

平成21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。)

## [支 出]

(単位 千円)

勘定科目		予 定 額	備 考
大	中		
事業費支出		△ 25,000	
	受託事業費支出	△ 25,000	
特定資産取得支出		25,000	
	職員研修積立資産取得支出	25,000	

平成 2 1 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 2 1 年 4 月 1 日 から平成 2 2 年 3 月 3 1 日 まで)

(単位 円)

科 目	当初予算額	補正額	補正後予算額	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	1,619,394,000	0	1,619,394,000	
一般事業収入	28,370,000	0	28,370,000	
体育施設事業収入	12,599,000	0	12,599,000	
受託事業収入	1,578,425,000	0	1,578,425,000	
③ 補助金等収入	600,000	0	600,000	
国庫助成金収入	600,000	0	600,000	
④ 雑収入	2,005,000	0	2,005,000	
受取利息	166,000	0	166,000	
有価証券運用収入	1,275,000	0	1,275,000	
雑収入	564,000	0	564,000	
事業活動収入計	1,622,159,000	0	1,622,159,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	1,503,871,000	△ 25,000,000	1,478,871,000	
一般事業費支出	32,606,000	0	32,606,000	
体育施設事業費支出	11,033,000	0	11,033,000	
受託事業費支出	1,460,232,000	△ 25,000,000	1,435,232,000	
② 管理費支出	117,665,000	0	117,665,000	
管理費支出	117,665,000	0	117,665,000	
事業活動支出計	1,621,536,000	△ 25,000,000	1,596,536,000	
事業活動収支差額 (A)	623,000	25,000,000	25,623,000	

(単位 円)

科 目	当初予算額	補正額	補正後予算額	備 考
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	31,224,000	0	31,224,000	
退職給付引当資産取崩収入	11,271,000	0	11,271,000	
職員研修積立資産取崩収入	3,973,000	0	3,973,000	
施設整備等引当資産取崩収入	15,980,000	0	15,980,000	
投資活動収入計	31,224,000	0	31,224,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	13,644,000	25,000,000	38,644,000	
減価償却引当資産取得支出	13,644,000	0	13,644,000	
職員研修積立資産取得支出	0	25,000,000	25,000,000	
② 固定資産取得支出	15,980,000	0	15,980,000	
什器備品購入支出	15,980,000	0	15,980,000	
投資活動支出計	29,624,000	25,000,000	54,624,000	
投資活動収支差額 (B)	1,600,000	△ 25,000,000	△ 23,400,000	
<b>III 予備費支出 (C)</b>	2,000,000	0	2,000,000	
当期収支差額 (A)+(B)-(C)	223,000	0	223,000	
前期繰越収支差額	177,276,000	0	177,276,000	
次期繰越収支差額	177,499,000	0	177,499,000	

平成 2 1 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 2 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	980,000	810,000	170,000
預金	133,608,000	126,684,000	6,924,000
前払費用	1,720,000	2,049,000	△ 329,000
未収金	131,359,000	136,455,000	△ 5,096,000
流動資産合計	267,667,000	265,998,000	1,669,000
<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	6,314,000	14,585,000	△ 8,271,000
減価償却引当資産	112,057,000	102,569,000	9,488,000
職員研修積立資産	29,500,000	4,428,000	25,072,000
経営安定積立資産	120,000,000	120,000,000	0
施設整備等引当資産	81,945,000	97,925,000	△ 15,980,000
特定資産合計	349,816,000	339,507,000	10,309,000
(3) その他の固定資産			
建物	1,419,000	1,100,000	319,000
構築物	2,526,000	3,316,000	△ 790,000
車両運搬具	223,000	340,000	△ 117,000
什器備品	14,077,000	9,522,000	4,555,000
ソフトウェア	919,000	2,556,000	△ 1,637,000
その他の固定資産合計	19,164,000	16,834,000	2,330,000
固定資産合計	378,980,000	366,341,000	12,639,000
<b>資産合計</b>	646,647,000	632,339,000	14,308,000

(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	37,348,000	41,138,000	△ 3,790,000
未払費用	36,680,000	37,599,000	△ 919,000
未払法人税等	4,475,000	11,289,000	△ 6,814,000
賞与引当金	43,084,000	41,800,000	1,284,000
預り金	6,457,000	5,312,000	1,145,000
流動負債合計	128,044,000	137,138,000	△ 9,094,000
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,314,000	14,585,000	△ 8,271,000
固定負債合計	6,314,000	14,585,000	△ 8,271,000
負債合計	134,358,000	151,723,000	△ 17,365,000
<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
指定正味財産合計	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	507,289,000	475,616,000	31,673,000
(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)	(343,502,000)	(324,922,000)	18,580,000
正味財産合計	512,289,000	480,616,000	31,673,000
負債及び正味財産合計	646,647,000	632,339,000	14,308,000

平成 2 1 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 1 年 4 月 1 日 から 平成 2 2 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			
基本財産運用益	160,000	160,000	0
基本財産受取利息	160,000	160,000	0
事業収益	1,619,394,000	1,709,337,000	△ 89,943,000
一般事業収益	28,370,000	32,311,000	△ 3,941,000
体育施設事業収益	12,599,000	14,607,000	△ 2,008,000
受託事業収益	1,578,425,000	1,662,419,000	△ 83,994,000
受取補助金等	600,000	0	600,000
受取国庫助成金	600,000	0	600,000
雑収益	2,005,000	1,741,000	264,000
受取利息	166,000	173,000	△ 7,000
有価証券運用益	1,275,000	1,088,000	187,000
雑収益	564,000	480,000	84,000
経常収益計	1,622,159,000	1,711,238,000	△ 89,079,000
(2) 経常費用			
事業費	1,490,030,000	1,545,175,000	△ 55,145,000
一般事業費	33,000,000	36,057,000	△ 3,057,000
体育施設事業費	11,739,000	14,669,000	△ 2,930,000
受託事業費	1,445,291,000	1,494,449,000	△ 49,158,000
管理費	109,184,000	96,366,000	12,818,000
管理費	109,184,000	96,366,000	12,818,000
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	1,601,214,000	1,643,541,000	△ 42,327,000
当期経常増減額	20,945,000	67,697,000	△ 46,752,000



(単位 円)

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	20,945,000	67,697,000	△ 46,752,000
一般正味財産期首残高	486,344,000	407,919,000	78,425,000
一般正味財産期末残高	507,289,000	475,616,000	31,673,000
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	512,289,000	480,616,000	31,673,000