

令和7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7年4月1日から令和8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	67	116	△ 49
基本財産受取利息	67	116	△ 49
② 事業収益	1,878,864	1,679,597	199,267
下水汚泥処理事業収益	1,477,740	1,353,000	124,740
水処理事業収益	343,662	269,170	74,492
下水道科学館事業収益	41,309	39,900	1,409
河川事業収益	4,356	4,277	79
北海道地方下水道協会受託事業収益	11,797	13,250	△ 1,453
経常収益計	1,878,931	1,679,713	199,218
(2) 経常費用			
① 事業費	1,666,977	1,482,915	184,062
人件費	303,632	260,446	43,186
職員費	251,320	215,998	35,322
退職掛金	4,597	4,354	243
退職給付費用	4,521	2,007	2,514
福利厚生費	43,194	38,087	5,107
需用費	92,627	80,449	12,178
旅費交通費	7,684	6,166	1,518
被服費	1,052	788	264
通信運搬費	3,714	4,575	△ 861
減価償却費	2,727	2,256	471
備品消耗品費	8,971	4,929	4,042
修繕費	748	638	110
印刷製本費	2,833	3,772	△ 939
光熱水費	5,227	4,211	1,016
賃借料	8,689	5,528	3,161
保険料	85	85	0
諸謝金	102	102	0
租税公課	46,637	42,771	3,866
負担金	504	597	△ 93
請負費	3,330	3,981	△ 651
手数料	324	50	274
事業費	1,270,718	1,142,020	128,698
修繕費	1,048,017	946,563	101,454
請負費	115,955	105,668	10,287
動力費	82,124	69,501	12,623
調査研究費	7,262	7,152	110
普及啓発費	17,360	13,136	4,224

正味財産増減予算書

令和7年4月1日から令和8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	187,733	171,568	16,165
人件費	140,972	127,438	13,534
役員報酬	13,664	13,688	△ 24
職員費	102,145	89,371	12,774
退職掛金	5,060	4,340	720
退職給付費用	161	1,718	△ 1,557
福利厚生費	19,942	18,321	1,621
需用費	46,761	44,130	2,631
会議費	829	330	499
旅費交通費	4,610	5,701	△ 1,091
被服費	143	101	42
通信運搬費	724	822	△ 98
減価償却費	2,738	2,096	642
備品消耗品費	2,441	1,258	1,183
修繕費	110	110	0
印刷製本費	682	515	167
交際費	33	33	0
賃借料	15,208	13,860	1,348
保険料	131	126	5
諸謝金	11	11	0
租税公課	49	45	4
負担金	2,321	2,484	△ 163
請負費	12,602	15,084	△ 2,482
手数料	586	595	△ 9
広告宣伝費	3,173	792	2,381
支払利息	253	50	203
雑 費	117	117	0
經常費用計	1,854,710	1,654,483	200,227
評価損益等調整前当期經常増減額	24,221	25,230	△ 1,009
当期經常増減額	24,221	25,230	△ 1,009
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 指定正味財産からの振替額	5,000	0	5,000
指定正味財産からの振替額	5,000	0	5,000
經常外収益計	5,000	0	5,000
(2) 経常外費用			
① 寄付金	5,000	0	5,000
出捐者に対する寄付金	5,000	0	5,000
經常外費用計	5,000	0	5,000
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	24,221	25,230	△ 1,009
法人税、住民税及び事業税	15,195	11,460	3,735
当期一般正味財産増減額	9,026	13,770	△ 4,744
一般正味財産期首残高	311,522	293,079	18,443
一般正味財産期末残高	320,548	306,849	13,699

正味財産増減予算書

令和7年4月1日から令和8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	0	58	△ 58
基本財産受取利息	0	58	△ 58
② 一般正味財産への振替額	△ 5,000	△ 58	△ 4,942
一般正味財産への振替額	△ 5,000	△ 58	△ 4,942
当期指定正味財産増減額	△ 5,000	0	△ 5,000
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	5,000	10,000	△ 5,000
Ⅲ 正味財産期末残高	325,548	316,849	8,699