

収支予算書

平成24年4月1日 ~ 平成25年3月31日

社団法人 京都市公認水道協会

(単位:円)

科 目	24年度予算額 (A)	23年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考 (24年度)
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	5,500,000	5,652,000	△ 152,000	
受取会費	5,500,000	5,652,000	△ 152,000	
事業収益	60,450,000	62,900,000	△ 2,450,000	
申請審査費事業収益	15,000,000	15,000,000	0	
上下水道局代理受領請求事業収入	43,450,000	40,350,000	3,100,000	
上下水道局竣工検査料代理収納事業収入	100,000	100,000	0	
設計図書・用紙販売収入	800,000	1,000,000	△ 200,000	
貸室料	0	4,150,000	△ 4,150,000	土地・建物売却の為24年度より0
駐車場収入	0	1,200,000	△ 1,200,000	土地・建物売却の為24年度より0
広告収入	1,100,000	1,100,000	0	
雑収益	23,900,000	2,300,000	21,600,000	
受取利息	400,000	100,000	300,000	
雑収入	23,500,000	2,200,000	21,300,000	山ノ内濁水対応収入2300万
経常収益計	89,850,000	70,852,000	18,998,000	
(2) 経常費用				
事業費	86,425,000	67,160,500	19,264,500	
役員報酬	1,620,000	1,620,000	0	
給料手当	34,055,000	34,055,000	0	
法定福利費	6,140,000	5,950,000	190,000	
福利厚生費	1,550,000	1,550,000	0	
旅費交通費	4,710,000	4,800,000	△ 90,000	
通信費	1,080,000	1,170,000	△ 90,000	
事務用品費	1,330,000	1,420,000	△ 90,000	
消耗備品費	810,000	900,000	△ 90,000	
水道光熱費	0	1,170,000	△ 1,170,000	土地・建物売却の為24年度より0
保険料	270,000	396,000	△ 126,000	
借室料	3,440,000	180,000	3,260,000	
修繕費	315,000	765,000	△ 450,000	
諸税公課	3,330,000	3,330,000	0	
減価償却費	990,000	2,079,000	△ 1,089,000	
協議会費	180,000	180,000	0	
表彰費	300,000	200,000	100,000	
体育振興費	800,000	800,000	0	
広報宣伝費	1,762,500	1,987,500	△ 225,000	
建築設備専門校補助金	1,800,000	1,800,000	0	
青年会補助金	1,200,000	700,000	500,000	
支払利息	0	450,000	△ 450,000	
災害対策費	200,000	200,000	0	
雑費	20,542,500	1,458,000	19,084,500	
管理費	10,425,000	8,291,500	2,133,500	
役員報酬	180,000	180,000	0	
給料手当	2,495,000	2,495,000	0	
法定福利費	460,000	450,000	10,000	
福利厚生費	150,000	150,000	0	
旅費交通費	290,000	300,000	△ 10,000	
交際費	100,000	100,000	0	
通信費	120,000	130,000	△ 10,000	
事務用品費	70,000	80,000	△ 10,000	
印刷費	300,000	300,000	0	
図書新聞費	300,000	300,000	0	
消耗備品費	90,000	100,000	△ 10,000	
水道光熱費	0	130,000	△ 130,000	土地・建物売却の為24年度より0
保険料	30,000	44,000	△ 14,000	
借室料	360,000	0	360,000	
修繕費	35,000	85,000	△ 50,000	
慶弔費	300,000	300,000	0	
諸税公課	370,000	370,000	0	
減価償却費	110,000	231,000	△ 121,000	
協議会費	20,000	20,000	0	
総会費	3,200,000	1,000,000	2,200,000	総会終了後、懇親旅行
広報宣伝費	337,500	412,500	△ 75,000	
指導研究調査費	700,000	700,000	0	
関係団体負担金	200,000	202,000	△ 2,000	
支払利息	0	50,000	△ 50,000	
雑費	207,500	162,000	45,500	
経常費用計	96,850,000	75,452,000	21,398,000	
当期経常増減額	△ 7,000,000	△ 4,600,000	△ 2,400,000	
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	△ 7,000,000	△ 4,600,000	△ 2,400,000	
一般正味財産期首残高	165,276,961	30,580,572	134,696,389	
一般正味財産期末残高	158,276,961	25,980,572	132,296,389	
II. 正味財産増減残高	158,276,961	25,980,572	132,296,389	