

令和 8 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8年4月1日から令和9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	197	67	130
基本財産受取利息	197	67	130
② 特定資産運用益	158	0	158
特定資産受取利息	158	0	158
③ 事業収益	2,026,637	1,878,864	147,773
下水汚泥処理事業収益	1,568,590	1,477,740	90,850
水処理事業収益	399,575	343,662	55,913
下水道科学館事業収益	44,000	41,309	2,691
河川事業収益	4,356	4,356	0
北海道地方下水道協会受託事業収益	10,116	11,797	△ 1,681
経常収益計	2,026,992	1,878,931	148,061
(2) 経常費用			
① 事業費	1,848,057	1,666,977	181,080
人件費	354,538	303,632	50,906
職員費	295,113	251,320	43,793
退職掛金	4,914	4,597	317
退職給付費用	4,196	4,521	△ 325
福利厚生費	50,315	43,194	7,121
需用費	93,514	92,627	887
旅費交通費	8,357	7,684	673
被服費	1,131	1,052	79
通信運搬費	4,707	3,714	993
減価償却費	7,576	2,727	4,849
備品消耗品費	5,126	8,971	△ 3,845
修繕費	748	748	0
印刷製本費	2,976	2,833	143
光熱水費	4,104	5,227	△ 1,123
賃借料	5,209	8,689	△ 3,480
保険料	98	85	13
諸謝金	103	102	1
租税公課	50,214	46,637	3,577
負担金	169	504	△ 335
請負費	2,932	3,330	△ 398
手数料	64	324	△ 260
事業費	1,400,005	1,270,718	129,287
修繕費	1,180,646	1,048,017	132,629
請負費	128,212	115,955	12,257
動力費	66,217	82,124	△ 15,907
調査研究費	7,260	7,262	△ 2
普及啓発費	17,670	17,360	310

正味財産増減予算書

令和8年4月1日から令和9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	195,413	187,733	7,680
人件費	150,886	140,972	9,914
役員報酬	13,568	13,664	△ 96
職員費	105,562	102,145	3,417
退職掛金	5,256	5,060	196
退職給付費用	5,776	161	5,615
福利厚生費	20,724	19,942	782
需用費	44,527	46,761	△ 2,234
会議費	245	829	△ 584
旅費交通費	5,390	4,610	780
被服費	143	143	0
通信運搬費	1,224	724	500
減価償却費	4,159	2,738	1,421
備品消耗品費	1,145	2,441	△ 1,296
修繕費	110	110	0
印刷製本費	720	682	38
交際費	33	33	0
賃借料	13,736	15,208	△ 1,472
保険料	131	131	0
諸謝金	11	11	0
租税公課	80	49	31
負担金	1,951	2,321	△ 370
請負費	12,189	12,602	△ 413
手数料	841	586	255
広告宣伝費	825	3,173	△ 2,348
支払利息	1,474	253	1,221
雑 費	120	117	3
經常費用計	2,043,470	1,854,710	188,760
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 16,478	24,221	△ 40,699
当期經常増減額	△ 16,478	24,221	△ 40,699
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	0	5,000	△ 5,000
指定正味財産からの振替額	0	5,000	△ 5,000
經常外収益計	0	5,000	△ 5,000
(2) 経常外費用			
① 寄付金	0	5,000	△ 5,000
出捐者に対する寄付金	0	5,000	△ 5,000
經常外費用計	0	5,000	△ 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	△ 16,478	24,221	△ 40,699
法人税、住民税及び事業税	380	15,195	△ 14,815
当期一般正味財産増減額	△ 16,858	9,026	△ 25,884
一般正味財産期首残高	339,217	311,522	27,695
一般正味財産期末残高	322,359	320,548	1,811

# 正味財産増減予算書

令和8年4月1日から令和9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	90	0	90
基本財産受取利息	90	0	90
② 一般正味財産への振替額	△ 90	△ 5,000	4,910
一般正味財産への振替額	△ 90	△ 5,000	4,910
当期指定正味財産増減額	0	△ 5,000	5,000
指定正味財産期首残高	5,000	10,000	△ 5,000
指定正味財産期末残高	5,000	5,000	0
III 正味財産期末残高	327,359	325,548	1,811