

財団法人木更津市水道サービスセンター寄附行為

第 1 章 総 則

(名 称)

第1条 この法人は、財団法人木更津市水道サービスセンター（以下「センター」という。）と称する。

(事務所)

第2条 センターは、事務所を千葉県木更津市潮見2丁目8番地におく。

第 2 章 目的及び事業

(目 的)

第3条 センターは、木更津市水道事業の合理的な運営に協力し、市民福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 センターは、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

- 一 配水管及びその付属設備の新設工事
- 二 配水管及びその付属設備の修繕工事
- 三 給水装置の修繕及び水道メーターの取替工事
- 四 水道施設の調査及び点検作業
- 五 住宅団地等の受水装置の維持管理業務
- 六 専用水道等の水質管理及び施設の維持管理業務
- 七 水道メーターの検針及び水道料金の徴収事務
- 八 その他センターの目的を達成するために必要な事業

第 3 章 資産及び会計

(資 産)

第5条 センターの資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

- 一 設立当初の財産目録に記載された財産
- 二 寄附された財産
- 三 資産から生ずる収入
- 四 事業に伴う収入
- 五 その他の収入

(資産の種別)

第6条 センターの資産は、基本財産及び運用財産とする。

2 基本財産は、次に掲げる財産とし、処分することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会で総理事の4分の3以上の同意を得、かつ千葉県知事の認可を得てその一部を処分し又は担保に供することができる。

- 一 設立当初の財産目録のうち基本財産の部に記載する財産
- 二 基本財産として指定をうけた寄附財産
- 三 理事会で基本財産に繰入れることを議決した財産

3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(資産の管理)

第7条 センターの資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。

2 資産のうち現金は、確実な金融機関へ預金、その他確実かつ有利な方法により保管するものとする。

(経費の支弁)

第8条 センターの経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業年度)

第9条 センターの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

(予 算)

第10条 センターの予算及び事業計画は、理事長が作成し、毎事業年度開始前に理事会の議決を経て定める。

(決 算)

第11条 理事長は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に次に掲げる書類を作成し、監事の監査を経て理事会の承認を得なければならない。

- 一 事業報告書
- 二 損益計算書
- 三 貸借対照表
- 四 財産目録

(利益及び欠損の処理)

第12条 事業年度末に生じた剰余金は、準備金として積立てるものとする。

2 前項の準備金は、損失の補てんにあて又は理事会の議決を経て基本財産に繰入れる場合のほか、これを取りくずすことはできない。

第 4 章 役員及び職員

(役 員)

第13条 センターに次の役員をおく。

一 理事 12名以内（理事長1名を含む。）

二 監事 3名以内

2 理事のうち1名は常任とする。

（役員を選出）

第14条 理事長は、理事の互選による。

2 理事は、木更津市水道事業管理者及び木更津市水道事業（以下「市」という。）に勤務する職員並びに木更津市管工事業協同組合の役員のうちから理事会の議決を経て理事長が委嘱する。

3 監事は、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。

（役員職務）

第15条 理事長は、センターを代表し、センターの業務を統括する。

2 理事は、センターの業務を審議決定する。

3 常任の理事は、理事長を補佐し、センターの業務を掌理する。

4 監事は、民法（明治29年法律第89号）第59条の規定による職務を行う。

（理事長職務代理）

第16条 理事長に事故があるとき又は欠けたときは、理事長があらかじめ定めた理事がその職務を代理する。

（役員任期）

第17条 役員任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、組合の役員及び市の職員から役員になった者の任期は、その役職及び職の在任期間とする。

3 補欠によって就任した役員任期は、前任者の残任期間とする。

4 役員は、任期満了後においても、後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行う。

（役員解嘱）

第18条 理事長は、役員にセンターの役員としてふさわしくない行為があったとき又は特別の事情があるときは、理事会の議決に基づき、これを解嘱することができる。

（職員）

第19条 センターの事務を処理するため職員をおく。

2 職員は、理事長が任免する。

第5章 理事会の設置及び構成

（設置及び構成）

第20条 センターに理事会をおく。

2 理事会は、理事をもって構成する。

(招 集)

第21条 理事会は、理事長が招集する。

- 2 理事の半数以上又は監事から会議の目的を示して理事会開催の請求があつときは、理事長は、すみやかに理事会を招集しなければならない。
- 3 理事会を招集するには、理事に対し会議の目的及びその内容並びに日時、場所を示して文書をもって通知しなければならない。

(理事会の議事)

第22条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

- 2 理事会は、理事の半数以上の出席がなければ開会することはできない。
- 3 理事会の議事は、この寄附行為に特別の定めがある場合のほか、出席理事の過半数をもって決し、賛否同数のときは、議長の決するところによる。
- 4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(議決事項)

第23条 理事会は、この寄附行為に規定するもののほか、次の事項を議決する。

- 一 予算及び事業計画の決定
- 二 規程の制定改廃
- 三 その他理事長が必要と認めた事項

(書面による表決)

第24条 緊急の必要がある場合又は軽微な事項については、書面による賛否を求めて理事会の議決にかえることができる。ただし、次の理事会でその結果を報告しなければならない。

(議事録)

第25条 理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事2名以上が署名押印し、これを保存するものとする。

- 一 日時及び場所
- 二 理事の現在数
- 三 理事会に出席した理事の氏名
- 四 議決事項
- 五 議事の経過

第 6 章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)

第26条 この寄附行為は、理事会において理事の3分の2以上の同意を得たうえ、千葉県知事の認可を受けなければ変更することができない。

(解 散)

第27条 センターは、民法第68条1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会において総理事の4分の3以上の同意を得なければ解散することができない。

(残余財産の帰属)

第28条 センターが解散した場合において残余財産があるときは、市に帰属する。

第 7 章 補 則

(規程への委任)

第29条 この寄附行為施行について必要な事項は、理事会の議決を経て定める。

附 則

(施行期日)

1 この寄附行為は、千葉県知事の許可があった日から施行する。

(最初の事業年度)

2 センターの最初の事業年度は、第9条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和50年3月31日までとする。

(最初の事業年度の予算及び事業計画)

3 センターの最初の事業の予算及び事業計画は、第10条の規定にかかわらず、別紙予算及び事業計画のとおりとする。

(設立の際の役員及び任期)

4 センター設立当初の役員は、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は第17条第1項の規定にかかわらず、昭和51年3月31日までとする。

千葉県知事許可日 昭和49年10月1日 千葉県指令第2125号

附 則

この寄附行為は、千葉県知事の認可のあった日から施行する。

千葉県知事認可日 平成14年4月24日 千葉県水政指令第1号

財 産 目 録

基 本 金

1 基本財産	5,000,000円
2 運用財産	5,000,000円
計	10,000,000円

明 細 表

種 別	金 額	寄附者住所氏名
現 金	5,000,000円	木更津市潮見2丁目8番地 木更津市指定水道工事店協同組合
	5,000,000円	木更津市潮見1丁目1番地 木更津市

財団法人木更津市水道サービスセンター

役員名簿

平成23年3月31日現在

役職名	氏名	選出団体
理事長	泉水幹男	木更津市管工事業協同組合理事長
常務理事	泉水幹男	木更津市管工事業協同組合理事長兼任
理事	鶴岡慎一郎	木更津市管工事業協同組合理事
理事	和田啓	木更津市管工事業協同組合理事
理事	伊藤悟	木更津市水道部長
理事	伊藤一郎	木更津市水道部次長
理事	椎名和夫	木更津市水道部工務課長

監事	露崎和夫	木更津市会計管理者
監事	小倉孝雄	木更津市管工事業協同組合顧問

一. 平成22年度財団法人木更津市水道サービスセンター事業状況報告書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

1. 事業報告

(1) 総括事項

当水道サービスセンターは、昭和49年木更津市と木更津市管工事業協同組合が共同の寄附行為で設立したいわゆる第三セクターの公益法人として、木更津市水道事業の運営を補完し、多様化する水道行政に適切に対処するとともに、需要者の利便とサービスの向上に努めてまいりました。

平成22年度の事業については、事業収入の確保と経費の節減をすすめたところ、当期の正味財産は増加しました。

今後とも、尚一層業務の合理化・効率化を推進し、収益の確保を図り、経営の健全化とサービスの向上に努めるとともに、公益事業の拡充を図る所存であります。

(2) 事業報告

1) 公益事業

ア. 非常用飲料水の無料配布を四日間実施し、1,500ケースを配布しました。

イ. 節水PRとして、漏水修理時等にポケットティッシュ1,500個を配布しました。

2) 受託事業

木更津市水道事業等から次の業務を受託し、実施しました。

ア. 配水管修繕業務

計画1,190件のところ、実績1,218件で28件の増でした。

イ. 消火栓補修業務

計画20件のところ、実績6件で14件の減でした。

ウ. その他業務受託事業

夜間待機業務、日直業務、年末年始待機業務及び漏水調査業務の受託事業を計画どおり実施しました。

エ. 水道メーター取替業務

計画7,610個のところ、実績7,690個で80個の増でした。

オ. 配水管漏水付帯舗装業務

計画3,600㎡のところ、実績3,642.1㎡で42.1㎡の増でした

カ. 検針事業

計画376,460件のところ、実績376,308件で152件の減でした。

3) 自主事業

自主事業として、次の事業を実施しました。

ア. 配水管事故漏水修繕業務

計画18件のところ、実績20件で2件の増でした。

イ. 給水装置修繕業務

計画1,200件のところ、実績1,350件で150件の増でした。

ウ. 受水槽保守管理業務

計画3件のところ、実績はありませんでした。

エ. 丙止水栓販売事業

計画965個のところ、実績1,325個で360個の増でした。

オ. 不断水穿孔機取扱業務

計画20件のところ、実績38件で18件の増でした。

2. 庶務報告

(1) 理事会に関する事項

回数	開催年月日	議案番号	件名	結果
書面表決	22年4月1日	議案第1号	監事の選任について	原案可決
1 (第131回)	22年5月27日	報告第1号	書面表決の結果報告について	原案可決
		議案第1号	平成21年度事業報告及び決算の承認について	
書面表決	22年5月28日	議案第1号	理事の選任について	原案可決
2 (第132回)	22年6月1日	報告第1号	書面表決の結果報告について	可決 原案可決
		議案第1号	理事長の互選について	
		議案第2号	監事の選任について	
3 (第133回)	22年12月17日	報告第1号	平成22年度上期事業概況の報告について	原案可決 原案可決
		議案第1号	寄附行為の一部変更について	
		議案第2号	社印規程の一部を改正する規程の制定について	
4 (第134回)	23年3月24日	議案第1号	役員の報酬及び費用弁償に関する規程の一部を改正する規程の制定について	原案可決
		議案第2号	職員給与規程の一部を改正する規程の制定について	原案可決
		議案第3号	平成23年度事業計画及び収支予算案について	原案可決

(2) 人事に関する事項(平成23年3月31日現在)

(ア) 役員一覧

役職名	氏名	選出団体	備考
理事長	泉水 幹男	木更津市管工事業協同組合理事長	H22. 6. 1 重任
常務理事	泉水 幹男	木更津市管工事業協同組合理事長兼任	H22. 6. 1 重任
理事	鶴岡 慎一郎	木更津市管工事業協同組合理事	H22. 6. 1 就任
理事	和田 啓	木更津市管工事業協同組合理事	H22. 6. 1 就任
理事	伊藤 悟	木更津市水道部長	H22. 6. 1 重任 H23. 3. 31 辞任
理事	伊藤 一郎	木更津市水道部次長	H22. 6. 1 重任
理事	椎名 和夫	木更津市水道部工務課長	H22. 6. 1 重任 H23. 3. 31 辞任
理事	桜井 義輝	木更津市管工事業協同組合理事	H22. 5. 31 辞任
理事	丸山 弘	木更津市管工事業協同組合理事	H22. 5. 31 辞任
理事	綾部 努	木更津市管工事業協同組合理事	H22. 5. 31 辞任
監事	露崎 和夫	木更津市会計管理者	H22. 4. 1 就任
監事	小倉 孝雄	木更津市管工事業協同組合顧問	H22. 6. 1 重任

(イ) 職員の構成

性別	職種	期首			期中の増減		期末			備考
		事務職員	技術職員	合計	増	減	事務職員	技術職員	合計	
男		6人	7人	13人	1人		6人	8人	14人	検針員19人 嘱託職員4人 (内2人退職) 臨時職員1人
女					1人		1人		1人	
計		6人	7人	13人	2人		7人	8人	15人	

(3) 契約に関する事項(主なもの)

契約年月日	契約の内容	契約の相手方
H22. 4. 1	業務委託契約 (配水管等修繕業務委託)	木更津市長
H22. 4. 1	業務委託契約 (日直、夜間、年末年始待機、量水器検針及び量水器交換等業務委託)	木更津市長
H22. 4. 14	物件供給契約 (中古車両購入)	ダイハツ千葉販売(株)
H22. 10. 6	物件供給契約 (エンジンコンプレッサ購入)	渡辺パイプ(株)

(4) その他の事項

- (ア) 平成22年 4月12日 監事変更届 (千葉県)
- (イ) 平成22年 6月 9日 特例民法法人変更登記申請 理事登記 (法務局)
- (ウ) 平成22年 6月15日 理事変更登記届 (千葉県)

三. 平成22年度財団法人木更津市水道サービスセンター財務諸表

一般会計貸借対照表

平成23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			
現金預金	3,310,426	3,261,727	48,699
流動資産合計	3,310,426	3,261,727	48,699
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	17,934,118	17,934,118	0
基本財産合計	17,934,118	17,934,118	0
(2)その他固定資産			
電話加入権	109,860	109,860	0
その他固定資産合計	109,860	109,860	0
固定資産合計	18,043,978	18,043,978	0
資産合計	21,354,404	21,305,705	48,699
II 負債の部			
1. 流動負債	0	0	0
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	0	0	0
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)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	16,354,404	16,305,705	48,699
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	21,354,404	21,305,705	48,699
負債及び正味財産合計	21,354,404	21,305,705	48,699

特別会計貸借対照表

平成23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			
現金預金	154,534,381	147,469,181	7,065,200
営業未収金	23,727,724	26,746,508	△ 3,018,784
未収金	3,640,936	5,364,737	△ 1,723,801
前払費用	0	3,000	△ 3,000
仮払金	38,702	30,362	8,340
材料	3,496,923	3,099,011	397,912
丙止水栓	627,660	609,410	18,250
出資金	20,000	20,000	0
流動資産合計	186,086,326	183,342,209	2,744,117
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	6,956,882	274,096	6,682,786
減価償却引当資産	16,382,959	14,207,873	2,175,086
特定資産合計	23,339,841	14,481,969	8,857,872
(2)その他の固定資産			
車両運搬具	3,393,280	4,763,266	△ 1,369,986
工器具備品	2,311,145	1,367,158	943,987
前払保険料	24,950,120	20,833,128	4,116,992
その他の固定資産合計	30,654,545	26,963,552	3,690,993
固定資産合計	53,994,386	41,445,521	12,548,865
資産合計	240,080,712	224,787,730	15,292,982
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	5,980,240	13,924,602	△ 7,944,362
未払金	14,754,868	9,089,593	5,665,275
預り金	672,642	736,887	△ 64,245
流動負債合計	21,407,750	23,751,082	△ 2,343,332
2. 固定負債			
退職給与引当金	32,995,894	26,313,108	6,682,786
固定負債合計	32,995,894	26,313,108	6,682,786
負債合計	54,403,644	50,064,190	4,339,454
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	185,677,068	174,723,540	10,953,528
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	185,677,068	174,723,540	10,953,528
負債及び正味財産合計	240,080,712	224,787,730	15,292,982

貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	3,310,426	154,534,381		157,844,807
営業未収金		23,727,724		23,727,724
未収金		3,640,936		3,640,936
前払費用		0		0
仮払金		38,702		38,702
材料		3,496,923		3,496,923
丙止水栓		627,660		627,660
出資金		20,000		20,000
流動資産合計	3,310,426	186,086,326		189,396,752
2. 固定資産				
(1)基本財産				
定期預金	17,934,118			17,934,118
基本財産合計	17,934,118			17,934,118
(2)特定資産				
退職給付引当資産		6,956,882		6,956,882
減価償却引当資産		16,382,959		16,382,959
特定資産合計		23,339,841		23,339,841
(3)その他の固定資産				
車両運搬具		3,393,280		3,393,280
工器具備品		2,311,145		2,311,145
前払保険料		24,950,120		24,950,120
電話加入権	109,860			109,860
その他の固定資産合計	109,860	30,654,545		30,764,405
固定資産合計	18,043,978	53,994,386		72,038,364
資産合計	21,354,404	240,080,712		261,435,116
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用		5,980,240		5,980,240
未払金		14,754,868		14,754,868
預り金		672,642		672,642
流動負債合計		21,407,750		21,407,750
2. 固定負債				
退職給与引当金		32,995,894		32,995,894
固定負債合計		32,995,894		32,995,894
負債合計		54,403,644		54,403,644
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産		0		
寄付金	5,000,000			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)				
(うち特定資産への充当額)				
2. 一般正味財産	16,354,404	185,677,068		202,031,472
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)				
正味財産合計	21,354,404	185,677,068		207,031,472
負債及び正味財産合計	21,354,404	240,080,712		261,435,116

一般会計正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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	47,720	64,769	△ 17,049
② 負担金益	0	0	0
③ 雑収益	979	634	345
④ 他会計からの繰入額	3,574,880	3,862,012	△ 287,132
経常収益計	3,623,579	3,927,415	△ 303,836
(2) 経常費用			
① 水道啓発事業費	(3,460,880)	(3,754,012)	(△293,132)
節水PR事業費	112,000	46,000	66,000
非常用飲料水配布事業費	3,348,880	3,708,012	△ 359,132
② 管理費	(114,000)	(108,000)	(6,000)
報酬	114,000	108,000	6,000
旅費	0	0	0
経常費用計	3,574,880	3,862,012	△ 287,132
当期経常増減額	48,699	65,403	△ 16,704
1. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	
経常外費用計	0	0	
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	48,699	65,403	△ 16,704
一般正味財産期首残高	16,305,705	16,240,302	65,403
一般正味財産期末残高	16,354,404	16,305,705	48,699
II 指定正味財産増減の部			
1. 基本財産運用益	(47,720)	(64,769)	(△17,049)
基本財産受取利息(指定)	47,720	64,769	△ 17,049
2. 一般正味財産への振替額	(47,720)	(64,769)	(△17,049)
一般正味財産への振替額	47,720	64,769	△ 17,049
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	21,354,404	21,305,705	48,699

特別会計正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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 配水管事業収益	(111,254,988)	(106,545,899)	(4,709,089)
配水管修繕工事収入	101,039,173	96,333,082	4,706,091
消火栓補修工事収入	942,736	1,738,321	△ 795,585
その他受託業務収入	8,332,479	7,886,496	445,983
不断水穿孔機取扱業務収入	940,600	588,000	352,600
② 給水管事業収益	(45,805,515)	(42,413,074)	(3,392,441)
給水装置修繕工事収入	15,361,641	13,292,929	2,068,712
量水器交換業務収入	21,887,850	22,061,450	△ 173,600
受水槽保守管理業務収入	0	538,048	△ 538,048
丙止水栓販売業務収入	8,556,024	6,520,647	2,035,377
③ 舗装事業収益	(27,073,600)	(30,795,200)	(△3,721,600)
配水管付帯舗装工事収入	27,073,600	30,795,200	△ 3,721,600
④ 検針事業収益	(42,522,804)	(41,854,522)	(668,282)
検針業務収入	42,522,804	41,854,522	668,282
⑤ 雑収益	(3,004,533)	(1,447,338)	(1,557,195)
受取利息	138,057	199,288	△ 61,231
雑収入	2,866,476	1,248,050	1,618,426
経常収益計	229,661,440	223,056,033	6,605,407
(2) 経常費用			
① 配水管事業費	(65,616,773)	(64,308,863)	(1,307,910)
給料	15,763,200	12,379,200	3,384,000
手当	13,409,745	9,369,756	4,039,989
賃金	0	3,555,385	△ 3,555,385
法定福利費	4,510,903	3,759,321	751,582
福利厚生費	1,130,888	926,773	204,115
被服費	25,261	22,798	2,463
減価償却費	1,842,093	1,143,085	699,008
消耗機材費	1,169,556	1,861,757	△ 692,201
修繕費	855,481	1,296,786	△ 441,305
燃料費	747,541	704,756	42,785
材料費	15,270,647	15,556,488	△ 285,841
借料・損料	188,060	403,780	△ 215,720
保険料	329,078	356,723	△ 27,645
公課	96,500	98,000	△ 1,500
手数料	1,171,000	1,211,000	△ 40,000
工事請負費	6,871,820	9,428,255	△ 2,556,435
委託料	2,235,000	2,235,000	0
② 給水管事業費	(41,389,577)	(39,915,851)	(1,473,726)
給料	6,584,200	8,385,600	△ 1,801,400
手当	4,104,862	5,877,464	△ 1,772,602

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
賃金	13,517,611	9,228,436	4,289,175
法定福利費	3,806,488	3,422,425	384,063
福利厚生費	407,306	631,172	△ 223,866
被服費	32,757	39,247	△ 6,490
減価償却費	543,954	683,848	△ 139,894
消耗機材費	242,648	281,789	△ 39,141
修繕費	114,000	239,740	△ 125,740
燃料費	768,916	623,770	145,146
材料費	5,084,208	5,406,115	△ 321,907
丙止水栓購入費	5,686,600	4,336,450	1,350,150
借料・損料	0	0	0
保険料	273,132	431,595	△ 158,463
公課	32,700	63,600	△ 30,900
手数料	70,000	244,700	△ 174,700
工事請負費	120,195	19,900	100,295
③舗装事業費	(23,516,004)	(25,285,304)	(△1,769,300)
給料	3,866,400	3,776,400	90,000
手当	1,799,229	1,678,006	121,223
法定福利費	913,150	829,443	83,707
福利厚生費	371,560	373,584	△ 2,024
被服費	11,848	11,104	744
減価償却費	1,688	1,688	0
燃料費	63,049	53,228	9,821
工事請負費	16,489,080	18,561,851	△ 2,072,771
④検針事業費	(32,559,298)	(36,446,479)	(△3,887,181)
給料	4,026,000	6,138,000	△ 2,112,000
手当	1,744,840	3,238,855	△ 1,494,015
賃金	455,040	408,840	46,200
法定福利費	999,414	1,524,968	△ 525,554
福利厚生費	301,841	617,593	△ 315,752
委託料	23,627,429	23,292,421	335,008
被服費	28,877	99,640	△ 70,763
減価償却費	455,268	251,800	203,468
消耗品費	643,312	667,900	△ 24,588
修繕費	71,140	43,310	27,830
燃料費	59,037	45,640	13,397
保険料	130,400	107,612	22,788
公課	16,700	9,900	6,800
⑤一般管理費	(52,075,777)	(34,912,773)	(17,163,004)
給料	16,339,200	15,062,700	1,276,500
手当	7,507,259	6,687,473	819,786
退職給付費用	6,682,786	2,029,668	4,653,118
法定福利費	3,837,776	3,110,026	727,750
福利厚生費	1,505,937	1,471,184	34,753
会議費	4,762	64,482	△ 59,720

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
交際費	46,000	11,000	35,000
旅費	29,780	49,560	△ 19,780
通信費	618,472	628,014	△ 9,542
教育研究費	567,064	405,423	161,641
被服費	0	0	0
減価償却費	2,249	2,249	0
消耗品費	698,275	689,069	9,206
修繕費	0	0	0
印刷費	121,500	92,000	29,500
燃料費	0	0	0
光熱水費	185,904	179,625	6,279
賃借料	2,246,196	2,340,424	△ 94,228
保険料	1,410,546	1,445,644	△ 35,098
公課	9,889,300	5,370,400	4,518,900
手数料	18,840	44,200	△ 25,360
雑費	363,931	382,432	△ 18,501
⑥他会計への繰出金	(3,574,880)	(3,862,012)	(△287,132)
一般会計繰出金	3,574,880	3,862,012	△ 287,132
経常費用計	218,732,309	209,884,082	8,848,227
当期経常増減額	10,929,131	13,171,951	△ 2,242,820
1. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	(45,000)	(0)	(45,000)
車両運搬具売却益	0	0	0
工器具備品売却益	45,000	0	45,000
経常外収益計	45,000	0	45,000
(2)経常外費用			
固定資産売却損	(20,603)	(45,449)	(△24,846)
車両運搬具売却損	4,803	45,449	△ 40,646
工器具備品売却損	15,800	0	15,800
経常外費用計	20,603	45,449	△ 24,846
当期経常外増減額	24,397	△ 45,449	69,846
当期一般正味財産増減額	10,953,528	13,126,502	△ 2,172,974
一般正味財産期首残高	174,723,540	161,597,038	13,126,502
一般正味財産期末残高	185,677,068	174,723,540	10,953,528
II 指定正味財産増減の部			
1. 基本財産運用益	(0)	(0)	(0)
基本財産受取利息(指定)	0	0	0
2. 一般正味財産への振替額	(0)	(0)	(0)
一般正味財産への振替額	0	0	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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	185,677,068	174,723,540	10,953,528

正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
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	47,720			47,720
② 負担金益	0			0
③ 配水管事業収益		111,254,988		111,254,988
④ 給水管事業収益		45,805,515		45,805,515
⑤ 舗装事業収益		27,073,600		27,073,600
⑥ 検針事業収益		42,522,804		42,522,804
⑦ 雑収益	979	3,004,533		3,005,512
⑧ 他会計からの繰入額	3,574,880		△3,574,880	0
経常収益計	3,623,579	229,661,440	△ 3,574,880	229,710,139
(2) 経常費用				
① 水道啓発事業費	3,460,880			3,460,880
② 配水管事業費		65,616,773		65,616,773
③ 給水管事業費		41,389,577		41,389,577
④ 舗装事業費		23,516,004		23,516,004
⑤ 検針事業費		32,559,298		32,559,298
⑥ 一般管理費	114,000	52,075,777		52,189,777
⑦ 他会計への繰出金		3,574,880	△3,574,880	0
経常費用計	3,574,880	218,732,309	△ 3,574,880	218,732,309
当期経常増減額	48,699	10,929,131	0	10,977,830
1. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益		45,000		45,000
経常外収益計		45,000		45,000
(2) 経常外費用				
固定資産売却損		20,603		20,603
経常外費用計		20,603		20,603
当期経常外増減額	0	24,397		24,397
当期一般正味財産増減額	48,699	10,953,528		11,002,227
一般正味財産期首残高	16,305,705	174,723,540		191,029,245
一般正味財産期末残高	16,354,404	185,677,068		202,031,472
II 指定正味財産増減の部				
1. 基本財産運用益	47,720	0		47,720
2. 一般正味財産への振替額	47,720	0		47,720
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	21,354,404	185,677,068		207,031,472

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職給与の要支給額を基準としている。

(3) 消費税の会計処理は、税抜法によっている。

2 会計方針の変更

平成19年4月1日から新公益法人会計基準(16年基準)により実施している。

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。

(単位 円)

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				
定期預金	17,934,118	0	0	17,934,118
小 計	17,934,118	0	0	17,934,118
特定資産				
退職給与引当資産	274,096	6,682,786	0	6,956,882
減価償却引当資産	14,207,873	2,175,086	0	16,382,959
小 計	14,481,969	8,857,872	0	23,339,841
合 計	32,416,087	8,857,872	0	41,273,959

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。

(単位 円)

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 する額)
基本財産				
定期預金	17,934,118	(5,000,000)	(12,934,118)	-
小 計	17,934,118	(5,000,000)	(12,934,118)	
特定資産				
退職給与引当資産	6,956,882	(0)	-	(6,956,882)
減価償却引当資産	16,382,959	(0)	(16,382,959)	0
小 計	23,339,841	(0)		
合 計	41,273,959	(5,000,000)	(29,317,077)	(6,956,882)

5 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位 円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	47,720
基本財産受取利息への振替額	

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。

(単位 円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	14,150,043	10,756,763	3,393,280
工器具備品	14,995,542	12,684,397	2,311,145
合 計	29,145,585	23,441,160	5,704,425

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位 円)

科 目	一 般 会 計	特 別 会 計	合 計
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金		51,720	51,720
普通預金			
千葉信用金庫木更津支店	3,310,426	125,409,518	128,719,944
千葉銀行木更津支店		21,636,160	21,636,160
君津信用組合本店		350,893	350,893
当座預金			0
千葉信用金庫木更津支店		0	0
定期預金			0
千葉信用金庫木更津支店		3,036,185	3,036,185
千葉銀行木更津支店		4,049,905	4,049,905
営業未収金		23,727,724	23,727,724
未収金		3,640,936	3,640,936
前払費用		0	0
仮払金		38,702	38,702
材料		3,496,923	3,496,923
丙止水栓		627,660	627,660
出資金		20,000	20,000
流 動 資 産 計	3,310,426	186,086,326	189,396,752
2. 固 定 資 産			
基本財産(みずほ銀行木更津出張所)	10,000,000		10,000,000
基本財産(千葉信用金庫木更津支店)	4,934,118		4,934,118
基本財産(千葉信用金庫木更津支店)	3,000,000		3,000,000
車両運搬具		3,393,280	3,393,280
工器具備品		2,311,145	2,311,145
退職給与引当預金(千葉銀行木更津支店)		6,956,882	6,956,882
減価償却引当預金(君津信用組合本店)		16,382,959	16,382,959
前払保険料		24,950,120	24,950,120
電話加入権	109,860		109,860
固 定 資 産 計	18,043,978	53,994,386	72,038,364
資 産 合 計	21,354,404	240,080,712	261,435,116
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払費用		5,980,240	5,980,240
未払金		14,754,868	14,754,868
預り金		672,642	672,642
流 動 負 債 計		21,407,750	21,407,750
2. 固 定 負 債			
退職給与引当金		32,995,894	32,995,894
固 定 負 債 計		32,995,894	32,995,894
負 債 合 計		54,403,644	54,403,644
正 味 財 産	21,354,404	185,677,068	207,031,472

二.平成22年度財団法人木更津市水道サービスセンター収支計算書

平成22年度収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

1. 一般会計

(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	45,000	47,720	2,720	
②負担金収入	1,000	0	△ 1,000	
③雑収入	1,000	979	△ 21	
④他会計からの繰入金収入	3,943,000	3,574,880	△ 368,120	
事業活動収入計	3,990,000	3,623,579	△ 366,421	
2. 事業活動支出				
①水道啓発事業支出	3,810,000	3,460,880	△ 349,120	
②管理費支出	134,000	114,000	△ 20,000	
事業活動支出計	3,944,000	3,574,880	△ 369,120	
事業活動収支差額	46,000	48,699	2,699	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入	5,000,000	0	△ 5,000,000	
財務活動収入計	5,000,000	0	△ 5,000,000	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出	5,000,000	0	△ 5,000,000	
財務活動支出計	5,000,000	0	△ 5,000,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	1,000	0	△ 1,000	
当期収支差額	45,000	48,699	3,699	
前期繰越収支差額	3,254,000	3,261,727	7,727	
次期繰越収支差額	3,299,000	3,310,426	11,426	

2. 特別会計

(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配水管事業収入	106,270,000	111,254,988	4,984,988	
②給水管事業収入	43,000,000	45,805,515	2,805,515	
③舗装事業収入	27,000,000	27,073,600	73,600	
④検針事業収入	42,540,000	42,522,804	△ 17,196	
⑤雑収入	940,000	3,004,533	2,064,533	
事業活動収入計	219,750,000	229,661,440	9,911,440	
2. 事業活動支出				
①配水管事業支出	62,180,000	63,774,680	1,594,680	
②給水管事業支出	41,700,000	40,845,623	△ 854,377	
③舗装事業支出	23,450,000	23,514,316	64,316	
④検針事業支出	32,420,000	32,104,030	△ 315,970	
⑤管理費支出	40,580,000	45,390,742	4,810,742	
⑥他会計への繰入金支出	3,943,000	3,574,880	△ 368,120	
事業活動支出計	204,273,000	209,204,271	4,931,271	
事業活動収支差額	15,477,000	20,457,169	4,980,169	
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	1,000	0	△ 1,000	
②固定資産売却収入	1,000	45,000	44,000	
投資活動収入計	2,000	45,000	43,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	2,100,000	8,857,872	6,757,872	
②固定資産取得支出	2,970,000	2,439,856	△ 530,144	
③前払保険料支出	3,970,000	4,116,992	146,992	
投資活動支出計	9,040,000	15,414,720	6,374,720	
投資活動収支差額	△ 9,038,000	△ 15,369,720	△ 6,331,720	
III 財務活動収支の部				
IV 予備費支出	1,000,000	0	△ 1,000,000	
当期収支差額	5,439,000	5,087,449	△ 351,551	
前期繰越収支差額	145,418,000	159,591,127	14,173,127	
次期繰越収支差額	150,857,000	164,678,576	13,821,576	

一般会計

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

(単位：円)

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目				
基本財産運用収入		45,000	47,720	2,720	
	基本財産運用収入	45,000	47,720	2,720	定期預金受取利息
負 担 金 収 入		1,000	0	△ 1,000	
	負 担 金 収 入	1,000	0	△ 1,000	給水負担金
雑 収 入		1,000	979	△ 21	
	雑 入 金 収 入	1,000	979	△ 21	
その他会計からの繰入金収入		3,943,000	3,574,880	△ 368,120	
	繰 入 金 収 入	3,943,000	3,574,880	△ 368,120	
事業活動収入計		3,990,000	3,623,579	△ 366,421	

2. 事業活動支出

(単位：円)

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目				
水道啓発事業支出		3,810,000	3,460,880	△ 349,120	
	節水P R事業支出	110,000	112,000	2,000	
	非常用飲料水配布事業支出	3,700,000	3,348,880	△ 351,120	
管 理 費 支 出		134,000	114,000	△ 20,000	
	報 酬 支 出	126,000	114,000	△ 12,000	役員報酬
	手 当 支 出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	会 議 費 支 出	1,000	0	△ 1,000	
	交 際 費 支 出	1,000	0	△ 1,000	
	旅 費 支 出	1,000	0	△ 1,000	
	通 信 費 支 出	1,000	0	△ 1,000	
	教育研究費支出	1,000	0	△ 1,000	
	消耗品費支出	1,000	0	△ 1,000	
	修 繕 費 支 出	0	0	0	
	印 刷 費 支 出	1,000	0	△ 1,000	
	公 課 支 出	1,000	0	△ 1,000	
	支 払 利 息 支 出	0	0	0	
雑 支 出	0	0	0		
事業活動支出計		3,944,000	3,574,880	△ 369,120	
事業活動収支差額		46,000	48,699	2,699	

II 財務活動収支の部

1. 財務活動収入

(単位：円)

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目				
借入金収入		5,000,000	0	△ 5,000,000	
	借入金収入	5,000,000	0	△ 5,000,000	
財務活動収入計		5,000,000	0	△ 5,000,000	

2. 財務活動支出

(単位：円)

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目				
借入金返済支出		5,000,000	0	△ 5,000,000	
	借入金返済支出	5,000,000	0	△ 5,000,000	
財務活動支出計		5,000,000	0	△ 5,000,000	
財務活動収支差額		0	0	0	

IV 予備費支出

(単位：円)

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目				
予備費		1,000	0	△ 1,000	
	予備費	1,000	0	△ 1,000	
当期収支差額		45,000	48,699	3,699	
前期繰越収支差額		3,254,000	3,261,727	7,727	
次期繰越収支差額		3,299,000	3,310,426	11,426	

特別会計

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

(単位:円)

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目				
配水管事業収入		106,270,000	111,254,988	4,984,988	
	配水管修繕工事収入	95,050,000	101,039,173	5,989,173	
	消火栓補修工事収入	1,750,000	942,736	△ 807,264	
	その他受託業務収入	8,960,000	8,332,479	△ 627,521	
	不断水穿孔機取扱業務収入	510,000	940,600	430,600	
給水管事業収入		43,000,000	45,805,515	2,805,515	
	給水装置修繕工事収入	14,000,000	15,361,641	1,361,641	
	量水器交換業務収入	21,600,000	21,887,850	287,850	
	受水槽保守管理業務収入	900,000	0	△ 900,000	
	丙止水栓販売業務収入	6,500,000	8,556,024	2,056,024	
舗装事業収入		27,000,000	27,073,600	73,600	
	配水管付帯舗装工事収入	27,000,000	27,073,600	73,600	
検針事業収入		42,540,000	42,522,804	△ 17,196	
	検針業務収入	42,540,000	42,522,804	△ 17,196	
雑 収 入		940,000	3,004,533	2,064,533	
	受 取 利 息	180,000	138,057	△ 41,943	
	雑 収 入	760,000	2,866,476	2,106,476	
事業活動収入計		219,750,000	229,661,440	9,911,440	

2. 事業活動支出

(単位:円)

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目				
配水管事業支出		62,180,000	63,774,680	1,594,680	
	給 料 支 出	15,764,000	15,763,200	△ 800	職員5名
	手 当 支 出	12,980,000	13,409,745	429,745	職員5名
	賃 金 支 出	1,000	0	△ 1,000	
	法定福利費支出	4,600,000	4,510,903	△ 89,097	
	福利厚生費支出	1,145,000	1,130,888	△ 14,112	
	被 服 費 支 出	40,000	25,261	△ 14,739	
	消耗機材費支出	1,500,000	1,169,556	△ 330,444	
	修繕費支出	600,000	855,481	255,481	
	燃 料 費 支 出	700,000	747,541	47,541	
	材 料 費 支 出	12,000,000	15,270,647	3,270,647	
	借料・損料支出	400,000	188,060	△ 211,940	
	保 險 料 支 出	300,000	329,078	29,078	
	公 課 支 出	100,000	96,500	△ 3,500	
	手 数 料 支 出	1,250,000	1,171,000	△ 79,000	道路使用申請他
工事請負費支出	8,500,000	6,871,820	△ 1,628,180		
委 託 料 支 出	2,300,000	2,235,000	△ 65,000	宿直業務	
給水管事業支出		41,700,000	40,845,623	△ 854,377	
	給 料 支 出	6,585,000	6,584,200	△ 800	職員3名
	手 当 支 出	3,947,000	4,104,862	157,862	職員3名
	賃 金 支 出	13,306,000	13,517,611	211,611	嘱託職員他5名
	法定福利費支出	3,817,000	3,806,488	△ 10,512	
	福利厚生費支出	433,000	407,306	△ 25,694	
	被 服 費 支 出	40,000	32,757	△ 7,243	
	消耗機材費支出	300,000	242,648	△ 57,352	
	修繕費支出	150,000	114,000	△ 36,000	
	燃 料 費 支 出	620,000	768,916	148,916	
	材 料 費 支 出	6,000,000	5,084,208	△ 915,792	
	丙止水栓購入支出	6,000,000	5,686,600	△ 313,400	
	借料・損料支出	1,000	0	△ 1,000	
	保 險 料 支 出	230,000	273,132	43,132	
	公 課 支 出	50,000	32,700	△ 17,300	
手 数 料 支 出	220,000	70,000	△ 150,000		
工事請負費支出	1,000	120,195	119,195		
舗装事業支出		23,450,000	23,514,316	64,316	
	給 料 支 出	3,867,000	3,866,400	△ 600	職員1名
	手 当 支 出	1,935,000	1,799,229	△ 135,771	職員1名
	法定福利費支出	933,000	913,150	△ 19,850	

(単位:円)

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目				
	福利厚生費支出	374,000	371,560	△ 2,440	
	被服費支出	6,000	11,848		
	燃料費支出	55,000	63,049	8,049	
	工事請負費支出	16,280,000	16,489,080	209,080	
検針事業支出		32,420,000	32,104,030	△ 315,970	
	給料支出	4,026,000	4,026,000	0	職員2名
	手当支出	1,991,000	1,744,840	△ 246,160	職員2名
	賃金支出	403,000	455,040	52,040	
	法定福利費支出	1,089,000	999,414	△ 89,586	
	福利厚生費支出	311,000	301,841	△ 9,159	
	委託料支出	23,600,000	23,627,429	27,429	検針員19名
	被服費支出	100,000	28,877	△ 71,123	
	消耗品費支出	700,000	643,312	△ 56,688	
	修繕費支出	40,000	71,140	31,140	
	燃料費支出	50,000	59,037	9,037	
	保険料支出	100,000	130,400	30,400	
	公課支出	10,000	16,700	6,700	
管理費支出		40,580,000	45,390,742	4,810,742	
	給料支出	16,031,000	16,339,200	308,200	職員4名
	手当支出	7,635,000	7,507,259	△ 127,741	職員4名
	退職給付支出	1,000	0	△ 1,000	
	法定福利費支出	3,678,000	3,837,776	159,776	
	福利厚生費支出	1,552,000	1,505,937	△ 46,063	
	会議費支出	100,000	4,762	△ 95,238	
	交際費支出	40,000	46,000	6,000	
	旅費支出	50,000	29,780	△ 20,220	
	通信費支出	640,000	618,472	△ 21,528	
	教育研究費支出	600,000	567,064	△ 32,936	
	被服費支出	20,000	0	△ 20,000	
	消耗品費支出	500,000	698,275	198,275	
	修繕費支出	1,000	0	△ 1,000	
	印刷費支出	100,000	121,500	21,500	
	燃料費支出	20,000	0	△ 20,000	
	光熱水費支出	200,000	185,904	△ 14,096	
	賃借料支出	2,500,000	2,246,196	△ 253,804	
	保険料支出	1,500,000	1,410,546	△ 89,454	
	公課支出	5,000,000	9,889,300	4,889,300	
	手数料支出	50,000	18,840	△ 31,160	
	雑支出	362,000	363,931	1,931	

(単位:円)

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目				
他会計への繰入金支出		3,943,000	3,574,880	△ 368,120	
	一般会計繰出金	3,943,000	3,574,880	△ 368,120	
事業活動支出計		204,273,000	209,204,271	4,931,271	
事業活動収支差額		15,477,000	20,457,169	4,980,169	

II 投資活動収支の部

1. 投資活動収入

(単位:円)

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目				
特定資産取崩収入		1,000	0	△ 1,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	△ 1,000	
	減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
	前払保険料取崩収入	0	0	0	
固定資産売却収入		1,000	45,000	44,000	
	車両運搬具売却収入	1,000	0	△ 1,000	
	工器具備品売却収入	0	45,000	45,000	
投資活動収入計		2,000	45,000	43,000	

2. 投資活動支出

(単位:円)

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目				
特定資産取得支出		2,100,000	8,857,872	6,757,872	
	退職給付引当資産取得支出	0	6,682,786	6,682,786	
	減価償却引当資産取得支出	2,100,000	2,175,086	75,086	
固定資産取得支出		2,970,000	2,439,856	△ 530,144	
	車両運搬購入支出	650,000	539,856	△ 110,144	
	工器具備品購入支出	2,320,000	1,900,000	△ 420,000	
前払保険料支出		3,970,000	4,116,992	146,992	
	前払保険料支出	3,970,000	4,116,992	146,992	
投資活動支出		9,040,000	15,414,720	6,374,720	
投資活動収支差額		△ 9,038,000	△ 15,369,720	△ 6,331,720	

IV 予備費支出

(単位:円)

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目				
予 備 費		1,000,000	0	△ 1,000,000	
	予 備 費	1,000,000	0	△ 1,000,000	
当期収支差額		5,439,000	5,087,449	△ 351,551	
前期繰越収支差額		145,418,000	159,591,127	14,173,127	
次期繰越収支差額		150,857,000	164,678,576	13,821,576	

収支計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
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	47,720			47,720
②負担金収入	0			0
③配水管事業収入		111,254,988		111,254,988
④給水事業収入		45,805,515		45,805,515
⑤舗装事業収入		27,073,600		27,073,600
⑥検針事業収入		42,522,804		42,522,804
⑦雑収入	979	3,004,533		3,005,512
⑧その他会計からの繰入金収入	3,574,880		△3,574,880	0
事業活動収入計	3,623,579	229,661,440	△ 3,574,880	229,710,139
2. 事業活動支出				
1. 事業活動支出				
①水道啓発事業支出	3,460,880			3,460,880
②配水管事業支出		63,774,680		63,774,680
③給水管事業支出		40,845,623		40,845,623
④舗装事業支出		23,514,316		23,514,316
⑤検針事業支出		32,104,030		32,104,030
⑥管理費支出	114,000	45,390,742		45,504,742
⑦他会計への繰出金支出		3,574,880	△3,574,880	0
事業活動支出計	3,574,880	209,204,271	△ 3,574,880	209,204,271
事業活動収支差額	48,699	20,457,169		20,505,868
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		0		0
②固定資産売却収入		45,000		45,000
投資活動収入計	0	45,000		45,000
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出				0
②特定資産取得支出		8,857,872		8,857,872
③固定資産取得支出		2,439,856		2,439,856
④前払保険料支出		4,116,992		4,116,992
投資活動支出計	0	15,414,720		15,414,720
投資活動収支差額	0	△ 15,369,720		△ 15,369,720
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
2. 財務活動支出				
財務活動収支差額	0	0		0
IV 予備費支出	0	0		0
当期収支差額	48,699	5,087,449		5,136,148
前期繰越収支差額	3,261,727	159,591,127		162,852,854
次期繰越収支差額	3,310,426	164,678,576		167,989,002

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲については、現金預金、未収金、未払等を含めている。
 なお、前期末及び当期末残高は、下記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

(単位 円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	147,469,181	154,534,381
営業未収金	26,746,508	23,727,724
未 収 金	5,364,737	3,640,936
前払費用	3,000	0
仮 払 金	30,362	38,702
材 料	3,099,011	3,496,923
丙止水栓	609,410	627,660
出 資 金	20,000	20,000
合 計	183,342,209	186,086,326
未払費用	13,924,602	5,980,240
未 払 金	9,089,593	14,754,868
預 り 金	736,887	672,642
合 計	23,751,082	21,407,750
次期繰越収支差額	159,591,127	164,678,576

平成23年度財団法人木更津市水道サービスセンター事業計画

概 要

当水道サービスセンターは、木更津市と木更津市管工事業協同組合により、昭和49年に公益法人として設立されて以来、配水設備の修繕等受託事業を主な業務とし、木更津市水道事業の合理的な運営を補完してまいりました。

今後とも多様化する行政需要に適確に対処し、給水サービスの向上と水道思想の普及向上に努めるとともに、合理的・効率的な運営を推進してまいります。

事業計画

1. 公益事業

- | | |
|------------------------|--------|
| (1) 非常用保存飲料水の配布 | 1,500袋 |
| (2) 節水PR ポケットティッシュ等の配布 | 1,500個 |

2. 収益事業

(1) 受託事業

- | | |
|--------------|----------|
| ○配水管修繕工事 | 1,180件 |
| ○水道メーター交換業務 | 7,530個 |
| ○配水管漏水付帯舗装工事 | 3,300㎡ |
| ○検針業務 | 386,740件 |
| ○その他受託業務 | 一式 |
| ○消火栓補修工事 | 6件 |

(2) 自主事業

- | | |
|--------------|--------|
| ○配水管事故漏水修繕工事 | 19件 |
| ○給水装置修繕工事 | 1,150件 |
| ○受水槽保守管理業務 | 1件 |
| ○丙止水栓販売業務 | 1,170個 |
| ○不断水穿孔機取扱業務 | 21件 |

平成23年度収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日

1. 一般会計

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	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	50	45	5	
②負担金収入	0	1	△ 1	
③雑収入	1	1	0	
④他会計からの繰入金収入	3,566	3,943	△ 377	
事業活動収入計	3,617	3,990	△ 373	
2. 事業活動支出				
①水道啓発事業支出	3,450	3,810	△ 360	
②管理費支出	116	134	△ 18	
事業活動支出計	3,566	3,944	△ 378	
事業活動収支差額	51	46	5	
II 投資活動収支の部				
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費	1	1	0	
当期収支差額	50	45	5	
前期繰越収支差額	3,312	3,254	58	
次期繰越収支差額	3,362	3,299	63	

1. 債務負担額 0円

2. 特別会計

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①配水管事業収入	103,790	106,270	△ 2,480	
②給水管事業収入	42,440	43,000	△ 560	
③舗装事業収入	23,000	27,000	△ 4,000	
④検針事業収入	43,700	42,540	1,160	
⑤雑収入	2,690	940	1,750	
事業活動収入計	215,620	219,750	△ 4,130	
2. 事業活動支出				
①配水管事業支出	62,600	62,180	420	
②給水管事業支出	38,790	41,700	△ 2,910	
③舗装事業支出	21,100	23,450	△ 2,350	
④検針事業支出	33,480	32,420	1,060	
⑤管理費支出	41,220	40,580	640	
⑥他会計への繰入金支出	3,566	3,943	△ 377	
事業活動支出計	200,756	204,273	△ 3,517	
事業活動収支差額	14,864	15,477	△ 613	
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	1	1	0	
②固定資産売却収入	1	1	0	
事業活動収入計	2	2	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	2,368	2,100	268	
②固定資産取得支出	4,800	2,970	1,830	
③前払保険料支出	4,560	3,970	590	
投資活動支出計	11,728	9,040	2,688	
投資活動収支差額	△ 11,726	△ 9,038	△ 2,688	
III 財務活動収支の部				
IV 予備費支出	1,000	1,000	0	
当期収支差額	2,138	5,439	△ 3,301	
前期繰越収支差額	158,635	145,418	13,217	
次期繰越収支差額	160,773	150,857	9,916	

収支予算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日

(単位:千円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
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	50		50
(2) 負担金収入	0		0
(3) 事業収入		212,930	212,930
(4) 雑収入	1	2,690	2,691
(5) 他会計からの繰入金収入	3,566		3,566
事業活動収入計	3,617	215,620	219,237
2. 事業活動支出			
(1) 水道啓発事業支出	3,450		3,450
(2) 事業費支出		155,970	155,970
(3) 管理費支出	116	41,220	41,336
(4) 他会計への繰入金支出		3,566	3,566
事業活動支出計	3,566	200,756	204,322
事業活動収支差額	51	14,864	14,915
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		1	1
(2) 固定資産売却収入		1	1
投資活動収入計		2	2
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出		2,368	2,368
(2) 固定資産取得支出		4,800	4,800
(3) 前払保険料支出		4,560	4,560
投資活動支出計		11,728	11,728
投資活動収支差額		△ 11,726	△ 11,726
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
(1) 借入金収入	0		0
財務活動収入計	0		0
2. 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出	0		0
財務活動支出計	0		0
財務活動収支差額	0		0
IV 予備費支出	1	1,000	1,001
当期収支差額	50	2,138	2,188
前期繰越収支差額	3,312	158,635	161,947
次期繰越収支差額	3,362	160,773	164,135

一般会計

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

(単位：千円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目				
基本財産運用収入		50	45	5	
	基本財産運用収入	50	45	5	定期預金受取利息
負 担 金 収 入		0	1	△ 1	
	負 担 金 収 入	0	1	△ 1	負担金
雑 収 入		1	1	0	
	雑 入 金 収 入	1	1	0	
その他会計からの繰入金収入		3,566	3,943	△ 377	
	繰 入 金 収 入	3,566	3,943	△ 377	
事業活動収入計		3,617	3,990	△ 373	

2. 事業活動支出

(単位：千円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目				
水道啓発事業支出		3,450	3,810	△ 360	
	非常用保存飲料水配布事業支出	3,340	3,700	△ 360	
	節水PR事業支出	110	110	0	
	水道だより配布事業支出	0	0	0	
管 理 費 支 出		116	134	△ 18	
	報 酬 支 出	108	126	△ 18	役員報酬他
	手 当 支 出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	会 議 費 支 出	1	1	0	
	交 際 費 支 出	1	1	0	
	旅 費 支 出	1	1	0	
	通 信 費 支 出	1	1	0	
	教育研究費支出	1	1	0	
	消耗品費支出	1	1	0	
	修 繕 費 支 出	0	0	0	
	印 刷 費 支 出	1	1	0	
	公 課 支 出	1	1	0	
	支 払 利 息 支 出	0	0	0	
雑 支 出	0	0	0		
事業活動支出計		3,566	3,944	△ 378	
事業活動収支差額		51	46	5	

Ⅲ財務活動収支の部

1.財務活動収入

(単位：千円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目				
借入金収入		0	0	0	
	借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計		0	0	0	

2.財務活動支出

(単位：千円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目				
借入金返済支出		0	0	0	
	借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計		0	0	0	
財務活動収支差額		0	0	0	

Ⅳ予備費支出

(単位：千円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目				
予備費		1	1	0	
	予備費	1	1	0	
当期収支差額		50	45	5	
前期繰越収支差額		3,312	3,254	58	
次期繰越収支差額		3,362	3,299	63	

特別会計

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

(単位:千円)

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目				
配水管事業収入		103,790	106,270	△ 2,480	
	配水管修繕工事収入	93,750	95,050	△ 1,300	
	消火栓補修工事収入	1,000	1,750	△ 750	
	その他受託業務収入	8,460	8,960	△ 500	
	不断水穿孔機取扱業務収入	580	510	70	
給水管事業収入		42,440	43,000	△ 560	
	給水装置修繕工事収入	13,870	14,000	△ 130	
	量水器交換業務収入	20,930	21,600	△ 670	
	受水槽保守管理業務収入	100	900	△ 800	
	丙止水栓販売業務収入	7,540	6,500	1,040	
舗装事業収入		23,000	27,000	△ 4,000	
	配水管付帯舗装工事収入	23,000	27,000	△ 4,000	
検針事業収入		43,700	42,540	1,160	
	検針業務収入	43,700	42,540	1,160	
雑収入		2,690	940	1,750	
	受取利息	150	180	△ 30	
	雑収入	2,540	760	1,780	
事業活動収入計		215,620	219,750	△ 4,130	

2. 事業活動支出

(単位:千円)

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目				
配水管事業支出		62,600	62,180	420	
	給 料 支 出	16,185	15,764	421	職員5名
	手 当 支 出	13,419	12,980	439	職員5名
	賃 金 支 出	1	1	0	
	法 定 福 利 費 支 出	4,530	4,600	△ 70	
	福 利 厚 生 費 支 出	1,125	1,145	△ 20	
	被 服 費 支 出	40	40	0	
	消 耗 機 材 費 支 出	1,300	1,500	△ 200	
	修 繕 費 支 出	600	600	0	
	燃 料 費 支 出	750	700	50	
	材 料 費 支 出	12,000	12,000	0	
	借 料 ・ 損 料 支 出	200	400	△ 200	
	保 険 料 支 出	350	300	50	
	公 課 支 出	100	100	0	
	手 数 料 支 出	1,200	1,250	△ 50	道路使用申請他
	工 事 請 負 費 支 出	8,500	8,500	0	
委 託 料 支 出	2,300	2,300	0	宿直業務	
給水管事業支出		38,790	41,700	△ 2,910	
	給 料 支 出	9,450	6,585	2,865	職員3名
	手 当 支 出	5,183	3,947	1,236	職員3名
	賃 金 支 出	6,947	13,306	△ 6,359	嘱託職員4名
	法 定 福 利 費 支 出	3,150	3,817	△ 667	
	福 利 厚 生 費 支 出	458	433	25	
	被 服 費 支 出	40	40	0	
	消 耗 機 材 費 支 出	300	300	0	
	修 繕 費 支 出	150	150	0	
	燃 料 費 支 出	700	620	80	
	材 料 費 支 出	6,000	6,000	0	
	丙 止 水 栓 購 入 支 出	6,030	6,000	30	
	借 料 ・ 損 料 支 出	1	1	0	
	保 険 料 支 出	230	230	0	
	公 課 支 出	50	50	0	
	手 数 料 支 出	100	220	△ 120	
工 事 請 負 費 支 出	1	1	0		

(単位:千円)

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目				
舗装事業支出		21,100	23,450	△ 2,350	
	給 料 支 出	3,958	3,867	91	職員1名
	手 当 支 出	1,755	1,935	△ 180	職員1名
	法 定 福 利 費 支 出	926	933	△ 7	
	福 利 厚 生 費 支 出	372	374	△ 2	
	被 服 費 支 出	6	6	0	
	燃 料 費 支 出	53	55	△ 2	
	工 事 請 負 費 支 出	14,030	16,280	△ 2,250	
検針事業支出		33,480	32,420	1,060	
	給 料 支 出	4,647	4,026	621	職員2名
	手 当 支 出	2,119	1,991	128	職員2名
	賃 金 支 出	0	403	△ 403	
	法 定 福 利 費 支 出	1,064	1,089	△ 25	
	福 利 厚 生 費 支 出	323	311	12	
	委 託 料 支 出	24,426	23,600	826	検針員19名
	被 服 費 支 出	50	100	△ 50	
	消 耗 品 費 支 出	650	700	△ 50	
	修 繕 費 支 出	40	40	0	
	燃 料 費 支 出	50	50	0	
	保 險 料 支 出	100	100	0	
	公 課 支 出	11	10	1	
管理費支出		41,220	40,580	640	
	給 料 支 出	16,649	16,031	618	職員4名
	手 当 支 出	7,435	7,635	△ 200	職員4名
	退 職 給 付 支 出	1	1	0	
	法 定 福 利 費 支 出	3,867	3,678	189	
	福 利 厚 生 費 支 出	1,516	1,552	△ 36	
	会 議 費 支 出	20	100	△ 80	
	交 際 費 支 出	50	40	10	
	旅 費 支 出	120	50	70	
	通 信 費 支 出	610	640	△ 30	
	教 育 研 究 費 支 出	800	600	200	
	被 服 費 支 出	20	20	0	
	消 耗 品 費 支 出	600	500	100	
	修 繕 費 支 出	1	1	0	
	印 刷 費 支 出	100	100	0	
	燃 料 費 支 出	20	20	0	
光 熱 水 費 支 出	190	200	△ 10		

(単位:千円)

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目				
	賃 借 料 支 出	2,300	2,500	△ 200	
	保 険 料 支 出	1,500	1,500	0	
	公 課 支 出	5,000	5,000	0	
	手 数 料 支 出	50	50	0	
	雑 支 出	371	362	9	
他会計への繰入金支出		3,566	3,943	△ 377	
	一 般 会 計 繰 出 金	3,566	3,943	△ 377	
事業活動支出計		200,756	204,273	△ 3,517	
事業活動収支差額		14,864	15,477	△ 613	

II 投資活動の部

1. 投資活動収入

(単位:千円)

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目				
特定資産取崩収入		1	1	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1	1	0	
	減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
固定資産売却収入		1	1	0	
	車両運搬具売却収入	1	1	0	
	工器具備品売却収入	0	0	0	
投資活動収入計		2	2	0	

2. 投資活動支出

(単位:千円)

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目				
特定資産取得支出		2,368	2,100	268	
	退職給付引当資産取得支出	168	0	168	
	減価償却引当資産取得支出	2,200	2,100	100	
固定資産取得支出		4,800	2,970	1,830	
	車両運搬購入支出	4,600	650	3,950	
	工器具備品購入支出	200	2,320	△ 2,120	
前払保険料支出		4,560	3,970	590	
	前 払 保 険 料 支 出	4,560	3,970	590	
投資活動支出		11,728	9,040	2,688	
投資活動収支差額		△ 11,726	△ 9,038	△ 2,688	

IV 予備費支出

(単位:千円)

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目				
予 備 費		1,000	1,000	0	
	予 備 費	1,000	1,000	0	
当期収支差額		2,138	5,439	△ 3,301	
前期繰越収支差額		158,635	145,418	13,217	
次期繰越収支差額		160,773	150,857	9,916	