

平成29年度

自)平成29年 4月 1日

至)平成30年 3月31日

## 収支補正予算書

一般財団法人 札幌市水道サービス協会

# 目 次

補正予算実施計画	-----	1	頁
収支補正予算書	-----	3	頁
予定貸借対照表	-----	4	頁

平成29年度  
補正予算実施計画

(本表に記載の金額は追加を示す。)

[経常費用]

(単位 円)

科 目		予 定 額	備 考
大	中		
管 理 費		22,000,000	
	退 職 給 付 費 用	22,000,000	対象者97名



平成 29 年度  
一般財団法人 札幌市水道サービス協会  
収支補正予算書(損益ベース)

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	現在予算額	今回補正額	補正後予算額
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 他 5 科目	1,952,767,000	0	1,952,767,000
経常収益計	1,952,767,000	0	1,952,767,000
(2) 経常費用			
① 事業費	1,922,893,000	0	1,922,893,000
役員報酬 他 2 5 科目	1,922,893,000	0	1,922,893,000
② 管理費	174,574,000	22,000,000	196,574,000
役員報酬 他 2 9 科目	174,539,000	0	174,539,000
退職給付費用	35,000	22,000,000	22,035,000
経常費用計	2,097,467,000	22,000,000	2,119,467,000
当期経常増減額	△ 144,700,000	△ 22,000,000	△ 166,700,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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	△ 144,700,000	△ 22,000,000	△ 166,700,000
一般正味財産期首残高	831,037,000	0	831,037,000
一般正味財産期末残高	686,337,000	△ 22,000,000	664,337,000
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	0	5,000,000
指定正味財産期末残高	5,000,000	0	5,000,000
III 正味財産期末残高	691,337,000	△ 22,000,000	669,337,000

平成 29 年 度  
一般財団法人 札幌市水道サービス協会  
予 定 貸 借 対 照 表

(平成 30 年 3 月 31 日現在)

(単位 円)

科 目	補正前	今回補正額	補正後
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	640,000	0	640,000
預金	439,933,000	△ 22,000,000	417,933,000
前払費用	1,230,000	0	1,230,000
未収金	161,967,000	0	161,967,000
流動資産合計	603,770,000	△ 22,000,000	581,770,000
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	9,992,000	0	9,992,000
預金	8,000	0	8,000
基本財産合計	10,000,000	0	10,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,649,000	0	8,649,000
減価償却引当資産	86,357,000	0	86,357,000
経営安定積立資産	120,000,000	0	120,000,000
特定資産合計	215,006,000	0	215,006,000
(3) その他の固定資産			
建物	3,863,000	0	3,863,000
什器備品	8,993,000	0	8,993,000
ソフトウェア	438,000	0	438,000
投資有価証券	50,000,000	0	50,000,000
その他の固定資産合計	63,294,000	0	63,294,000
固定資産合計	288,300,000	0	288,300,000
資産合計	892,070,000	△ 22,000,000	870,070,000

(単位 円)

科 目	補正前	今回補正額	補正後
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	18,903,000	0	18,903,000
未払費用	39,528,000	0	39,528,000
未払消費税等	28,339,000	0	28,339,000
未払法人税等	27,298,000	0	27,298,000
前受金	69,000	0	69,000
賞与引当金	73,675,000	0	73,675,000
預り金	4,272,000	0	4,272,000
流動負債合計	192,084,000	0	192,084,000
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,649,000	0	8,649,000
固定負債合計	8,649,000	0	8,649,000
負債合計	200,733,000	0	200,733,000
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,000,000	0	5,000,000
指定正味財産合計	5,000,000	0	5,000,000
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	0	(5,000,000)
2. 一般正味財産	686,337,000	△ 22,000,000	664,337,000
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	0	(5,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(206,357,000)	0	(206,357,000)
正味財産合計	691,337,000	△ 22,000,000	669,337,000
負債及び正味財産合計	892,070,000	△ 22,000,000	870,070,000