

平成27年度 公益財団法人 下関市水道サービス公社

収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：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	59,000	69,000	△ 10,000
基本財産受取利息	59,000	69,000	△ 10,000
指定正味財産からの振替額	837,000	563,000	274,000
減価償却費相当額	837,000	563,000	274,000
事業収益	17,980,000	21,853,000	△ 3,873,000
受取補助金等	32,756,000	30,548,000	2,208,000
雑収益	12,000	12,000	0
普通預金受取利息	2,000	2,000	0
その他雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	51,644,000	53,045,000	△ 1,401,000
(2) 経常費用			
事業費	46,873,000	50,273,000	△ 3,400,000
役員報酬	5,429,000	5,302,000	127,000
給料手当	29,909,000	33,421,000	△ 3,512,000
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	1,867,000	1,193,000	674,000
福利厚生費	5,538,000	5,691,000	△ 153,000
被服費	0	0	0
旅費交通費	28,000	35,000	△ 7,000
減価償却費	791,000	527,000	264,000
通信運搬費	144,000	293,000	△ 149,000
消耗什器備品費	30,000	11,000	19,000
消耗品費	425,000	266,000	159,000
修繕費	493,000	578,000	△ 85,000
研修費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	784,000	851,000	△ 67,000
光熱水料費	0	402,000	△ 402,000
委託費	111,000	72,000	39,000
手数料	184,000	223,000	△ 39,000
賃借料	122,000	126,000	△ 4,000
保険料	303,000	392,000	△ 89,000
諸会費	0	0	0
租税公課	715,000	890,000	△ 175,000
管理費	4,771,000	2,772,000	1,999,000
役員報酬	941,000	927,000	14,000
給料手当	1,525,000	536,000	989,000
臨時雇賃金	200,000	200,000	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	396,000	220,000	176,000
被服費	149,000	310,000	△ 161,000
旅費交通費	157,000	168,000	△ 11,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
減価償却費	46,000	36,000	10,000
通信運搬費	138,000	6,000	132,000
消耗什器備品費	113,000	68,000	45,000
消耗品費	103,000	7,000	96,000
修繕費	65,000	5,000	60,000
研修費	21,000	5,000	16,000
印刷製本費	81,000	64,000	17,000
燃料費	31,000	1,000	30,000
光熱水料費	430,000	18,000	412,000
委託費	98,000	81,000	17,000
手数料	22,000	6,000	16,000
賃借料	46,000	24,000	22,000
保険料	93,000	2,000	91,000
諸会費	16,000	16,000	0
租税公課	100,000	72,000	28,000
経常費用計	51,644,000	53,045,000	△ 1,401,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
減価償却資産除却損相当額	79,000	0	79,000
受取補助金等	1,000,000	1,000,000	0
経常外収益計	1,079,000	1,000,000	79,000
(2) 経常外費用			
減価償却資産除却損	79,000	0	79,000
賠償金	1,000,000	1,000,000	0
経常外費用計	1,079,000	1,000,000	79,000
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	1,629,000	1,707,000	△ 78,000
一般正味財産への振替額	△ 916,000	△ 563,000	△ 353,000
減価償却費相当額	△ 837,000	△ 563,000	△ 274,000
減価償却資産除却損相当額	△ 79,000	0	△ 79,000
当期指定正味財産増減額	713,000	1,144,000	△ 431,000
指定正味財産期首残高	52,554,000	51,718,000	836,000
固定資産	52,554,000	51,718,000	836,000
基本財産	50,000,000	50,000,000	0
特定資産	2,554,000	1,718,000	836,000
指定正味財産期末残高	53,267,000	52,862,000	405,000
III 正味財産期末残高	53,267,000	52,862,000	405,000

※ 設備投資については軽車両1台、漏水探知機1台、OAシステムの更新を予定している。