

収支(損益)予算書

(令和8年 4月 1日から令和9年 3月31日まで)

(単位:円)

科 目	令和8年度予算額 a	令和7年度予算額 b	増 減 c=a-b
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	68,000	68,000	0
基本財産受取利息	68,000	68,000	0
特定資産運用益	20,000	1,000	19,000
特定資産受取利息	20,000	1,000	19,000
事業収益	1,875,642,000	1,871,129,000	4,513,000
富山県流域下水道指定管理料	1,823,100,000	1,822,738,000	362,000
富山県流域下水道修繕受託料	23,238,000	23,238,000	0
市町村水質分析受託料	29,304,000	25,153,000	4,151,000
雑収益	9,000	9,000	0
受取利息	9,000	9,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	1,875,739,000	1,871,207,000	4,532,000
(2)経常費用			
事業費	1,853,666,000	1,849,175,000	4,491,000
役員報酬	3,954,000	3,891,000	63,000
給料手当	51,128,000	51,357,000	△ 229,000
臨時雇賃金	5,769,000	3,996,000	1,773,000
賞与引当金繰入	5,617,000	4,440,000	1,177,000
退職給付費用	2,376,000	1,306,000	1,070,000
福利厚生費	10,245,000	10,062,000	183,000
委託費	914,735,000	919,624,000	△ 4,889,000
光熱水料費	690,872,000	690,595,000	277,000
薬品費	43,185,000	43,150,000	35,000
消耗品費	61,430,000	58,640,000	2,790,000
旅費交通費	660,000	805,000	△ 145,000
印刷製本費	1,493,000	1,493,000	0
保険料	394,000	375,000	19,000
会議費	97,000	97,000	0
通信運搬費	9,663,000	9,092,000	571,000
賃借料	1,413,000	1,358,000	55,000
支払負担金	380,000	340,000	40,000
租税公課	9,618,000	9,513,000	105,000
諸謝金	9,497,000	9,497,000	0
修繕費	23,678,000	23,677,000	1,000
減価償却費	1,162,000	387,000	775,000
支払手数料	6,300,000	5,480,000	820,000
雑費	0	0	0

科 目	令和8年度予算額 a	令和7年度予算額 b	増 減 c=a-b
管理費	22,073,000	22,032,000	41,000
役員報酬	1,358,000	1,360,000	△ 2,000
給料手当	9,567,000	9,715,000	△ 148,000
臨時雇賃金	325,000	579,000	△ 254,000
賞与引当金繰入	885,000	722,000	163,000
退職給付費用	106,000	82,000	24,000
福利厚生費	2,125,000	2,125,000	0
委託費	1,786,000	1,786,000	0
光熱水料費	2,748,000	2,746,000	2,000
薬品費	0	0	0
消耗品費	200,000	200,000	0
旅費交通費	200,000	200,000	0
印刷製本費	200,000	215,000	△ 15,000
保険料	55,000	55,000	0
会議費	25,000	25,000	0
通信運搬費	323,000	300,000	23,000
賃借料	890,000	890,000	0
支払負担金	306,000	306,000	0
租税公課	30,000	42,000	△ 12,000
諸謝金	10,000	10,000	0
修繕費	60,000	60,000	0
減価償却費	354,000	94,000	260,000
支払手数料	510,000	510,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	1,875,739,000	1,871,207,000	4,532,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	144,136,379	143,647,593	488,786
一般正味財産期末残高	144,136,379	143,647,593	488,786
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	68,000	68,000	0
基本財産受取利息	68,000	68,000	0
一般正味財産への振替額	△ 68,000	△ 68,000	0
一般正味財産への振替額	△ 68,000	△ 68,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	45,000,000	45,000,000	0
指定正味財産期末残高	45,000,000	45,000,000	0
III 正味財産期末残高	189,136,379	188,647,593	488,786

<投資活動及び財務活動に関する見込み>

(令和8年 4月 1日から令和9年 3月31日まで)

科 目	令和8年度予算額 a	令和7年度予算額 b	増 減 c=a-b
I 投資活動収支の部			
1.投資活動収入			
① 基本財産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
定期預金取崩収入	0	0	0
② 特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
③ その他固定資産取崩収入	15,000,000	0	15,000,000
投資有価証券取崩収入	15,000,000	0	15,000,000
投資活動収入計	25,000,000	0	25,000,000
2.投資活動支出			
① 基本財産取得支出	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券取得支出	10,000,000	0	10,000,000
定期預金取得支出	0	0	0
普通預金取得支出	0	0	0
② 特定資産取得支出	2,750,000	1,857,000	893,000
退職給付引当資産取得支出	2,482,000	1,388,000	1,094,000
特定資産取得資金取得支出	268,000	469,000	△ 201,000
③ その他固定資産取得支出	15,000,000	0	15,000,000
投資有価証券取得支出	15,000,000	0	15,000,000
車両運搬具購入支出	0	0	0
投資活動支出計	27,750,000	1,857,000	25,893,000
投資活動収支差額	△ 2,750,000	△ 1,857,000	△ 893,000
II 財務活動収支の部			
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
財務活動収支差額	0	0	0

<資金調達及び設備投資の見込み>

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(1)資金調達の見込みについて

借入れの予定	☐ あり	☒ なし
借入先	金額	用途

(2)設備投資の見込みについて

設備投資の予定	☐ あり	☒ なし
設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法又は取得資金の用途

収支(損益)予算書内訳表

(令和8年 4月 1日から令和9年 3月31日まで)

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公共用水域等環境保全事業		
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	0	68,000	68,000
基本財産受取利息	0	68,000	68,000
特定資産運用益	0	20,000	20,000
特定資産受取利息	0	20,000	20,000
事業収益	1,853,666,000	21,976,000	1,875,642,000
富山県流域下水道指定管理料	1,801,124,000	21,976,000	1,823,100,000
富山県流域下水道修繕受託料	23,238,000		23,238,000
広域汚泥処理受託料	0		0
市町村水質分析受託料	29,304,000		29,304,000
雑収益	0	9,000	9,000
受取利息	0	9,000	9,000
雑収益	0	0	0
経常収益計	1,853,666,000	22,073,000	1,875,739,000
(2)経常費用			
事業費	1,853,666,000		1,853,666,000
役員報酬	3,954,000		3,954,000
給料手当	51,128,000		51,128,000
臨時雇賃金	5,769,000		5,769,000
賞与引当金繰入	5,617,000		5,617,000
退職給付費用	2,376,000		2,376,000
福利厚生費	10,245,000		10,245,000
委託費	914,735,000		914,735,000
光熱水料費	690,872,000		690,872,000
薬品費	43,185,000		43,185,000
消耗品費	61,430,000		61,430,000
旅費交通費	660,000		660,000
印刷製本費	1,493,000		1,493,000
保険料	394,000		394,000
会議費	97,000		97,000
通信運搬費	9,663,000		9,663,000
賃借料	1,413,000		1,413,000
支払負担金	380,000		380,000
租税公課	9,618,000		9,618,000
諸謝金	9,497,000		9,497,000
修繕費	23,678,000		23,678,000
減価償却費	1,162,000		1,162,000
支払手数料	6,300,000		6,300,000
雑費	0		0

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公共用水域等環境保全事業		
管理費		22,073,000	22,073,000
役員報酬		1,358,000	1,358,000
給料手当		9,567,000	9,567,000
臨時雇賃金		325,000	325,000
賞与引当金繰入		885,000	885,000
退職給付費用		106,000	106,000
福利厚生費		2,125,000	2,125,000
委託費		1,786,000	1,786,000
光熱水料費		2,748,000	2,748,000
薬品費		0	0
消耗品費		200,000	200,000
旅費交通費		200,000	200,000
印刷製本費		200,000	200,000
保険料		55,000	55,000
会議費		25,000	25,000
通信運搬費		323,000	323,000
賃借料		890,000	890,000
支払負担金		306,000	306,000
租税公課		30,000	30,000
諸謝金		10,000	10,000
修繕費		60,000	60,000
減価償却費		354,000	354,000
支払手数料		510,000	510,000
雑費		10,000	10,000
経常費用計	1,853,666,000	22,073,000	1,875,739,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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			
固定資産売却(除却)損			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	0	0	0
一般正味財産期首残高			144,136,379
一般正味財産期末残高			144,136,379
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			68,000
基本財産受取利息			68,000
一般正味財産への振替額			△ 68,000
一般正味財産への振替額			△ 68,000
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			45,000,000
指定正味財産期末残高			45,000,000
III 正味財産期末残高			189,136,379