

平成20年度

自)平成20年 4月 1日

至)平成21年 3月31日

## 事業計画書及び収支予算書

財団法人 札幌市水道サービス協会



# 目 次

事業計画書	-----	1 頁
収支予算書	-----	5
予算実施計画	-----	7
予定貸借対照表	-----	15
予定正味財産増減計算書	-----	17

# 平成20年度 財団法人札幌市水道サービス協会 事業計画書

## 事業活動方針及び事業の概要

協会は、札幌市内における水道の円滑な普及及び適正かつ合理的な維持管理を行うために必要な事業を行い、もって札幌市水道事業の合理的な運営と市民福祉の向上に寄与することを目的としている。

平成20年度事業計画は、一般事業について、簡易専用水道検査事業で検査対象区域を拡大（近隣市町村）する予定である他、水道技術者等の教育指導、水道事業の普及・宣伝を行う。また、体育施設事業として、テニスコート及びグラウンドの管理・運営等を実施の予定である。

協会事業の主体である受託事業については、「浄水場維持管理事業」において藻岩浄水場維持管理の点検・整備等の業務量が増加することなどにより事業が拡大する予定である。

その他の受託事業は、おおむね前年度と変わりなく実施の予定である。

これら総体で16事業の実施にあたり、3部12課19係、職員数392名（パート職員109名、嘱託職員83名、臨時職員35名を含む）の体制に基づき実施する。

## 一 般 事 業

### 1 水道事業に係る調査及び普及宣伝に関する事業

水道事業のPRパンフレット「じゃぐち通信」の作成・配布、水道記念館における各種イベントの企画・立案・開催等のほか、札幌の水道水をボトル詰めにした「さっぽろの水」の販売を行う。また、ホームページ等を利用し、水道事業についてのPRを行う。

### 2 水道技術者等の養成に必要な教育及び指導訓練に関する事業

水道技術者等の養成の一環として、給配水管維持管理実技研修を行う。また、水道工事業者に工事日報等の用紙や管工事仕様書を販売する。

### 3 簡易専用水道の検査に関する事業

水道法に定める簡易専用水道（有効容量10m<sup>3</sup>を超える貯水槽）の管理について、設置者等の依頼に基づき検査を行う。また、検査対象区域を近隣市町村に拡大する予定である。

（年間検査見込件数 一般検査 1,900件、簡易検査 450 件）

## 体育施設事業

### 4 水道施設を活用した体育施設の管理運営に関する事業

平岸配水池上面に造成したテニスコート15面とグラウンドの管理運営を行う。

（年間利用見込人数 テニスコート 30,000人、グラウンド 4,000人）

## 受託事業

### 5 水道局施設の環境衛生管理及び警備等に関する事業

水道局本局庁舎の環境衛生管理、駐車場整理、設備機器の維持管理と警備を行う。

### 6 水道記念館の管理運営に関する事業

水道局藻岩浄水場敷地内にある水道記念館の管理運営・案内等を行う。

（4月15日開館予定）

### 7 水道メーターの検針に関する事業

水道局から交付を受けた検針データ等により、市内全域を対象にして、2ヶ月に1回の水道メーター検針を行う。

（検針給水栓見込件数 823,000件 年間延べ検針見込件数 4,969,000件）

### 8 水道事業に係る諸収入金の収納に関する事業

督促収納業務は、上下水道料金等の自主納付による納期内納付を奨励し未納の防止を図ると共に口座振替制の勧誘を行う。また、最終的には給水停止予告書の投函業務をも行う。

窓口収納業務では、上下水道料金、給水工事費、加入金、修繕工事費、設計審査費及び検査手数料の収納業務を行う。

（年間収納見込件数 督促収納 98,000件、窓口収納 46,000件）

## 9 地下埋設物・給水装置台帳情報提供管理に関する事業

各種工事関係者等の依頼により、地下埋設給配水管に関する情報と給水装置台帳の情報を水道局のオンラインシステムにより出力し、提供する。また、給水装置台帳（原本）を整理し保管する。

（年間地下埋設物申請見込件数 18,000件）

（年間台帳整理見込件数 18,000件 年間台帳情報等出力・複写見込枚数 98,000枚）

## 10 道路占用申請等受付入力管理に関する事業

給水装置工事業者等から提出された道路占用許可申請入力書を受け付け、協会に設置された道路占用入力端末機にデータを入力して道路占用許可書等の出力を行う。

（年間入力見込件数 5,000件）

## 11 小規模貯水槽水道の衛生管理改善指導に関する事業

水道法及び給水条例の改正に伴い、小規模貯水槽水道（有効容量10m<sup>3</sup>以下の貯水槽）の実態調査で把握した衛生管理面の不備な施設の改善指導及び未調査施設の立入り調査を継続的に行う。

（年間調査見込件数 1,300件）

## 12 配水管路の維持管理に関する事業

札幌市内の送・配水管及び水管橋等の管路点検を実施し、その劣化状況等の診断とともに簡易な整備を行う。また、給配水管路の地下漏水調査を行う。

## 13 水道技術者等講習会の運営管理に関する事業

（社）日本水道協会等が主催する水道技術者養成のための講習会について、その運営管理を行う。

## 14 浄水場の維持管理に関する事業

藻岩及び白川浄水場の施設・設備の維持管理と排水処理施設の運転管理、西野及び宮町浄水場の施設・設備の維持管理と浄水場の運転管理を行う。

#### 15 水道局配水施設等の巡回点検に関する事業

配水池、ポンプ場及び送水トンネルなどの巡視点検を行い、施設設備の故障及び異常等を早期に発見し、事故の発生を未然に防止する。

#### 16 水道水質監視・管理に関する事業

浄水場の水源となっている豊平川、琴似発寒川及び星置川水系の上流水域を毎日巡回監視し、水質汚染事故防止、事故の早期発見により原水水質の安全を確保する。

市内全浄水場（藻岩、白川、西野、宮町及び定山溪）の毎日・毎週試験（毎日：7項目、毎週：12項目）、藻岩、白川及び西野浄水場のカビ臭物質試験（週2回：2物質）、市内8カ所の給水栓の水質試験（毎日：7項目）を行う。

平成 2 0 年 度  
財団法人 札幌市水道サービス協会  
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	予 算 額	前年度予算額	増 減	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	40,000	120,000	
基本財産利息収入	160,000	40,000	120,000	
② 事業収入	1,709,337,000	1,862,586,000	△ 153,249,000	
一般事業収入	32,311,000	35,355,000	△ 3,044,000	
体育施設事業収入	14,607,000	14,156,000	451,000	
受託事業収入	1,662,419,000	1,813,075,000	△ 150,656,000	
③ 補助金等収入	0	400,000	△ 400,000	
国庫助成金収入	0	400,000	△ 400,000	
④ 雑収入	1,741,000	1,705,000	36,000	
受取利息収入	1,261,000	1,237,000	24,000	
雑収入	480,000	468,000	12,000	
事業活動収入計	1,711,238,000	1,864,731,000	△ 153,493,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	1,598,777,000	1,608,461,000	△ 9,684,000	
一般事業費支出	34,877,000	37,360,000	△ 2,483,000	
体育施設事業費支出	13,793,000	13,879,000	△ 86,000	
受託事業費支出	1,550,107,000	1,557,222,000	△ 7,115,000	
② 管理費支出	109,626,000	200,139,000	△ 90,513,000	
管理費支出	109,626,000	200,139,000	△ 90,513,000	
事業活動支出計	1,708,403,000	1,808,600,000	△ 100,197,000	
事業活動収支差額 (A)	2,835,000	56,131,000	△ 53,296,000	



(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	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	24,815,000	△ 5,207,000	
退職給付引当資産取崩収入	15,563,000	11,968,000	3,595,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	1,729,000	△ 1,729,000	
職員研修積立資産取崩収入	4,045,000	3,068,000	977,000	
施設整備等引当資産取崩収入	0	8,050,000	△ 8,050,000	
投資活動収入計	19,608,000	24,815,000	△ 5,207,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	8,613,000	70,582,000	△ 61,969,000	
減価償却引当資産取得支出	8,613,000	5,582,000	3,031,000	
職員研修積立資産取得支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
経営安定積立資産取得支出	0	30,000,000	△ 30,000,000	
施設整備等引当資産取得支出	0	30,000,000	△ 30,000,000	
② 固定資産取得支出	11,654,000	8,050,000	3,604,000	
什器備品購入支出	9,054,000	8,050,000	1,004,000	
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	78,632,000	△ 58,365,000	
投資活動収支差額 (B)	△ 659,000	△ 53,817,000	53,158,000	
III 予備費支出 (C)	2,000,000	2,000,000	0	
当期収支差額 (A)+(B)-(C)	176,000	314,000	△ 138,000	
前期繰越収支差額	170,678,000	168,359,000	2,319,000	
次期繰越収支差額	170,854,000	168,673,000	2,181,000	

(注) 借入金限度額 50,000千円

平成 2 0 年 度  
財団法人 札幌市水道サービス協会  
予 算 実 施 計 画  
(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

I 事業活動収支の部

(1) 事業活動収入

(単位 千円)

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
基本財産運用収入			160	40	120	
基本財産利息収入			160	40	120	
		受取利息収入	160	40	120	基本財産の受取利息
事業収入			1,709,337	1,862,586	△ 153,249	
一般事業収入			32,311	35,355	△ 3,044	
		調査及び普及・宣伝事業収入	3,210	1,080	2,130	ボトルドウォーター販売
		教育及び指導・訓練事業収入	226	226	0	研修会受講料 工事日報等販売
		簡易専用水道検査事業収入	28,875	34,049	△ 5,174	一般検査 1,900件 簡易検査 450件
体育施設事業収入			14,607	14,156	451	
		体育施設管理運営事業収入	13,921	13,449	472	
		雑収入	686	707	△ 21	
受託事業収入			1,662,419	1,813,075	△ 150,656	
		水道局本局庁舎庁舎管理 及び警備事業収入	35,234	35,269	△ 35	
		水道メーター検針等 事業収入	762,157	878,499	△ 116,342	
		公金収納事業収入	149,051	155,348	△ 6,297	
		小規模貯水槽水道衛生管理 改善指導事業収入	32,313	32,426	△ 113	
		道路占用申請等受付 入力管理事業収入	27,102	31,920	△ 4,818	

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		給水装置台帳情報提供管理事業収入	0	26,123	△ 26,123	事業統合
		給配水管地下埋設物情報提供事業収入	0	14,587	△ 14,587	事業統合
		地下埋設物・給水装置台帳情報提供管理事業収入	40,131	0	40,131	事業統合受託
		管路維持管理事業収入	214,434	222,618	△ 8,184	
		給配水技術研修所維持管理事業収入	0	2,765	△ 2,765	
		水道技術者講習会運営管理事業収入	2,679	2,763	△ 84	
		浄水場維持管理事業収入	280,017	297,368	△ 17,351	
		水道記念館管理運営事業収入	22,280	23,369	△ 1,089	
		水道局配水施設等巡回点検事業収入	34,101	30,968	3,133	
		水道水質監視管理事業収入	62,920	59,052	3,868	
		補助金等収入	0	400	△ 400	
		国庫助成金収入	0	400	△ 400	
		特定求職者雇用開発助成金収入	0	400	△ 400	
		雑収入	1,741	1,705	36	
		受取利息収入	1,261	1,237	24	
		受取利息収入	1,261	1,237	24	
		雑収入	480	468	12	
		雑収入	480	468	12	
		事業活動収入計	1,711,238	1,864,731	△ 153,493	

## (2) 事業活動支出

(単位 千円)

勘定科目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事	業	費 支 出	1,598,777	1,608,461	△ 9,684	
	一	般 事 業 費 支 出	34,877	37,360	△ 2,483	
		給 料 支 出	6,370	6,623	△ 253	
		諸 手 当 支 出	2,502	2,502	0	時間外勤務手当, 賞与 寒冷地手当等
		通 勤 手 当 支 出	528	443	85	
		賃 金 支 出	5,365	10,691	△ 5,326	
		通 勤 手 当 賃 金 支 出	445	396	49	
		法 定 福 利 費 支 出	2,023	2,995	△ 972	健康保険, 厚生年金等保険料
		厚 生 福 利 費 支 出	70	100	△ 30	中小企業共済掛金等
		旅 費 支 出	1,006	1,187	△ 181	
		通 信 運 搬 費 支 出	528	784	△ 256	切手等
		消 耗 什 器 備 品 費 支 出	1,080	1,521	△ 441	
		修 繕 費 支 出	352	416	△ 64	
		燃 料 費 支 出	371	584	△ 213	
		印 刷 製 本 費 支 出	3,472	4,126	△ 654	じゃぐち通信等
		被 服 費 支 出	99	86	13	
		賃 借 料 支 出	1,994	3,060	△ 1,066	OA機器等使用料等
		手 数 料 支 出	15	29	△ 14	
		保 險 料 支 出	200	182	18	
		委 託 料 支 出	391	530	△ 139	複写機保守等
		租 税 公 課 支 出	1,056	24	1,032	消費税を管理費から移管
		負 担 金 支 出	325	293	32	講習会参加費等
		雑 支 出	6,685	788	5,897	水道記念館イベント等

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		体育施設事業費支出	13,793	13,879	△ 86	
		給 料 支 出	3,027	3,089	△ 62	
		諸 手 当 支 出	565	669	△ 104	時間外勤務手当, 賞与 寒冷地手当等
		通 勤 手 当 支 出	83	317	△ 234	
		賃 金 支 出	4,880	4,880	0	
		通 勤 手 当 賃 金 支 出	320	320	0	
		法 定 福 利 費 支 出	1,181	1,345	△ 164	健康保険, 厚生年金等保険料
		厚 生 福 利 費 支 出	26	28	△ 2	中小企業共済掛金等
		通 信 運 搬 費 支 出	154	77	77	
		消 耗 什 器 備 品 費 支 出	788	735	53	
		修 繕 費 支 出	578	578	0	
		燃 料 費 支 出	40	6	34	
		印 刷 製 本 費 支 出	156	156	0	使用申込書等
		光 熱 水 料 費 支 出	303	303	0	
		被 服 費 支 出	76	76	0	
		賃 借 料 支 出	891	882	9	
		手 数 料 支 出	15	0	15	
		保 険 料 支 出	90	40	50	
		委 託 料 支 出	63	368	△ 305	複写機保守等
		租 税 公 課 支 出	551	4	547	消費税を管理費から移管
		雑 支 出	6	6	0	

勘定科目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		受託事業費支出	1,550,107	1,557,222	△ 7,115	
		派遣職員費支出	88,900	195,000	△ 106,100	
		給料支出	358,748	351,762	6,986	
		諸手当支出	195,085	184,090	10,995	時間外勤務手当, 賞与 寒冷地手当等
		通勤手当支出	20,274	17,178	3,096	
		賃金支出	489,578	484,607	4,971	
		通勤手当賃金支出	19,837	19,546	291	
		法定福利費支出	145,859	142,047	3,812	健康保険, 厚生年金等保険料
		厚生福利費支出	20,570	20,757	△ 187	中小企業共済掛金等
		研修費支出	100	100	0	
		通信運搬費支出	10,654	10,500	154	電話料等
		消耗什器備品費支出	25,796	24,884	912	
		修繕費支出	8,254	8,909	△ 655	車両・計測機器修繕等
		燃料費支出	26,613	24,552	2,061	ガソリン代等
		印刷製本費支出	2,996	2,815	181	
		光熱水料費支出	53	152	△ 99	
		被服費支出	7,684	7,717	△ 33	
		賃借料支出	34,334	36,793	△ 2,459	OA機器, 車両等使用料
		手数料支出	707	487	220	
		保険料支出	1,999	1,994	5	自動車保険, 賠償保険等
		委託料支出	18,471	16,848	1,623	複写機保守等
		租税公課支出	70,797	155	70,642	消費税を管理費から移管
		負担金支出	1,861	1,246	615	講習会参加費用等
		雑支出	937	5,083	△ 4,146	

勘定科目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
管	理	費 支 出	109,626	200,139	△ 90,513	
	管	理 費 支 出	109,626	200,139	△ 90,513	
		役 員 報 酬 支 出	7,560	12,960	△ 5,400	
		通勤手当役員報酬支出	96	480	△ 384	
		給 料 支 出	19,332	25,487	△ 6,155	
		諸 手 当 支 出	16,503	15,446	1,057	時間外勤務手当, 賞与 寒冷地手当等
		通 勤 手 当 支 出	789	1,024	△ 235	
		賃 金 支 出	4,869	7,082	△ 2,213	
		通勤手当賃金支出	480	720	△ 240	
		法 定 福 利 費 支 出	8,401	10,564	△ 2,163	健康保険, 厚生年金等保険料
		厚生福利費支出	7,619	7,184	435	中小企業共済掛金 定期健康診断等
		退 職 給 付 支 出	13,283	9,688	3,595	
		研 修 費 支 出	3,945	2,968	977	ISO研修, 技術研修
		会 議 費 支 出	315	399	△ 84	理事会・評議員会
		旅 費 支 出	1,292	1,363	△ 71	
		通 信 運 搬 費 支 出	1,481	2,291	△ 810	切手, 電話等
		消 耗 什 器 備 品 費 支 出	2,258	2,258	0	
		修 繕 費 支 出	578	683	△ 105	
		燃 料 費 支 出	144	219	△ 75	
		印 刷 製 本 費 支 出	693	872	△ 179	協会だより, 規程集等
		光 熱 水 料 費 支 出	158	168	△ 10	
		賃 借 料 支 出	6,356	7,189	△ 833	庁舎使用料 OA機器等賃借料
		手 数 料 支 出	2,012	2,012	0	インターネット・銀行関係手数料
		保 險 料 支 出	50	50	0	
		委 託 料 支 出	3,894	5,754	△ 1,860	ISO関係, 外部監査等

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		交 際 費 支 出	200	200	0	
		諸 謝 金 支 出	100	100	0	
		租 税 公 課 支 出	6,058	81,770	△ 75,712	消費税を事業費へ移管 法人税・自動車税等
		負 担 金 支 出	950	987	△ 37	各種団体年会費 講習会参加費等
		雑 支 出	210	221	△ 11	
事 業 活 動 支 出 計			1,708,403	1,808,600	△ 100,197	
事 業 活 動 収 支 差 額			2,835	56,131	△ 53,296	



## II 投資活動収支の部

### (1) 投資活動収入

(単位 千円)

勘定科目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
特定資産取崩収入			19,608	24,815	△ 5,207	
		退職給付引当資産取崩収入	15,563	11,968	3,595	
		減価償却引当資産取崩収入	0	1,729	△ 1,729	
		職員研修積立資産取崩収入	4,045	3,068	977	
		施設整備等引当資産取崩収入	0	8,050	△ 8,050	
投資活動収入計			19,608	24,815	△ 5,207	

### (2) 投資活動支出

(単位 千円)

勘定科目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
特定資産取得支出			8,613	70,582	△ 61,969	
		減価償却引当資産取得支出	8,613	5,582	3,031	
		職員研修積立資産支出	0	5,000	△ 5,000	
		経営安定積立資産取得支出	0	30,000	△ 30,000	
		施設整備等引当資産取得支出	0	30,000	△ 30,000	
固定資産取得支出			11,654	8,050	3,604	
		什器備品購入支出	9,054	8,050	1,004	
		ソフトウェア購入支出	2,600	0	2,600	
投資活動支出計			20,267	78,632	△ 58,365	
投資活動収支差額			△ 659	△ 53,817	53,158	

### III 予備費支出

(単位 千円)

勘定科目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
予備費支出			2,000	2,000	0	
当期収支差額			176	314	△ 138	
前期繰越収支差額			170,678	168,359	2,319	
次期繰越収支差額			170,854	168,673	2,181	

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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	810,000	810,000	0
預金	115,659,000	136,174,000	△ 20,515,000
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	254,973,000	287,940,000	△ 32,967,000
<b>2 固定資産</b>			
(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	70,000,000	70,000,000	0
施設整備等引当資産	97,925,000	89,875,000	8,050,000
特定資産合計	289,507,000	295,855,000	△ 6,348,000
(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	316,341,000	321,009,000	△ 4,668,000
<b>資産合計</b>	571,314,000	608,949,000	△ 37,635,000

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>II 負債の部</b>			
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	70,000	12,959,000	△ 12,889,000
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	125,919,000	170,978,000	△ 45,059,000
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	140,504,000	201,126,000	△ 60,622,000
<b>III 正味財産の部</b>			
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	425,810,000	402,823,000	22,987,000
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
正味財合計	430,810,000	407,823,000	22,987,000
負債及び正味財産合計	571,314,000	608,949,000	△ 37,635,000

平成 2 0 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 2 0 年 4 月 1 日 から 平成 2 1 年 3 月 3 1 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			
① 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
② 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
③ 受取補助金等	0	400,000	△ 400,000
受取国庫助成金	0	400,000	△ 400,000
④ 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			
① 事業費	1,595,175,000	1,613,051,000	△ 17,876,000
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	1,544,449,000	1,560,753,000	△ 16,304,000
② 管理費	96,366,000	189,163,000	△ 92,797,000
管理費	96,366,000	189,163,000	△ 92,797,000
③ 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	1,693,541,000	1,804,214,000	△ 110,673,000
当期経常増減額	17,697,000	60,517,000	△ 42,820,000

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
(2) 経常外費用	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	17,697,000	60,517,000	△ 42,820,000
一般正味財産期首残高	408,113,000	342,306,000	65,807,000
一般正味財産期末残高	425,810,000	402,823,000	22,987,000
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	430,810,000	407,823,000	22,987,000