

収 支 計 算 書

総 括

令和 3年 4月1日から令和 4年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	1,000	51	949	
利子及び配当金	1,000	51	949	
② 事業収入	238,029,000	226,665,650	11,363,350	
下水処理場運転受託事業収入	230,363,000	219,062,077	11,300,923	
浄化槽設置推進業務受託事業収入	7,666,000	7,603,573	62,427	
③ 諸収入	1,000	293,772	△ 292,772	
預金利子	1,000	331	669	
雑入	0	293,441	△ 293,441	
事業活動収入計	238,031,000	226,959,473	11,071,527	
2. 事業活動支出				
① 下水処理場運転受託事業費支出	210,116,000	200,419,706	9,696,294	
一般職給	84,994,000	82,986,600	2,007,400	
扶養手当	3,689,000	3,420,000	269,000	
住居手当	353,000	180,000	173,000	
通勤手当	2,925,000	2,924,800	200	
職務手当	1,153,000	1,148,343	4,657	
深夜勤手当	3,851,000	3,776,322	74,678	
時間外手当	575,000	574,331	669	
休日勤務手当	246,000	245,159	841	
期末(勤勉)手当	36,762,000	35,055,835	1,706,165	
退職手当	14,712,000	13,162,633	1,549,367	
共済負担金	23,674,000	22,568,697	1,105,303	
賃金	10,692,000	9,917,023	774,977	
普通旅費	255,000	95,200	159,800	
消耗品費	3,374,000	3,306,998	67,002	
燃料費	202,000	158,443	43,557	
修繕料	140,000	139,407	593	
通信運搬費	376,000	213,187	162,813	
手数料	321,000	242,200	78,800	
保険料	167,000	166,220	780	
委託料	644,000	409,948	234,052	
使用料及び賃借料	695,000	618,288	76,712	
庁用器具費	1,011,000	1,010,922	78	
負担金	928,000	684,750	243,250	
自動車重量税	9,000	8,800	200	
印紙税	103,000	102,300	700	
消費税	18,265,000	17,303,300	961,700	

② 浄化槽設置推進業務受託事業費支出	7,666,000	7,603,573	62,427
一般職給	3,966,000	3,936,000	30,000
扶養手当	318,000	318,000	0
通勤手当	33,000	32,400	600
期末(勤勉)手当	1,666,000	1,647,232	18,768
共済負担金	976,000	971,741	4,259
印紙税	10,000	10,000	0
消費税	697,000	688,200	8,800
事業費支出計	217,782,000	208,023,279	9,758,721
③ 管理費支出			
一般職給	8,640,000	8,640,000	0
通勤手当	148,000	147,300	700
職務手当	648,000	648,000	0
時間外手当	113,000	15,912	97,088
期末(勤勉)手当	3,727,000	3,685,222	41,778
共済負担金	2,164,000	2,106,579	57,421
費用弁償	28,000	9,100	18,900
普通旅費	14,000	0	14,000
消耗品費	328,000	164,064	163,936
燃料費	113,000	52,957	60,043
印刷製本費	25,000	0	25,000
光熱水費	355,000	308,710	46,290
通信運搬費	551,000	550,611	389
手数料	693,000	293,849	399,151
保険料	26,000	25,250	750
委託料	22,000	6,507	15,493
使用料及び賃借料	312,000	310,200	1,800
庁用器具費	0	0	0
負担金	451,000	381,633	69,367
印紙税	50,000	40,000	10,000
消費税	1,841,000	1,550,300	290,700
管理費支出計	20,249,000	18,936,194	1,312,806
事業活動支出計	238,031,000	226,959,473	11,071,527
事業活動収支差額	0	0	0
II 予備費支出	0	0	0
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

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲には、流動資産(普通預金)及び流動負債(預り金、未払金、運転・推進業務受託事業収益返還額)を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、次項2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
普通預金	13,083,478	19,936,981
未収金	0	0
合 計	13,083,478	19,936,981
預り金	543,850	535,770
未払金	7,906,731	8,037,861
運転・推進業務受託事業収益返還額	4,632,897	11,363,350
合 計	13,083,478	19,936,981
次期繰越収支差額	0	0

3. 科目間の流用について

(1).

(単位：円)

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
下水処理場運転受託事業費：扶養手当	4,050,000	△ 361,000	3,689,000
下水処理場運転受託事業費：通勤手当	2,754,000	171,000	2,925,000
下水処理場運転受託事業費：時間外手当	455,000	120,000	575,000
下水処理場運転受託事業費：休日勤務手当	176,000	70,000	246,000
下水処理場運転受託事業費：負担金	1,057,000	△ 129,000	928,000
下水処理場運転受託事業費：修繕料	27,000	113,000	140,000
下水処理場運転受託事業費：保険料	151,000	16,000	167,000
下水処理場運転受託事業費：消費税	19,102,000	△ 837,000	18,265,000
下水処理場運転受託事業費：庁用器具費	185,000	826,000	1,011,000
下水処理場運転受託事業費：自動車重量税	0	9,000	9,000
下水処理場運転受託事業費：印紙税	101,000	2,000	103,000

(2).

(単位：円)

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
管理費：時間外手当	117,000	△ 4,000	113,000
管理費：通勤手当	144,000	4,000	148,000
管理費：手数料	758,000	△ 65,000	693,000
管理費：通信運搬費	486,000	65,000	551,000

正味財産増減計算書

令和 3年4月1日から令和 4年3月31日まで

総括

(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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	51	255	△ 204
② 事業収益	226,665,650	210,276,103	16,389,547
下水処理場運転受託事業収益	219,062,077	202,750,055	16,312,022
浄化槽設置推進業務受託事業収益	7,603,573	7,526,048	77,525
③ 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0
④ 雑収益	293,772	270	293,502
受取利息	331	270	61
雑収益	293,441	0	293,441
経常収益計	226,959,473	210,276,628	16,682,845
(2) 経常費用			
① 下水処理場運転受託事業費	200,419,706	184,398,251	16,021,455
一般職給	82,986,600	83,538,900	△ 552,300
扶養手当	3,420,000	3,388,000	32,000
住居手当	180,000	150,000	30,000
通勤手当	2,924,800	2,750,400	174,400
職務手当	1,148,343	1,104,537	43,806
深夜勤手当	3,776,322	3,805,266	△ 28,944
時間外手当	574,331	672,936	△ 98,605
休日勤務手当	245,159	387,821	△ 142,662
期末(勤勉)手当	35,055,835	35,459,091	△ 403,256
退職手当	13,162,633	0	13,162,633
共済負担金	22,568,697	22,424,483	144,214
賃金	9,917,023	7,911,600	2,005,423
普通旅費	95,200	86,330	8,870
消耗品費	3,306,998	3,917,049	△ 610,051
燃料費	158,443	162,063	△ 3,620
修繕料	139,407	83,631	55,776
通信運搬費	213,187	159,584	53,603
手数料	242,200	265,583	△ 23,383
保険料	166,220	167,250	△ 1,030
委託料	409,948	372,891	37,057
使用料及び賃借料	618,288	712,626	△ 94,338
庁用器具費	1,010,922	712,360	298,562
負担金	684,750	143,750	541,000
自動車重量税	8,800	8,200	600

印紙税	102,300	100,400	1,900
消費税	17,303,300	15,913,500	1,389,800
減価償却費	0	0	0
② 浄化槽設置推進業務受託事業費	7,603,573	7,526,048	77,525
一般職給	3,936,000	3,898,800	37,200
扶養手当	318,000	318,000	0
通勤手当	32,400	32,400	0
期末(勤勉)手当	1,647,232	1,632,280	14,952
共済負担金	971,741	953,468	18,273
印紙税	10,000	10,000	0
消費税	688,200	681,100	7,100
③ 米子市への寄付	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
事業費計	208,023,279	191,924,299	16,098,980
④ 管理費			
一般職給	8,640,000	8,640,000	0
通勤手当	147,300	144,000	3,300
職務手当	648,000	648,000	0
時間外手当	15,912	0	15,912
期末(勤勉)手当	3,685,222	3,685,223	△ 1
共済負担金	2,106,579	2,109,826	△ 3,247
費用弁償	9,100	9,100	0
普通旅費	0	0	0
消耗品費	164,064	55,777	108,287
燃料費	52,957	87,686	△ 34,729
印刷製本費	0	9,240	△ 9,240
光熱水費	308,710	306,094	2,616
通信運搬費	550,611	101,219	449,392
手数料	293,849	251,541	42,308
保険料	25,250	25,250	0
委託料	6,507	6,507	0
使用料及び賃借料	310,200	310,200	0
庁用器具費	0	0	0
負担金	381,633	407,866	△ 26,233
印紙税	40,000	10,000	30,000
消費税	1,550,300	1,544,800	5,500
管理費計	18,936,194	18,352,329	583,865
経常費用計	226,959,473	210,276,628	16,682,845
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
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	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			
① 受取寄付金(米子市から)	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0

財 産 目 録

総 括

令和 4 年 3 月 3 1 日 現 在

(単位:円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金			
(山陰合同銀行米子支店)	19,401,211		
(山陰合同銀行米子支店)	535,770		
流動資産合計		19,936,981	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金			
(山陰合同銀行米子支店)	3,000,000		
基本財産合計	3,000,000		
(2) 特定資産	0		
特定資産合計	0		
(3) その他固定資産	0		
その他固定資産合計	0		
固定資産合計		3,000,000	
資 産 合 計		22,936,981	
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 預り金			
社会保険料(3月分)	0		
所 得 税(3月分)	129,170		
地 方 税(3月分)	406,600		
(2) 未 払 金			
諸 手 当(3月分)	352,538		
社会保険料(3月分)	1,452,190		
賃 金(3月分)	144,968		
消耗品費(3月分)	25,080		
燃 料 費(3月分)	18,418		
通信運搬費(3月分)	14,344		
手 数 料(3月分)	22,773		
使用料及び賃借料(3月分)	69,850		
消 費 税	5,937,700		
(3) 運転・推進業務受託事業収益返還額	11,363,350		
流動負債合計		19,936,981	
負債合計		19,936,981	
正味財産		3,000,000	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法による減価償却を実施し、直接法で表示する。
(なお、当期末現在、減価償却対象資産なし。)

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

平成25年度決算より新々公益法人会計基準(平成20年基準)へ移行した。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産	0	0	0	0
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	0
特定資産	0	0	0	0
合 計	3,000,000	3,000,000	0	0

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
(単位：円)

内 容	金 額
該当なし	0
合 計	0

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細
引当金 なし