

平成20年度

補正収支予算書

財団法人 札幌市水道サービス協会

目 次

補正予算実施計画	-----	1	頁
補正収支予算書	-----	2	
予定貸借対照表	-----	4	
予定正味財産増減計算書	-----	6	

補正予算実施計画

(本表に記載の金額は追加を示す。)

[収入]

(単位：千円)

勘定科目		予定額	備考
大	中		
前期繰越収支差額		△ 194	
	前期繰越収支差額	△ 194	

[支出]

勘定科目		予定額	備考
大	中		
事業費支出		△ 50,000	
	受託事業費支出	△ 50,000	
特定資産取得支出		50,000	
	経営安定積立資産取得支出	50,000	

平成 20 年度
財団法人 札幌市水道サービス協会
補正収支予算書
(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	補正前の額	補正額	補正後の額	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	160,000	0	160,000	
基本財産利息収入	160,000	0	160,000	
② 事業収入	1,709,337,000	0	1,709,337,000	
一般事業収入	32,311,000	0	32,311,000	
体育施設事業収入	14,607,000	0	14,607,000	
受託事業収入	1,662,419,000	0	1,662,419,000	
③ 補助金等収入	0	0	0	
国庫助成金収入	0	0	0	
④ 雑収入	1,741,000	0	1,741,000	
受取利息収入	1,261,000	0	1,261,000	
雑収入	480,000	0	480,000	
事業活動収入計	1,711,238,000	0	1,711,238,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	1,598,777,000	△ 50,000,000	1,548,777,000	
一般事業費支出	34,877,000	0	34,877,000	
体育施設事業費支出	13,793,000	0	13,793,000	
受託事業費支出	1,550,107,000	△ 50,000,000	1,500,107,000	
② 管理費支出	109,626,000	0	109,626,000	
管理費支出	109,626,000	0	109,626,000	
事業活動支出計	1,708,403,000	△ 50,000,000	1,658,403,000	
事業活動収支差額 (A)	2,835,000	50,000,000	52,835,000	

(単位 円)

科 目	補正前の額	補正額	補正後の額	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	19,608,000	0	19,608,000	
退職給付引当資産取崩収入	15,563,000	0	15,563,000	
職員研修積立資産取崩収入	4,045,000	0	4,045,000	
投資活動収入計	19,608,000	0	19,608,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	8,613,000	50,000,000	58,613,000	
減価償却引当資産取得支出	8,613,000	0	8,613,000	
経営安定積立資産取得支出	0	50,000,000	50,000,000	
② 固定資産取得支出	11,654,000	0	11,654,000	
什器備品購入支出	9,054,000	0	9,054,000	
ソフトウェア購入支出	2,600,000	0	2,600,000	
投資活動支出計	20,267,000	50,000,000	70,267,000	
投資活動収支差額 (B)	△ 659,000	△ 50,000,000	△ 50,659,000	
III 予備費支出 (C)	2,000,000	0	2,000,000	
当期収支差額 (A)+(B)-(C)	176,000	0	176,000	
前期繰越収支差額	170,678,000	△ 194,000	170,484,000	
次期繰越収支差額	170,854,000	△ 194,000	170,660,000	

平成 2 0 年 度
財団法人 札幌市水道サービス協会
予 定 貸 借 対 照 表
(平成 2 1 年 3 月 3 1 日 現 在)

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	810,000	810,000	0
預金	126,684,000	136,174,000	△ 9,490,000
前払費用	2,049,000	2,044,000	5,000
未収金	136,455,000	148,912,000	△ 12,457,000
流動資産合計	265,998,000	287,940,000	△ 21,942,000
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,585,000	30,148,000	△ 15,563,000
減価償却引当資産	102,569,000	97,359,000	5,210,000
職員研修積立資産	4,428,000	8,473,000	△ 4,045,000
経営安定積立資産	120,000,000	70,000,000	50,000,000
施設整備等引当資産	97,925,000	89,875,000	8,050,000
特定資産合計	339,507,000	295,855,000	43,652,000
(3) その他の固定資産			
建物	1,100,000	1,246,000	△ 146,000
構築物	3,316,000	4,410,000	△ 1,094,000
車両運搬具	340,000	580,000	△ 240,000
什器備品	9,522,000	8,819,000	703,000
ソフトウェア	2,556,000	99,000	2,457,000
その他の固定資産合計	16,834,000	15,154,000	1,680,000
固定資産合計	366,341,000	321,009,000	45,332,000
資産合計	632,339,000	608,949,000	23,390,000

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,138,000	55,943,000	△ 14,805,000
未払費用	37,599,000	43,464,000	△ 5,865,000
未払法人税等	11,289,000	12,959,000	△ 1,670,000
賞与引当金	41,800,000	51,711,000	△ 9,911,000
預り金	5,312,000	6,901,000	△ 1,589,000
流動負債合計	137,138,000	170,978,000	△ 33,840,000
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,585,000	30,148,000	△ 15,563,000
固定負債合計	14,585,000	30,148,000	△ 15,563,000
負債合計	151,723,000	201,126,000	△ 49,403,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
2. 一般正味財産	475,616,000	402,823,000	72,793,000
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(324,922,000)	(265,707,000)	59,215,000
正味財合計	480,616,000	407,823,000	72,793,000
負債及び正味財産合計	632,339,000	608,949,000	23,390,000

平成 20 年度
財団法人 札幌市水道サービス協会
予定正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21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	160,000	40,000	120,000
基本財産受取利息	160,000	40,000	120,000
事業収益	1,709,337,000	1,862,586,000	△ 153,249,000
一般事業収益	32,311,000	35,355,000	△ 3,044,000
体育施設事業収益	14,607,000	14,156,000	451,000
受託事業収益	1,662,419,000	1,813,075,000	△ 150,656,000
受取補助金等	0	400,000	△ 400,000
受取国庫助成金	0	400,000	△ 400,000
雑収益	1,741,000	1,705,000	36,000
受取利息	173,000	105,000	68,000
有価証券運用益	1,088,000	1,132,000	△ 44,000
雑収益	480,000	468,000	12,000
経常収益計	1,711,238,000	1,864,731,000	△ 153,493,000
(2) 経常費用			
事業費	1,545,175,000	1,613,051,000	△ 67,876,000
一般事業費	36,057,000	37,459,000	△ 1,402,000
体育施設事業費	14,669,000	14,839,000	△ 170,000
受託事業費	1,494,449,000	1,560,753,000	△ 66,304,000
管理費	96,366,000	189,163,000	△ 92,797,000
管理費	96,366,000	189,163,000	△ 92,797,000
予備費	2,000,000	2,000,000	0
予備費	2,000,000	2,000,000	0
経常費用計	1,643,541,000	1,804,214,000	△ 160,673,000
当期経常増減額	67,697,000	60,517,000	7,180,000

科 目	当年度	前年度	増 減
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	0	0	0
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	67,697,000	60,517,000	7,180,000
一般正味財産期首残高	407,919,000	342,306,000	65,613,000
一般正味財産期末残高	475,616,000	402,823,000	72,793,000
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	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
III 正味財産期末残高	480,616,000	407,823,000	72,793,000