

平成 20 年度

事業報告及び決算報告書

財団法人 千葉県下水道公社

目 次

事業報告書	1
第1 概要	2
第2 事業別概要	3
1. 一般会計	3
(1) 下水道知識の普及啓発	3
(2) 下水道技術の調査研究	3
(3) 下水道技術者の養成	3
2. 特別会計	3
(1) 管理受託事業	3
(2) 建設受託事業	4
(3) 下水処理水再利用事業	5
第3 庶務	6
1. 理事会	6
2. 役員	7
3. 組織	8
決算報告書(財務諸表)	9
1. 総括表	10
(1) 貸借対照表総括表	10
(2) 正味財産増減計算書総括表	12
2. 一般会計	15
ア. 貸借対照表	15
イ. 正味財産増減計算書	16
ウ. 財務諸表に対する注記	17
3. 特別会計	19
(1) 管理受託事業	19
ア. 貸借対照表	19
イ. 正味財産増減計算書	20
ウ. 財務諸表に対する注記	21
(2) 建設受託事業	23
ア. 貸借対照表	23
イ. 正味財産増減計算書	24
ウ. 財務諸表に対する注記	25
(3) 下水処理水再利用事業	26
ア. 貸借対照表	26
イ. 正味財産増減計算書	27
ウ. 財務諸表に対する注記	28
4. キャッシュ・フロー計算書	29
5. 財産目録	31

決算報告書(収支計算書)	33
1. 総括表	34
2. 一般会計	37
ア 収支計算書	37
イ 収支計算書に対する注記	38
3. 特別会計	39
(1) 管理受託事業	39
ア 収支計算書	39
イ 収支計算書に対する注記	41
(2) 建設受託事業	42
ア 収支計算書	42
イ 収支計算書に対する注記	43
(3) 下水処理水再利用事業	44
ア 収支計算書	44
イ 収支計算書に対する注記	45

事業報告書

第1 概 要

当社は、下水道知識の普及啓発活動、下水道技術の調査研究及びその成果の活用等を行い、併せて下水道施設の管理、その他の下水道事業に関する諸業務の受託を行うことにより、下水道の円滑で効率的な整備の推進を図り、もって県民の生活環境の改善と公共用水域の水質保全に寄与することを目的とし、平成4年3月25日に設立された。

なお、平成20年度の事業は、次のとおりである。

1. 一般会計

下水道知識の普及啓発、下水道技術の調査研究、下水道技術者の養成を行った。

2. 特別会計

(1) 管理受託事業

千葉県から、印旛沼流域下水道施設、手賀沼流域下水道施設、江戸川左岸流域下水道施設、再生水利用下水道施設、下水処理水再利用施設の維持管理業務等を受託した。

(2) 建設受託事業

千葉県及び県内市町村から、公共下水道施設に係る設計業務、建設工事、施工監理等及び流域下水道施設に係る設計積算業務、施工監理業務を受託した。

(3) 下水処理水再利用事業

幕張新都心地区における、地域冷暖房用の処理水送水施設及び印旛沼流域下水道送水施設（幕張新都心拡大地区）の建設に要した借入金の償還事務を行った。

第2 事業別概要

1. 一般会計

(1) 下水道知識の普及啓発

ア 下水道の日行事

下水道の日に合わせて、下水道に対する県民の理解と関心を深めることを目的に以下の諸行事を行った。

- a 下水道推進標語入り横断幕の掲出
 - b 交通機関での下水道PRポスターの掲示
 - c 新聞及びラジオでPR広告・放送を行った。
 - d 県内市町村へ啓発品を配布した。
- イ 「花と緑のフェスティバル」への出展
- ウ 「出張下水道教室」の開催
- エ 「夏休み親子下水道施設見学会」の開催
- オ パンフレットの発行
- カ 広報誌「きらら」の発行
- キ 業務案内の発行
- ク 下水道に関するパネル、ビデオテープ及び図書の貸出しを行った。

(2) 下水道技術の調査研究

ア 下水道に係る専門図書を収集した。

(3) 下水道技術者の養成

2月25日に市町村及び県下水道担当職員を対象とする講習会を実施した。

2. 特別会計

(1) 管理受託事業

ア 印旛沼流域下水道施設管理受託

千葉県から、千葉市、佐倉市等（計12市1町2村）の印旛沼流域の汚水を処理する流域下水道施設及び花見川終末処理場の覆蓋上部に建設された「美浜ふれあい広場」の維持管理業務及び花見川第二終末処理場の履行確認業務を受託した。

年間総流入水量	152,893,801 m ³
(内訳)・花見川終末処理場	97,441,650 m ³
・花見川第二終末処理場	55,452,151 m ³

イ 手賀沼流域下水道施設管理受託

千葉県から、柏市、我孫子市等（計7市）の手賀沼流域の汚水を処理する流域下水道施設の維持管理業務を受託した。

（年間総流入水量 72,489,830 m³）

ウ 江戸川左岸流域下水道施設管理受託

千葉県から、市川市、松戸市等（計8市）の江戸川左岸流域の汚水を処理する流域下水道施設及び江戸川第二終末処理場の覆蓋上部等に建設された「いこいの広場」の維持管理業務（市川市管理分は除く）を受託した。

（年間総流入水量 119,895,110 m³）

エ 再生水利用下水道施設管理受託

千葉県から、印旛沼流域下水道花見川終末処理場の二次処理水を高度処理し、再利用水として幕張新都心の一部地区に供給する再生水利用下水道施設の維持管理業務を受託した。

（年間総供給水量 241,737 m³）

オ 下水処理水再利用施設管理受託

千葉県から、印旛沼流域下水道花見川終末処理場の二次処理水を幕張新都心の一部地区に地域冷暖房システムの熱源として送水する下水処理水再利用施設の維持管理業務を受託した。

（年間総供給水量 22,597,742 m³）

(2) 建設受託事業

ア 公共下水道設計業務受託

a 茂原市、四街道市、山武市、酒々井町、印旛村、大網白里町、芝山町から、計画等の策定業務を受託した。

b 茂原市、芝山町、大網白里町、君津富津広域下水道組合から、管渠等の実施設計業務を受託した。

c 大網白里町から、ポンプ場の実施設計業務を受託した。

イ 公共下水道設計積算業務受託

松戸市、長生村から、公共下水道施設に係る設計積算業務を受託した。

ウ 公共下水道建設工事受託

館山市、松戸市、茂原市、旭市、富里市、印旛村、芝山町、君津富津広域下水道組合から、管渠等の建設工事を受託した。

エ 公共下水道施工監理受託

長生村から、公共下水道施設の建設工事に係る施工監理を受託した。

オ 公共下水道業務技術的支援受託

館山市、袖ヶ浦から、公共下水道施設整備に関する技術的支援業務を受託した。

カ 流域下水道設計積算業務受託

千葉県印旛沼下水道事務所から、印旛沼流域下水道施設の修繕工事に係る設計積算業務を受託した。

キ 流域下水道施工監理受託

千葉県印旛沼下水道事務所から、印旛沼流域下水道施設の修繕工事に係る施工監理を受託した。

(3) 下水処理水再利用事業

ア 花見川終末処理水再利用事業

幕張新都心地区（約 49ha）で、東京都市サービス株が行う地域冷暖房事業の熱源として印旛沼流域下水道（花見川終末処理場）の処理水を供給する処理水送水施設の建設に要した借入金の償還事務を行った。

イ 花見川第二終末処理水再利用事業

印旛沼流域下水道送水施設（幕張新都心拡大地区）の建設に要した借入金の償還事務を行った。

第3 庶 務

1. 理事会

	開催年月日	決 定 事 項
第1回 理事会	平成20年 4月18日	議決 1 役員報酬額の決定について
第2回 理事会	平成20年 5月26日	議決 1 平成19年度事業報告及び決算の承認について
第3回 理事会	平成21年 3月24日	議決 1 平成20年度一般会計補正収支予算（第1号） 2 平成20年度特別会計管理受託事業補正収支予算（第1号） 3 平成20年度特別会計建設受託事業補正収支予算（第1号） 4 平成20年度特別会計下水処理水再利用事業補正収支予算（第1号） 5 平成21年度一般会計事業計画 6 平成21年度特別会計管理受託事業計画 7 平成21年度特別会計建設受託事業計画 8 平成21年度特別会計下水処理水再利用事業計画 9 平成21年度一般会計収支予算 10 平成21年度特別会計管理受託事業収支予算 11 平成21年度特別会計建設受託事業収支予算 12 平成21年度特別会計下水処理水再利用事業収支予算 13 財団法人千葉県下水道公社組織規程の一部を改正する規程の制定について 14 財団法人千葉県下水道公社財務規程の一部を改正する規程の制定について 15 財団法人千葉県下水道公社業務に係る指名業者選定審査会規程の一部を改正する規程の制定について 16 財団法人千葉県下水道公社就業規則の一部を改正する規則の制定について 17 財団法人千葉県下水道公社職員給与支給規程の一部を改正する規程の制定について 18 財団法人千葉県下水道公社厚生資金貸付規程の一部を改正する規程の制定について 19 契約の締結について（江戸川左岸流域下水道江戸川第二終末処理場他運転管理業務委託）

2. 役員

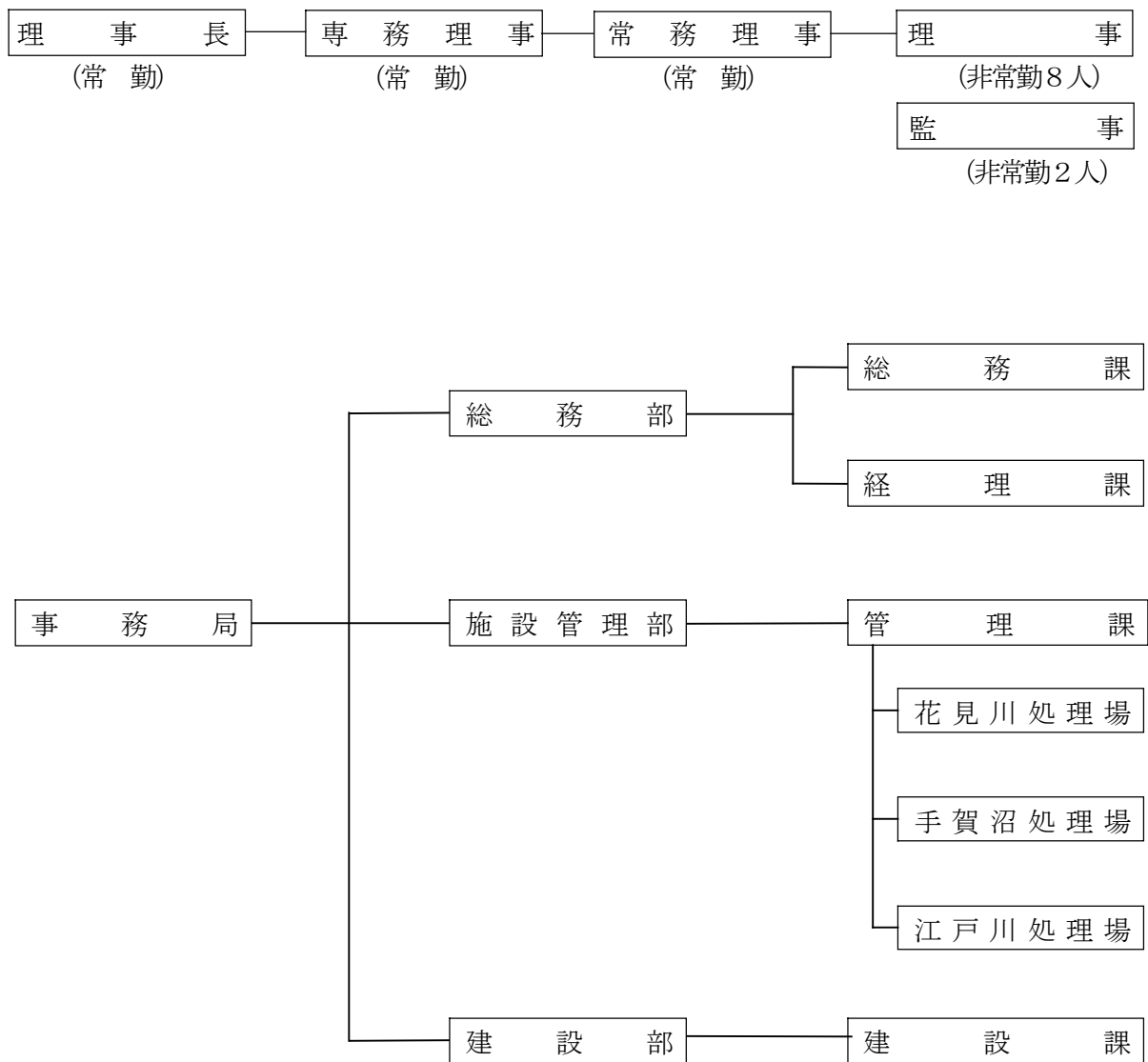
平成21年3月31日現在の役員は次のとおりである。

職名	氏名	摘要
理事長	在 原 雅 憲	(常)
専務理事	神 山 正 巳	(常)
常務理事	久保木 実	(常)
理 事	千 葉 光 行	(非) 市 川 市 長
〃	水 越 勇 雄	(非) 木 更 津 市 長
〃	田 中 豊 彦	(非) 茂 原 市 長
〃	伊 藤 忠 良	(非) 旭 市 長
〃	本 多 晃	(非) 柏 市 長
〃	豊 田 俊 郎	(非) 八 千 代 市 長
〃	相 川 勝 重	(非) 芝 山 町 長
〃	橋 場 克 司	(非) 千 葉 県 県 土 整 備 部 長
監 事	庄 司 末 光	(非) 公 認 会 計 士
〃	土 馬 芳 郎	(非) 千 葉 県 公 社 等 運 営 協 議 会 理 事

※ (常) 常勤 (非) 非常勤

3. 組 織

組 織 図



決 算 報 告 書
（ 財 務 諸 表 ）

貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	管理受託事業 特別会計	建設受託事業 特別会計	下水処理水再利用 事業特別会計	内部取引 消去	合 計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	58,028,658	1,719,758,101	22,190,400	126,813,182		1,926,790,341
未収金			420,639,500	4,407,783		425,047,283
前払金		180,320				180,320
未成工事支出金			79,574,128			79,574,128
内部会計勘定		156,291,414			△ 156,291,414	0
流動資産合計	58,028,658	1,876,229,835	522,404,028	131,220,965	△ 156,291,414	2,431,592,072
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産定期預金	8,068,411					8,068,411
基本財産投資有価証券	358,931,589					358,931,589
基本財産合計	367,000,000	0	0	0	0	367,000,000
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	295,329	159,484,923	17,635,136			177,415,388
調査研究事業積立資産	27,592,000					27,592,000
特定資産合計	27,887,329	159,484,923	17,635,136	0	0	205,007,388
(3) その他固定資産						
工具器具備品	946,300					946,300
工具器具備品減価償却累計額	△ 922,257					△ 922,257
電話加入権	859,200					859,200
長期立替金				930,370,000		930,370,000
長期貸付金		4,052,779				4,052,779
ソフトウェア						0
処理水利用権				674,939,595		674,939,595
長期前払費用				32,631,587		32,631,587
その他固定資産合計	883,243	4,052,779	0	1,637,941,182	0	1,642,877,204
固定資産合計	395,770,572	163,537,702	17,635,136	1,637,941,182	0	2,214,884,592
資産合計	453,799,230	2,039,767,537	540,039,164	1,769,162,147	△ 156,291,414	4,646,476,664

II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	216,025	1,478,997,320	370,835,287	9,629,652		1,859,678,284
前受金			78,620,000			78,620,000
預り金		274,062,830		7,350,848		281,413,678
賞与引当金	195,276	23,210,413	3,023,659			26,429,348
内部会計勘定	2,557,428		153,733,986		△ 156,291,414	0
流動負債合計	2,968,729	1,776,270,563	606,212,932	16,980,500	△ 156,291,414	2,246,141,310
2. 固定負債						
長期借入金				1,624,846,000		1,624,846,000
退職給付引当金	295,329	159,484,923	17,635,136			177,415,388
長期未払金		119,354,024				119,354,024
固定負債合計	295,329	278,838,947	17,635,136	1,624,846,000	0	1,921,615,412
負債合計	3,264,058	2,055,109,510	623,848,068	1,641,826,500	△ 156,291,414	4,167,756,722
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
寄付金	367,000,000					367,000,000
指定正味財産合計	367,000,000	0	0	0		367,000,000
(うち基本財産への充当額)	(367,000,000)	(0)	(0)	(0)		(367,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	83,535,172	△ 15,341,973	△ 83,808,904	127,335,647		111,719,942
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(27,887,329)	(159,484,923)	(17,635,136)	(0)		(205,007,388)
正味財産合計	450,535,172	△ 15,341,973	△ 83,808,904	127,335,647		478,719,942
負債及び正味財産合計	453,799,230	2,039,767,537	540,039,164	1,769,162,147	△ 156,291,414	4,646,476,664

正味財産増減計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	管理受託事業 特別会計	建設受託事業 特別会計	下水処理水再利用 事業特別会計	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						
基本財産受取利息	5,716,469					5,716,469
② 特定資産運用益						
特定資産受取利息	83,228	170,982				254,210
③ 事業収益						
印旛沼流域下水道管理受託事業収益		1,929,397,862				1,929,397,862
花見川第二処理場管理受託事業収益		19,187,543				19,187,543
手賀沼流域下水道管理受託事業収益		1,330,524,230				1,330,524,230
江戸川流域下水道管理受託事業収益		1,812,584,106				1,812,584,106
再生水利用下水道管理受託事業収益		42,029,873				42,029,873
下水処理水再利用管理受託事業収益		55,802,112				55,802,112
公共下水道設計業務受託事業収益			103,523,814			103,523,814
公共下水道設計積算業務受託事業収益			2,757,143			2,757,143
公共下水道建設工事受託事業収益			667,244,676			667,244,676
公共下水道施工監理受託事業収益			3,845,238			3,845,238
公共下水道業務技術的支援受託事業収益			2,740,000			2,740,000
流域下水道設計業務受託事業収益						0
流域下水道設計積算業務受託事業収益			8,814,000			8,814,000
流域下水道施工監理受託事業収益			16,056,000			16,056,000
花見川処理水再利用事業収益				440,271,214		440,271,214
事業収益計	0	5,189,525,726	804,980,871	440,271,214	0	6,434,777,811
④ 受取助成金等						
受取助成金	70,000					70,000
⑤ 雑収益						
受取利息	146,672	245,020		280,527		672,219
雑収益		132,574	31,945	16,504		181,023
雑収益計	146,672	377,594	31,945	297,031	0	853,242
経常収益計	6,016,369	5,190,074,302	805,012,816	440,568,245	0	6,441,671,732

(2) 経常費用						
① 事業費						
下水道知識普及啓発事業費	1,910,693					1,910,693
下水道技術調査研究事業費	27,274					27,274
印旛沼流域下水道管理受託事業費		1,872,458,271				1,872,458,271
花見川第二処理場管理受託事業費		21,037,072				21,037,072
手賀沼流域下水道管理受託事業費		1,292,582,353				1,292,582,353
江戸川流域下水道管理受託事業費		1,761,218,289				1,761,218,289
再生水利用下水道管理受託事業費		40,807,296				40,807,296
下水処理水再利用管理受託事業費		54,177,017				54,177,017
公共下水道設計業務受託事業費			93,290,000			93,290,000
公共下水道建設工事受託事業費			631,853,950			631,853,950
流域下水道設計業務受託事業費			900,000			900,000
花見川処理水再利用事業費				433,804,087		433,804,087
総係費	1,893,718		51,117,427			53,011,145
事業費計	3,831,685	5,042,280,298	777,161,377	433,804,087	0	6,257,077,447
② 一般管理費						
一般管理費	881,388	143,049,851	20,827,060			164,758,299
経常費用計	4,713,073	5,185,330,149	797,988,437	433,804,087	0	6,421,835,746
当期経常増減額	1,303,296	4,744,153	7,024,379	6,764,158	0	19,835,986
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,303,296	4,744,153	7,024,379	6,764,158	0	19,835,986
一般正味財産期首残高	82,231,876	△ 20,086,126	△ 90,833,283	120,571,489		91,883,956
一般正味財産期末残高	83,535,172	△ 15,341,973	△ 83,808,904	127,335,647		111,719,942

科 目	一般会計	管理受託事業 特別会計	建設受託事業 特別会計	下水処理水再利用 事業特別会計	内部取引消去	総合計
II 指定正味財産増減の部						
① 基本財産運用益						
基本財産受取利息	5,716,469					5,716,469
② 一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	△ 5,716,469					△ 5,716,469
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	367,000,000	0	0	0		367,000,000
指定正味財産期末残高	367,000,000	0	0	0		367,000,000
III 正味財産期末残高	450,535,172	△ 15,341,973	△ 83,808,904	127,335,647		478,719,942

一般会計貸借対照表

平成21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	58,028,658	57,449,029	579,629
流動資産合計	58,028,658	57,449,029	579,629
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	8,068,411	8,525,834	△ 457,423
基本財産投資有価証券	358,931,589	358,474,166	457,423
基本財産合計	367,000,000	367,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	295,329	268,538	26,791
調査研究事業積立資産	27,592,000	27,592,000	0
特定資産合計	27,887,329	27,860,538	26,791
(3) その他固定資産			
工具器具備品	946,300	946,300	0
工具器具備品減価償却累計額	△ 922,257	△ 914,246	△ 8,011
電話加入権	859,200	859,200	0
ソフトウェア	0	25,000	△ 25,000
その他固定資産合計	883,243	916,254	△ 33,011
固定資産合計	395,770,572	395,776,792	△ 6,220
資産合計	453,799,230	453,225,821	573,409
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	216,025	581,507	△ 365,482
賞与引当金	195,276	186,144	9,132
内部会計勘定 管理受託事業会計	2,557,428	2,957,756	△ 400,328
流動負債合計	2,968,729	3,725,407	△ 756,678
2. 固定負債			
退職給付引当金	295,329	268,538	26,791
固定負債合計	295,329	268,538	26,791
負債合計	3,264,058	3,993,945	△ 729,887
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	367,000,000	367,000,000	0
指定正味財産合計	367,000,000	367,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(367,000,000)	(367,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	83,535,172	82,231,876	1,303,296
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(27,887,329)	(27,860,538)	(26,791)
正味財産合計	450,535,172	449,231,876	1,303,296
負債及び正味財産合計	453,799,230	453,225,821	573,409

一般会計正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21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			
基本財産受取利息	5,716,469	6,205,785	△ 489,316
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	83,228	83,162	66
③ 受取助成金等			
受取助成金	70,000	70,000	0
④ 雑収益			
受取利息	146,672	126,980	19,692
経常収益計	6,016,369	6,485,927	△ 469,558
(2) 経常費用			
① 事業費			
下水道知識普及啓発事業費	1,910,693	2,542,311	△ 631,618
下水道技術調査研究事業費	27,274	161,788	△ 134,514
総係費	1,893,718	2,053,761	△ 160,043
事業費計	3,831,685	4,757,860	△ 926,175
② 一般管理費			
一般管理費	881,388	920,834	△ 39,446
経常費用計	4,713,073	5,678,694	△ 965,621
当期経常増減額	1,303,296	807,233	496,063
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			
過年度諸手当			
過年度諸手当			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	1,303,296	807,233	496,063
一般正味財産期首残高	82,231,876	81,424,643	807,233
一般正味財産期末残高	83,535,172	82,231,876	1,303,296
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	5,716,469	6,205,785	△ 489,316
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 5,716,469	△ 6,205,785	489,316
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	367,000,000	367,000,000	0
指定正味財産期末残高	367,000,000	367,000,000	0
III 正味財産期末残高	450,535,172	449,231,876	1,303,296

一般会計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…償却原価法（定額法）によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

無形固定資産…定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

ア. 賞与引当金…職員に対する賞与（期末勤勉手当）の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期に負担すべき見積額を計上している。

イ. 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づいて計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

2. 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				
基本財産定期預金	8,525,834		457,423	8,068,411
基本財産投資有価証券	358,474,166	457,423		358,931,589
小 計	367,000,000	457,423	457,423	367,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	268,538	26,791		295,329
調査研究事業積立資産	27,592,000			27,592,000
小 計	27,860,538	26,791	0	27,887,329
合 計	394,860,538	484,214	457,423	394,887,329

3. 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額)
基本財産				
基本財産定期預金	8,068,411	8,068,411	—	—
基本財産投資有価証券	358,931,589	358,931,589	—	—
小 計	367,000,000	367,000,000	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	295,329	—	295,329	295,329
調査研究事業積立資産	27,592,000	—	27,592,000	—
小 計	27,887,329	—	27,887,329	295,329
合 計	394,887,329	367,000,000	27,887,329	295,329

4. 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。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
千葉県公募公債			
平成11年度第1回	39,963,494	40,210,800	247,306
平成12年度第1回	39,890,161	40,698,000	807,839
平成13年度第1回	39,799,748	40,694,400	894,652
平成14年度第2回	39,708,765	39,919,200	210,435
平成15年度第4回	39,896,455	40,784,400	887,945
平成16年度第3回	39,974,280	41,804,000	1,829,720
平成17年度第2回	39,945,986	40,377,600	431,614
平成18年度第6回	39,768,008	41,138,400	1,370,392
平成20年度第6回	39,984,692	40,315,200	330,508
合 計	358,931,589	365,942,000	7,010,411

5. 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。

(単位：円)

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
助成金						
広報活動助成金	日本下水道協 会千葉県支部	0	70,000	70,000	0	
合 計		0	70,000	70,000	0	

6. 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	
基本財産受取利息の振替額	5,716,469
合 計	5,716,469

7. その他

○ 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度及び適格退職年金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

(単位：円)

① 退職給付債務	△ 378,732
② 年金資産	84,336
③ 年金資産留保額	933
④ 退職給付引当金 (①+②-③)	△ 295,329

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

① 退職給付費用 (勤務費用)	33,124
-----------------	--------

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

管理受託事業特別会計貸借対照表

平成21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	1,719,758,101	2,908,955,185	△ 1,189,197,084
未収金		634	△ 634
前払金	180,320	618,543	△ 438,223
内部会計勘定			
一般会計	2,557,428	2,957,756	△ 400,328
建設受託事業会計	153,733,986	153,754,373	△ 20,387
流動資産合計	1,876,229,835	3,066,286,491	△ 1,190,056,656
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	159,484,923	139,897,970	19,586,953
特定資産合計	159,484,923	139,897,970	19,586,953
(2) その他固定資産			
長期貸付金	4,052,779	4,448,622	△ 395,843
その他固定資産合計	4,052,779	4,448,622	△ 395,843
固定資産合計	163,537,702	144,346,592	19,191,110
資産合計	2,039,767,537	3,210,633,083	△ 1,170,865,546
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,478,997,320	2,581,034,278	△ 1,102,036,958
預り金	274,062,830	363,012,070	△ 88,949,240
賞与引当金	23,210,413	27,420,867	△ 4,210,454
流動負債合計	1,776,270,563	2,971,467,215	△ 1,195,196,652
2. 固定負債			
退職給付引当金	159,484,923	139,897,970	19,586,953
長期未払金	119,354,024	119,354,024	0
固定負債合計	278,838,947	259,251,994	19,586,953
負債合計	2,055,109,510	3,230,719,209	△ 1,175,609,699
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	△ 15,341,973	△ 20,086,126	4,744,153
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(159,484,923)	(139,897,970)	(19,586,953)
正味財産合計	△ 15,341,973	△ 20,086,126	4,744,153
負債及び正味財産合計	2,039,767,537	3,210,633,083	△ 1,170,865,546

管理受託事業特別会計正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21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 特定資産運用益			
特定資産受取利息	170,982	182,753	△ 11,771
② 事業収益			
印旛沼流域下水道管理受託事業収益	1,929,397,862	2,276,046,384	△ 346,648,522
花見川第二処理場管理受託事業収益	19,187,543	19,792,033	△ 604,490
手賀沼流域下水道管理受託事業収益	1,330,524,230	1,783,575,334	△ 453,051,104
江戸川流域下水道管理受託事業収益	1,812,584,106	2,142,120,211	△ 329,536,105
再生水利用下水道管理受託事業収益	42,029,873	43,123,407	△ 1,093,534
下水処理水再利用管理受託事業収益	55,802,112	65,578,853	△ 9,776,741
事業収益計	5,189,525,726	6,330,236,222	△ 1,140,710,496
③ 雑収益			
受取利息	245,020	391,010	△ 145,990
雑収益	132,574	107,323	25,251
雑収益計	377,594	498,333	△ 120,739
経常収益計	5,190,074,302	6,330,917,308	△ 1,140,843,006
(2) 経常費用			
① 事業費			
印旛沼流域下水道管理受託事業費	1,872,458,271	2,224,620,738	△ 352,162,467
花見川第二処理場管理受託事業費	21,037,072	19,420,664	1,616,408
手賀沼流域下水道管理受託事業費	1,292,582,353	1,745,097,822	△ 452,515,469
江戸川流域下水道管理受託事業費	1,761,218,289	2,095,240,057	△ 334,021,768
再生水利用下水道管理受託事業費	40,807,296	42,215,316	△ 1,408,020
下水処理水再利用管理受託事業費	54,177,017	64,170,305	△ 9,993,288
事業費計	5,042,280,298	6,190,764,902	△ 1,148,484,604
② 一般管理費			
一般管理費	143,049,851	140,096,178	2,953,673
経常費用計	5,185,330,149	6,330,861,080	△ 1,145,530,931
当期経常増減額	4,744,153	56,228	4,687,925
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			
過年度諸手当			
過年度諸手当			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	4,744,153	56,228	4,687,925
一般正味財産期首残高	△ 20,086,126	△ 20,142,354	56,228
一般正味財産期末残高	△ 15,341,973	△ 20,086,126	4,744,153
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	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	△ 15,341,973	△ 20,086,126	4,744,153

管理受託事業特別会計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

無形固定資産…定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

ア. 賞与引当金…職員に対する賞与（期末勤勉手当）の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期に負担すべき見積額を計上している。

イ. 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づいて計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

(4) リース取引の処理方法

リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取は、引き続き通常の貸借借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

なお、「公益法人会計基準に関する実務指針（その2）」（非営利法人委員会報告第29号（平成18年4月13日 日本公認会計士協会 非営利法人委員会）、平成20年10月7日改正）が平成20年4月1日以降開始する事業年度から適用することとなったことに伴い、当事業年度より同実務指針を適用しております。

これによる当期正味財産増減額に与える影響はありません。

ア. リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引関係

①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

（単位：円）

	車両運搬具
取得価額相当額	3,964,585
減価償却累計額相当額	3,435,974
期末残高相当額	528,611

②未経過リース期末残高相当額

（単位：円）

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	528,611	0	528,611

③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

（単位：円）

支払リース料	924,000
減価償却費相当額	792,917
支払利息相当額	131,083

④減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。

⑤利息相当額の算定方法は、リース料総額と取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、定額法によっている。

2. 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
特定資産				
退職給付引当資産	139,897,970	19,586,953		159,484,923
合 計	139,897,970	19,586,953	0	159,484,923

3. 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 対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	159,484,923	—	159,484,923	159,484,923
合 計	159,484,923	—	159,484,923	159,484,923

4. その他

○ 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度及び適格退職年金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

(単位：円)

① 退職給付債務	△ 243,556,744
② 年金資産	86,505,244
③ 年金資産留保額	2,433,423
④ 退職給付引当金 (①+②-③)	△ 159,484,923

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

① 退職給付費用 (勤務費用)	22,744,829
-----------------	------------

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

○ 長期未払金について

当社は、「平成15年度千葉県包括外部監査の結果報告書」の指摘に基づく千葉県の措置に伴い、千葉県特別会計流域下水道事業において市町村が負担する流域下水道施設維持管理費負担金の減額の原因とするため、管理受託事業会計の収支差額から269,354,024円を千葉県に負担するための「覚書」を平成19年3月22日に締結した。

これに伴い、平成18年度に150,000,000円を千葉県に納入したが、残額の納入は平成22年度とされたことから、残額の119,354,024円を平成18年度に長期未払金として計上した。

建設受託事業特別会計貸借対照表

平成21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	22,190,400	29,548,827	△ 7,358,427
未収金	420,639,500	514,659,098	△ 94,019,598
前払金		17,690	△ 17,690
未成工事支出金	79,574,128	52,601,760	26,972,368
流動資産合計	522,404,028	596,827,375	△ 74,423,347
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	17,635,136	15,766,207	1,868,929
特定資産合計	17,635,136	15,766,207	1,868,929
固定資産合計	17,635,136	15,766,207	1,868,929
資産合計	540,039,164	612,593,582	△ 72,554,418
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	370,835,287	477,256,225	△ 106,420,938
前受金	78,620,000	53,114,000	25,506,000
預り金		7,585	△ 7,585
賞与引当金	3,023,659	3,528,475	△ 504,816
内部会計勘定			
管理受託事業会計	153,733,986	153,754,373	△ 20,387
流動負債合計	606,212,932	687,660,658	△ 81,447,726
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,635,136	15,766,207	1,868,929
固定負債合計	17,635,136	15,766,207	1,868,929
負債合計	623,848,068	703,426,865	△ 79,578,797
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	△ 83,808,904	△ 90,833,283	7,024,379
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(17,635,136)	(15,766,207)	(1,868,929)
正味財産合計	△ 83,808,904	△ 90,833,283	7,024,379
負債及び正味財産合計	540,039,164	612,593,582	△ 72,554,418

建設受託事業特別会計正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21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 事業収益			
公共下水道設計業務受託事業収益	103,523,814	138,300,957	△ 34,777,143
公共下水道設計積算業務受託事業収益	2,757,143	3,970,000	△ 1,212,857
公共下水道建設工事受託事業収益	667,244,676	528,842,764	138,401,912
公共下水道施工監理受託事業収益	3,845,238	6,443,334	△ 2,598,096
公共下水道業務技術的支援受託事業収益	2,740,000	2,400,000	340,000
流域下水道設計業務受託事業収益		656,667	△ 656,667
流域下水道設計積算業務受託事業収益	8,814,000	6,564,333	2,249,667
流域下水道施工監理受託事業収益	16,056,000	10,443,000	5,613,000
事業収益計	804,980,871	697,621,055	107,359,816
② 雑収益			
雑収益	31,945	74	31,871
雑収益計	31,945	74	31,871
経常収益計	805,012,816	697,621,129	107,391,687
(2) 経常費用			
① 事業費			
公共下水道設計業務受託事業費	93,290,000	119,375,900	△ 26,085,900
公共下水道建設工事受託事業費	631,853,950	500,353,655	131,500,295
公共下水道業務技術的支援受託事業費	900,000		900,000
流域下水道設計業務受託事業費		591,000	△ 591,000
総係費	51,117,427	47,175,669	3,941,758
事業費計	777,161,377	667,496,224	109,665,153
② 一般管理費			
一般管理費	20,827,060	22,026,314	△ 1,199,254
経常費用計	797,988,437	689,522,538	108,465,899
当期経常増減額	7,024,379	8,098,591	△ 1,074,212
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			
過年度諸手当			
過年度諸手当			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	7,024,379	8,098,591	△ 1,074,212
一般正味財産期首残高	△ 90,833,283	△ 98,931,874	8,098,591
一般正味財産期末残高	△ 83,808,904	△ 90,833,283	7,024,379
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	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	△ 83,808,904	△ 90,833,283	7,024,379

建設受託事業特別会計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
無形固定資産…定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ア. 賞与引当金…職員に対する賞与（期末勤勉手当）の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期に負担すべき見積額を計上している。
 - イ. 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づいて計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

2. 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
特定資産				
退職給付引当資産	15,766,207	1,868,929	0	17,635,136
合 計	15,766,207	1,868,929	0	17,635,136

3. 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 対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	17,635,136	—	17,635,136	17,635,136
合 計	17,635,136	—	17,635,136	17,635,136

4. その他

○ 退職給付関係

- (1) 採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度として退職一時金制度及び適格退職年金制度を設けている。
- (2) 退職給付債務及びその内訳

(単位：円)

① 退職給付債務	△ 25,804,291
② 年金資産	8,272,139
③ 年金資産留保額	102,984
④ 退職給付引当金 (①+②-③)	△ 17,635,136

- (3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

① 退職給付費用（勤務費用）	2,331,794
----------------	-----------

- (4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

下水処理水再利用事業特別会計貸借対照表

平成21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	126,813,182	111,476,176	15,337,006
未収金	4,407,783	13,231,205	△ 8,823,422
流動資産合計	131,220,965	124,707,381	6,513,584
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
長期立替金	930,370,000	1,469,486,000	△ 539,116,000
処理水利用権	674,939,595	1,012,409,384	△ 337,469,789
長期前払費用	32,631,587	48,947,376	△ 16,315,789
その他固定資産合計	1,637,941,182	2,530,842,760	△ 892,901,578
固定資産合計	1,637,941,182	2,530,842,760	△ 892,901,578
資産合計	1,769,162,147	2,655,550,141	△ 886,387,994
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,629,652	9,626,318	3,334
預り金	7,350,848	14,153,334	△ 6,802,486
流動負債合計	16,980,500	23,779,652	△ 6,799,152
2. 固定負債			
長期借入金	1,624,846,000	2,511,199,000	△ 886,353,000
固定負債合計	1,624,846,000	2,511,199,000	△ 886,353,000
負債合計	1,641,826,500	2,534,978,652	△ 893,152,152
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	127,335,647	120,571,489	6,764,158
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	127,335,647	120,571,489	6,764,158
負債及び正味財産合計	1,769,162,147	2,655,550,141	△ 886,387,994

下水処理水再利用事業特別会計正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21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 事業収益			
花見川処理水再利用事業収益	440,271,214	452,263,833	△ 11,992,619
② 雑収益			
受取利息	280,527	254,999	25,528
雑収益	16,504	415	16,089
雑収益計	297,031	255,414	41,617
経常収益計	440,568,245	452,519,247	△ 11,951,002
(2) 経常費用			
事業費			
花見川処理水再利用事業費	433,804,087	445,728,346	△ 11,924,259
経常費用計	433,804,087	445,728,346	△ 11,924,259
当期経常増減額	6,764,158	6,790,901	△ 26,743
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	6,764,158	6,790,901	△ 26,743
一般正味財産期首残高	120,571,489	113,780,588	6,790,901
一般正味財産期末残高	127,335,647	120,571,489	6,764,158
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	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	127,335,647	120,571,489	6,764,158

下水処理水再利用事業特別会計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

ア. 処理水利用権…19年の均等額償却を実施している。

イ. 長期前払費用…19年の均等額償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

2. その他

○ 長期借入金について

固定負債に計上されている長期借入金には、決算日から1年以内に返済される金額879,886,000円が含まれている。

キャッシュ・フロー計算書

(平成20年4月1日から平成21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. 事業活動収入			
① 基本財産運用収入			
基本財産利息収入	5,716,469	6,205,785	△ 489,316
② 特定資産運用収入			
特定資産利息収入	254,210	265,915	△ 11,705
③ 事業収入			
印旛沼流域下水道管理受託事業収入	2,108,925,000	2,491,041,000	△ 382,116,000
花見川第二終末処理場管理受託事業収入	22,239,000	22,890,000	△ 651,000
手賀沼流域下水道管理受託事業収入	1,455,447,000	2,004,849,000	△ 549,402,000
江戸川流域下水道管理受託事業収入	2,028,726,000	2,357,502,000	△ 328,776,000
再生水下水道管理受託事業収入	44,709,000	51,219,000	△ 6,510,000
下水処理水再利用管理受託事業収入	63,000,000	82,089,000	△ 19,089,000
江戸川第二終末処理場保守点検受託事業収入		1,251,250	△ 1,251,250
公共下水道設計業務受託事業収入	152,404,500	142,207,100	10,197,400
公共下水道設計積算業務受託事業収入	4,260,000	2,541,000	1,719,000
公共下水道建設工事受託事業収入	786,012,300	493,269,500	292,742,800
公共下水道施工監理受託事業収入	6,765,500		6,765,500
公共下水道業務技術的支援受託事業収入	4,399,500		4,399,500
流域下水道設計業務受託事業収入	689,500		689,500
流域下水道設計積算業務受託事業収入	2,293,550	5,449,500	△ 3,155,950
流域下水道施工監理受託事業収入	7,930,650	6,415,500	1,515,150
花見川処理水再利用事業収入	468,713,493	482,950,706	△ 14,237,213
事業収入計	7,156,514,993	8,143,674,556	△ 987,159,563
④ 助成金等収入			
助成金収入	70,000	70,000	
⑤ 雑収入			
受取利息収入	672,219	772,989	△ 100,770
雑収入	180,013	106,849	73,164
雑収入計	852,232	879,838	△ 27,606
事業活動収入計	7,163,407,904	8,151,096,094	△ 987,688,190
2. 事業活動支出			0
① 事業費支出			0
下水道知識普及啓発事業支出	2,241,387	2,419,464	△ 178,077
下水道技術調査研究事業支出	159,551	2,346,525	△ 2,186,974
印旛沼流域下水道管理受託事業支出	2,376,792,506	2,190,169,622	186,622,884
花見川第二終末処理場管理受託事業支出	13,625,173	476,204,128	△ 462,578,955
手賀沼流域下水道管理受託事業支出	1,837,336,768	2,053,850,452	△ 216,513,684
江戸川流域下水道管理受託事業支出	2,316,199,699	2,001,141,279	315,058,420
再生水下水道管理受託事業支出	45,011,867	53,460,643	△ 8,448,776
下水処理水再利用管理受託事業支出	79,206,441	48,221,266	30,985,175
江戸川第二終末処理場保守点検受託事業支出		2,362,500	△ 2,362,500
公共下水道設計業務受託事業支出	143,864,700	103,518,140	40,346,560
公共下水道設計積算業務受託事業支出			0
公共下水道建設工事受託事業支出	749,884,850	508,563,010	241,321,840
公共下水道業務技術的支援受託事業支出	945,000		945,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
流域下水道設計業務受託事業支出		620,550	△ 620,550
花見川処理水再利用事業支出	87,600,850	108,674,124	△ 21,073,274
総係費支出	33,687,980	31,499,602	2,188,378
事業費支出計	7,686,556,772	7,583,051,305	103,505,467
② 一般管理費支出			0
一般管理費支出	129,315,537	138,295,411	△ 8,979,874
③ その他事業活動支出			0
その他事業活動支出	159,850,641	162,191,309	△ 2,340,668
事業活動支出計	7,975,722,950	7,883,538,025	92,184,925
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 812,315,046	267,558,069	△ 1,079,873,115
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			
退職給付引当資産取崩収入		16,007,076	△ 16,007,076
調査研究事業積立資産取崩収入		129,000	△ 129,000
特定資産取崩収入計		16,136,076	△ 16,136,076
② 長期立替金収入			0
長期立替金収入	539,116,000	184,394,000	354,722,000
③ 貸付金返還収入			0
長期貸付金返還収入	395,843	392,283	3,560
④ その他投資活動収入			
その他投資活動収入	461,605,584	387,999,626	
投資活動収入計	1,001,117,427	588,921,985	412,195,442
2. 投資活動支出			0
① 特定資産取得支出			0
退職給付引当資産取得支出	21,482,673	21,667,746	△ 185,073
② その他投資活動支出			
その他投資活動支出	409,118,007	435,765,729	
投資活動支出計	430,600,680	457,433,475	△ 26,832,795
投資活動によるキャッシュ・フロー	570,516,747	131,488,510	439,028,237
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			0
2. 財務活動支出			0
① 借入金返済支出			0
長期借入金返済支出	886,353,000	531,631,000	354,722,000
財務活動支出計	886,353,000	531,631,000	354,722,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 886,353,000	△ 531,631,000	△ 354,722,000
IV 現金及び現金同等物の増加額	△ 1,128,151,299	△ 132,584,421	△ 995,566,878
V 現金及び現金同等物の期首残高	2,863,427,051	2,996,011,472	△ 132,584,421
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,735,275,752	2,863,427,051	△ 1,128,151,299

(注) 1 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

(注) 2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載されている科目の金額との関係は下記のとおりである。

区 分	期末残高	期末残高	増 減
現金預金勘定	1,926,790,341	3,107,429,217	△ 1,180,638,876
満期までの期間が3カ月を超える定期預金	△ 191,514,589	△ 244,002,166	52,487,577
現金及び現金同等物	1,735,275,752	2,863,427,051	△ 1,128,151,299

財 産 目 録

平成21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		
普通預金		
千葉銀行 本店営業部	1,713,252,705	
千葉興業銀行 本店営業部	22,023,047	
普通預金合計	1,735,275,752	
定期預金		
千葉銀行 本店営業部	142,358,589	
京葉銀行 本店営業部	49,156,000	
定期預金合計	191,514,589	
現金預金合計	1,926,790,341	
未収金 千葉県及び市町村受託料ほか		
千葉県	28,809,783	
館山市	997,500	
松戸市	8,290,000	
茂原市	64,060,000	
旭市	55,120,000	
四街道市	9,970,000	
富里市	104,080,000	
印旛村	8,940,000	
大網白里町	15,270,000	
芝山町	80,401,000	
長生村	4,300,000	
君津富津広域下水道組合	44,809,000	
未収金合計	425,047,283	
前払金 雇用保険料	180,320	
未成工事支出金	79,574,128	
内部会計勘定 管理受託事業会計	156,291,414	
流動資産合計		2,587,883,486
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金 千葉銀行 本店営業部	8,068,411	
投資有価証券 千葉県公募公債(10年)	358,931,589	
基本財産合計	367,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産		
普通預金 千葉興業銀行 本店営業部	128,259,388	
定期預金 千葉興業銀行 本店営業部	49,156,000	
退職給付引当資産合計	177,415,388	
調査研究事業積立資産		
定期預金 千葉銀行 本店営業部	27,592,000	
特定資産合計	205,007,388	
(3) その他固定資産		
工具器具備品 金属銘板ほか	946,300	
工具器具備品減価償却累計額	△ 922,257	
電話加入権	859,200	
長期立替金	930,370,000	

(単位：円)

科 目	金 額		
長期貸付金 職員への貸付金	4,052,779		
処理水利用権	674,939,595		
長期前払費用	32,631,587		
その他固定資産合計	1,642,877,204		
固定資産合計		2,214,884,592	
資産合計			4,802,768,078
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 委託料ほか	1,859,678,284		
前受金 公共下水道建設工事受託料			
館山市	27,200,000		
松戸市	11,500,000		
茂原市	34,020,000		
君津富津広域下水道組合	5,900,000		
前受金合計	78,620,000		
預り金			
社会保険	18,840		
その他預り金 受託料精算金	281,394,838		
預り金合計	281,413,678		
賞与引当金 職員賞与当年度負担見込額	26,429,348		
内部会計勘定			
一般会計	2,557,428		
建設受託事業会計	153,733,986		
内部会計勘定合計	156,291,414		
流動負債合計		2,402,432,724	
2 固定負債			
長期借入金			
(財)民間都市開発推進機構	1,222,263,000		
千葉銀行 本店営業部	168,019,000		
三菱UFJ信託銀行 事務管理部	78,288,000		
千葉興業銀行 本店営業部	39,156,000		
京葉銀行 本店営業部	39,156,000		
住友信託銀行 東京中央営業第二部	39,156,000		
銚子信用金庫 本店	7,056,000		
千葉信用金庫 本店	3,528,000		
千葉信用金庫 木更津営業部	3,528,000		
千葉信用金庫 成田営業部	3,528,000		
千葉信用金庫 八街中央支店	3,528,000		
東京ベイ信金庫 本店	3,528,000		
東京ベイ信金庫 松戸支店	3,528,000		
東京東信用金庫 船橋支店	3,528,000		
佐原信用金庫 本店	3,528,000		
館山信用金庫 本店	3,528,000		
長期借入金合計	1,624,846,000		
退職給付引当金 職員に対する退職債務	177,415,388		
長期未払金 千葉県に対する未払額	119,354,024		
固定負債合計		1,921,615,412	
負債合計			4,324,048,136
正味財産			478,719,942

決 算 報 告 書
（ 収 支 計 算 書 ）

収支計算書総括表

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	一般会計	管理受託事業 特別会計	建設受託事業 特別会計	下水処理水再利用 事業特別会計	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						
基本財産利息収入	5,716,469					5,716,469
② 特定資産運用収入						
特定資産利息収入	83,228	170,982				254,210
③ 事業収入						
印旛沼流域下水道管理受託事業収入		1,929,397,862				1,929,397,862
花見川第二処理場管理受託事業収入		19,187,543				19,187,543
手賀沼流域下水道管理受託事業収入		1,330,524,230				1,330,524,230
江戸川流域下水道管理受託事業収入		1,812,584,106				1,812,584,106
再生水利用下水道管理受託事業収入		42,029,873				42,029,873
下水処理水再利用管理受託事業収入		55,802,112				55,802,112
公共下水道設計業務受託事業収入			103,523,814			103,523,814
公共下水道設計積算業務受託事業収入			2,757,143			2,757,143
公共下水道建設工事受託事業収入			667,244,676			667,244,676
公共下水道施工監理受託事業収入			3,845,238			3,845,238
公共下水道業務技術の支援受託事業収入			2,740,000			2,740,000
流域下水道設計積算業務受託事業収入			8,814,000			8,814,000
流域下水道施工監理受託事業収入			16,056,000			16,056,000
花見川処理水再利用事業収入				440,271,214		440,271,214
事業収入計	0	5,189,525,726	804,980,871	440,271,214	0	6,434,777,811
④ 助成金等収入						
助成金収入	70,000					70,000
⑤ 雑収入						
受取利息収入	146,672	245,020		280,527		672,219
雑収入		132,574	31,945	16,504		181,023
雑収入計	146,672	377,594	31,945	297,031	0	853,242
事業活動収入計	6,016,369	5,190,074,302	805,012,816	440,568,245	0	6,441,671,732

2. 事業活動支出						
① 事業費支出						
下水道知識普及啓発事業支出	1,910,693					1,910,693
下水道技術調査研究事業支出	27,274					27,274
印旛沼流域下水道管理受託事業支出		1,869,092,794				1,869,092,794
花見川第二処理場管理受託事業支出		17,354,146				17,354,146
手賀沼流域下水道管理受託事業支出		1,289,192,619				1,289,192,619
江戸川流域下水道管理受託事業支出		1,758,465,551				1,758,465,551
再生水利用下水道管理受託事業支出		40,822,721				40,822,721
下水処理水再利用管理受託事業支出		53,983,329				53,983,329
公共下水道設計業務受託事業支出			93,290,000			93,290,000
公共下水道建設工事受託事業支出			631,853,950			631,853,950
公共下水道業務技術の支接受託事業支出			900,000			900,000
花見川処理水再利用事業支出				80,018,509		80,018,509
総係費支出	1,871,737		50,055,705			51,927,442
事業費支出計	3,809,704	5,028,911,160	776,099,655	80,018,509	0	5,888,839,028
② 一般管理費支出						
一般管理費支出	867,249	141,013,438	20,520,907			162,401,594
事業活動支出計	4,676,953	5,169,924,598	796,620,562	80,018,509	0	6,051,240,622
事業活動収支差額	1,339,416	20,149,704	8,392,254	360,549,736	0	390,431,110
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						
退職給付引当資産取崩収入						0
調査研究事業積立資産取崩収入						0
特定資産取崩収入計	0	0	0	0	0	0
② 長期立替金収入						
長期立替金収入				539,116,000		539,116,000
③ 貸付金返還収入						
長期貸付金返還収入		395,843				395,843
投資活動収入計	0	395,843	0	539,116,000	0	539,511,843

(単位：円)

科 目	一般会計	管理受託事業 特別会計	建設受託事業 特別会計	下水処理水再利用 事業特別会計	内部取引消去	合 計
2. 投資活動支出						
特定資産取得支出						
退職給付引当資産取得支出	26,791	19,586,953	1,868,929			21,482,673
投資活動支出計	26,791	19,586,953	1,868,929	0	0	21,482,673
投資活動収支差額	△ 26,791	△ 19,191,110	△ 1,868,929	539,116,000	0	518,029,170
Ⅲ 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
① 管理受託会計貸付返還収入						
固定資産内部会計勘定返還収入	29,052				△ 29,052	0
② 建設受託会計貸付返還収入						
固定資産内部会計勘定返還収入	3,762				△ 3,762	0
財務活動収入計	32,814	0	0	0	△ 32,814	0
2. 財務活動支出						
① 借入金返済支出						
長期借入金返済支出				886,353,000		886,353,000
② 一般会計借入返済支出						
固定負債内部会計勘定返済支出		29,052	3,762		△ 32,814	0
財務活動支出計	0	29,052	3,762	886,353,000	△ 32,814	886,353,000
財務活動収支差額	32,814	△ 29,052	△ 3,762	△ 886,353,000	0	△ 886,353,000
当期収入合計	6,049,183	5,190,470,145	805,012,816	979,684,245	△ 32,814	6,981,183,575
当期支出合計	4,703,744	5,189,540,603	798,493,253	966,371,509	△ 32,814	6,959,076,295
当期収支差額	1,345,439	929,542	6,519,563	13,312,736		22,107,280
前期繰越収支差額	53,909,766	122,240,143	△ 87,304,808	100,927,729		189,772,830
次期繰越収支差額	55,255,205	123,169,685	△ 80,785,245	114,240,465		211,880,110

一般会計収支計算書

(平成20年4月1日から平成21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				
基本財産利息収入	5,717,000	5,716,469	531	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	84,000	83,228	772	
③ 助成金等収入				
助成金収入	70,000	70,000	0	
④ 雑収入				
受取利息収入	148,000	146,672	1,328	
事業活動収入計	6,019,000	6,016,369	2,631	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
下水道知識普及啓発事業支出	2,002,000	1,910,693	91,307	
下水道技術調査研究事業支出	40,000	27,274	12,726	
下水道技術者養成事業支出	0	0	0	
総係費支出	2,170,000	1,871,737	298,263	
事業費支出計	4,212,000	3,809,704	402,296	
② 一般管理費支出				
一般管理費支出	964,000	867,249	96,751	
事業活動支出計	5,176,000	4,676,953	499,047	
事業活動収支差額	843,000	1,339,416	△ 496,416	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
調査研究事業積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	30,000	26,791	3,209	
投資活動支出計	30,000	26,791	3,209	
投資活動収支差額	△ 30,000	△ 26,791	△ 3,209	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 管理受託会計貸付返還収入				
固定資産内部会計勘定返還収入	32,000	29,052	2,948	
② 建設受託会計貸付返還収入				
固定資産内部会計勘定返還収入	4,000	3,762	238	
財務活動収入計	36,000	32,814	3,186	
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	36,000	32,814	3,186	
IV 予備費支出				
当期収支差額	849,000	1,345,439	△ 496,439	
前期繰越収支差額	53,910,000	53,909,766	234	
次期繰越収支差額	54,759,000	55,255,205	△ 496,205	

一般会計収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲には、現金預金、前払金、未払金及び内部会計勘定を含めている。
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

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	57,449,029	58,028,658
前払金	0	0
合 計	57,449,029	58,028,658
未払金	581,507	216,025
内部会計勘定	2,957,756	2,557,428
合 計	3,539,263	2,773,453
次期繰越収支差額	53,909,766	55,255,205

管理受託事業特別会計収支計算書

(平成20年4月1日から平成21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 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	172,000	170,982	1,018	
② 事業収入				
印旛沼流域下水道管理受託事業収入	2,008,500,000	1,929,397,862	79,102,138	
花見川第二処理場管理受託事業収入	21,180,000	19,187,543	1,992,457	
手賀沼流域下水道管理受託事業収入	1,386,140,000	1,330,524,230	55,615,770	
江戸川流域下水道管理受託事業収入	1,932,120,000	1,812,584,106	119,535,894	
再生水利用下水道管理受託事業収入	43,820,000	42,029,873	1,790,127	
下水処理水再利用管理受託事業収入	60,000,000	55,802,112	4,197,888	
事業収入計	5,451,760,000	5,189,525,726	262,234,274	
③ 雑収入				
受取利息収入	246,000	245,020	980	
雑収入	133,000	132,574	426	
雑収入計	379,000	377,594	1,406	
事業活動収入計	5,452,311,000	5,190,074,302	262,236,698	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
印旛沼流域下水道管理受託事業支出	1,949,013,000	1,869,092,794	79,920,206	
花見川第二処理場管理受託事業支出	19,328,000	17,354,146	1,973,854	
手賀沼流域下水道管理受託事業支出	1,344,292,000	1,289,192,619	55,099,381	
江戸川流域下水道管理受託事業支出	1,877,356,000	1,758,465,551	118,890,449	
再生水利用下水道管理受託事業支出	42,645,000	40,822,721	1,822,279	
下水処理水再利用管理受託事業支出	58,169,000	53,983,329	4,185,671	
事業費支出計	5,290,803,000	5,028,911,160	261,891,840	
② 一般管理費支出				
一般管理費支出	141,131,000	141,013,438	117,562	
事業活動支出計	5,431,934,000	5,169,924,598	262,009,402	
事業活動収支差額	20,377,000	20,149,704	227,296	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 貸付金返還収入				
長期貸付金返還収入	396,000	395,843	157	
投資活動収入計	396,000	395,843	157	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	19,800,000	19,586,953	213,047	
投資活動支出計	19,800,000	19,586,953	213,047	
投資活動収支差額	△ 19,404,000	△ 19,191,110	△ 212,890	

科目	予算額	決算額	差異	備考
Ⅲ 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				
一般会計借入返済支出				
固定負債内部会計勘定返済支出	32,000	29,052	2,948	
財務活動支出計	32,000	29,052	2,948	
財務活動収支差額	△ 32,000	△ 29,052	△ 2,948	
Ⅳ 予備費支出				
当期収支差額	941,000	929,542	11,458	
前期繰越収支差額	122,241,000	122,240,143	857	
次期繰越収支差額	123,182,000	123,169,685	12,315	

管理受託事業特別会計収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、預り金及び内部会計勘定を含めている。
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

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	2,908,955,185	1,719,758,101
未収金	634	
前払金	618,543	180,320
内部会計勘定	156,712,129	156,291,414
合 計	3,066,286,491	1,876,229,835
未払金	2,581,034,278	1,478,997,320
預り金	363,012,070	274,062,830
合 計	2,944,046,348	1,753,060,150
次期繰越収支差額	122,240,143	123,169,685

建設受託事業特別会計収支計算書

(平成20年4月1日から平成21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 事業収入				
公共下水道設計業務受託事業収入	105,026,000	103,523,814	1,502,186	
公共下水道設計積算業務受託事業収入	2,658,000	2,757,143	△ 99,143	
公共下水道建設工事受託事業収入	670,328,000	667,244,676	3,083,324	
公共下水道施工監理受託事業収入	4,060,000	3,845,238	214,762	
公共下水道業務技術的支援受託事業収入	2,740,000	2,740,000	0	
流域下水道設計積算業務受託事業収入	8,814,000	8,814,000	0	
流域下水道施工監理受託事業収入	16,056,000	16,056,000	0	
事業収入計	809,682,000	804,980,871	4,701,129	
② 雑収入				
雑収入	33,000	31,945	1,055	
雑収入計	33,000	31,945	1,055	
事業活動収入計	809,715,000	805,012,816	4,702,184	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
公共下水道設計業務受託事業支出	94,640,000	93,290,000	1,350,000	
公共下水道建設工事受託事業支出	634,643,000	631,853,950	2,789,050	
公共下水道業務技術的支援受託事業支出	900,000	900,000	0	
総係費支出	51,491,000	50,055,705	1,435,295	
事業費支出	781,674,000	776,099,655	5,574,345	
② 一般管理費支出				
一般管理費支出	22,872,000	20,520,907	2,351,093	
事業活動支出計	804,546,000	796,620,562	7,925,438	
事業活動収支差額	5,169,000	8,392,254	△ 3,223,254	
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				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	1,800,000	1,868,929	△ 68,929	
投資活動支出計	1,800,000	1,868,929	△ 68,929	
投資活動収支差額	△ 1,800,000	△ 1,868,929	68,929	
III 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				
一般会計借入返済支出				
固定負債内部会計勘定返済支出	4,000	3,762	238	
財務活動支出計	4,000	3,762	238	
財務活動収支差額	△ 4,000	△ 3,762	△ 238	
IV 予備費支出				
当期収支差額	3,365,000	6,519,563	△ 3,154,563	
前期繰越収支差額	△ 87,305,000	△ 87,304,808	△ 192	
次期繰越収支差額	△ 83,940,000	△ 80,785,245	△ 3,154,755	

建設受託事業特別会計収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未成工事支出金、未払金、前受金、預り金及び内部会計勘定を含めている。

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

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	29,548,827	22,190,400
未収金	514,659,098	420,639,500
前払金	17,690	
未成工事支出金	52,601,760	79,574,128
合 計	596,827,375	522,404,028
未払金	477,256,225	370,835,287
前受金	53,114,000	78,620,000
預り金	7,585	
内部会計勘定	153,754,373	153,733,986
合 計	684,132,183	603,189,273
次期繰越収支差額	△ 87,304,808	△ 80,785,245

下水処理水再利用事業特別会計収支計算書

(平成20年4月1日から平成21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 事業収入				
花見川処理水再利用事業収入	444,425,000	440,271,214	4,153,786	
② 雑収入				
受取利息収入	282,000	280,527	1,473	
雑収入	17,000	16,504	496	
雑収入計	299,000	297,031	1,969	
事業活動収入計	444,724,000	440,568,245	4,155,755	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
花見川処理水再利用事業支出	89,083,000	80,018,509	9,064,491	
事業活動支出計	89,083,000	80,018,509	9,064,491	
事業活動収支差額	355,641,000	360,549,736	△ 4,908,736	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
長期立替金収入				
長期立替金収入	539,116,000	539,116,000	0	
投資活動収入計	539,116,000	539,116,000	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	539,116,000	539,116,000	0	
III 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				
借入金返済支出				
長期借入金返済支出	886,353,000	886,353,000	0	
財務活動支出計	886,353,000	886,353,000	0	
財務活動収支差額	△ 886,353,000	△ 886,353,000	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	8,404,000	13,312,736	△ 4,908,736	
前期繰越収支差額	100,928,000	100,927,729	271	
次期繰越収支差額	109,332,000	114,240,465	△ 4,908,465	

下水処理水再利用事業特別会計収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲には、現金預金、未収金、未払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

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	111,476,176	126,813,182
未収金	13,231,205	4,407,783
合 計	124,707,381	131,220,965
未払金	9,626,318	9,629,652
預り金	14,153,334	7,350,848
合 計	23,779,652	16,980,500
次期繰越収支差額	100,927,729	114,240,465