

平成 24 年度

事業報告及び決算報告書

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
第3 庶 務	5
1. 理 事 会	5
2. 役 員	6
3. 組 織	7
決算報告書（財務諸表）	8
1. 総 括 表	9
(1) 貸借対照表総括表	9
(2) 正味財産増減計算書総括表	11
2. 一般会計	12
ア. 貸借対照表	13
イ. 正味財産増減計算書	14
ウ. 財務諸表に関する注記	15
3. 特別会計	17
(1) 管理受託事業	17
ア. 貸借対照表	17
イ. 正味財産増減計算書	18
ウ. 財務諸表に関する注記	19

(2) 建設受託事業	20
ア. 貸借対照表	20
イ. 正味財産増減計算書	21
ウ. 財務諸表に関する注記	22
4. キャッシュ・フロー計算書	23
5. 財産目録	25
決算報告書（収支計算書）	27
1. 総括表	28
2. 一般会計	31
ア. 収支計算書	31
イ. 収支計算書に対する注記	32
3. 特別会計	33
(1) 管理受託事業	33
ア. 収支計算書	33
イ. 収支計算書に対する注記	35
(2) 建設受託事業	36
ア. 収支計算書	36
イ. 収支計算書に対する注記	37

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24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、施工監理業務等を受託した。

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

9月10日の「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 「出張下水道教室」の開催
- ウ 「夏休み親子下水道施設見学会」の開催
- エ 「印旛沼流域環境フェア」への出展
- オ 「エコメッセ2012 in ちば」
- カ 「花と緑のフェスティバル」への出展
- キ 「市川市民まつり」への出展
- ク パンフレット（「下水道を学ぼう」「下水道を使おう」等の発行
- ケ 広報誌「きらら」の発行
- コ 業務案内の発行
- サ 下水道に関するパネル、ビデオテープ及び図書の出しを行った。

(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。
- イ 脱水ケーキの低含水率化に関する共同研究を実施した。

(3) 下水道技術者の養成

2月26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13市町）の印旛沼流域の汚水を処理する流域下水道施設の維持管理に係る履行確認業務を受託した。

年間総流入水量	155,238,443 m ³
（内訳）・花見川終末処理場	97,985,620 m ³
・花見川第二終末処理場	57,252,823 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に係る履行確認業務を受託した。

（年間総流入水量 70,800,960 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 122,902,760 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に係る履行確認業務を受託した。

（年間総供給水量 263,725 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 20,631,470 m³）

(2) 建設受託事業

ア 公共下水道設計業務受託（7団体）

ア 市川市、木更津市、茂原市、袖ヶ浦市、富里市、芝山町、長生村から、管渠等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（3団体）

袖ヶ浦市、香取市、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（8団体）

木更津市、成田市、松戸市、我孫子市、白井市、富里市、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（3団体）

袖ヶ浦市、香取市、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（1団体）

香取市から、公共下水道の実施設計に係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、手賀沼、江戸川各下水道事務所から、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、手賀沼、江戸川各下水道事務所から、流域下水道施設の修繕工事に係る施工監理業務を受託した。

ク 流域下水道業務技術的支援受託

千葉県印旛沼、手賀沼、江戸川各下水道事務所から、流域下水道施設に係る設備台帳等のデータベースの作成業務を受託した。

第 3 庶 務

1. 理事会

平成24年度における理事会の開催は次のとおりである。

	開催年月日	決 定 事 項
第1回 理事会	平成24年4月19日	議決 1 役員報酬額の決定について 2 最初の評議員候補者の推薦について 3 就業規則の一部を改正する規則の制定について 4 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
第2回 理事会	平成24年5月25日	議決 1 平成23年度事業報告及び決算の承認について 2 平成23年度特別会計建設受託事業補正収支予算(第1号) 3 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
第3回 理事会	平成24年8月22日	議決 1 公益財団法人への移行に伴う移行認定申請書の承認について 2 財団法人千葉県下水道公社定款の変更の案について 3 公益財団法人千葉県下水道公社理事会運営規則の制定について 4 公益財団法人千葉県下水道公社役員等職務権限規程の制定について 5 公益財団法人千葉県下水道公社資金管理規程の制定について 6 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
第4回 理事会	平成24年9月27日	議決 1 平成24年度一般会計公益事業補正予算(第1号)
第5回 理事会	平成25年3月21日	議決 1 平成24年度一般会計公益事業補正予算(第2号) 2 平成24年度管理受託事業特別会計補正予算(第1号) 3 平成24年度建設受託事業特別会計補正予算(第1号) 4 平成25年度事業計画及び収支予算 5 処務規程の一部を改正する規程の制定について 6 就業規則の一部を改正する規則の制定について 7 職員退職手当支給規程の一部を改正する規程の制定について 8 特定費用準備資金等取扱規程の制定について 9 公益財団法人制度移行による読み替え規程の制定について 10 経営計画(平成25年度～平成27年度)について
第6回 理事会	平成25年3月27日	議決 1 財団法人千葉県下水道公社定款(案)の一部改正について

2. 役員

平成25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	宍倉 健二	(常)
専務理事	宇野 英雄	(常)
常務理事	大橋 秀昭	(常)
理事	東條 等	(非) 市川市 水と緑の部長
理事	忍足 俊之	(非) 館山市 建設環境部長
理事	石井 健三	(非) 柏市 土木部長
理事	小笠原 朗	(非) 八千代市 上下水道局長
理事	矢部 勲	(非) 芝山町 まちづくり課 都市下水担当課長
理事	田中 亨	(非) 千葉県 県土整備部都市整備局長
理事	森田 昌雄	(非) 株式会社 ベイエフエム 常勤監査役
監事	庄司 末光	(非) 公認会計士
監事	土馬 芳郎	(非) 千葉県公社等運営協議会 理事

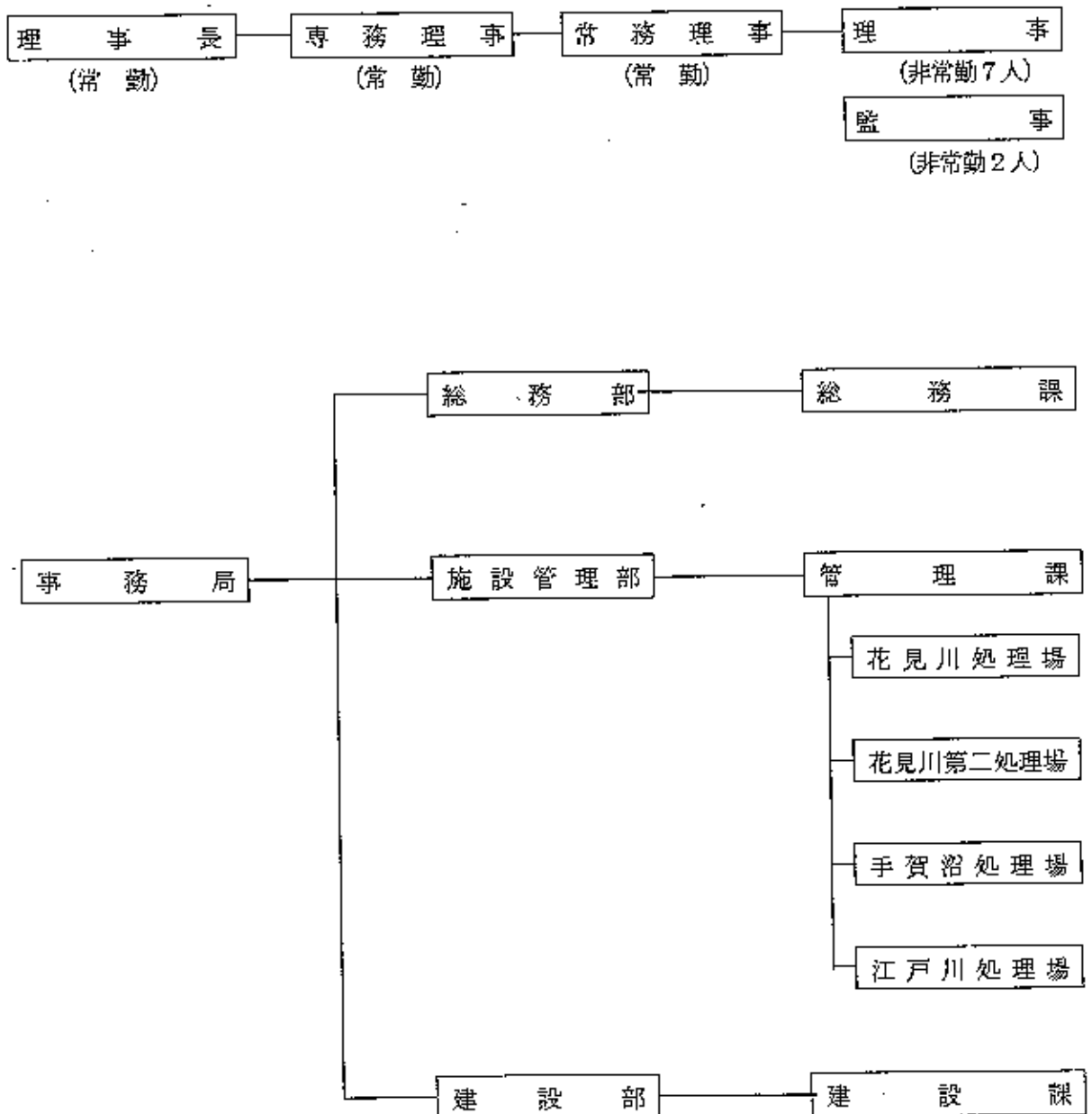
※ (常) 常勤、(非) 非常勤

3. 組織

平成24年度における組織体制は次のとおりである。

(平成25年3月31日現在)

組織図



決 算 報 告 書
（ 財 務 諸 表 ）

貸借対照表総括表

平成25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	内部取引 消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	81,509,433	851,386,138	55,981,707		988,877,278
未収金	344,925	7,344,156	641,039,150		648,728,231
前払金		119,030	1,158		120,188
未成工事支出金			316,475,634		316,475,634
内部会計勘定	0	24,043,729	194,188,533	△ 218,232,262	0
流動資産合計	81,854,358	882,893,053	1,207,686,182	△ 218,232,262	1,954,201,331
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産普通預金	7,225,705				7,225,705
基本財産投資有価証券	359,774,295				359,774,295
基本財産合計	367,000,000	0	0	0	367,000,000
(2) 特定資産					
還職給付引当資産	1,979,278	217,918,842	60,280,542		280,178,662
調査研究事業積立資産	24,176,000				24,176,000
特定資産合計	26,155,278	217,918,842	60,280,542	0	304,354,662
(3) その他固定資産					
工器具備品	946,300				946,300
工器具備品減価償却累計額	△ 946,298				△ 946,298
電話加入権	859,200	971,498			859,200
長期貸付金					971,498
ソフトウエア					1,272,150
その他固定資産合計	859,202	971,498	1,272,150	0	3,102,850
(4) 内部会計勘定					
内部会計勘定	394,014,480	218,890,340	61,552,692	0	674,457,512
固定資産合計	475,868,838	1,101,783,393	1,269,238,874	△ 218,232,262	2,628,658,843
資産合計					

II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	18,810	515,590,866	599,485,814				1,115,095,490
前受金			303,000,000				303,000,000
預り金		173,152,781	27,552,000				200,704,781
賞与引当金	1,443,173	13,772,591	12,460,922				27,676,686
内部会計勘定	24,043,729	194,188,533	0				0
流動負債合計	25,505,712	896,704,771	942,498,736		△ 218,232,262		1,646,476,957
2. 固定負債							
退職給付引当金	1,979,278	217,918,842	60,280,542				280,178,662
内部会計勘定		0	0				0
固定負債合計	1,979,278	217,918,842	60,280,542		0		280,178,662
負債合計	27,484,990	1,114,623,613	1,002,779,278		△ 218,232,262		1,926,655,619
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				367,000,000
(うち基本財産への充当額)	(367,000,000)	(0)	(0)				(367,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)				(0)
2. 一般正味財産							
一般正味財産	81,383,848	△ 12,840,220	266,459,596				335,003,224
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)				(0)
(うち特定資産への充当額)	(24,176,000)	(0)	(0)				(24,176,000)
正味財産合計	448,383,848	△ 12,840,220	266,459,596		0		702,003,224
負債及び正味財産合計	475,868,838	1,101,783,393	1,269,238,874		△ 218,232,262		2,628,658,843

正味財産増減計算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	管運受託事業 特別会計	建設受託事業 特別会計	内部取引消去	合 計
① 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用収益	4,966,774				4,966,774
② 基本財産受取利息		2,990			2,990
③ 特定資産運用収益	0				0
④ 特定資産受取利息					
⑤ 事業収益	958,500				958,500
下水道知識普及啓発事業収益					
印旛沼流域下水道管理受託事業収益		57,275,414			57,275,414
花見川第二処理場管理受託事業収益		45,646,895			45,646,895
手賀沼流域下水道管理受託事業収益		53,536,763			53,536,763
江戸川流域下水道管理受託事業収益		2,036,150,977			2,036,150,977
再生水利用下水道管理受託事業収益		1,207,029			1,207,029
下水道再利用事業収益		45,105,566			45,105,566
花見川処理水再利用事業収益		61,858,255			61,858,255
公共下水道設計業務受託事業収益			316,552,389		316,552,389
公共下水道設計積算業務受託事業収益			3,436,191		3,436,191
公共下水道建設工事受託事業収益			804,718,104		804,718,104
公共下水道施工監理受託事業収益			5,243,000		5,243,000
公共下水道業務技術的支援受託事業収益			0		0
流域下水道設計業務受託事業収益			11,010,000		11,010,000
流域下水道業務技術的支援受託事業収益			164,310,000		164,310,000
流域下水道設計積算業務受託事業収益			71,040,000		71,040,000
流域下水道施工監理受託事業収益			1,376,393,684		1,376,393,684
事業収益計	958,500	2,300,780,899	1,376,393,684	0	3,678,049,083
⑥ 受取助成金等	30,000				30,000
⑦ 受取利息	2,990	2,990			5,980
⑧ 雑収益		104,900	37,889		142,789
⑨ 雑収益計	2,990	107,890	37,889	0	148,769
⑩ 他会計からの繰入金収入	19,000,000				19,000,000
⑪ 建設受託会計からの繰入金収入	24,958,264	2,300,891,779	1,376,347,573	0	3,702,197,616
⑫ 経常費用					
⑬ 事業費					

下水道知識普及啓発事業費	2,200,315				2,200,315
下水道技術調査研究事業費	3,369,905				3,369,905
印旛沼流域下水道管理受託事業費	43,762,536	43,762,536			43,762,536
花見川第二処理場管理受託事業費	34,551,585	34,551,585			34,551,585
手賀沼流域下水道管理受託事業費	40,366,236	40,366,236			40,366,236
江戸川流域下水道管理受託事業費	2,019,639,881	2,019,639,881			2,019,639,881
再生水利用下水道管理受託事業費	862,943	862,943			862,943
下水処理水再利用管理受託事業費	43,679,980	43,679,980			43,679,980
公共下水道設計業務受託事業費		285,925,000			285,925,000
公共下水道建設工事受託事業費		726,223,895			726,223,895
公共下水道設計業務受託事業費		2,166,000			2,166,000
公共下水道建設工事受託事業費		218,097			218,097
流域下水道業務技術的支援受託事業費					
花見川処理水再利用事業費	61,858,255	61,858,255			61,858,255
総係費	15,514,593	161,005,316			176,519,915
事業費計	21,084,819	2,244,721,416			3,441,344,543
② 一般管理費					
一般管理費	5,740,741	59,190,955			158,377,419
③ 他会計への繰入金支出					
一般会計への繰入金支出	26,825,560	2,303,912,371			19,000,000
経常費用計	△ 1,867,296	△ 3,020,592			3,618,721,962
当期経常増減額					83,475,654
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	0	0			0
経常外費用計	0	0			0
当期経常外増減額					
当期一般正味財産増減額	△ 1,867,296	△ 3,020,592			83,475,654
一般正味財産期首残高	83,251,144	△ 9,819,628			261,527,570
一般正味財産期末残高	81,383,848	△ 12,840,220			335,003,224
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産増減の部					
基本財産運用利益	4,966,774				4,966,774
基本財産受取利息					
② 一般正味財産への振替額	△ 4,966,774				△ 4,966,774
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	367,000,000	0			367,000,000
指定正味財産期首残高	367,000,000	0			367,000,000
指定正味財産期末残高	449,383,848	△ 12,840,220			702,003,224
III 正味財産期末残高		266,459,596			

一般会計貸借対照表

平成25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	81,509,433	58,016,336	23,493,097
未収金	344,925	1,018,500	△ 673,575
内部会計勘定	0	0	0
流動資産合計	81,854,358	59,034,836	22,819,522
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	7,225,705	7,340,479	△ 114,774
基本財産投資有価証券	359,774,295	359,659,521	114,774
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	1,979,278	1,296,329	682,949
調査研究事業積立資産	24,176,000	27,592,000	△ 3,416,000
特定資産合計	26,155,278	28,888,329	△ 2,733,051
(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	△ 946,298	△ 946,290	△ 8
電話加入権	859,200	859,200	0
その他固定資産合計	859,202	859,210	△ 8
(4) 内部会計勘定			
管理受託事業会計	0	0	0
建設受託事業会計	0	0	0
内部会計勘定合計	0	0	0
固定資産合計	394,014,480	396,747,539	△ 2,733,059
資産合計	475,868,838	455,782,375	20,086,463
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,810	10,651	8,159
賞与引当金	1,443,173	1,105,565	337,608
内部会計勘定			
管理受託事業会計	24,043,729	3,118,686	20,925,043
流動負債合計	25,505,712	4,234,902	21,270,810
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,979,278	1,296,329	682,949
固定負債合計	1,979,278	1,296,329	682,949
負債合計	27,484,990	5,531,231	21,953,759
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)	81,383,848	83,251,144	△ 1,867,296
(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)	(24,176,000)	(27,592,000)	3,416,000
正味財産合計	448,383,848	450,251,144	△ 1,867,296
負債及び正味財産合計	475,868,838	455,782,375	20,086,463

一般会計正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	4,966,774	5,067,426	△ 100,652
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	0	0
③ 事業収益			
下水道知識普及啓発事業収益	958,500	1,500,000	△ 541,500
④ 受取助成金等			
受取助成金	30,000	30,000	0
⑤ 雑収益			
受取利息	2,990	3,007	△ 17
⑥ 他会計からの繰入金収入			
建設受託会計からの繰入金収入	19,000,000	0	
経常収益計	24,958,264	6,600,433	18,357,831
(2) 経常費用			
① 事業費			
下水道知識普及啓発事業費	2,200,315	2,666,990	△ 466,675
下水道技術調査研究事業費	3,369,905	46,262	3,323,643
総係費	15,514,599	3,661,121	11,853,478
事業費計	21,084,819	6,374,373	14,710,446
② 一般管理費			
一般管理費	5,740,741	1,060,135	4,680,606
経常費用計	26,825,560	7,434,508	19,391,052
当期経常増減額	△ 1,867,296	△ 834,075	△ 1,033,221
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	△ 1,867,296	△ 834,075	△ 1,033,221
一般正味財産期首残高	83,251,144	84,085,219	△ 834,075
一般正味財産期末残高	81,383,848	83,251,144	△ 1,867,296
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	4,966,774	5,067,426	△ 100,652
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 4,966,774	△ 5,067,426	100,652
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	448,383,848	450,251,144	△ 1,867,296

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、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる金額を計上している。
なお、平成23年10月より、従来の適格退職年金制度から中小企業退職金共済制度に移行している。

(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				
基本財産普通預金	7,340,479	72,034		7,225,705
基本財産投資有価証券	359,659,521	40,159,840	40,000,000	359,774,295
小 計	367,000,000	40,231,874	40,000,000	367,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	1,296,329	682,949		1,979,278
調査研究事業積立資産	27,592,000		3,416,000	24,176,000
小 計	28,888,329	682,949	3,416,000	26,155,278
合 計	395,888,329	40,914,823	43,416,000	393,155,278

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				
基本財産普通預金	7,225,705	7,225,705	—	—
基本財産投資有価証券	359,774,295	359,774,295	—	—
小 計	367,000,000	367,000,000	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	1,979,278	—	—	1,979,278
調査研究事業積立資産	24,176,000	—	24,176,000	—
小 計	26,155,278	—	24,176,000	1,979,278
合 計	393,155,278	367,000,000	24,176,000	1,979,278

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15年度第4回	39,982,395	40,424,400	442,005
平成16年度第3回	39,993,320	41,016,800	1,023,480
平成17年度第2回	39,980,634	41,073,200	1,092,566
平成18年度第6回	39,888,072	42,323,600	2,435,528
平成20年度第6回	39,991,088	43,181,600	3,190,512
平成21年度第7回	39,981,613	42,706,800	2,725,187
平成22年度第7回	39,993,944	41,567,200	1,573,256
平成23年度第4回	39,983,043	42,062,800	2,079,757
平成24年度第9回	39,980,186	40,912,000	931,814
合 計	359,774,295	375,268,400	15,494,105

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	千葉県 下水道協会	0	30,000	30,000	0	
合 計		0	30,000	30,000	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	4,966,774
合 計	4,966,774

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

職員退職手当支給規程に基づく退職一時金制度、中小企業退職金共済制度と閉鎖型確定給付年金制度を採用している。

なお、確定給付企業年金法の施行に伴い、平成23年10月に適格退職年金制度を廃止し、中小企業退職年金制度に移行した。また、一部について平成24年3月に閉鎖型適格退職年金制度から閉鎖型確定給付年金制度に移行している。

(2) 退職給付債務及びその内訳

(単位：円)

①退職給付債務	2,190,180
②中小企業退職金共済からの支給見込額	210,902
③退職給付引当金 (①-②)	1,979,278

(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)	745,925
-----------------	---------

(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、簡便法を採用しており、退職給付に係わる期末自己都合要支給額から中小企業退職金共済制度の退職金支給見込額を除いた額を退職給付引当金として計上している。

管理受託事業特別会計貸借対照表

平成25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	851,386,138	569,120,859	282,265,279
未収金	7,344,156	10,639,235	△ 3,295,079
前払金	119,030	15,212	103,818
内部会計勘定			
一般会計	24,043,729	3,118,686	20,925,043
建設受託事業会計	0	0	0
流動資産合計	882,893,053	582,893,992	299,999,061
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	217,918,842	206,612,131	11,306,711
特定資産合計	217,918,842	206,612,131	11,306,711
(2) その他固定資産			
長期貸付金	971,498	1,121,067	△ 149,569
その他固定資産合計	971,498	1,121,067	△ 149,569
固定資産合計	218,890,340	207,733,198	11,157,142
資産合計	1,101,783,393	790,627,190	311,156,203
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	515,590,866	411,252,423	104,338,443
預り金	173,152,781	117,706,270	55,446,511
賞与引当金	13,772,591	11,506,581	2,266,010
内部会計勘定			
一般会計	0	0	0
建設受託事業会計	194,188,533	53,369,413	140,819,120
流動負債合計	896,704,771	593,834,687	302,870,084
2. 固定負債			
退職給付引当金	217,918,842	206,612,131	11,306,711
内部会計勘定			
固定負債合計	217,918,842	206,612,131	11,306,711
負債合計	1,114,623,613	800,446,818	314,176,795
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			
(うち基本財産への充当額)	△ 12,840,220	△ 9,819,628	△ 3,020,592
(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)	(0)	(0)	0
正味財産合計	△ 12,840,220	△ 9,819,628	△ 3,020,592
負債及び正味財産合計	1,101,783,393	790,627,190	311,156,203

管理受託事業特別会計正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	2,990	2,999	△ 9
② 事業収益			
印旛沼流域下水道管理受託事業収益	57,275,414	48,554,015	8,721,399
花見川第二処理場管理受託事業収益	45,646,895	42,734,869	2,912,026
手賀沼流域下水道管理受託事業収益	53,536,763	51,963,251	1,573,512
江戸川流域下水道管理受託事業収益	2,036,150,977	1,924,683,594	111,467,383
再生水利用下水道管理受託事業収益	1,207,029	1,047,661	159,368
下水処理水再利用管理受託事業収益	45,105,566	77,702,960	△ 32,597,394
花見川処理水再利用事業収益	61,858,255	84,624,153	△ 22,765,898
事業収益計	2,300,780,899	2,231,310,503	69,470,396
③ 雑収益			
受取利息	2,990	3,007	△ 17
雑収益	104,900	239,311	△ 134,411
雑収益計	107,890	242,318	△ 134,428
経常収益計	2,300,891,779	2,231,555,820	69,335,959
(2) 経常費用			
① 事業費			
印旛沼流域下水道管理受託事業費	43,762,536	39,179,068	4,583,468
花見川第二処理場管理受託事業費	34,551,585	32,510,985	2,040,600
手賀沼流域下水道管理受託事業費	40,366,236	40,192,199	174,037
江戸川流域下水道管理受託事業費	2,019,639,881	1,904,195,254	115,444,627
再生水利用下水道管理受託事業費	862,943	755,442	107,501
下水処理水再利用管理受託事業費	43,679,980	76,214,495	△ 32,534,515
花見川処理水再利用事業費	61,858,255	84,624,153	△ 22,765,898
事業費計	2,244,721,416	2,177,671,596	67,049,820
② 一般管理費			
一般管理費	59,190,955	59,915,311	△ 724,356
経常費用計	2,303,912,371	2,237,586,907	66,325,464
当期経常増減額	△ 3,020,592	△ 6,031,087	3,010,495
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	△ 3,020,592	△ 6,031,087	3,010,495
一般正味財産期首残高	△ 9,819,628	△ 3,788,541	△ 6,031,087
一般正味財産期末残高	△ 12,840,220	△ 9,819,628	△ 3,020,592
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	△ 12,840,220	△ 9,819,628	△ 3,020,592

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、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる金額を計上している。
なお、平成23年10月より、従来の適格退職年金制度から中小企業退職金共済制度に移行している。

(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	206,612,131	11,306,711		217,918,842
合 計	206,612,131	11,306,711	0	217,918,842

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	217,918,842	—	—	217,918,842
合 計	217,918,842	—	—	217,918,842

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

職員退職手当支給規程に基づく退職一時金制度、中小企業退職金共済制度と閉鎖型確定給付年金制度を採用している。

なお、確定給付企業年金法の施行に伴い、平成23年10月に適格退職年金制度を廃止し、中小企業退職年金制度に移行した。また、一部について平成24年3月に閉鎖型適格退職年金制度から閉鎖型確定給付年金制度に移行している。

(2) 退職給付債務及びその内訳

(単位：円)

①退職給付債務	304,947,710
②中小企業退職金共済からの支給見込額	87,028,868
③退職給付引当金 (①-②)	217,918,842

(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)	12,460,236
-----------------	------------

(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、簡便法を採用しており、退職給付に係わる期末自己都合要支給額から中小企業退職金共済制度の退職金支給見込額を除いた額を退職給付引当金として計上している。

建設受託事業特別会計貸借対照表

平成25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	55,981,707	166,416,941	△ 110,435,234
未収金	641,039,150	892,844,857	△ 251,805,707
前払金	1,158		1,158
未成工事支出金	316,475,634	35,758,763	280,716,871
内部会計勘定 管理受託事業会計	194,188,533	53,369,413	140,819,120
流動資産合計	1,207,686,182	1,148,389,974	59,296,208
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	60,280,542	50,718,881	9,561,661
特定資産合計	60,280,542	50,718,881	9,561,661
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	1,272,150	1,734,750	△ 462,600
その他固定資産合計	1,272,150	1,734,750	△ 462,600
固定資産合計	61,552,692	52,453,631	9,099,061
資産合計	1,269,238,874	1,200,843,605	68,395,269
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	599,485,814	899,830,852	△ 300,345,038
前受金	303,000,000	22,400,000	280,600,000
預り金	27,552,000	39,396,000	△ 11,844,000
貸与引当金	12,460,922	10,401,818	2,059,104
内部会計勘定 管理受託事業会計	0	0	0
流動負債合計	942,498,736	972,028,670	△ 29,529,934
2. 固定負債			
退職給付引当金	60,280,542	50,718,881	9,561,661
内部会計勘定 一般会計	0	0	0
固定負債合計	60,280,542	50,718,881	9,561,661
負債合計	1,002,779,278	1,022,747,551	△ 19,968,273
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			
(うち基本財産への充当額)	266,459,596	178,096,054	88,363,542
(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)	(0)	(0)	0
正味財産合計	266,459,596	178,096,054	88,363,542
負債及び正味財産合計	1,269,238,874	1,200,843,605	68,395,269

建設受託事業特別会計正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	316,552,389	355,462,861	△ 38,910,472
公共下水道設計積算業務受託事業収益	3,436,191	5,581,905	△ 2,145,714
公共下水道建設工事受託事業収益	804,718,104	1,291,066,671	△ 486,348,567
公共下水道施工監理受託事業収益	5,243,000	11,724,762	△ 6,481,762
公共下水道業務技術的支援受託事業収益	0	470,000	△ 470,000
流域下水道設計業務受託事業収益	0	0	0
流域下水道設計積算業務受託事業収益	164,310,000	149,860,000	14,450,000
流域下水道施工監理受託事業収益	71,040,000	66,490,000	4,550,000
流域下水道業務技術的支援受託事業収益	11,010,000	6,102,000	4,908,000
事業収益計	1,376,309,684	1,886,758,199	△ 510,448,515
② 雑収益			
雑収益	37,889	16,188	21,701
雑収益計	37,889	16,188	21,701
経常収益計	1,376,347,573	1,886,774,387	△ 510,426,814
(2) 経常費用			
① 事業費			
公共下水道設計業務受託事業費	285,925,000	320,782,901	△ 34,857,901
公共下水道建設工事受託事業費	726,223,895	1,222,527,229	△ 496,303,334
公共下水道設計積算受託事業費	2,166,000	0	2,166,000
公共下水道業務技術的支援受託事業費	0	0	0
流域下水道業務技術的支援受託事業費	218,097	2,463,236	△ 2,245,139
流域下水道設計業務受託事業費	0	0	0
総係費	161,005,316	170,681,930	△ 9,676,614
事業費計	1,175,538,308	1,716,455,296	△ 540,916,988
② 一般管理費			
一般管理費	93,445,723	96,731,159	△ 3,285,436
③ 他会計への繰入金支出			
一般会計への繰入金支出	19,000,000		
経常費用計	1,287,984,031	1,813,186,455	△ 525,202,424
当期経常増減額	88,363,542	73,587,932	14,775,610
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	88,363,542	73,587,932	14,775,610
一般正味財産期首残高	178,096,054	104,508,122	73,587,932
一般正味財産期末残高	266,459,596	178,096,054	88,363,542
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	266,459,596	178,096,054	88,363,542

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、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる金額を計上している。
なお、平成23年10月より、従来 of 適格退職年金制度から中小企業退職金共済制度に移行している。

(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	50,718,881	9,561,661		60,280,542
合 計	50,718,881	9,561,661	0	60,280,542

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	60,280,542	—	—	60,280,542
合 計	60,280,542	—	—	60,280,542

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

職員退職手当支給規程に基づく退職一時金制度、中小企業退職金共済制度と閉鎖型確定給付年金制度を採用している。

なお、確定給付企業年金法の施行に伴い、平成23年10月に適格退職年金制度を廃止し、中小企業退職年金制度に移行した。また、一部について平成24年3月に閉鎖型適格退職年金制度から閉鎖型確定給付年金制度に移行している。

(2) 退職給付債務及びその内訳

(単位：円)

①退職給付債務	70,968,402
②中小企業退職金共済からの支給見込額	10,687,860
③退職給付引当金 (①-②)	60,280,542

(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)	10,565,160
-----------------	------------

(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、簡便法を採用しており、退職給付に係わる期末自己都合要支給額から中小企業退職金共済制度の退職金支給見込額を除いた額を退職給付引当金として計上している。

キャッシュ・フロー 計算書

(平成24年4月1日から平成25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	4,966,774	5,067,426	△ 100,652
② 特定資産運用収入			
特定資産利息収入	2,990	2,999	△ 9
③ 事業収入			
下水道知識普及啓発事業収入	1,680,000	1,099,875	580,125
印旛沼流域下水道管理受託事業収入	70,791,000	62,076,000	8,715,000
花見川第二終末処理場管理受託事業収入	55,776,000	48,850,200	6,925,800
手賀沼流域下水道管理受託事業収入	64,029,000	64,428,000	△ 399,000
江戸川流域下水道管理受託事業収入	2,269,690,500	2,101,176,000	168,514,500
再生水下水道管理受託事業収入	1,827,000	1,402,800	424,200
下水処理水再利用管理受託事業収入	59,594,892	86,478,000	△ 26,883,108
公共下水道設計業務受託事業収入	332,696,000	219,210,000	113,486,000
公共下水道設計積算業務受託事業収入	4,228,000	6,454,500	△ 2,226,500
公共下水道建設工事受託事業収入	1,366,422,000	1,026,174,000	340,248,000
公共下水道施工監理受託事業収入	6,940,000	6,191,000	749,000
公共下水道業務技術的支援受託事業収入	0	493,500	△ 493,500
流域下水道設計積算業務受託事業収入	191,163,000	183,750,000	7,413,000
流域下水道施工監理受託事業収入	86,667,000	82,761,000	3,906,000
流域下水道業務技術的支援受託事業収入	14,807,100	0	14,807,100
花見川処理水再利用事業収入	57,615,760	96,002,550	△ 38,386,790
事業収入計	4,583,927,252	3,986,547,425	597,379,827
④ 助成金等収入			
助成金収入	30,000	30,000	0
⑤ 雑収入			
受取利息収入	5,980	6,014	△ 34
雑収入	119,660	255,366	△ 135,706
雑収入計	125,640	261,380	△ 135,740
事業活動収入計	4,589,052,656	3,991,909,230	597,143,426
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	2,311,896	3,561,615	△ 1,249,719
下水道技術調査研究事業支出	2,501,997	50,571	2,451,426
印旛沼流域下水道管理受託事業支出	68,700,037	63,543,049	5,156,988
花見川第二終末処理場管理受託事業支出	36,369,117	33,874,388	2,494,729
手賀沼流域下水道管理受託事業支出	60,421,073	72,206,853	△ 11,785,780
江戸川流域下水道管理受託事業支出	2,069,274,625	2,251,182,454	△ 181,907,829
再生水下水道管理受託事業支出	6,993,550	5,514,174	1,479,376
下水処理水再利用管理受託事業支出	89,990,468	64,352,299	25,638,169
公共下水道設計業務受託事業支出	345,259,845	152,552,400	192,707,445
公共下水道設計積算業務受託事業支出	2,274,300	869,400	1,404,900
公共下水道建設工事受託事業支出	1,295,675,020	972,099,957	323,575,063
公共下水道業務技術的支援受託事業支出			

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
流域下水道業務技術的支援受託事業支出		1,949,850	△ 1,949,850
花見川処理水再利用事業支出	63,675,051	116,764,900	△ 53,089,849
総係費支出	36,847,575	37,328,863	△ 481,288
事業費支出計	4,080,294,554	3,775,850,773	304,443,781
② 一般管理費支出			
一般管理費支出	132,503,811	135,269,994	△ 2,766,183
③ その他事業活動支出			
その他事業活動支出	162,945,397	189,388,480	△ 26,443,083
事業活動支出計	4,375,743,762	4,100,509,247	275,234,515
事業活動によるキャッシュ・フロー	213,308,894	△ 108,600,017	321,908,911
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		17,686,627	△ 17,686,627
調査研究事業積立資産取崩収入	3,416,000		3,416,000
② 長期立替金収入			
長期立替金収入			
③ 貸付金返還収入			
長期貸付金返還収入	149,569	2,402,721	△ 2,253,152
④ その他投資活動収入			
その他投資活動収入			
投資活動収入計	3,565,569	20,089,348	△ 16,523,779
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	21,551,321	33,398,895	△ 11,847,574
② 固定資産取得支出			
ソフトウェア購入支出			
③ その他投資活動支出			
その他投資活動支出			
投資活動支出計	21,551,321	33,398,895	△ 11,847,574
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,985,752	△ 13,309,547	△ 4,676,205
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
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加額	195,323,142	△ 121,909,564	317,232,706
V 現金及び現金同等物の期首残高	773,554,136	895,463,700	△ 121,909,564
VI 現金及び現金同等物の期末残高	968,877,278	773,554,136	195,323,142

(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	988,877,278	793,554,136	195,323,142
満期までの期間が3カ月を超える定期預金	△ 20,000,000	△ 20,000,000	0
現金及び現金同等物	968,877,278	773,554,136	195,323,142

財 産 目 録

平成25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	963,143,737	
千葉興業銀行 本店営業部	5,727,544	
京葉銀行 本店営業部	5,997	
普通預金合計	968,877,278	
定期預金		
千葉銀行 本店営業部	10,000,000	
京葉銀行 本店営業部	10,000,000	
定期預金合計	20,000,000	
現金預金合計	988,877,278	
未収金 千葉県及び市町村受託料ほか		
千葉県	7,344,156	
市川市	56,246,250	
君津官津広域下水道組合	61,425	
官里市	52,727,250	
茂原市	22,040,000	
芝山町	115,180,000	
成田市	3,200,000	
木更津市	203,804,000	
袖ヶ浦市	112,710,000	
白井市	36,860,000	
長生村	38,555,150	
未収金合計	648,728,231	
前払金 雇用保険料	120,188	
未成工事支出金	316,475,634	
内部会計勘定		
一般会計	24,043,729	
管理受託会計	194,188,533	
流動資産合計		2,172,433,593
2 固定資産		
(1) 基本財産		
普通預金 千葉銀行 本店営業部	7,225,705	
投資有価証券 千葉県公募公債(10年)	359,774,295	
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	270,178,662	
定期預金 千葉興業銀行 本店営業部	10,000,000	
退職給付引当資産合計	280,178,662	
調査研究事業積立資産		
普通預金 千葉銀行 本店営業部	24,176,000	
特定資産合計	304,354,662	

(単位：円)

科 目	金 額		
(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	△ 946,298		
電話加入権	869,200		
立替金	0		
長期貸付金 職員への貸付金	971,498		
ソフトウェア	1,272,150		
内部会計勘定			
管理受託会計			
建設受託会計			
前払費用	0		
その他固定資産合計	3,102,850		
固定資産合計		674,457,512	
資産合計			2,846,891,105
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 委託料ほか	1,115,095,490		
前受金 公共下水道建設工事受託料			
我孫子市	174,000,000		
君津富津広域下水道組合	100,000,000		
白井市	29,000,000		
前受金合計	303,000,000		
預り金			
社会保険	99,617		
その他預り金 受託料精算金他	200,605,164		
預り金合計	200,704,781		
賞与引当金 職員賞与当年度負担見込額	27,676,686		
内部会計勘定			
一般会計			
管理受託会計	24,043,729		
建設受託事業会計	194,188,533		
内部会計勘定合計	218,232,262		
流動負債合計		1,864,709,219	
2 固定負債			
退職給付引当金 職員に対する退職債務	280,178,662		
固定負債合計			
管理受託会計			
建設受託会計			
負債合計	0	280,178,662	2,144,887,881
正味財産			702,003,224

決 算 報 告 書
（ 収 支 計 算 書 ）

収支計算書総括表

(平成24年4月1日から平成25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	施設受託事業 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	4,966,774				4,966,774
② 特定資産運用収入	0	2,990			2,990
③ 事業収入	958,500				958,500
下水道普及啓発事業収入					
印旛沼流域下水道管理受託事業収入		57,275,414			57,275,414
花見川第二処理場管理受託事業収入		45,648,895			45,648,895
手賀沼流域下水道管理受託事業収入		53,536,763			53,536,763
江戸川流域下水道管理受託事業収入		2,036,150,977			2,036,150,977
再生水利用下水道管理受託事業収入		1,207,029			1,207,029
下水処理水再利用事業収入		45,105,566			45,105,566
花見川処理水再利用事業収入		61,858,255			61,858,255
公共下水道設計業務受託事業収入			316,552,389		316,552,389
公共下水道設計積算業務受託事業収入			3,436,191		3,436,191
公共下水道建設工事受託事業収入			804,718,104		804,718,104
公共下水道施工監理受託事業収入			5,243,000		5,243,000
公共下水道業務技術的支援受託事業収入			0		0
流域下水道業務技術的支援受託事業収入			164,310,000		164,310,000
流域下水道設計積算業務受託事業収入			71,040,000		71,040,000
流域下水道施工監理受託事業収入			11,010,000		11,010,000
事業収入計	958,500	2,300,780,899	1,376,309,684	0	3,675,049,083
④ 助成金等収入	30,000				30,000
⑤ 雑収入	2,990	2,990			5,980
受取利息収入		104,900	37,889		142,789
雑収入	2,990	197,890	37,889	0	148,769
雑収入計					
⑥ 他会計からの繰入金収入	19,000,000				19,000,000
施設受託会計からの繰入金収入	24,958,264	2,300,891,779	1,376,347,573	0	3,702,197,616
事業活動収入計					

2. 事業活動支出								
① 事業費支出	2,200,315							2,200,315
下水道知識普及啓発事業支出	3,375,905							3,375,905
下水道技術調査研究事業支出								
印旛沼流域下水道管理受託事業支出		40,844,738						40,844,738
花見川第二処理場管理受託事業支出		32,509,934						32,509,934
手賀沼流域下水道管理受託事業支出		37,922,968						37,922,968
江戸川流域下水道管理受託事業支出		2,015,980,994						2,015,980,994
再生水利用下水道管理受託事業支出		813,568						813,568
下水処理水再利用事業支出		43,152,904						43,152,904
花見川処理水再利用事業支出		61,858,255						61,858,255
公共下水道設計業務受託事業支出			285,925,000					285,925,000
公共下水道設計業務受託事業支出			2,168,000					2,168,000
公共下水道建設工事受託事業支出			726,223,895					726,223,895
公共下水道業務技術的支援受託事業支出				218,097				218,097
流域下水道業務技術的支援受託事業支出				150,584,771				150,584,771
総務費支出	14,830,066							14,830,066
事業費支出計	20,406,286	2,233,083,361	1,165,117,763					3,418,607,410
② 一般管理費支出								
一般管理費支出	5,398,709	57,256,289	91,782,903					154,437,901
③ 他会計への繰入金支出								
一般会計へ繰入金支出					19,000,000			19,000,000
事業活動支出計	25,804,995	2,290,339,650	1,275,900,666					3,592,045,311
事業活動収入支差額	△ 846,731	10,552,123	100,446,907					110,152,305
II 投資活動収入								
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			0
調査研究事業積立資産取崩収入	3,416,000							3,416,000
特定資産取崩収入計	3,416,000	0	0					3,416,000
② 長期立替金収入								
長期立替金収入								0
③ 貸付金返還収入								
長期貸付金返還収入		149,569						149,569
投資活動収入計	3,416,000	149,569	0					3,565,569
2. 投資活動支出								
① 特定資産取得支出	682,949	11,306,711	9,561,661					21,551,321
退職給付引当資産取得支出	682,949	11,306,711	9,561,661					21,551,321
投資活動支出計	2,733,051	△ 11,157,142	△ 9,561,661					△ 17,985,753

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							0
	固定資産内部会計勘定返還収入							0
②	建設受託会計貸付返還収入							0
	固定資産内部会計勘定返還収入							0
	財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2.	財務活動支出							
①	借入金返済支出							0
	長期借入金返済支出							0
②	一般会計借入返済支出							0
	固定負債内部会計勘定返済支出							0
	財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動収支差額							
	当期収入合計 (A)	28,374,264	2,301,041,348	1,376,347,573				3,706,763,185
	当期支出合計 (B)	26,467,944	2,301,646,361	1,285,462,327				3,613,596,632
	当期収支差額 (A) - (B)	1,886,320	△ 605,013	90,885,246				92,166,553
	前期繰越収支差額	55,897,552	670,124	186,766,831				243,234,507
	次期繰越収支差額	57,783,872	△ 34,889	277,652,077				335,401,060

一般会計収支計算書

(平成24年4月1日から平成25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	4,975,000	4,966,774	8,226	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	0	0	0	
③ 事業収入				
下水道知識普及啓発事業収入	959,000	958,500	500	
④ 助成金等収入				
助成金収入	30,000	30,000	0	
⑤ 雑収入				
受取利息収入	4,000	2,990	1,010	
⑥ 他会計からの繰入金収入				
建設受託会計からの繰入金収入	19,000,000	19,000,000	0	
事業活動収入計	24,968,000	24,958,264	9,736	
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	2,203,000	2,200,315	2,685	
下水道技術調査研究事業支出	3,518,000	3,375,905	142,095	
下水道技術者養成事業支出	0	0	0	
総係費支出	15,358,000	14,830,066	527,934	
事業費支出計	21,079,000	20,406,286	672,714	
② 一般管理費支出				
一般管理費支出	5,765,000	5,398,709	366,291	
事業活動支出計	26,844,000	25,804,995	1,039,005	
事業活動収支差額	△ 1,876,000	△ 846,731	△ 1,029,269	
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	3,518,000	3,416,000	102,000	
投資活動収入計	3,518,000	3,416,000	102,000	
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	731,000	682,949	48,051	
投資活動支出計	731,000	682,949	48,051	
投資活動収支差額	2,787,000	2,733,051	53,949	
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	5,000		5,000	
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		4,000	
財務活動収入計	9,000	0	9,000	
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	9,000	0	9,000	
当期収入合計 (A)	28,495,000	28,374,264		
当期支出合計 (B)	27,575,000	26,487,944		
当期収支差額 (A) - (B)	920,000	1,886,320		
前期繰越収支差額	55,898,000	55,897,552	448	
次期繰越収支差額	56,818,000	57,783,872	448	

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、未収金、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	58,016,336	81,509,433
未収金	1,018,500	344,925
内部会計勘定	0	0
合 計	59,034,836	81,854,358
未払金	10,651	18,810
内部会計勘定	3,126,633	24,051,668
合 計	3,137,284	24,070,478
次期繰越収支差額	55,897,552	57,783,880

管理受託事業特別会計収支計算書

(平成24年4月1日から平成25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	4,000	2,990	1,010	
② 事業収入				
印旛沼流域下水道管理受託事業収入	67,434,000	57,275,414	10,158,586	
花見川第二処理場管理受託事業収入	53,120,000	45,646,895	7,473,105	
手賀沼流域下水道管理受託事業収入	60,999,000	53,536,763	7,462,237	
江戸川流域下水道管理受託事業収入	2,161,560,000	2,036,150,977	125,409,023	
再生水利用下水道管理受託事業収入	1,763,000	1,207,029	555,971	
下水処理水再利用管理受託事業収入	52,113,000	45,105,566	7,007,434	
花見川処理水再利用事業収入	61,679,000	61,858,255	△ 179,255	
事業収入計	2,458,668,000	2,300,780,899	157,887,101	
③ 雑収入				
受取利息収入	4,000	2,990	1,010	
雑収入	107,000	104,900	2,100	
雑収入計	111,000	107,890	3,110	
事業活動収入計	2,458,783,000	2,300,891,779	157,891,221	
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	47,208,000	40,844,738	6,363,262	
花見川第二処理場管理受託事業支出	36,363,000	32,509,934	3,853,066	
手賀沼流域下水道管理受託事業支出	41,658,000	37,922,968	3,735,032	
江戸川流域下水道管理受託事業支出	2,135,397,000	2,015,980,994	119,416,006	
再生水利用下水道管理受託事業支出	1,305,000	813,568	491,432	
下水処理水再利用管理受託事業支出	49,852,000	43,152,904	6,699,096	
花見川処理水再利用事業支出	61,679,000	61,858,255	△ 179,255	
事業費支出計	2,373,462,000	2,233,083,361	140,378,639	
② 一般管理費支出				
一般管理費支出	69,108,000	57,256,289	11,851,711	
事業活動支出計	2,442,570,000	2,290,339,650	152,230,350	
事業活動収支差額	16,213,000	10,552,129	5,660,871	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
貸付金返還収入				
長期貨付金返還収入	150,000	149,569	431	
投資活動収入計	150,000	149,569	431	
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	16,098,000	11,306,711	4,791,289	
投資活動支出計	16,098,000	11,306,711	4,791,289	
投資活動収支差額	△ 15,948,000	△ 11,157,142	△ 4,790,858	

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	5,000		5,000	
財務活動支出計	5,000	0	5,000	
財務活動収支差額	△ 5,000	0	△ 5,000	
当期収入合計 (A)	2,458,933,000	2,301,041,348	157,891,652	
当期支出合計 (B)	2,458,673,000	2,301,646,361	157,026,639	
当期収支差額 (A) - (B)	260,000	△ 605,013	865,013	
前期繰越収支差額	570,000	570,124	△ 124	
次期繰越収支差額	830,000	△ 34,889	864,889	

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	569,120,859	851,386,138
未収金	10,639,236	7,344,156
前払金	15,212	119,030
内部会計勘定	3,118,686	24,047,967
合 計	582,893,992	882,897,291
未払金	411,252,423	515,590,866
預り金	117,706,270	173,152,781
内部会計勘定	53,365,175	194,188,533
合 計	582,323,868	882,932,180
次期繰越収支差額	570,124	△ 34,889

建設受託事業特別会計収支計算書

(平成24年4月1日から平成25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	316,553,000	316,552,389	611	
公共下水道設計積算業務受託事業収入	13,305,000	3,436,191	9,868,809	
公共下水道建設工事受託事業収入	833,705,000	804,718,104	28,986,896	
公共下水道施工監理受託事業収入	33,010,000	5,243,000	27,767,000	
公共下水道業務技術的支援受託事業収入	0	0	0	
流域下水道設計積算業務受託事業収入	167,922,000	164,310,000	3,612,000	
流域下水道施工監理受託事業収入	72,732,000	71,040,000	1,692,000	
流域下水道業務技術的支援受託事業収入	8,765,000	11,010,000	△ 2,245,000	
事業収入計	1,445,992,000	1,376,309,684	69,682,316	
② 雑収入				
雑収入	71,000	37,889	33,111	
雑収入計	71,000	37,889	33,111	
事業活動収入計	1,446,063,000	1,376,347,573	69,715,427	
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	284,985,000	285,925,000	△ 940,000	
公共下水道設計積算業務受託事業支出	2,331,000	2,166,000	165,000	
公共下水道建設工事受託事業支出	788,550,000	726,223,895	62,326,105	
流域下水道業務技術的支援受託事業支出	1,000,000	218,097	781,903	
総係費支出	175,543,000	150,584,771	24,958,229	
事業費支出	1,252,409,000	1,165,117,763	87,291,237	
② 一般管理費支出				
一般管理費支出	104,990,000	91,782,903	13,207,097	
③ 他会計への繰入金支出				
一般会計への繰入金支出	19,000,000	19,000,000	0	
事業活動支出計	1,376,399,000	1,275,900,666	100,498,334	
事業活動収支差額	69,664,000	100,446,907	△ 30,782,907	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	10,187,000	9,561,661	625,339	
投資活動支出計	10,187,000	9,561,661	625,339	
投資活動収支差額	△ 10,187,000	△ 9,561,661	△ 625,339	
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		4,000	
財務活動支出計	4,000	0	4,000	
財務活動収支差額	△ 4,000	0	△ 4,000	
当期収入合計 (A)	1,446,063,000	1,376,347,573	69,715,427	
当期支出合計 (B)	1,386,590,000	1,285,462,327	101,127,673	
当期収支差額 (A) - (B)	59,473,000	90,885,246	△ 31,412,246	
前期繰越収支差額	186,767,000	186,766,831	169	
次期繰越収支差額	246,240,000	277,652,077	△ 31,412,077	

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	166,416,941	55,981,707
未収金	892,844,857	641,039,150
前払金	0	1,158
未成工事支出金	35,758,763	316,475,634
内部会計勘定	53,373,122	194,192,242
合 計	1,148,393,683	1,207,689,891
未払金	899,830,852	599,435,814
前受金	22,400,000	303,000,000
預り金	39,396,000	27,552,000
内部会計勘定		0
合 計	961,626,852	930,037,814
次期繰越収支差額	186,766,831	277,652,077