

# 収 支 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	当 年 度	前 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			
基本財産運用益	410	280	130
基本財産受取利息	410	280	130
特定資産運用益	3,190	1,810	1,380
特定資産受取利息	370	220	150
特定資産受取配当金	2,820	1,590	1,230
事業収益	2,635,180	2,356,270	278,910
研修受託事業収益	100	100	0
建設工事受託事業収益	163,000	54,000	109,000
維持管理受託事業収益	2,469,000	2,288,000	181,000
排水設備工事責任技術者試験等事業収益	3,080	14,170	△ 11,090
雑収益	1,500	1,640	△ 140
雑収益	1,500	1,640	△ 140
経常収益計	2,640,280	2,360,000	280,280
(2) 経常費用			
事業費	2,643,441	2,423,169	220,272
役員報酬	10,828	9,216	1,612
給料手当	211,579	184,926	26,653
退職給付費用	17,968	10,342	7,626
賞与引当金繰入額	18,389	13,054	5,335
臨時雇賃金	14,593	10,713	3,880
福利厚生費	45,406	48,413	△ 3,007
諸謝金	50	50	0
旅費交通費	2,337	2,498	△ 161
交際費	26	26	0
会議費	50	50	0
通信運搬費	8,863	9,896	△ 1,033
支払手数料	14,730	5,379	9,351
保険料	1,850	1,910	△ 60
消耗品費	155,519	134,375	21,144
印刷製本費	1,502	2,444	△ 942
使用料及び賃借料	25,876	25,988	△ 112
支払負担金	6,758	7,119	△ 361
租税公課	33,688	22,781	10,907
委託費	1,379,540	1,274,780	104,760
光熱水料費	335,280	355,820	△ 20,540
燃料費	4,250	4,230	20
修繕費	350,763	302,893	47,870
減価償却費	3,066	3,066	0
期首未成建設受託支出金	9,530	3,500	6,030
期末未成建設受託支出金	△ 9,000	△ 10,300	1,300

# 収 支 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	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	10,899	8,931	1,968
役員報酬	452	384	68
給料手当	4,881	4,584	297
退職給付費用	532	278	254
賞与引当金繰入額	471	346	125
臨時雇賃金	47	47	0
福利厚生費	914	1,027	△ 113
旅費交通費	93	62	31
交際費	4	4	0
会議費	50	50	0
通信運搬費	37	34	3
支払手数料	1,750	481	1,269
保険料	20	20	0
消耗品費	141	95	46
印刷製本費	8	6	2
使用料及び賃借料	164	182	△ 18
支払負担金	862	851	11
租税公課	42	49	△ 7
修繕費	7	7	0
減価償却費	424	424	0
経常費用計	2,654,340	2,432,100	222,240
当期経常増減額	△ 14,060	△ 72,100	58,040
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	△ 14,060	△ 72,100	58,040
一般正味財産期首残高	1,358,812	1,286,712	72,100
一般正味財産期末残高	1,344,752	1,358,812	△ 14,060
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	40,000	40,000	0
指定正味財産期末残高	40,000	40,000	0
III 正味財産期末残高	1,384,752	1,398,812	△ 14,060

(注) 1 借入金限度額 30,000千円

2 債務負担額 50,000千円

# 収 支 予 算 書 内 訳 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	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	356	54	410
特定資産運用益	587	2,603	3,190
事業収益	2,628,438	6,742	2,635,180
雑収益	0	1,500	1,500
雑収益	0	1,500	1,500
経常収益計	2,629,381	10,899	2,640,280
(2) 経常費用			
事業費	2,643,441	0	2,643,441
役員報酬	10,828	0	10,828
給料手当	211,579	0	211,579
退職給付費用	17,968	0	17,968
賞与引当金繰入額	18,389	0	18,389
臨時雇賃金	14,593	0	14,593
福利厚生費	45,406	0	45,406
諸謝金	50	0	50
旅費交通費	2,337	0	2,337
交際費	26	0	26
会議費	50	0	50
通信運搬費	8,863	0	8,863
支払手数料	14,730	0	14,730
保険料	1,850	0	1,850
消耗品費	155,519	0	155,519
印刷製本費	1,502	0	1,502
使用料及び賃借料	25,876	0	25,876
支払負担金	6,758	0	6,758
租税公課	33,688	0	33,688
委託費	1,379,540	0	1,379,540
光熱水料費	335,280	0	335,280
燃料費	4,250	0	4,250
修繕費	350,763	0	350,763
減価償却費	3,066	0	3,066
期首未成建設受託支出金	9,530	0	9,530
期末未成建設受託支出金	△9,000	0	△ 9,000
管理費		10,899	10,899
役員報酬		452	452
給料手当		4,881	4,881
退職給付費用		532	532
賞与引当金繰入額		471	471
臨時雇賃金		47	47
福利厚生費		914	914
旅費交通費		93	93
交際費		4	4
会議費		50	50
通信運搬費		37	37
支払手数料		1,750	1,750
保険料		20	20
消耗品費		141	141
印刷製本費		8	8
使用料及び賃借料		164	164
支払負担金		862	862
租税公課		42	42
修繕費		7	7
減価償却費		424	424
経常費用計	2,643,441	10,899	2,654,340
当期経常増減額	△ 14,060	0	△ 14,060

# 収 支 予 算 書 内 訳 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	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計		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	△ 14,060	0	△ 14,060
一般正味財産期首残高			1,358,812
一般正味財産期末残高			1,344,752
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			40,000
指定正味財産期末残高			40,000
III 正味財産期末残高			1,384,752