

平成 31 年度

収 支 予 算 書

一般財団法人豊田市水道サービス協会

収 支 予 算 書

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

I 事業活動収支の部

(単位:千円)

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大科目	中科目				
1 事業活動収入					
基本財産運用収入		1,177	1,177	0	
基本財産利息収入		1,177	1,177	0	
特定資産運用収入		44	13	31	
特定資産利息収入		44	13	31	
補助金等収入		2,308	1,762	546	
補助金収入		2,308	1,762	546	
事業収入		364,681	365,377	△ 696	
局受託事業収入		363,385	364,123	△ 738	上下水道局からの受託
市受託事業収入		1,296	1,254	42	道路維持課・公園課からの受託
雑収入		4	8	△ 4	
受取利息収入		4	8	△ 4	
事業活動収入計		368,214	368,337	△ 123	
2 事業活動支出					
事業費支出		346,806	346,007	799	
(実施事業等会計)		5,870	4,841	1,029	
給料手当支出		4,190	3,540	650	2ヵ月×4名
福利厚生費支出		692	587	105	2ヵ月×4名
通信運搬費支出		17	43	△ 26	従事割合
消耗品費支出		536	161	375	
印刷製本費支出		0	0	0	
燃料費支出		71	72	△ 1	
光熱水料費支出		13	24	△ 11	従事割合

(単位:千円)

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大科目	中科目				
	賃借料支出	263	298	△ 35	一部従事割合
	保険料支出	41	44	△ 3	
	租税公課支出	0	0	0	
	委託費支出	25	50	△ 25	従事割合
	広告宣伝費支出	22	22	0	
	(その他会計)	340,936	341,166	△ 230	
	給料手当支出	224,672	225,589	△ 917	
	臨時雇賃金支出	708	1,770	△ 1,062	
	退職給付費用支出	628	357	271	
	福利厚生費支出	38,702	38,014	688	含派遣職員1名
	旅費交通費支出	54	66	△ 12	
	通信運搬費支出	1,839	2,157	△ 318	一部従事割合
	消耗什器備品費支出	0	0	0	
	消耗品費支出	3,830	3,256	574	
	修繕費支出	444	810	△ 366	
	燃料費支出	7,658	9,024	△ 1,366	
	光熱水料費支出	1,452	1,319	133	一部従事割合
	賃借料支出	10,893	10,375	518	一部従事割合
	保険料支出	2,407	2,663	△ 256	
	租税公課支出	30,112	27,128	2,984	
	負担金支出	138	166	△ 28	
	委託費支出	2,351	2,266	85	従事割合
	手数料支出	5	5	0	
	工事請負費支出	15,042	16,200	△ 1,158	
	補償費支出	1	1	0	
	管理費支出	14,798	15,833	△ 1,035	
	(法人会計)	14,798	15,833	△ 1,035	
	役員報酬支出	424	424	0	
	給料手当支出	9,176	9,661	△ 485	9ヵ月×2名
	福利厚生費支出	2,494	2,566	△ 72	9ヵ月×2名 +派遣職員1名
	報償費支出	30	30	0	
	交際費支出	50	50	0	
	旅費交通費支出	134	125	9	
	通信運搬費支出	51	129	△ 78	従事割合

(単位:千円)

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大科目	中科目				
	消耗品費支出	770	970	△ 200	
	修繕費支出	328	276	52	
	燃料費支出	48	80	△ 32	
	光熱水料費支出	38	70	△ 32	従事割合
	賃借料支出	110	214	△ 104	従事割合
	保険料支出	159	126	33	
	租税公課支出	23	16	7	
	負担金支出	454	449	5	
	委託費支出	74	148	△ 74	従事割合
	手数料支出	435	415	20	
	工事請負費支出	0	84	△ 84	
事業活動支出計		361,604	361,840	△ 236	
事業活動収支差額		6,610	6,497	113	

II 投資活動収支の部

(単位:千円)

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大科目	中科目				
1 投資活動収入					
	特定資産取崩収入	1,292	881	411	
	退職給付引当 資産取崩収入	627	233	394	
	減価償却引当 資産取崩収入	665	648	17	車両 1台
投資活動収入計		1,292	881	411	
2 投資活動支出					
	特定資産取得支出	7,902	7,378	524	
	退職給付引当 資産取得支出	7,131	6,680	451	正規職員 47名分
	減価償却引当 資産取得支出	771	698	73	備品9品目

(単位:千円)

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大科目	中科目				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	什器備品購入支出	0	0	0	
	投資活動支出計	7,902	7,378	524	
	投資活動収支差額	△ 6,610	△ 6,497	△ 113	

Ⅲ その他

(単位:千円)

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大科目	中科目				
	当期収支差額	0	0	0	
	前期繰越収支差額	0	0	0	
	次期繰越収支差額	0	0	0	

合 計

(単位:千円)

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大科目	中科目				
	総 収 入	369,506	369,218	288	
	総 支 出	369,506	369,218	288	