)
	次期繰越収支差額 (j=h+i)	0	0)

実施事業等会計資金収支予算書内訳

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

		科目	予 算 額	前年度予算額	増	減	備	考
款項	目	節	(A)	(B)	(A)	— (B)	"VH	77
I 事業活	動	収支の部						
1. 事業注	活重	加収入						
①事業収	又入		0	0		0		
②他会計	ナカゝ	らの繰入金収入	7, 042	7, 276	\triangle	234		
1	その	の他会計からの繰入金収入	7, 042	7, 276	\triangle	234		
事	業	活動収入計 (a)	7, 042	7, 276	\triangle	234		
2. 事業注	活重	为支出						
①事業費	支	出	7, 042	7, 276	\triangle	234		
1	調	査 研 究 事 業 費 支 出	442	756	\triangle	314		
	1	事 業 費 支 出	442	756	\triangle	314		
		1 調 査 研 究 費 支 出	442	756	\triangle	314		
2 🛉	普	及啓発事業費支出	6, 600	6, 520		80		
	1	需 用 費 支 出	3	40	\triangle	37		
		1 備品消耗品費支出	0	38	\triangle	38		
		2 租 税 公 課 支 出	3	2		1		
	2	事業費支出	6, 597	6, 480		117		
		1 普 及 啓 発 費 支 出	6, 597	6, 480		117		
事	業	活 動 支 出 計 (b)	7, 042	7, 276	\triangle	234		
<u> </u>	事	業活動収支差額 (c=a-b)	0	0		0		
Ⅱ 投資活	動	収支の部						
1. 投資剂	活重	加収入						
投	資	活動収入計(d)	0	0		0		
2. 投資剂								
投	資	活動支出計(e)	0	0		0		
- 1	投	資活動収支差額(f=d-e)	0	0		0		
Ⅲ 財務活	動	収支の部						
IV 予備費	支	出 (g)	0	0		0		
	当	期 収 支 差 額 (h=c+f-g)	0	0		0		
Ē	前	期 繰 越 収 支 差 額 (i)	0	0		0		
į	次:	期繰越収支差額(j=h+i)	0	0		0		

その他会計

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
款	項	(A)	(B)	(A) — (B)	/佣 /与
Ι :	事業活動収支の部				
1.	事業活動収入				
1):	事業収入	3, 283, 401	3, 295, 886	△ 12, 485	
	1 下水汚泥処理事業収入	1, 367, 511	1, 403, 683	△ 36, 172	
	2水処理事業収入	109, 763	120, 553	△ 10,790	
	3 下水道科学館事業収入	47, 491	45, 360	2, 131	
	4河 川 事 業 収 入	3, 434	2, 943	491	
	5 アスファルト再生事業収入	20, 427	19, 731	696	
	6 建設発生土再生事業収入	60, 571	54, 334	6, 237	
	7 道路再生資材販売事業収入	1, 661, 969	1, 635, 376	26, 593	
	8 北海道地方下水道協会受託事業収入	12, 235	13, 906	△ 1,671	
2	也会計からの繰入金収入	246	0	246	
	1 法人会計からの繰入金収入	246	0	246	
	事業活動収入計 (a)	3, 283, 647	3, 295, 886	△ 12, 239	
2.	事業活動支出				
1):	事業費支出	3, 099, 464	3, 132, 008	△ 32, 544	
	1 下水道受託研究事業費支出	43, 546	34, 463	9, 083	
	2 東部スラッシ゛センター事業費支出	445, 048	615, 768	△170, 720	
	3 西部スラッシ゛センター事業費支出	744, 722	628, 409	116, 313	
	4水処理事業費支出	99, 287	113, 845	△ 14, 558	
	5 下水道科学館事業費支出	42, 487	42, 122	365	
	6 河 川 事 業 費 支 出	2, 964	2, 654	310	
	7 アスファルト再生事業費支出	17, 061	17, 331	△ 270	
	8 建設発生土再生事業費支出	51, 777	48, 048	3, 729	
	9 道路再生資材販売事業費支出	1, 641, 112	1, 616, 827	24, 285	
	10 北海道地方下水道協会受託事業費支出	11, 460	12, 541	△ 1,081	
2	也会計への繰入金支出	189, 519	184, 847	4, 672	
	1 実施事業等会計への繰入金支出	7, 042	7, 276	△ 234	
	2 法人会計への繰入金支出	182, 477	177, 571	4, 906	
	事業活動支出計 (b)	3, 288, 983	3, 316, 855	△ 27,872	
	事業活動収支差額 (c=a-b)	△ 5,336	△ 20,969	15, 633	

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

	科目		予算額	前年度予算額	増減	洪 土
款	項		(A)	(B)	(A) - (B)	備考
П	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	196	9, 315	
	1 退職給付引当資產取崩収	ス入	9, 511	196	9, 315	
	投資活動収入計 (d)		9, 511	196	9, 315	
2.	投資活動支出					
1)	特定資産取得支出		3, 007	3, 611	△ 604	
	1 退職給付引当資産取得支	出	3, 007	3, 520	△ 513	
	2減価償却引当資産取得支	出	0	91	△ 91	
2	敷金・保証金等支出		0	1	\triangle 1	
	1 預 け 金 支	出	0	1	\triangle 1	
	投資活動支出計 (e)		3, 007	3, 612	△ 605	
	投資活動収支差額 (f=d-e)		6, 504	△ 3,416	9, 920	
Ш	財務活動収支の部					
IV	予備費支出 (g)		1,000	1,000	0	
	当期収支差額 (h=c+f-g)		168	△ 25, 385	25, 553	
	前期繰越収支差額 (i)		198, 560	165, 792	32, 768	
	次期繰越収支差額 (j=h+i)		198, 728	140, 407	58, 321	

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:千円) 予 算 額 前年度予算額 増 減 考 備 節 款 項目 (B) (A) - (B)(A) I 事業活動収支の部 1. 事業活動収入 ①事業収入 3, 283, 401 3, 295, 886 \triangle 12, 485 1 下水汚泥処理事業収入 1, 367, 511 1, 403, 683 \triangle 36, 172 2 水 処 理 事 業 収 入 109, 763 120, 553 \triangle 10, 790 3 下水道科学館事業収入 47, 491 45, 360 2, 131 4 河 川 事 業 入 収 3, 434 2,943 491 5 アスファルト再生事業収入 20, 427 19, 731 696 6 建設発生土再生事業収入 60, 571 54, 334 6, 237 7 道路再生資材販売事業収入 1,661,969 1,635,376 26, 593 8 北海道地方下水道協会受託事業収入 12, 235 13,906 \triangle 1,671 ②他会計からの繰入金収入 246 0 246 1 法人会計からの繰入金収入 246 0 246 事業活動収入計 (a) 3, 283, 647 3, 295, 886 △ 12, 239 2. 事業活動支出 ①事業費支出 3, 099, 464 3, 132, 008 \triangle 32, 544 1 下水道受託研究事業費支出 43, 546 34, 463 9,083 件 1 人 費 支 出 35, 043 23, 473 11,570 1 職 員 費 支 出 22,607 19,064 3, 543 2 退 職 金 支 出 7, 335 0 7, 335 職 掛 支 出 3 退 金 65 1, 179 1, 114 4 福利厚生費支 出 3,922 3, 295 627 2 需 用 費 支 出 3,003 2,350 653 費 支 1 被 服 出 57 39 18 備品消耗品費支出 66 170 104 \triangle 支 3 賃 借 料 出 158 104 54 費 支 繕 出 4 修 55 54 1 5 租 税 公 課 支 出 2,667 1,983 684 3 事 業 費 支 出 5,500 8,640 \triangle 3, 140 1 調 査 研 究 費 支 出 5,500 8,640 \triangle 3, 140

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

									予算額	前年度予算額	増	減	/±=	<u>∃z</u> .
款	項	目				節			(A)	(B)	(A)	— (B)	備	考
	2	東	部スラ	ッシ゛	センター事業	き費 ラ	支出		445, 048	615, 768	$\triangle 1$	70, 720		
		1	人	1	牛 費	-	支	出	51, 889	46, 176		5, 713		
			1	職	員	費	支	出	43, 964	38, 638		5, 326		
			2	退	職	1 3	金 支	出	377	1, 085	\triangle	708		
			3	福	利 厚	生	費	支 出	7, 548	6, 453		1, 095		
		2	需	F	費		支	出	9, 223	11, 105	\triangle	1,882		
			1	旅	費交	通	費	支 出	230	297	\triangle	67		
			2	被	服	費	支	出	177	145		32		
			3	備	品消息	毛 品	」費	支 出	1, 206	1, 039		167		
			4	印	刷製	本	費	支 出	140	134		6		
			5	通	信 運	搬	費	支 出	263	258		5		
			6	手	数	料	支	出	0	1	\triangle	1		
			7	賃	借	料	支	出	1, 258	945		313		
			8	請	負	費	支	出	454	454		0		
			9	修	繕	費	支	出	110	108		2		
			10	租	税が	İ	果 支	出	5, 077	7, 352	\triangle	2, 275		
			11	負	担	金	支	出	308	372	\triangle	64		
		3	事	Ì	業 費	-	支	出	383, 936	558, 487	$\triangle 1$	74, 551		
			1	請	負	費	支	出	18, 555	18, 792	\triangle	237		
			2	動	力	費	支	出	55, 334	45, 210		10, 124		
			3	修	繕	費	支	出	310, 047	494, 485	$\triangle 1$.84, 438		
	3	西	部スラ	ッシ゛	センター事業	き費 ラ	支出		744, 722	628, 409	1	16, 313		
		1	人	1	牛 費		支	出	53, 995	50, 649		3, 346		
			1	職	員	費	支	出	45, 584	42, 825		2, 759		
			2	退	職	† 3	金 支	出	784	734		50		
			3	福	利厚	生	費	支 出	7, 627	7, 090		537		
		2	需	F	費	-	支	出	13, 358	14, 514	\triangle	1, 156		
			1	旅	費交	通	費	支 出	281	434	\triangle	153		
			2	被	服	費	支	出	177	135		42		
			3	備	品消息	毛 品	量	支 出	1, 111	1, 586	\triangle	475		
			4	印	刷製	本	費	支 出	335	335		0		
			5	通	信 運	搬	費	支 出	1, 217	1, 203		14		

									予算額	前年度予算額	増	減	備	考
Ŕ	項	目			飦	i			(A)	(B)	(A)	— (B)	VĦ	~¬
			6	賃 信	± ;	料	支	出	3, 812	1,833		1, 979		
			7	請	į	費	支	出	589	584		5		
			8	修	Ė	費	支	出	110	108		2		
			9	租税	公	課	支	出	5, 418	8, 110	\triangle	2, 692		
			10	負 打	1 :	金	支	出	308	186		122		
		3	事	業	費	支	出		677, 369	563, 246	11	14, 123		
			1	請	į	費	支	出	27, 243	28, 185	\triangle	942		
			2	動	J	費	支	出	1, 192	698		494		
			3	薬		費	支	出	2, 366	2, 365		1		
			4	修終	<u>\$</u>	費	支	出	646, 568	531, 998	11	14, 570		
	4	水	処理	事業	美 費	支占	出		99, 287	113, 845	\triangle 1	14, 558		
		1	人	件	費	支	出		42, 590	46, 316	\triangle	3, 726		
			1	職		費	支	出	36, 380	39, 730	\triangle	3, 350		
			2	退職	掛	金	支	出	65	65		0		
			3	福利	厚	生	支 支	出	6, 145	6, 521	\triangle	376		
		2	需	用	費	支	出		8, 130	7, 600		530		
			1 7	旅費	交	通	支 支	出	75	10		65		
			2	被 月	Z	費	支	出	44	223	\triangle	179		
			3 ′	備品	消耗	品	費支	出	1, 729	1, 735	\triangle	6		
			4	通信	運	搬	支 支	出	173	153		20		
			5	手	女 :	料	支	出	0	3	\triangle	3		
			6	賃 信	昔 :	料	支	出	1, 313	1, 450	\triangle	137		
			7	請	į	費	支	出	462	454		8		
			8	修終	<u>É</u>	費	支	出	110	108		2		
			9	租税	公	課	支	出	4, 105	3, 464		641		
			10	負 打	1	金	支	出	119	0		119		
		3	事	業	費	支	出		48, 567	59, 929	\triangle 1	11, 362		
3	1	請	į	費	支	出	26	2, 436	\triangle	2, 410				
			2	修終	<u></u>	費	支	出	48, 541	57, 493	\triangle	8, 952		
	5	下	水道和	斗学館:	事業	費支品	出		42, 487	42, 122		365		
		1	人	件	費	支	出		23, 993	23, 664		329		
			1	職		費	支	出	20, 294	20, 034		260		
			2	福利	厚	生	支	出	3, 699	3, 630		69		

					→ k/k 4.5°	<i>→ F</i> = # = # + # + # = # + # + # + # + # + #	1.24 2.4	
					予算額	前年度予算額	増減	備考
款	項	目		節 	(A)	(B)	(A) — (B)	
		2	需	用 費 支 出	4, 831	4, 336	495	
			1	旅費交通費支出	22	22	0	
			2	被服費支出	40	8	32	
			3	備品消耗品費支出	574	586	\triangle 12	
			4	光熱水費支出	83	78	5	
			5	印刷製本費支出	236	455	△ 219	
			6	通信運搬費支出	444	527	△ 83	
			7	手 数 料 支 出	6	6	0	
			8	賃 借 料 支 出	665	476	189	
			9	請負費支出	415	454	△ 39	
			10)修繕費支出	55	54	1	
			11	1 租 税 公 課 支 出	2, 198	1,600	598	
			12	2 保 険 料 支 出	93	70	23	
		3	事	業 費 支 出	13, 663	14, 122	△ 459	
			1	請 負 費 支 出	7, 302	7, 642	△ 340	
			2	修繕費支出	550	540	10	
			3	普 及 啓 発 費 支 出	5, 811	5, 940	△ 129	
	6	河	Ш	事業費支出	2, 964	2, 654	310	
		1	人	件 費 支 出	2, 539	2, 354	185	
			1	職員費支出	2, 152	1, 989	163	
			2	福利厚生費支出	387	365	22	
		2	需	用 費 支 出	425	300	125	
			1	被 服 費 支 出	32	22	10	
			2	備品消耗品費支出	19	36	△ 17	
			3	賃 借 料 支 出	90	69	21	
			4	修繕費支出	55	11	44	
			5	租 税 公 課 支 出	229	162	67	
	7	アス	ファル	ルト再生事業費支出	17, 061	17, 331	△ 270	
		1	人	件 費 支 出	15, 276	15, 678	△ 402	
			1	職員費支出	13, 020	13, 381	△ 361	
			2	退 職 掛 金 支 出	65	65	0	
			3	福利厚生費支出	2, 191	2, 232	△ 41	
1	1				1			

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:千円) 予 算 額 前年度予算額 増 減 考 備 節 款 項目 (B) (A) - (B)(A) 2 需 用 費 支 出 1,785 132 1,653 支 1 被 服 費 出 32 44 \triangle 12 備品消耗品費支出 134 223 89 \triangle 賃 借 料 支 93 3 出 147 54 修 繕 費 支 出 55 54 1 租 税 公 課 支 1,239 178 5 出 1,417 8 建設発生土再生事業費支出 51,777 48,048 3,729 件 費 支 出 1 人 8, 281 11, 351 \triangle 3,070 職 員 費 支 出 7,004 9,606 2,602 1 \triangle 退 職 掛 金 支 出 2 65 178 \triangle 113 福利厚生費 支 出 1,212 1,567 \triangle 355 2 需 用 費 支 出 2,413 2,212 201 被 服 費 支 出 60 29 31 1 備品消耗品費支出 165 131 34 水 費 支 光 熱 出 77 78 1 3 \triangle 製本費 印 刷 支 123 80 4 出 43 通 信運 搬 費支 出 148 146 2 5 賃 借 料 支 470 56 6 出 414 請 費 支 出 46 0 7 負 46 修 繕 費 支 出 55 54 1 8 租 税 課 支 出 公 1, 269 1, 234 35 9 業 費 支 3 事 出 41,083 34, 485 6,598 請 負 費 支 出 1, 365 1,579 \triangle 214 1 力 費 支 797 2 動 出 9,719 8,922 費支 耗 資 材 3 出 220 216 4 修 繕 費 支 出 4 29,779 23, 768 6,011 9 道路再生資材販売事業費支出 1,641,112 1,616,827 24, 285 1 人 件 費 支 出 18, 382 20,978 \triangle 2,596 員 費 支 職 出 15, 351 17,608 2, 257 1 \triangle 掛 退 職 金 支 出 245 310 65 2 \triangle 3 福 利厚生費支 2,786 3,060 \triangle 274

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

										予算額	前年度予算額	増	減	/世	考
款	項	目				節				(A)	(B)	(A)	— (B)	備	与
		2	需	F	費		支	出		4, 844	4, 570		274		
			1	旅	費交	通	費	支	出	309	303		6		
			2	被	服	費	3	Ę	出	63	42		21		
			3	備	品消	耗品	上費	支	出	151	226	\triangle	75		
			4	印	刷 製	本	費	支	出	174	76		98		
			5	通	信 運	搬	費	支	出	279	275		4		
			6	手	数	料	3	Ę	出	3	3		0		
			7	賃	借	料	3	Ę	出	844	720		124		
			8	請	負	費	3	Ę	出	47	46		1		
			9	修	繕	費	3	Ę	出	110	108		2		
			10	租	税の	\	果	支	出	2, 798	2, 706		92		
			11	負	担	金	3	を	出	66	65		1		
		3	事	Ì	業 費	-	支	出		1, 617, 886	1, 591, 279		26, 607		
			1	道	路再生資	資材則	購入	費支	え出	1, 617, 186	1, 589, 179		28, 007		
			2	貸	倒		支		出	700	2, 100	\triangle	1, 400		
	10	北洲	每道地	也方门	下水道協会	受託	事業	費支	出	11, 460	12, 541	\triangle	1,081		
		1	人	1	牛 費	-	支	出		2, 917	2, 857		60		
			1	職	員	費	3	ŧ	出	2, 453	2, 416		37		
			2	福	利厚	生	費	支	出	464	441		23		
		2	需	F	費	-	支	出		8, 543	9, 684	\triangle	1, 141		
			1	会	議	費	3	ξ	出	289	282		7		
			2	旅	費交	通	費	支	出	457	535	\triangle	78		
			3	備	品消	耗品	貴	支	出	607	562		45		
			4	印	刷製	本	費	支	出	2, 043	3, 007	\triangle	964		
			5	通	信 運	搬	費	支	出	1, 924	2, 177	\triangle	253		
			6	手	数	料	3	Ź	出	106	97		9		
			7	賃	借	料	3	Ź	出	542	582	\triangle	40		
			8	請	負	費	3	を	出	2, 201	1, 989		212		
			9	修	繕	費	3	Ę	出	110	108		2		
			10	諸	謝	金	3	Ę	出	113	108		5		
			11	租	税の	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	果	支	出	151	237	\triangle	86		

			予 算 額	前年度予算額	増減	
款	項	目節	(A)	(B)	(A) - (B)	備考
-	1会計	十への繰入金支出	189, 519	184, 847	4, 672	
	1		7, 042	7, 276	△ 234	
	2	法人会計への繰入金支出	182, 477	177, 571	4, 906	
	事	業活動支出計(b)	3, 288, 983	3, 316, 855	△ 27,872	
		事業活動収支差額 (c=a-b)	△ 5, 336	△20, 969	15, 633	
Ⅱ 掲	と資源	5動収支の部				
1.	投資	活動収入				
① 	持定 資	译 産取崩収入	9, 511	196	9, 315	
	1	退職給付引当資産取崩収入	9, 511	196	9, 315	
	投	資活動収入計(d)	9, 511	196	9, 315	
2.	投資	活動支出				
① 特	宇定資	資産取得支出	3, 007	3, 611	△ 604	
	1	退職給付引当資産取得支出	3, 007	3, 520	△ 513	
	2	減価償却引当資産取得支出	0	91	△ 91	
② 敷	金金	保証金等支出	0	1	\triangle 1	
	1	預け金支出	0	1	\triangle 1	
	投	資活動支出計(e)	3, 007	3, 612	△ 605	
		投資活動収支差額 (f=d-e)	6, 504	△ 3,416	9, 920	
III Þ	才務活	舌動収支の部				
IV ₹	分備す	費支出 (g)	1,000	1,000	0	
		当 期 収 支 差 額 (h=c+f-g)	168	△25, 385	25, 553	
		前期繰越収支差額(i)	198, 560	165, 792	32, 768	
		次期繰越収支差額(j=h+i)	198, 728	140, 407	58, 321	

法 人 会 計

法人会計資金収支予算書

科目	予算額	前年度予算額	増	 減	(井)広・111)
款 項	(A)	(B)	(A)	— (B)	備考
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	60		12	
1基本財産利息収入	72	60		12	
②特定資産運用収入	10	48	Δ	38	
1 特 定 資 産 利 息 収 入	10	48	Δ	38	
③雑収入	1	1		0	
1受取利息収入	1	1		0	
④他会計からの繰入金収入	182, 477	177, 571		4, 906	
1 その他会計からの繰入金収入	182, 477	177, 571		4, 906	
事業活動収入計(a)	182, 560	177, 680		4, 880	
2. 事業活動支出					
①管理費支出	170, 716	163, 679		7, 037	
1 管 理 費 支 出	170, 716	163, 679		7, 037	
②他会計への繰入金支出	246	0		246	
1 その他会計への繰入金支出	246	0		246	
③法人税等支出	3, 018	9, 253	\triangle	6, 235	
1 法人税、住民税及び事業税支出	3, 018	9, 253	\triangle	6, 235	
事業活動支出計 (b)	173, 980	172, 932		1,048	
事業活動収支差額 (c=a-b)	8, 580	4, 748		3,832	
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	246	0		246	
1 退職給付引当資産取崩収入	246	0		246	
投資活動収入計 (d)	246	0		246	
2. 投資活動支出					
①特定資産取得支出	3, 826	4, 402	\triangle	576	
1 退職給付引当資産取得支出	3, 753	4, 329	\triangle	576	
2 減価償却引当資産取得支出	73	73		0	
②固定資産取得支出	0	346	\triangle	346	
1 ソフトウェア購入支出	0	346	\triangle	346	
投資活動支出計 (e)	3, 826	4, 748	\triangle	922	

法人会計資金収支予算書

	科	目	予	算 額	前年	度予算額	増	減	備	考
款	項			(A)		(B)	(A)	— (B)	7/11	45
	投資活動収支差額	(f=d-e)	Δ	3, 580	Δ	4, 748		1, 168		
Ш	財務活動収支の部									
IV	予備費支出	(g)		5,000		5,000		0		
	当期収支差額	(h=c+f-g)		0	\triangle	5,000		5,000		
	前期繰越収支差額	(i)		4, 954		4, 954		0		
	次期繰越収支差額	(j=h+i)		4, 954	\triangle	46		5,000		

法人会計資金収支予算書內訳

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

 「事業活動収支の部 「事業活動収支の部 「基本財産運用収入 「基本財産運用収入 「基本財産 利息収入 「特定資産運用収入 「特定資産運用収入 「特定資産利息収入 「1 要取利息収入 「1 要取利息収入 「1 要取利息収入 「1 要取利息収入 「1 要取利息収入 「1 での他会計からの繰入金収入 「1 その他会計からの繰入金収入 「1 その他会計からの繰入金収入 「1 での機会計からの繰入金収入 「1 での他会計からの繰入金収入 「1 でのしまからの繰入金収入 「1 でのしまがらのによりであるのではます。 「1 でのしまがらのによりではます。 「1 でのしまがらのによりではます。 「1 でのしまがらのによりではます。 「1 でのしまがらのによりではます。 「1 でのしまがらのによりではます。 「2 職員費支出 「13、27。26 「2、154 「11、27。26 「2、154 「11、27。27。26 「2、154 「11、27 (2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
1. 事業活動収入 ①基本財産運用収入 ②特定資産運用収入 1 基 本 財 産 利 息 収 入 ②特定資産運用収入 1 特 定 資 産 利 息 収 入 1 特 定 資 産 利 息 収 入 1 0 48 △ 38 ② 3 級収入 ③雑収入 1 1 1 (
①基本財産運用収入 72 60 12 1 基 本 財 産 利 息 収 入 72 60 12 ②特定資産運用収入 10 48 △ 38 1 特 定 資 産 利 息 収 入 10 48 △ 38 3雑収入 1 1 1 (1 受 取 利 息 収 入 1 1 1 (4 他会計からの繰入金収入 182,477 177,571 4,906 1 その他会計からの繰入金収入 182,477 177,571 4,906 事 業 活 動 収 入 計 (a) 182,560 177,680 4,880 2. 事業活動支出 170,716 163,679 7,037 1 管 理 費 支 出 170,716 163,679 7,037 1 人 件 費 支 出 132,626 124,570 8,056 1 役 員 報 酬 支 出 132,626 124,570 8,056 1 役 員 報 酬 支 出 13,273 13,165 108 2 職 員 費 支 出 97,828 91,269 6,558 3 退 職 掛 金 支 出 2,267 2,154 113 4 福 利 厚 生 費 支 出 19,258 17,982 1,276	
1 基本財産利息収入 72 60 12 ②特定資産運用収入 10 48 △ 38 1 特定資産利息収入 10 48 △ 38 ③雑収入 1 1 1 (0 1 受 取 利 息 収 入 1 1 1 (0 1 受 取 利 息 収 入 1 1 1 (0 1 で 取 利 息 収 入 1 1 1 (0 1 で 取 利 息 収 入 1 1 1 (0 1 で 取 利 息 収 入 1 1 1 (0 1 で 取 利 息 収 入 1 1 1 (0 1 で 取 利 息 収 入 1 1 1 (0 1 で 取 利 息 収 入 1 1 1 (0 1 で 取 利 息 収 入 1 1 1 (0 1 で 取 利 息 収 入 1 1 1 (0 1 で の 他会計からの繰入金収入 1 1 1 1 1 (0 1 で 取 素活動支出 1 1 1 1 (0 1 で 理 費 支 出 1 1 1 1 1 (0 1 で 理 費 支 出 1 1 1 1 1 (0 1 で 取 費 支 出 1 1 1 1 1 1 (0 1 で 取 費 支 出 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
②特定資産運用収入 10 48 △ 38 1 特 定 資 産 利 息 収 入 10 48 △ 38 3	
1 特 定 資 産 利 息 収 入 10 48 △ 38 38 38 収入 1 1 1 (0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3
3雑収入 1 1 1 ((1 受 取 利 息 収 入 1 1 1 ((1 受 取 利 息 収 入 1 1 1 1 ((1 を) 取 利 息 収 入 1 1 1 1 ((1 を) 取 利 息 収 入 1 182,477 177,571 4,906 1 その他会計からの繰入金収入 182,477 177,571 4,906 事業活動支出 182,560 177,680 4,880 2.事業活動支出 170,716 163,679 7,037 1 管 理 費 支 出 170,716 163,679 7,037 1 人 件 費 支 出 170,716 163,679 7,037 1 人 件 費 支 出 132,626 124,570 8,056 1 役 員 報 酬 支 出 13,273 13,165 108 2 職 員 費 支 出 97,828 91,269 6,558 3 退 職 掛 金 支 出 2,267 2,154 113 4 福 利 厚 生 費 支 出 19,258 17,982 1,276	
1 受 取 利 息 収 入 1 1 1 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (5) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	
④他会計からの繰入金収入 182,477 177,571 4,906 事業活動収入計(a) 182,477 177,571 4,906 事業活動文出 182,560 177,680 4,880 2. 事業活動支出 170,716 163,679 7,037 1管理費支出 170,716 163,679 7,037 1人件費支出 132,626 124,570 8,056 1役員報酬支出 13,273 13,165 108 2職員費支出 97,828 91,269 6,558 3退職掛金支出 2,267 2,154 113 4福利厚生費支出 19,258 17,982 1,276	
1 その他会計からの繰入金収入 182,477 177,571 4,906 事業活動収入計 (a) 182,560 177,680 4,880 2.事業活動支出 170,716 163,679 7,037 1 管理費支出 170,716 163,679 7,037 1 人件費支出 132,626 124,570 8,056 1 役員報酬支出 13,273 13,165 108 2職員費支出 97,828 91,269 6,558 3 退職掛金支出 2,267 2,154 113 4福利厚生費支出 19,258 17,982 1,276	!
事業活動収入計 (a) 182,560 177,680 4,880 2.事業活動支出 ①管理費支出 170,716 163,679 7,037 1 管理費支出 170,716 163,679 7,037 1 人件費支出 132,626 124,570 8,056 1 役員報酬支出 13,273 13,165 108 2 職員費支出 97,828 91,269 6,558 3 退職掛金支出 2,267 2,154 113 4 福利厚生費支出 19,258 17,982 1,276	i
2. 事業活動支出 170,716 163,679 7,037 1 管 理 費 支 出 170,716 163,679 7,037 1 人 件 費 支 出 132,626 124,570 8,056 1 役 員 報 酬 支 出 13,273 13,165 108 2 職 員 費 支 出 97,828 91,269 6,558 3 退 職 掛 金 支 出 2,267 2,154 113 4 福 利 厚 生 費 支 出 19,258 17,982 1,276	· !
①管理費支出 170,716 163,679 7,037 1 管 理 費 支 出 170,716 163,679 7,037 1 人 件 費 支 出 132,626 124,570 8,056 1 役 員 報 酬 支 出 13,273 13,165 108 2 職 員 費 支 出 97,828 91,269 6,559 3 退 職 掛 金 支 出 2,267 2,154 113 4 福 利 厚 生 費 支 出 19,258 17,982 1,276	1
1 管 理 費 支 出 170,716 163,679 7,037 1 人 件 費 支 出 132,626 124,570 8,056 1 役 員 報 酬 支 出 13,273 13,165 108 2 職 員 費 支 出 97,828 91,269 6,559 3 退 職 掛 金 支 出 2,267 2,154 113 4 福 利 厚 生 費 支 出 19,258 17,982 1,276	
1 人 件 費 支 出 132,626 124,570 8,056 1 役 員 報 酬 支 出 13,273 13,165 108 2 職 員 費 支 出 97,828 91,269 6,559 3 退 職 掛 金 支 出 2,267 2,154 113 4 福 利 厚 生 費 支 出 19,258 17,982 1,276	
1 役員報酬支出 13,273 13,165 108 2 職員費支出 97,828 91,269 6,559 3 退職掛金支出 2,267 2,154 113 4 福利厚生費支出 19,258 17,982 1,276	
2 職 員 費 支 出 97,828 91,269 6,559 3 退 職 掛 金 支 出 2,267 2,154 113 4 福 利 厚 生 費 支 出 19,258 17,982 1,276	1
3 退職掛金支出 2,267 2,154 113 4福利厚生費支出 19,258 17,982 1,276	1
4 福 利 厚 生 費 支 出 19,258 17,982 1,276	1
	1
2 需 用 費 支 出 38,090 39,109 △ 1,019	· !
	1
1 会 議 費 支 出 389 590 △ 201	
2 旅 費 交 通 費 支 出 2,448 2,148 300	1
3 被 服 費 支 出 119 134 △ 15	1
4 備品消耗品費支出 1,804 1,471 333	1
5 印刷製本費支出 796 1,192 △ 396	· !
6 通 信 運 搬 費 支 出 210 343 △ 133	i
7 手 数 料 支 出 742 750 △ 8	;
8 賃 借 料 支 出 15,791 14,891 900	1
9 交 際 費 支 出 33 33 (1
10 請 負 費 支 出 11,770 11,744 26	1
11 修 繕 費 支 出 110 54 56	
12 諸 謝 金 支 出 11 11 (1

法人会計資金収支予算書內訳

(単位:千円) 平成31年4月1日から平成32年3月31日まで 科 予 算 額 前年度予算額 減 目 増 備考

款	項	目				í	節				(A)	(B)		(A)	— (B)	備	考
			13	租	税	公	, <u>į</u>	果	支	出	43		692	Δ	649		
			14	保	険		料		支	出	190		220	Δ	30		
			15	負	担		金		支	出	2, 204	1,	760		444		
			16	広	告	宣	伝	費	支	出	1, 313	2,	943	Δ	1,630		
			17	雑			支			出	117		133	Δ	16		
211	也会言	十~	の繰	全人金	支出支金						246		0		246		
	1	そし	の他	会	計へ	の糸	喿 入	金	支出	I I	246		0		246		
3%	去人利	兑等	支出	ļ							3, 018	9,	253	Δ	6, 235		
	1	法ノ	人税	、住	民税	及て	ド事 🍍	美 移	支出	I I	3, 018	9,	253	\triangle	6, 235		
	事	業	活	動	支	出	計	(b)		173, 980	172,	932		1,048		
		事	業 沿	5 動	収支	差	額	(c	=a-b)		8, 580	4,	748		3,832		
II	设資	舌動	収支	の音	ß												
1.	投資	活重	助収	入													
1)#	寺定資	資産	取崩	収ク							246		0		246		
	1	退耶	 能給	付引	当資	産耶	ス崩り	又入			246		0		246		
	投	資	活	動	収	入	計	(d)		246		0		246		
2.	投資	活重	助支品	出													
1)#	寺定資	資産	取得	支出	1						3, 826	4,	402	Δ	576		
	1	退耶	 能給	付引	当資	産耶	2得3	5日	1		3, 753	4,	329	\triangle	576		
	2	減值	西償:	却引	当資	産耶	2得3	支出	1		73		73		0		
2	固定資	資産	取得	支出	1						0		346	Δ	346		
	1	ソ	フト	・ウ	ェア	購	入支	: Н	1		0		346	Δ	346		
	投	資	活	動	支	出	計	(e)		3, 826	4,	748	Δ	922		
		投	資 沿	5 動	収支	差	額	(f	=d-e)		△ 3,580	△ 4,	748		1, 168		
Ш Д	才務剂	舌動	収支	の音	ß												
IV =	予備	費支	:出					(g)		5, 000	5,	000		0		
		当	期	収	支	差	額	(h	=c+f-	-g)	0	△ 5,	000		5,000		
		前	期約	東越	収支	泛差	額	(i)		4, 954	4,	954		0		
		次	期約	東越	収支	差	額	(ј	=h+i)		4, 954	Δ	46		5,000		