

令和5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

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 令和5年度 | 令和4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 | 491 | 504 | △ 13 |
| 基本財産受取利息 | 491 | 504 | △ 13 |
| ② 特定資産運用益 | 837 | 1,016 | △ 179 |
| 特定資産受取利息 | 837 | 1,016 | △ 179 |
| ③ 事業収益 | 9,086,171 | 8,597,006 | 489,165 |
| 相模川流域下水道維持管理事業受託収益 | 6,640,539 | 6,200,733 | 439,806 |
| 酒匂川流域下水道維持管理事業受託収益 | 2,422,429 | 2,371,760 | 50,669 |
| 市町村支援事業受託収益 | 23,203 | 24,513 | △ 1,310 |
| ④ 雑収益 | 800 | 880 | △ 80 |
| 雑収益 | 800 | 880 | △ 80 |
| 経常収益計 | 9,088,299 | 8,599,406 | 488,893 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 9,085,860 | 8,595,996 | 489,864 |
| 相模川流域下水道維持管理事業費 | 6,637,811 | 6,198,005 | 439,806 |
| 酒匂川流域下水道維持管理事業費 | 2,421,747 | 2,371,078 | 50,669 |
| 市町村支援事業費 | 23,203 | 24,513 | △ 1,310 |
| 下水道知識普及啓発事業費 | 2,728 | 2,005 | 723 |
| 汚水・汚泥処理技術調査研究事業費 | 371 | 395 | △ 24 |
| ② 管理費 | 3,410 | 3,410 | 0 |
| 管理費 | 3,410 | 3,410 | 0 |
| 経常費用計 | 9,089,270 | 8,599,406 | 489,864 |
| 当期経常増減額 | △ 971 | 0 | △ 971 |
| 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 | △ 971 | 0 | △ 971 |
| 一般正味財産期首残高 | ※ 33,793 | 33,536 | 257 |
| 一般正味財産期末残高 | 32,822 | 33,536 | △ 714 |
| 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 | 142,822 | 143,536 | △ 714 |

※令和5年度の一般正味財産期首残高は令和4年度の決算見込。

収 支 予 算 書 内 訳 表

令和5年4月1日から令和6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 |
|---------------------|------------------------|------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|-----|-----------|-------|--------|-----------|
| | (公1) | | | | | 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 | 市町村 支援事業 | 下水道知識 普及啓発 事業 | 汚水・污泥処 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 | | | | 491 | | | 491 | | | 491 |
| 基本財産受取利息 | | | | 491 | | | 491 | | | 491 |
| ② 特定資産運用益 | | | | 837 | | | 837 | | | 837 |
| 特定資産受取利息 | | | | 837 | | | 837 | | | 837 |
| ③ 事業収益 | 6,637,811 | 2,421,747 | 23,203 | | | | 9,082,761 | 3,410 | | 9,086,171 |
| 相模川流域下水道維持管理事業受託収益 | 6,637,811 | | | | | | 6,637,811 | 2,728 | | 6,640,539 |
| 酒匂川流域下水道維持管理事業受託収益 | | 2,421,747 | | | | | 2,421,747 | 682 | | 2,422,429 |
| 市町村支援事業受託収益 | | | 23,203 | | | | 23,203 | | | 23,203 |
| ④ 雑収益 | | | | 429 | 371 | | 800 | | | 800 |
| 雑収益 | | | | 429 | 371 | | 800 | | | 800 |
| 経常収益計 | 6,637,811 | 2,421,747 | 23,203 | 1,757 | 371 | | 9,084,889 | 3,410 | | 9,088,299 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | |
| ① 事業費 | 6,637,811 | 2,421,747 | 23,203 | 2,728 | 371 | | 9,085,860 | | | 9,085,860 |
| 役員報酬 | 18,505 | 4,627 | | | | | 23,132 | | | 23,132 |
| 給料手当 | 376,900 | 117,858 | 9,688 | 407 | 261 | | 505,114 | | | 505,114 |
| 退職給付費用 | 30,032 | 7,968 | 604 | | | | 38,604 | | | 38,604 |
| 報酬 | 5,514 | 5,412 | | | | | 10,926 | | | 10,926 |
| 福利厚生費 | 68,507 | 21,925 | 1,538 | | | | 91,970 | | | 91,970 |
| 賃金 | 16,012 | 12,591 | 1,013 | | | | 29,616 | | | 29,616 |
| 報償費 | 724 | 181 | | 194 | | | 1,099 | | | 1,099 |
| 旅費交通費 | 1,164 | 342 | 33 | | | | 1,539 | | | 1,539 |
| 需用費 | 658,680 | 138,056 | 2,882 | 1,830 | 110 | | 801,558 | | | 801,558 |
| 役務費 | 100,501 | 36,261 | 1,822 | 62 | | | 138,646 | | | 138,646 |
| 保険料 | 493 | 200 | 414 | | | | 1,107 | | | 1,107 |
| 委託料 | 1,748,531 | 915,352 | 66 | | | | 2,663,949 | | | 2,663,949 |
| 賃借料 | 66,875 | 11,633 | 1,855 | 199 | | | 80,562 | | | 80,562 |
| 維持修繕費 | 3,489,061 | 1,127,153 | 1,320 | | | | 4,617,534 | | | 4,617,534 |
| 什器備品費 | 4,508 | 5,264 | | | | | 9,772 | | | 9,772 |
| 負担金 | 414 | 73 | 585 | | | | 1,072 | | | 1,072 |
| 租税公課 | 51,203 | 16,730 | 1,337 | | | | 69,270 | | | 69,270 |
| 雑費 | 187 | 121 | 46 | 36 | | | 390 | | | 390 |
| ② 管理費 | | | | | | | | 3,410 | | 3,410 |
| 役員報酬 | | | | | | | | 15 | | 15 |
| 給料手当 | | | | | | | | 191 | | 191 |
| 退職給付費用 | | | | | | | | 14 | | 14 |
| 福利厚生費 | | | | | | | | 154 | | 154 |
| 報償費 | | | | | | | | 780 | | 780 |
| 旅費交通費 | | | | | | | | 22 | | 22 |
| 交際費 | | | | | | | | 30 | | 30 |
| 需用費 | | | | | | | | 615 | | 615 |
| 役務費 | | | | | | | | 429 | | 429 |
| 保険料 | | | | | | | | 157 | | 157 |
| 賃借料 | | | | | | | | 6 | | 6 |
| 負担金 | | | | | | | | 986 | | 986 |
| 雑費 | | | | | | | | 11 | | 11 |
| 経常費用計 | 6,637,811 | 2,421,747 | 23,203 | 2,728 | 371 | | 9,085,860 | 3,410 | | 9,089,270 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | △ 971 | 0 | | △ 971 | 0 | | △ 971 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 | |
|---------------|------------------------|------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|-----|---------|--------|---------|-----|
| | (公1) | | | | | 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 | 市町村 支援事業 | 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 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | △ 971 | 0 | | △ 971 | 0 | △ 971 | |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 33,793 | 33,793 | |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | △ 971 | 0 | | △ 971 | 33,793 | 32,822 | |
| 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 | 0 | 110,000 | |
| 指定正味財産期末残高 | | | | 110,000 | | | 110,000 | 0 | 110,000 | |
| III 正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 109,029 | 0 | | 109,029 | 33,793 | 142,822 | |