

平成 24 年度 収支予算書

公益財団法人神奈川県下水道公社

収 支 予 算 書

平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで

(単位:千円)

科 目	平成24年度	平成23年度	増 減
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	822	822	0
基本財産受取利息	822	822	0
② 特定資産運用益	4,388	4,088	300
特定資産受取利息	4,388	4,088	300
③ 受取補助金等	8,000,165	7,768,143	232,022
相模川流域下水道維持管理事業受託収益	6,263,882	6,108,049	155,833
酒匂川流域下水道維持管理事業受託収益	1,700,283	1,624,094	76,189
公共下水道水質調査事業受託収益	36,000	36,000	0
④ 雑収益	208	409	△ 201
雑収益	208	409	△ 201
経常収益計	8,005,583	7,773,462	232,121
(2) 経常費用			
① 事業費	8,003,281	7,772,496	230,785
相模川流域下水道維持管理事業費	6,263,882	6,108,049	155,833
酒匂川流域下水道維持管理事業費	1,700,283	1,624,094	76,189
公共下水道水質調査事業費	36,000	36,000	0
下水道知識普及啓発費	2,875	3,703	△ 828
污水・汚泥処理技術調査研究費	241	650	△ 409
② 管理費	3,069	6,447	△ 3,378
管理費	3,069	6,447	△ 3,378
経常費用計	8,006,350	7,778,943	227,407
当期経常増減額	△ 767	△ 5,481	4,714
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 767	△ 5,481	4,714
一般正味財産期首残高	19,638	14,115	5,523
一般正味財産期末残高	18,871	8,634	10,237
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	110,000	110,000	0
指定正味財産期末残高	110,000	110,000	0
III 正味財産期末残高	128,871	118,634	10,237

収 支 予 算 書 内 訳 表

平成 24 年 4 月 1 日 から平成 25 年 3 月 31 日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引消去	合 計		
	受託事業			自主事業						共 通	小 計
	相模川流域下水道維持管理事業	酒匂川流域下水道維持管理事業	公共下水道水質調査事業	下水道知識普及啓発事業	汚水・汚泥処理技術調査研究事業						
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							822		822		
基本財産受取利息							822		822		
② 特定資産運用益							4,388		4,388		
特定資産受取利息							4,388		4,388		
③ 受取補助金等	6,263,882	1,700,283	36,000						8,000,165		
相模川流域下水道維持管理事業受託収益	6,263,882								6,263,882		
酒匂川流域下水道維持管理事業受託収益		1,700,283							1,700,283		
公共下水道水質調査事業受託収益			36,000						36,000		
④ 雑収益							208		208		
雑収益							208		208		
経常収益計	6,263,882	1,700,283	36,000				8,000,165	5,418	8,005,583		
(2) 経常費用											
① 事業費	6,263,882	1,700,283	36,000	2,875	241		8,003,281		8,003,281		
役員報酬	21,206	2,357					23,563		23,563		
給料手当	314,840	105,022	22,104				441,966		441,966		
退職給付費用	38,000	13,000	2,000				53,000		53,000		
報酬	15,952						15,952		15,952		
福利厚生費	54,654	16,821	3,507				74,982		74,982		
賃金	22,372	17,120	1,082				40,574		40,574		
報償費	748	112		193			1,053		1,053		
旅費交通費	1,601	524	100				2,225		2,225		
需用費	1,945,492	375,681	3,222	2,336	221		2,326,952		2,326,952		
役務費	125,965	31,925	1,184		20		159,094		159,094		
保険料	395	210	101				706		706		
委託料	1,588,524	717,120					2,305,644		2,305,644		
賃借料	117,153	9,473	906	298			127,830		127,830		
維持修繕費	1,991,091	401,080	225				2,392,396		2,392,396		
什器備品費	1,841	1,954					3,795		3,795		
負担金	564	55	125				744		744		
租税公課	23,211	7,629	1,426				32,266		32,266		
雑費	273	200	18	48			539		539		
② 管理費								3,069	3,069		
経常費用計	6,263,882	1,700,283	36,000	2,875	241		8,003,281	3,069	8,006,350		
当期経常増減額	0	0	0	△ 2,875	△ 241		△ 3,116	2,349	△ 767		

科 目	公益目的事業会計					共 通	小 計	法人会計	内部取 引消去	合 計
	受託事業		自主事業							
	相模川流域下水道 維持管理事業	酒匂川流域下水道 維持管理事業	公共下水道水質 調査事業	下水道知識普及 啓発事業	汚水・汚泥処理技 術調査研究事業					
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0		0	0		0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0		0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 2,875	△ 241		△ 3,116	2,349		△ 767
一般正味財産期首残高								19,638		19,638
一般正味財産期末残高	0	0	0	△ 2,875	△ 241		△ 3,116	21,987		18,871
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額								0		0
指定正味財産期首残高								110,000		110,000
指定正味財産期末残高								110,000		110,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	△ 2,875	△ 241		△ 3,116	131,987		128,871