

令和5年度

収支予算書

一般財団法人愛知中部水道企業団水道サービス協会



令和5年度

## 収 支 予 算 書 ( 案 )

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円 (税込))

勘定科目	当年度	前年度	増 減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	1,000	6,000	△ 5,000	
基本財産運用収入	1,000	6,000	△ 5,000	
事業収入				
受託事業収入	294,382,000	291,951,000	2,431,000	
調査点検事業収入	127,776,000	124,410,000	3,366,000	
修繕工事事業収入	133,826,000	136,719,000	△ 2,893,000	
基本受託事業収入	32,780,000	30,822,000	1,958,000	
相談啓発事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
補助金等収入	40,000,000	40,000,000	0	
地方公共団体補助金収入	40,000,000	40,000,000	0	
寄付金収入	1,000	1,000	0	
寄付金収入	1,000	1,000	0	
雑収入	75,000	92,000	△ 17,000	
受取利息	3,000	4,000	△ 1,000	
雑収入	72,000	88,000	△ 16,000	
事業活動収入計	335,459,000	333,050,000	2,409,000	
2. 事業活動支出				
相談啓発事業費支出	39,165,000	36,115,000	3,050,000	
給与手当支出	31,449,000	29,056,000	2,393,000	
福利厚生費支出	6,448,000	5,733,000	715,000	
現場経費支出	1,000	1,000	0	
備用品費支出	280,000	259,000	21,000	
燃料費支出	440,000	396,000	44,000	
修繕費支出	341,000	407,000	△ 66,000	
賃借料支出	62,000	62,000	0	
租税公課支出	4,000	21,000	△ 17,000	
保険料支出	40,000	80,000	△ 40,000	
雑費支出	100,000	100,000	0	
受託事業費支出	238,945,000	241,680,000	△ 2,735,000	
給与手当支出	116,521,000	124,870,000	△ 8,349,000	退職による減小
臨時雇賃金支出	2,386,000	2,468,000	△ 82,000	
福利厚生費支出	25,200,000	26,456,000	△ 1,256,000	退職による減小
現場経費支出	5,000	10,000	△ 5,000	
旅費交通費支出	72,000	82,000	△ 10,000	
研修費支出	711,000	362,000	349,000	
被服費支出	1,980,000	1,974,000	6,000	
備用品費支出	1,527,000	1,547,000	△ 20,000	
燃料費支出	2,924,000	2,727,000	197,000	
修繕費支出	2,123,000	2,398,000	△ 275,000	
材料費支出	27,841,000	24,135,000	3,706,000	値上げによる増加
工事請負費支出	0	1,000	△ 1,000	
賃借料支出	3,017,000	3,441,000	△ 424,000	
寄付金支出	0	1,000	△ 1,000	
委託費支出	33,537,000	29,959,000	3,578,000	舗装本復旧費の増加

勘定科目	当年度	前年度	増 減	備考
租税公課支出	20,179,000	20,209,000	△ 30,000	
保険料支出	822,000	940,000	△ 118,000	
雑費支出	100,000	100,000	0	
貯蔵品振替支出	0	0	0	
管理費支出	56,228,000	55,362,000	866,000	
役員報酬支出	132,000	176,000	△ 44,000	
交際費支出	80,000	150,000	△ 70,000	
給与手当支出	22,111,000	22,150,000	△ 39,000	
臨時雇賃金支出	2,421,000	2,231,000	190,000	
退職給付支出	2,940,000	2,700,000	240,000	
福利厚生費支出	7,584,000	7,413,000	171,000	
旅費交通費支出	168,000	214,000	△ 46,000	
研修費支出	165,000	165,000	0	
被服費支出	0	1,000	△ 1,000	
備用品費支出	1,336,000	1,616,000	△ 280,000	
印刷製本費支出	278,000	278,000	0	
燃料費支出	32,000	30,000	2,000	
修繕費支出	176,000	237,000	△ 61,000	
負担金支出	184,000	183,000	1,000	
光熱水費支出	3,083,000	2,396,000	687,000	
通信運搬費支出	1,052,000	1,284,000	△ 232,000	
賃借料支出	10,417,000	9,837,000	580,000	
委託費支出	3,205,000	3,353,000	△ 148,000	
手数料支出	494,000	527,000	△ 33,000	
租税公課支出	220,000	245,000	△ 25,000	
保険料支出	100,000	126,000	△ 26,000	
雑支出	50,000	50,000	0	
前年度差益返還支出	0	0	0	
前年度差益返還支出	0	0	0	
事業活動支出計	334,338,000	333,157,000	1,181,000	
事業活動収支差額	1,121,000	△ 107,000	1,228,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
退職給与引当資産取崩収入	2,446,000	2,300,000	146,000	
設備購入準備引当資産取崩収入	2,322,000	515,000	1,807,000	
投資活動収入計	4,768,000	2,815,000	1,953,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職給与引当資産取得支出	1,867,000	1,706,000	161,000	
設備購入準備引当資産取得支出	677,000	297,000	380,000	
固定資産取得支出				
車両運搬具購入支出	2,200,000	0	2,200,000	
工具器具備品購入支出	1,144,000	704,000	440,000	
建物付属設備取得支出	0	0	0	
ソフトウェア支出	1,000	1,000	0	
投資活動支出計	5,889,000	2,708,000	3,181,000	
投資活動収支差額	△ 1,121,000	107,000	△ 1,228,000	

勘定科目	当年度	前年度	増減	備考
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
長期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	△ 4,909,309	△ 4,909,309	0	注
次期繰越収支差額	△ 4,909,309	△ 4,909,309	0	

注 前年度の前期繰越収支差額は令和3年度決算実績値とする。

収 入 計	340,227,000	335,865,000	4,362,000
支 出 計	340,227,000	335,865,000	4,362,000
当 期 収 支 差 額	0	0	0