

平成 2 1 年度

自) 平成 21 年 4 月 1 日

至) 平成 22 年 3 月 31 日

事業報告書及び決算報告書

財団法人 札幌市水道サービス協会

目 次

I	平成 21 年度決算の概要	1 頁
1	事業概要	1
2	予算の執行状況等	2
II	平成 21 年度事業報告書	3
1	理事会	3
2	評議員会	3
3	職員に関する事項	4
4	事業内容	5
III	平成 21 年度決算報告書	1 5
1	貸借対照表	1 5
2	正味財産増減計算書	1 7
3	財務諸表に対する注記	1 9
4	財産目録	2 2
5	キャッシュ・フロー計算書	2 5
6	収支計算書	2 7
7	計算書類に対する注記	2 9
8	収支計算明細書	3 0
	監 査 報 告 書	3 8

I 平成21年度決算の概要

1 事業概要

一般事業は、普及・宣伝事業として水道展の企画・開催及び「さっぼろの水」の販売、水道技術者等の教育及び指導訓練事業として管工事仕様書等の図書販売を行った。また、簡易専用水道の検査に関する事業を行った。

体育施設事業としては、平岸高台にあるテニスコート（15面）及びグラウンドの管理運営事業を行った。

札幌市等からの受託事業は、12事業を実施しており、そのうち「浄水場維持管理事業」において白川浄水場維持管理の点検・整備等の業務量及び「水道水質監視・管理に関する事業」において水質検査の業務量が増加した。

〔一般事業〕

- (1) 水道事業に係る調査研究及び普及宣伝に関する事業
- (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
- (3) 簡易専用水道の検査に関する事業

〔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

〔受託事業〕

- (5) 水道局施設の環境衛生管理に関する事業
- (6) 水道記念館の管理運営に関する事業
- (7) 水道メーターの検針に関する事業
- (8) 水道事業に係る諸収入金の収納に関する事業
- (9) 地下埋設物・給水装置台帳情報提供管理に関する事業
- (10) 道路占用許可申請等受付入力管理に関する事業
- (11) 小規模貯水槽水道の衛生管理改善指導に関する事業
- (12) 配水管路の維持管理に関する事業
- (13) 水道技術者等講習会の運営管理に関する事業
- (14) 浄水場の維持管理に関する事業
- (15) 水道局配水施設等の巡回点検に関する事業
- (16) 水道水質監視・管理に関する事業

2 予算の執行状況等

(1) 当期収入合計（事業活動収入＋投資活動収入）

収入については、当初計画をやや下回り、次のとおりとなった。

予 算 額	決 算 額	差 異	執 行 率
1,653,383,000 円	1,637,831,489 円	15,551,511 円	99.1%

(2) 当期支出合計（事業活動支出＋投資活動支出＋予備費支出）

支出については、全体的に抑制を図ったことから、次のとおりとなった。

予 算 額	決 算 額	差 異	執 行 率
1,653,160,000 円	1,614,825,093 円	38,334,907 円	97.7%

(3) 当期収支差額

当 期 収 入 合 計	当 期 支 出 合 計	当 期 収 支 差 額
1,637,831,489 円	1,614,825,093 円	23,006,396 円

以上の結果、次期繰越収支差額は次のとおりとなった。

当 期 収 支 差 額 (A)	前 期 繰 越 収 支 差 額 (B)	次 期 繰 越 収 支 差 額 (A) + (B)
23,006,396 円	182,483,955 円	205,490,351 円

II 平成21年度事業報告書

1 理事会

開催	開催月日	議案番号	付議案件	議決内容
第1回	21.4.1	第1号議案	理事長互選の件	可決
第2回	21.5.29	第1号議案	平成20年度事業報告の件	可決
		第2号議案	平成20年度決算承認の件	可決
第3回	22.3.26	第1号議案	平成21年度補正予算の件	可決
		第2号議案	平成22年度事業計画の件	可決
		第3号議案	平成22年度収支予算の件	可決
		第4号議案	処務規程の一部を改正する件	可決
		第5号議案	会計規程の一部を改正する件	可決
		第6号議案	評議員選任の件	可決

2 評議員会

開催	開催月日	議案番号	付議案件	議決内容
第1回	21.5.29	第1号議案	平成20年度事業報告の件	同意
		第2号議案	平成20年度決算承認の件	同意
		第3号議案	理事選任の件	可決
第2回	22.3.26	第1号議案	平成21年度補正予算の件	同意
		第2号議案	平成22年度事業計画の件	同意
		第3号議案	平成22年度収支予算の件	同意
		第4号議案	処務規程の一部を改正する件	同意
		第5号議案	会計規程の一部を改正する件	同意
		第6号議案	理事及び監事選任の件	可決

3 職員に関する事項（平成21年6月1日現在）

職名	人員	職 種 内 訳				
		1種職員	2種職員	検針スタッフ	嘱託職員	臨時職員
部長	3	3				
課長	9	8	1			
係長	18	17	1			
主任	4		4			
事務主任	2	2				
事務員	53	3	18		24	8
水道記念館案内員	9					9
技術主任	10	10				
技術員	54	16	38			
庁舎管理主任	1	1				
体育施設管理員	3					3
整理検針員	38	21			8	9
検針員	129			102	15	12
窓口収納主任	3	3				
窓口収納員	3				1	2
外勤収納員	15	12			1	2
埋設物調査受付員	1				1	
小規模貯水槽調査員	2				2	
管路点検員	4				4	
浄水場施設管理員	10				9	1
配水施設点検員	5				4	1
水質管理員	8				7	1
小計	384	96	62	102	76	48
派遣職員	部長	1				
	課長	1				
	係長					
	主任					
	副主任					
小計	2					
合計	386	96	62	102	76	48

※理事長は除く

4 事業内容

次の事業を実施した。

〔一般事業〕

(1) 水道事業に係る調査研究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、水道展の企画・開催及び札幌の水道水をボトル詰めにした「さっぽろの水」の販売を行った。また、ホームページにより、協会事業の普及宣伝を行った。

協会年間販売本数 5,356本
前年度実績 7,913本 (2,557本減)

(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

水道工事業者等に管工事仕様書、給水装置工事設計施工指針等の図書販売を行った。

(3) 簡易専用水道の検査に関する事業

水道法に基づいた簡易専用水道（有効容量 10m^3 を超える貯水槽）の管理について、設置等の検査依頼（1年以内に1回）を受けて行った。

(単位 件)

		一般検査	簡易検査	合計
検査件数	H21	1,800	419	2,219
	H20	1,943	438	2,381
	増減	△143	△19	△162

〔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とグラウンドの管理運営を行った。

		事業期間	事業日数(日)	利用者数(人)
テニスコート	H21	4月18日～11月3日	200	23,910
	H20	4月19日～11月3日	199	27,556
	増減		1	△3,646
グラウンド	H21			5,832
	H20	同上	同上	5,100
	増減			732

〔受託事業〕

(5) 水道局施設の環境衛生管理に関する事業

札幌市水道局本局庁舎の衛生的環境保持、設備機器の維持管理及び保安に係る業務を実施した。

(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、来館者への藻岩浄水場案内等を行った。

(単位 人)

		事業期間	浄水場見学者数	来館者数
人 数	H21	4月11日～11月15日	8,962	65,886
	H20	4月15日～11月15日	9,214	72,674
	増減		△252	△6,788

(7) 水道メーターの検針に関する事業

市内全域の各家庭等を2ヶ月毎に訪問し、水道メーターの検針を行った。

(単位 件)

		受水槽以下私設メーター	直結給水方式(地下埋設型等)	合計
検針件数	H21	197,480	4,476,730	4,674,210
	H20	215,801	4,766,959	4,982,760
	増減	△18,321	△290,229	△308,550

※21年度については豊平区が民間委託されたことにより、検針件数が前年度比6.1%の減少となったが豊平区を除く9区では1.7%の増加となった。

(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の奨励を行い、未納の抑止を図ると共に口座振替制の勧誘をし、最終的に給水停止予告書の投函業務を行った。

窓口収納業務は、上下水道料金、給水工事費、加入金、修繕工事費、設計審査及び検査手数料の収納を行った。

		督促収納	窓口収納	合計
件数(件)	H21	97,947	32,667	130,614
	H20	99,258	40,067	139,325
	増減	△1,311	△7,400	△8,711
取扱金額(円)	H21	776,170,357	496,629,357	1,272,799,714
	H20	799,911,485	639,841,220	1,439,752,705
	増減	△23,741,128	△143,211,863	△166,952,991

(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オンラインシステムより出力し提供した。また、給水装置台帳（原本）の整理保管を行った。

	地下埋設物情報 出力枚数(枚)	給水装置台帳情報 出力枚数(枚)	管 理 函 等 複 写 枚 数 (枚)	給 水 装 置 台 帳 整 理 件 数 (件)
H21	26,724	54,792	34,602	19,027
H20	25,270	57,698	36,799	15,164
増減	1,454	△2,906	△2,197	3,863

(10) 道路占用許可申請等受付入力管理に関する事業

給水装置工事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、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道路占用許可書等の出力を行った。

年間入力件数 3,773 件

前年度実績 4,308 件 (535 件減)

(11) 小規模貯水槽水道の衛生管理改善指導に関する事業

小規模貯水槽水道（有効容量 10m³以下の貯水槽）の衛生管理面において、水道法及び給水条例の改正以降継続している実態調査で把握した不備な施設の改善指導と調査拒否施設に対する協力要請などを行った。

年間調査件数 1,410 件

前年度実績 1,335 件 (75 件増)

(12) 配水管路の維持管理に関する事業

ア 配水管路における維持管理の一環として、弁室、水管橋、緊急貯水槽ポンプ、弁きょう、水質維持放水の点検や簡易整備を実施した。

維持管理対象	点 検 実 績		簡 易 整 備 等	
	実施箇所(箇所)	回数/年(回)	内 容	件数(件)
弁 室	342	1	ボルト交換、名版・見出票整備等	621
水 管 橋	496	2	保温材、看板類、進入防止柵等	502
緊急貯水槽ポンプ	23	14※	止水不良バルブの交換、給水袋期限切れの交換等	281
弁 き ょ う	500	1	見出票、標示プレート、鎖整備、弁きょう内土砂除去、鉄蓋整備	480
水質維持放水	178	2	見出票、標示プレート、鎖整備、弁きょう整備、放水量調整等	48
	43	1		

※ 緊急貯水槽ポンプの点検回数は、夏期 6 月と 9 月(2 回)、冬期 11～3 月(12 回)の合計

イ 給配水管路における漏水調査業務として、地下漏水の有無を調べ、その位置を特定した。

給配水管漏水調査業務実績

種 別	調 査 量	発見件数(件)	漏水量(ℓ/分)
給配水管音聴作業	830.0 km	282	2,977.0
消火栓音聴作業	17,000 基		
弁栓音聴作業	600 基		

※給配水管音聴作業には依頼作業を含む。

(参考) 給配水管音聴作業内の依頼作業内訳

依頼作業種別	依頼件数(件)	発見・探知件数(件)	漏水量(ℓ/分)
漏水探知	18	18(7)	473.6
分水(分岐)探知	6	6	—
管路探知	6	6	—
合 計	30	30(7)	473.6

※漏水探知の()内件数は、漏水ありの件数

(13) 水道技術者等講習会の運営管理に関する事業

(社)日本水道協会が主催する配水管の接合、設計施工の基礎など、水道技術者養成のための講習会の運営を実施した。

講 習 名		開 催 年 月	受 講 数 (人)
配水管工技能講習会	H21	平成21年4~5月	119
	H20 増減	平成20年4~5月	142 △23
配管設計講習会	H21	平成22年 1月	19
	H20 増減	平成21年 1月	19 0

(14) 浄水場の維持管理に関する事業

藻岩・白川浄水場の排水処理施設運転業務及び施設・設備の点検整備業務並びに西野・宮町浄水場の施設・設備の点検整備業務及び運転管理業務を実施した。

ア 排水処理施設運転

藻岩・白川浄水場の排水処理施設の運転を実施した。

(7) 藻岩浄水場

	排泥量 (m ³)	運転時間 (h)	運転回数 (回)	ケーキ量 (t)
機械脱水方式	19,369	6,455	139	1,075

(イ) 白川浄水場

	排泥量 (m ³)	運転時間 (h)	運転回数 (回)	ケーキ量 (t)
機械脱水方式	47,109	10,949	401	4,085
天日乾燥方式	60,737	—	137	2,169
合計	107,846	10,949	538	6,254

イ 施設点検

藻岩・白川・西野・宮町浄水場の施設・設備の点検整備を実施した。

(7) 藻岩浄水場

(単位 回)

	延べ点検回数			
	日常点検	定期点検	不定期点検	合計
取水・浄水施設	2,852	1,600	59	4,511
排水処理施設	671	299	243	1,213
合計	3,523	1,899	302	5,724

(単位 件)

	故障・警備対応修理件数			
	経年劣化	偶発的な故障	原因不明等	合計
取水・浄水施設	15	8	6	29
排水処理施設	5	5	4	14
合計	20	13	10	43

(イ) 白川浄水場

(単位 回)

	延べ点検回数			
	日常点検	定期点検	不定期点検	合計
Ⅱ系浄水場・浄水池	214	255	255	724
排水処理施設	435	165	1,285	1,885
水質計器施設	242	351	324	917
簾舞・白川取水場沈砂池	444	42	300	786
その他施設	74	77	797	948
合計	1,409	890	2,961	5,260

(単位 件)

	故障・警報対応修理件数			
	経年劣化	偶発的な故障	原因不明等	合計
Ⅱ系浄水場・浄水池	12	1	5	18
水質計器施設	9	0	3	12
排水処理施設	8	6	1	15
合計	29	7	9	45

(ウ) 西野浄水場

(単位 回)

	延べ点検回数			
	日常点検	定期点検	不定期点検	合計
取水・浄水施設	294	173	548	1,015
排水処理施設	242	6	4	252
その他施設	0	20	49	69
合計	536	199	601	1,336

(単位 件)

	故障・警報対応修理件数			
	経年劣化	偶発的な故障	原因不明等	合計
取水・浄水施設	16	7	8	31
排水処理施設	2	0	1	3
その他施設	1	0	0	1
合計	19	7	9	35

(エ)宮町浄水場

(単位 回)

	延 べ 点 検 回 数			
	日常点検	定期点検	不定期点検	合 計
取水・浄水施設	293	121	721	1,135
排水処理施設	0	2	9	11
その他施設	11	6	123	140
合 計	304	129	853	1,286

(単位 件)

	故障・警報対応修理件数			
	経年劣化	偶発的な故障	原因不明等	合 計
取水・浄水施設	5	14	0	19
排水処理施設	0	0	0	0
その他施設	5	1	0	6
合 計	10	15	0	25

ウ 運転管理

西野・宮町浄水場の管理室勤務における運転管理業務については、安全・安定給水のもと、各水量等の制御を適切に実施した。

浄水場	取水量(m ³)	ろ過水量(m ³)	ろ過池洗浄回数(回)	配水量(m ³)	備 考
西 野	3,827,470	3,771,250	1,155	3,591,950	ろ過池6池
宮 町	1,616,370	1,578,320	372	1,499,680	ろ過池3池

(15) 水道局配水施設等の巡回点検に関する事業

配水センター所管のポンプ場、配水池、トンネル等の巡回点検を実施した。

(単位 回)

	延べ点検回数					点検時の異常内容						
	ポンプ場	配水池	トンネル	配水センター	合計	施設関係	電気関係	ポンプ関係	オイル補充	自家発電設備	その他設備	合計
稼働施設	2,376	1,183	120	74	3,753	29	369	51	32	59	26	566
休止施設	65	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0
合計	2,441	1,183	120	74	3,818	29	369	51	32	59	26	566

(16) 水道水質監視・管理に関する事業

ア 水源監視業務

水道水源である河川流域の監視及び状況の把握を目的とし、目視観察（濁り・油膜・異臭等）と水質試験（5項目：濁り・水温・pH値・電気伝導率・臭気）を実施した。

(単位 回)

	延べ監視回数	目視観察による水質異常					
		濁り	油膜	異臭	泡	白濁水	合計
豊平川水系 (48地点)	6,201	197	0	4	6	2	209
琴似発寒・星置川水系 (15地点)	5,215	453	0	0	0	0	453
合計	11,416	650	0	4	6	2	662

	その他の監視内容		臭気試験による臭気異常※			
	ラフティング・バーベキュー等(日)	不法投棄(回)	油臭(回)	カビ臭(回)	その他の臭気(回)	合計(回)
豊平川水系	7	20	4	14	496	514
琴似発寒・星置川水系	57	20	1	2	3	6
合計	64	40	5	16	499	520

※土臭・藻臭以外の臭気

イ 水質管理業務

(7) 毎日試験・毎週試験

白川・藻岩・西野・宮町・定山溪浄水場の原水・配水について毎日試験・毎週試験を実施した（毎日試験7項目：水温・味・残留塩素・濁度・pH値・電気伝導率・臭気、毎週試験5項目：一般細菌・大腸菌・TOC・紫外線吸光度・アンモニア性窒素）。

(単位 回)

	白川浄水場		藻岩浄水場		西野浄水場		宮町浄水場		定山溪浄水場		合計
	原水※	I系浄水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	
毎日試験	353	353	353	353	343	353	349	353	352	352	3,514
毎週試験	39	39	39	39	36	39	38	39	39	39	386
延べ測定回数	392	392	392	392	379	392	387	392	391	391	3,900

※活性炭注入時は河川水を採水。

(イ) カビ臭試験

白川・藻岩・西野・定山溪浄水場の原水・配水、発寒川取水場の河川水、定山溪水再生プラザの放流水についてカビ臭試験を実施した（2項目：ジェオスミン・2-メチルイソボルネオール）。また上記とは別に、豊平川水系8地点、琴似発寒川水系6地点、星置川水系2地点の河川水について試験を行った（2項目：ジェオスミン・2-メチルイソボルネオール）。

(単位 回)

白川浄水場		藻岩浄水場		西野浄水場			定山溪浄水場		定山溪水再生プラザ	河川	合計
河川水	I系浄水	原水	配水	発寒川取水場	原水	配水	原水	配水	放流水		
242	242	242	242	99	98	99	101	101	365	112	1,943

(ウ) 給水栓水質監視

札幌市内10箇所の給水栓水について水質試験を実施した（6項目：残留塩素・水温・色・濁り・臭い・味）。

	白川浄水場系		定山溪浄水場系	合計
	自然流下	高区	高区	
配水系統				
測定地点(箇所)	2	7	1	10
延べ測定回数(回)	728	2,376	365	3,469

(エ) 水質データ確認

札幌市内給水栓 3 箇所（星置児童会館、白楊小学校、稲穂中学校）について、水質情報管理システムを用い、給水モニタの水質データを確認した（3 項目：残留塩素・色度・濁度）。

(単位 回)

監視地点	星置児童会館	白楊小学校	稲穂中学校	合計
配水系統	西部自然流下 (下手稲通幹線)	藻岩自然流下 (応急給水管路)	宮町自然流下	
確認回数	123	123	123	369

Ⅲ 平成21年度決算報告書

1 貸借対照表

(平成22年3月31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	980,000	980,000	0
預金	156,345,683	135,587,380	20,758,303
未収金	134,303,606	142,043,074	△ 7,739,468
前払費用	0	1,318,860	△ 1,318,860
流動資産合計	291,629,289	279,929,314	11,699,975
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			
減価償却引当資産	98,535,443	98,413,024	122,419
退職給付引当資産	9,555,698	17,006,742	△ 7,451,044
職員研修積立資産	36,541,113	11,541,113	25,000,000
経営安定積立資産	120,000,000	120,000,000	0
施設整備等引当資産	97,925,000	97,925,000	0
特定資産合計	362,557,254	344,885,879	17,671,375
(3) その他の固定資産			
建物	4,826,435	1,568,004	3,258,431
構築物	2,471,526	3,315,452	△ 843,926
車両運搬具	167,389	312,466	△ 145,077
什器備品	15,208,013	10,445,113	4,762,900
ソフトウェア	1,761,568	1,188,128	573,440
その他の固定資産合計	24,434,931	16,829,163	7,605,768
固定資産合計	396,992,185	371,715,042	25,277,143
資産合計	688,621,474	651,644,356	36,977,118

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	35,437,906	36,089,425	△ 651,519
未払金	44,186,436	55,136,724	△ 10,950,288
預り金	6,514,596	6,219,210	295,386
賞与引当金	38,661,607	42,323,463	△ 3,661,856
流動負債合計	124,800,545	139,768,822	△ 14,968,277
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,555,698	17,006,742	△ 7,451,044
固定負債合計	9,555,698	17,006,742	△ 7,451,044
負債合計	134,356,243	156,775,564	△ 22,419,321
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	549,265,231	489,868,792	59,396,439
(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)	(353,001,556)	(327,879,137)	(25,122,419)
正味財産合計	554,265,231	494,868,792	59,396,439
負債及び正味財産合計	688,621,474	651,644,356	36,977,118

2 正味財産増減計算書

(平成21年4月1日から平成22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			
① 基本財産運用益	112,000	112,000	0
基本財産受取利息	112,000	112,000	0
② 事業収益	1,618,508,704	1,700,107,262	△ 81,598,558
一般事業収益	28,688,545	32,449,542	△ 3,760,997
体育施設事業収益	12,093,030	12,634,831	△ 541,801
受託事業収益	1,577,727,129	1,655,022,889	△ 77,295,760
③ 受取補助金等	670,000	530,975	139,025
受取国庫助成金	670,000	530,975	139,025
④ 雑収益	3,175,101	2,977,897	197,204
受取利息	176,063	173,363	2,700
有価証券運用益	2,399,269	2,083,919	315,350
雑収益	599,769	720,615	△ 120,846
経常収益計	1,622,465,805	1,703,728,134	△ 81,262,329
(2) 経常費用			
① 事業費	1,452,107,367	1,533,552,706	△ 81,445,339
一般事業費	30,079,021	32,706,792	△ 2,627,771
体育施設事業費	9,950,450	12,656,959	△ 2,706,509
受託事業費	1,412,077,896	1,488,188,955	△ 76,111,059
② 管理費	110,806,999	97,181,957	13,625,042
管理費	110,806,999	97,181,957	13,625,042
経常費用計	1,562,914,366	1,630,734,663	△ 67,820,297
当期経常増減額	59,551,439	72,993,471	△ 13,442,032

(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			
① 固定資産売却損	28,006	0	28,006
車両運搬具売却損	28,006	0	28,006
② 固定資産除却損	126,994	36,421	90,573
建物除却損	44,639	0	44,639
構築物除却損	62,006	0	62,006
車両運搬具除却損	0	36,421	△ 36,421
什器備品除却損	20,349	0	20,349
経常外費用計	155,000	36,421	118,579
当期経常外増減額	△ 155,000	△ 36,421	△ 118,579
当期一般正味財産増減額	59,396,439	72,957,050	△ 13,560,611
一般正味財産期首残高	489,868,792	416,911,742	72,957,050
一般正味財産期末残高	549,265,231	489,868,792	59,396,439
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	554,265,231	494,868,792	59,396,439

3 財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 取得価額によっている

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

構築物、車両運搬具、什器備品 . . . 定率法による減価償却を実施している

建物、ソフトウェア 定額法による減価償却を実施している

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当協会の規程に基づき、当期末における退職給付債務について、当期末に発生していると認められる額を計上している。

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

「リース取引に関する会計基準」(改正平成19年3月30日企業会計基準委員会)を適用している。ただし、重要性のないものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

○ 所有権移転外ファイナンス・リース取引関係

・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	什器備品
取得価額相当額	7,600,000円
減価償却累計額相当額	3,327,300円
期末残高相当額	4,272,700円

・未経過リース料期末残高相当額

	1年以内	1年超	合計
什器備品	1,494,385円	3,590,958円	5,085,343円

・当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料	1,702,800円
減価償却費相当額	1,414,860円
支払利息相当額	257,292円

○ オペレーティング・リース取引関係

・未経過リース料期末残高相当額

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料(車両)	15,399,900円	18,244,100円	33,644,000円

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

「リース取引に関する会計基準」（改正平成19年3月30日企業会計基準委員会）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（改正平成19年3月30日企業会計基準委員会）の発出に伴い、当会計年度から当該会計基準及び適用指針によっている。なお、この変更による財務諸表等に与える影響はない。

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	10,000,000円	0円	0円	10,000,000円
小 計	10,000,000円	0円	0円	10,000,000円
特定資産				
減価償却引当資産	98,413,024円	8,001,359円	7,878,940円	98,535,443円
退職給付引当資産	17,006,742円	0円	7,451,044円	9,555,698円
職員研修積立資産	11,541,113円	25,000,000円	0円	36,541,113円
経営安定積立資産	120,000,000円	0円	0円	120,000,000円
施設整備等引当資産	97,925,000円	0円	0円	97,925,000円
小 計	344,885,879円	33,001,359円	15,329,984円	362,557,254円
合 計	354,885,879円	33,001,359円	15,329,984円	372,557,254円

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産	10,000,000円	(5,000,000円)	(5,000,000円)	—
小 計	10,000,000円	(5,000,000円)	(5,000,000円)	—
特定資産				
減価償却引当資産	98,535,443円	—	(98,535,443円)	—
退職給付引当資産	9,555,698円	—	—	(9,555,698円)
職員研修積立資産	36,541,113円	—	(36,541,113円)	—
経営安定積立資産	120,000,000円	—	(120,000,000円)	—
施設整備等引当資産	97,925,000円	—	(97,925,000円)	—
小 計	362,557,254円	(0円)	(353,001,556円)	(9,555,698円)
合 計	372,557,254円	(5,000,000円)	(358,001,556円)	(9,555,698円)

5 担保に供している資産
該当なし

6 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
建 物	5,486,775円	660,340円	4,826,435円
構 築 物	54,707,011円	52,235,485円	2,471,526円
車 両 運 搬 具	6,128,950円	5,961,561円	167,389円
什 器 備 品	46,163,388円	30,955,375円	15,208,013円
ソ フ ト ウ ェ ア	10,484,250円	8,722,682円	1,761,568円
合 計	122,970,374円	98,535,443円	24,434,931円

7 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未 収 金	134,303,606円	0円	134,303,606円
合 計	134,303,606円	0円	134,303,606円

8 保証債務等の偶発債務
該当なし

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科 目	帳 簿 価 額	時 価	評 価 損 益
利付国債 54回 5年	100,979,041円	101,790,400円	811,359円
利付国債 61回 5年	40,978,005円	40,372,440円	△605,565円
札幌市債 16年7回 10年	49,650,000円	52,021,000円	2,371,000円
札幌市債 17年3回 5年	9,995,000円	10,008,340円	13,340円
札幌市債 21年7回 3年	10,000,000円	9,928,920円	△71,080円
北海道債 19年11回 3年	15,000,000円	15,057,180円	57,180円
北海道債 20年3回 3年	30,000,000円	30,274,500円	274,500円
北海道債 21年3回 3年	40,000,000円	40,158,240円	158,240円
合 計	296,602,046円	299,611,020円	3,008,974円

10 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
特定求職者 雇用開発助成金	北海道 労働局	0円	670,000円	670,000円	0円	—
合 計		0円	670,000円	670,000円	0円	

11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし

4 財 産 目 録

(平成22年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	980,000	
図書販売用つり銭(東庁舎)	40,000	
収納窓口用つり銭 (東庁舎、本局庁舎、中部配水、東部配水、 西部配水)	700,000	
簡易専用水道検査用つり銭(資材センター)	20,000	
給水装置台帳閲覧及び複写機利用者用つり銭 (資材センター、本局庁舎、北部配水、南部配水、 中部配水)	220,000	
普通預金	156,345,683	
北海道銀行美香保支店	17,184,089	
北洋銀行北十五条支店	139,161,594	
未収金	134,303,606	
3月分受託料	133,520,509	
ペットボトル販売収入	14,080	
自動販売機手数料	23,753	
簡易専用水道検査料	77,700	
その他未収金	667,564	
流動資産合計		291,629,289
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金		
北海道銀行美香保支店	10,000,000	
基本財産合計	10,000,000	
(2) 特定資産		
減価償却引当資産	98,535,443	
普通預金 北海道銀行美香保支店	211,507	
札幌市債17年度第3回5年 北海道銀行美香保支店	9,995,000	
札幌市債21年度第7回3年 北海道銀行美香保支店	10,000,000	
北海道債19年度第11回3年 日興コーポリアル証券	15,000,000	
利付国債5年第61回 東海東京証券	40,978,005	
利付国債5年第54回 東海東京証券	22,350,931	
退職給付引当資産	9,555,698	
普通預金 北海道銀行美香保支店	9,555,698	
職員研修積立資産	36,541,113	
普通預金 北海道銀行美香保支店	15,838,003	
定期預金 北洋銀行北15条支店	10,000,000	
定期預金 北陸銀行苗穂支店	10,000,000	
利付国債5年第54回 東海東京証券	703,110	
経営安定積立資産	120,000,000	
普通預金 北海道銀行美香保支店	350,000	
札幌市債16年度第7回10年 北海道銀行美香保支店	49,650,000	
北海道債20年度第3回3年 日興コーポリアル証券	30,000,000	
北海道債21年度第3回3年 みずほインベスターズ証券	40,000,000	
施設整備等引当資産	97,925,000	
定期預金 札幌中央信用組合美香保支店	10,000,000	
定期預金 北海信用金庫白楊支店	10,000,000	
利付国債5年第54回 東海東京証券	77,925,000	
特定資産合計	362,557,254	

(単位 円)

科	目	金	額
(3)	その他の固定資産		
	建 物	4,826,435	
	事務室間仕切り(4)	1,380,781	
	東庁舎3階女子トイレ	3,445,654	
	構 築 物	2,471,526	
	テニスコート表層	2,471,526	
	車 両 運 搬 具	167,389	
	業務用車両(5)	167,389	
	什 器 備 品	15,208,013	
	テニスコートの放送・電話設備	38,517	
	シャワーユニット	9,599	
	アコーディオンカーテン	3,333	
	着ぐるみ	1	
	書庫(3)・書棚(3)	811,851	
	シュレッダー(7)	259,690	
	パーティション(2)	124,651	
	MLSS汚泥界面計(7)	224,637	
	直流電圧発生器(2)	9,207	
	水質測定器	189,121	
	複合ガス検知器	4,727	
	金属探知器(4)	785,629	
	カートリッジ純水器	35,134	
	換気扇(2)	117,995	
	会議用テーブルセット(3)	462,385	
	応接セット(4)・椅子	148,172	
	パソコン(5)・サーバー	152,893	
	液晶プロジェクター	11,102	
	除雪機	145,166	
	発電機(2)	91,880	
	酸素濃度測定器(2)	40,102	
	分光光度計	235,564	
	ハンディキャリブレータ	55,344	
	PH計	65,407	
	電磁ポンプ	16,232	
	卓上微粒子計	1,569,750	
	濁度・色度センサー(4)	327,032	
	フレキシブル水中ポンプ	114,768	
	ミニマノメータ(2)	52,064	
	漏水探知機(3)	1,355,130	
	喫煙ブース	29,243	
	ラコムテスター(2)	584,632	
	小型シェーカー(3)	1,022,206	
	鉄管ケーブル探知機	435,750	
	音波式管路探知機	582,750	
	全有機体炭素計	4,757,067	
	天秤台	339,282	
	ソ フ ト ウ ェ ア	1,761,568	
	財務会計ソフト	919,118	
	給与ソフト	466,900	
	人事管理システム	375,550	
	その他固定資産合計	24,434,931	
	固 定 資 産 合 計		396,992,185
	資 産 合 計		688,621,474

(単位 円)

科 目	金	額
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	35,437,906	
給与・諸手当等人件費	32,988,100	
賃借料	2,449,806	
未払金	44,186,436	
委託料等物件費	11,590,060	
社会保険料等人件費	13,456,276	
法人税	11,515,600	
消費税等	7,624,500	
預り金	6,514,596	
職員の源泉所得税等	6,514,596	
賞与引当金	38,661,607	
流動負債合計		124,800,545
2. 固定負債		
退職給付引当金	9,555,698	
固定負債合計		9,555,698
負債合計		134,356,243
正味財産		554,265,231

5 キャッシュ・フロー計算書 (間接法)

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	59,396,439	72,957,050	△ 13,560,611
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 建物減価償却費	161,930	134,445	27,485
② 構築物減価償却費	781,920	897,229	△ 115,309
③ 車両運搬具減価償却費	81,371	89,215	△ 7,844
④ 什器備品減価償却費	6,678,078	6,521,476	156,602
⑤ ソフトウェア減価償却費	298,060	256,882	41,178
⑥ 退職給付引当金の増減額	△ 7,451,044	△ 13,792,456	6,341,412
⑦ 未収金の増減額	7,739,468	7,930,436	△ 190,968
⑧ 前払費用の増減額	1,318,860	△ 65,742	1,384,602
⑨ 未払費用の増減額	△ 651,519	△ 2,322,670	1,671,151
⑩ 未払金の増減額	△ 10,950,288	△ 9,327,165	△ 1,623,123
⑪ 預り金の増減額	295,386	△ 626,983	922,369
⑫ 賞与引当金の増減額	△ 3,661,856	△ 3,464,163	△ 197,693
⑬ 固定資産の増減額 (除却損)	126,994	36,421	90,573
⑭ 固定資産の増減額 (売却損)	28,006	0	28,006
小 計	△ 5,204,634	△ 13,733,075	8,528,441
事業活動によるキャッシュ・フロー	54,191,805	59,223,975	△ 5,032,170
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入			
減価償却引当資産取崩収入	7,878,940	3,442,699	4,436,241
退職給付引当資産取崩収入	7,451,044	13,792,456	△ 6,341,412
② 固定資産売却収入			
車両運搬具売却収入	35,700	0	35,700
投資活動収入計	15,365,684	17,235,155	△ 1,869,471

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
減価償却引当資産取得支出	8,001,359	7,899,247	102,112
職員研修積立資産取得支出	25,000,000	0	25,000,000
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			
建物購入支出	3,465,000	0	3,465,000
什器備品購入支出	11,461,327	5,880,420	5,580,907
ソフトウェア購入支出	871,500	1,345,050	△ 473,550
投資活動支出計	48,799,186	65,124,717	△ 16,325,531
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,433,502	△ 47,889,562	14,456,060
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	20,758,303	11,334,413	9,423,890
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	136,567,380	125,232,967	11,334,413
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	157,325,683	136,567,380	20,758,303

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

6 収 支 計 算 書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	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	112,000	48,000	
基本財産利息収入	160,000	112,000	48,000	
② 事業収入	1,619,394,000	1,618,508,704	885,296	
一般事業収入	28,370,000	28,688,545	△ 318,545	
体育施設事業収入	12,599,000	12,093,030	505,970	
受託事業収入	1,578,425,000	1,577,727,129	697,871	
③ 補助金等収入	600,000	670,000	△ 70,000	
国庫助成金収入	600,000	670,000	△ 70,000	
④ 雑収入	2,005,000	3,175,101	△ 1,170,101	
受取利息収入	166,000	176,063	△ 10,063	
有価証券運用収入	1,275,000	2,399,269	△ 1,124,269	
雑収入	564,000	599,769	△ 35,769	
事業活動収入計	1,622,159,000	1,622,465,805	△ 306,805	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	1,478,871,000	1,451,114,032	27,756,968	
一般事業費支出	32,606,000	29,396,810	3,209,190	
体育施設事業費支出	11,033,000	9,290,036	1,742,964	
受託事業費支出	1,435,232,000	1,412,427,186	22,804,814	
② 管理費支出	117,665,000	114,911,875	2,753,125	
管理費支出	117,665,000	114,911,875	2,753,125	
事業活動支出計	1,596,536,000	1,566,025,907	30,510,093	
事業活動収支差額 (A)	25,623,000	56,439,898	△ 30,816,898	

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	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	31,224,000	15,329,984	15,894,016	
減価償却引当資産取崩収入	0	7,878,940	△ 7,878,940	
退職給付引当資産取崩収入	11,271,000	7,451,044	3,819,956	
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	
② 固定資産売却収入	0	35,700	△ 35,700	
車両運搬具売却収入	0	35,700	△ 35,700	
投資活動収入計	31,224,000	15,365,684	15,858,316	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	38,644,000	33,001,359	5,642,641	
減価償却引当資産取得支出	13,644,000	8,001,359	5,642,641	
職員研修積立資産取得支出	25,000,000	25,000,000	0	
② 固定資産取得支出	15,980,000	15,797,827	182,173	
建物購入支出	3,465,000	3,465,000	0	(注1)
什器備品購入支出	11,643,000	11,461,327	181,673	(注1)
ソフトウェア購入支出	872,000	871,500	500	(注1)
投資活動支出計	54,624,000	48,799,186	5,824,814	
投資活動収支差額 (B)	△ 23,400,000	△ 33,433,502	10,033,502	
III 予備費支出 (C)	2,000,000	—	2,000,000	
当期収支差額 (A)+(B)-(C)	223,000	23,006,396	△ 22,783,396	
前期繰越収支差額	177,276,000	182,483,955	△ 5,207,955	
次期繰越収支差額	177,499,000	205,490,351	△ 27,991,351	

7 収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、前払費用、未収金、未払費用、未払金、前受金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	136,567,380円	157,325,683円
前 払 費 用	1,318,860円	0円
未 収 金	142,043,074円	134,303,606円
合 計	279,929,314円	291,629,289円
未 払 費 用	36,089,425円	35,437,906円
未 払 金	55,136,724円	44,186,436円
預 り 金	6,219,210円	6,514,596円
合 計	97,445,359円	86,138,938円
次期繰越収支差額	182,483,955円	205,490,351円

3. 科目間の流用及び予備費の使用について

(1) 科目間の流用（注1）

予算科目のうち固定資産取得支出—什器備品購入支出をソフトウェア購入支出及び建物購入支出に流用した。

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
固定資産取得支出—ソフトウェア購入支出	0円	872,000円	872,000円
固定資産取得支出—建物購入支出	0円	3,465,000円	3,465,000円
固定資産取得支出—什器備品購入支出	15,980,000円	△4,337,000円	11,643,000円

(2) 予備費の使用

該当なし

8 収 支 計 算 明 細 書

(平成21年4月1日から平成22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 円)

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大	中	小				
基本財産運用収入			160,000	112,000	48,000	
	基本財産利息収入		160,000	112,000	48,000	
		受取利息収入	160,000	112,000	48,000	基本財産の受取利息
事業収入			1,619,394,000	1,618,508,704	885,296	
	一般事業収入		28,370,000	28,688,545	△ 318,545	
	調査研究及び普及宣伝	事業収入	3,066,000	2,932,625	133,375	
	教育及び指導・訓練	事業収入	167,000	117,020	49,980	工事日報等販売
	簡易専用水道検査	事業収入	25,137,000	25,638,900	△ 501,900	一般検査 1,800件 簡易検査 419件
体育施設事業収入			12,599,000	12,093,030	505,970	
	体育施設管理運営	事業収入	12,039,000	11,539,587	499,413	
	雑収入		560,000	553,443	6,557	
受託事業収入			1,578,425,000	1,577,727,129	697,871	
	水道局本局庁舎庁舎管理	事業収入	11,948,000	11,550,000	398,000	
	水道メーター検針等	事業収入	701,815,000	709,523,896	△ 7,708,896	
	公金収納事業収入		160,125,000	158,552,043	1,572,957	
	地下埋設物・給水装置台帳 情報提供管理事業収入		38,669,000	38,399,660	269,340	
	道路占用申請等受付 入力管理事業収入		26,761,000	26,145,000	616,000	

(単位 円)

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大	中	小				
		小規模貯水槽水道衛生 管理改善指導事業収入	31,800,000	31,576,650	223,350	
		管路維持管理 事業収入	198,432,000	197,835,750	596,250	
		水道技術者等講習会 運営管理事業収入	2,679,000	2,312,280	366,720	
		浄水場維持管理 事業収入	271,820,000	270,646,950	1,173,050	
		水道記念館運営管理 事業収入	22,141,000	21,984,900	156,100	
		水道局配水施設等巡回 点検事業収入	38,950,000	37,537,500	1,412,500	
		水道水質監視管理 事業収入	73,285,000	71,662,500	1,622,500	
補助金等収入			600,000	670,000	△ 70,000	
		国庫助成金収入	600,000	670,000	△ 70,000	
		特定求職者雇用開発 助成金収入	600,000	670,000	△ 70,000	
雑収入			2,005,000	3,175,101	△ 1,170,101	
		受取利息収入	166,000	176,063	△ 10,063	
		受取利息収入	166,000	176,063	△ 10,063	
		有価証券運用収入	1,275,000	2,399,269	△ 1,124,269	
		雑収入	564,000	599,769	△ 35,769	
		雑収入	564,000	599,769	△ 35,769	
事業活動収入計			1,622,159,000	1,622,465,805	△ 306,805	

2. 事業活動支出

(単位 円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事	業	費支出	1,478,871,000	1,451,114,032	27,756,968	
	一	般事業費支出	32,606,000	29,396,810	3,209,190	
		給料支出	8,414,000	8,413,200	800	
		諸手当支出	4,085,000	4,084,745	255	時間外勤務手当, 賞与 寒冷地手当等
		通勤手当支出	490,000	489,264	736	
		賃金支出	2,236,000	2,235,030	970	
		通勤手当賃金分支出	29,000	28,800	200	
		法定福利費支出	2,025,000	2,024,011	989	健康保険 厚生年金等保険料
		厚生福利費支出	80,000	79,553	447	中小企業共済掛金等
		旅費支出	767,000	611,480	155,520	
		通信運搬費支出	458,000	248,961	209,039	切手等
		消耗什器備品費支出	721,000	713,621	7,379	
		修繕費支出	204,000	27,300	176,700	
		燃料費支出	364,000	260,683	103,317	
		印刷製本費支出	2,594,000	1,402,399	1,191,601	じゃぐち通信等
		被服費支出	80,000	0	80,000	
		賃借料支出	1,836,000	1,384,136	451,864	OA機器等使用料等
		手数料支出	25,000	23,100	1,900	
		保険料支出	67,000	41,920	25,080	
		委託料支出	5,977,000	5,540,143	436,857	複写機保守 水道展開催等
		諸謝金支出	228,000	227,774	226	
		租税公課支出	963,000	963,000	0	消費税等
		負担金支出	203,000	203,000	0	講習会参加費等
		雑支出	760,000	394,690	365,310	

(単位 円)

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大	中	小				
		体育施設事業費支出	11,033,000	9,290,036	1,742,964	
		賃 金 支 出	6,524,000	6,523,736	264	
		通勤手当賃金分支出	471,000	218,460	252,540	
		法定福利費支出	963,000	894,720	68,280	健康保険 厚生年金等保険料
		厚生福利費支出	54,000	21,200	32,800	中小企業共済掛金等
		通信運搬費支出	126,000	71,140	54,860	
		消耗什器備品費支出	504,000	130,958	373,042	
		修繕費支出	525,000	296,100	228,900	
		燃料費支出	58,000	8,672	49,328	
		印刷製本費支出	88,000	87,832	168	
		光熱水料費支出	158,000	97,058	60,942	
		被服費支出	48,000	0	48,000	
		賃借料支出	857,000	409,250	447,750	
		手数料支出	82,000	82,000	0	
		保険料支出	65,000	23,910	41,090	
		委託料支出	63,000	0	63,000	複写機保守等
		租税公課支出	441,000	425,000	16,000	消費税等
		雑 支 出	6,000	0	6,000	

(単位 円)

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大	中	小				
		受 託 事 業 費 支 出	1,435,232,000	1,412,427,186	22,804,814	
		派 遣 職 員 費 支 出	22,500,000	21,319,257	1,180,743	
		給 料 支 出	358,209,000	358,208,441	559	
		諸 手 当 支 出	174,739,000	174,738,792	208	時間外勤務手当, 賞与 寒冷地手当等
		通 勤 手 当 支 出	16,521,000	16,511,647	9,353	
		賃 金 支 出	495,734,000	495,733,559	441	
		通 勤 手 当 賃 金 分 支 出	15,589,000	15,580,049	8,951	
		法 定 福 利 費 支 出	136,740,000	136,739,598	402	健康保険, 厚生年金等 保険料
		厚 生 福 利 費 支 出	23,291,000	23,290,266	734	中小企業共済掛金等
		通 信 運 搬 費 支 出	9,842,000	7,184,029	2,657,971	電話料等
		消 耗 什 器 備 品 費 支 出	28,884,000	28,883,486	514	
		修 繕 費 支 出	5,238,000	4,857,593	380,407	車両・計測機器修繕等
		燃 料 費 支 出	16,607,000	14,724,508	1,882,492	ガソリン代等
		印 刷 製 本 費 支 出	3,280,000	1,339,356	1,940,644	
		光 熱 水 料 費 支 出	67,000	66,879	121	
		被 服 費 支 出	5,376,000	2,426,659	2,949,341	
		賃 借 料 支 出	28,477,000	24,939,868	3,537,132	OA機器, 車両等使用 料
		手 数 料 支 出	657,000	634,896	22,104	
		保 險 料 支 出	1,826,000	1,068,980	757,020	自動車保険, 賠償保険 等
		委 託 料 支 出	22,049,000	17,034,683	5,014,317	複写機保守等
		租 税 公 課 支 出	67,750,000	66,302,000	1,448,000	自動車税, 消費税等
		負 担 金 支 出	919,000	552,746	366,254	講習会参加費用等
		雑 支 出	937,000	289,894	647,106	

(単位 円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
管理費支出			117,665,000	114,911,875	2,753,125	
管理費支出			117,665,000	114,911,875	2,753,125	
役員報酬支出			7,440,000	7,400,000	40,000	
給料支出			19,092,000	18,869,200	222,800	
諸手当支出			13,987,000	13,822,882	164,118	時間外勤務手当, 賞与 寒冷地手当等
通勤手当支出			835,000	655,756	179,244	
賃金支出			8,727,000	8,585,291	141,709	
通勤手当賃金分支出			580,000	332,175	247,825	
法定福利費支出			7,958,000	7,743,636	214,364	健康保険 厚生年金等保険料
厚生福利費支出			2,805,000	2,759,709	45,291	中小企業共済掛金 定期健康診断等
退職給付支出			5,391,000	5,299,137	91,863	
研修費支出			3,973,000	3,871,210	101,790	職員研修
会議費支出			210,000	106,250	103,750	理事会・評議員会
旅費支出			799,000	610,140	188,860	
通信運搬費支出			973,000	846,492	126,508	切手, 電話等
消耗什器備品費支出			7,163,000	7,162,972	28	
修繕費支出			5,591,000	5,590,661	339	
燃料費支出			116,000	92,654	23,346	
印刷製本費支出			1,563,000	1,552,842	10,158	協会だより, 規程集等
光熱水料費支出			158,000	123,677	34,323	
賃借料支出			6,807,000	6,806,278	722	庁舎使用料 OA機器等
手数料支出			1,712,000	1,645,904	66,096	インターネット・銀行関係手 数料等
保険料支出			50,000	21,500	28,500	
委託料支出			2,894,000	2,730,026	163,974	外部監査、 複写機保守等
諸謝金支出			100,000	0	100,000	

(単位 円)

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大	中	小				
		交 際 費 支 出	100,000	30,000	70,000	
		租 税 公 課 支 出	17,457,000	17,456,300	700	消費税・法人税 自動車税等
		負 担 金 支 出	974,000	717,646	256,354	各種団体年会費 講習会参加費等
		雑 支 出	210,000	79,537	130,463	
事 業 活 動 支 出 計			1,596,536,000	1,566,025,907	30,510,093	
事 業 活 動 収 支 差 額			25,623,000	56,439,898	△ 30,816,898	

Ⅱ 投資活動収支の部

1. 投資活動収入

(単位 円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
特定資産取崩収入			31,224,000	15,329,984	15,894,016	
		減価償却引当資産取崩収入	0	7,878,940	△ 7,878,940	
		退職給付引当資産取崩収入	11,271,000	7,451,044	3,819,956	
		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	
固定資産売却収入			0	35,700	△ 35,700	
		車両運搬具売却収入	0	35,700	△ 35,700	
投資活動収入計			31,224,000	15,365,684	15,858,316	

2. 投資活動支出

(単位 円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
特定資産取得支出			38,644,000	33,001,359	5,642,641	
		減価償却引当資産取得支出	13,644,000	8,001,359	5,642,641	
		職員研修積立資産取得支出	25,000,000	25,000,000	0	
固定資産取得支出			15,980,000	15,797,827	182,173	
		建物購入支出	3,465,000	3,465,000	0	東庁舎3階女子トイレ
		什器備品購入支出	11,643,000	11,461,327	181,673	測定機器等
		ソフトウェア購入支出	872,000	871,500	500	給与ソフト等
投資活動支出計			54,624,000	48,799,186	5,824,814	
投資活動収支差額			△ 23,400,000	△ 33,433,502	10,033,502	

Ⅲ 予備費支出

(単位 円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
予備費支出			2,000,000	—	2,000,000	
当期収支差額			223,000	23,006,396	△ 22,783,396	
前期繰越収支差額			177,276,000	182,483,955	△ 5,207,955	
次期繰越収支差額			177,499,000	205,490,351	△ 27,991,351	



監査報告書

平成27年5月18日

財団法人 札幌市水道サービス協会

理事長 田中透様

財団法人 札幌市水道サービス協会

監事 斯波悦久 
監事 遠藤昭一 

私たち監事は、平成22年5月17日及び18日の2回にわたり、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの平成21年度における会計及び業務の監査を行いました。その結果を次のとおり報告いたします。

1 監査方法の概要

- (1) 会計監査については、会計帳簿及び関係書類の閲覧等必要と思われる監査手続きを用いて、計算書類の正確性を検討しました。
- (2) 業務監査については、理事からの業務を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて、業務執行の妥当性を検討しました。

2 監査意見

- (1) 貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録、キャッシュ・フロー計算書及び収支計算書は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財政状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 事業報告書の内容は、真実であると認めます。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは寄附行為に反する重大な事実はないと認めます。

以上