様式第2号（法適用企業・収益的収支）

投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

区分 ＼ 年度	前々年度（決算）	前年度（決算見込）	本年度 R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
収益的収支 収益的収入 1．営業収益 (A)	41,720	37,673	25,279	36,079	38,610	39,985	40,475	40,475	40,475	40,475	40,475	40,475
(1) 料金収入	36,601	32,554	20,160	30,960	33,491	34,866	35,356	35,356	35,356	35,356	35,356	35,356
(2) 受託工事収益 (B)												
(3) その他	5,119	5,119	5,119	5,119	5,119	5,119	5,119	5,119	5,119	5,119	5,119	5,119
2．営業外収益	4,842	4,599	4,599	4,686	4,686	4,686	4,686	4,686	4,686	4,686	4,686	4,686
(1) 補助金												
他会計補助金												
その他補助金												
(2) 長期前受金戻入	4,407	4,407	4,406	4,406	4,406	4,406	4,406	4,406	4,406	4,406	4,406	4,406
(3) その他	435	192	193	280	280	280	280	280	280	280	280	280
収入計 (C)	46,562	42,272	29,878	40,765	43,296	44,671	45,161	45,161	45,161	45,161	45,161	45,161
収益的支出 1．営業費用	36,509	34,347	38,875	43,133	38,676	38,676	38,676	40,676	40,086	39,666	38,676	38,676
(1) 職員給与費	11,396	10,413	11,501	11,650	11,883	11,883	11,883	11,883	11,883	11,883	11,883	11,883
基本給	4,741	4,759	4,339	4,420	4,508	4,508	4,508	4,508	4,508	4,508	4,508	4,508
退職給付費												
その他	6,655	5,654	7,162	7,230	7,375	7,375	7,375	7,375	7,375	7,375	7,375	7,375
(2) 経費	17,039	15,937	19,299	23,490	18,800	18,800	18,800	20,800	20,210	19,790	18,800	18,800
動力費												
修繕費	456	457	1,020	3,000	800	800	800	2,800	2,210	1,790	800	800
材料費												
その他	16,583	15,480	18,279	20,490	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
(3) 減価償却費	8,074	7,997	8,075	7,993	7,993	7,993	7,993	7,993	7,993	7,993	7,993	7,993
2．営業外費用	931	197		1								
(1) 支払利息												
(2) その他	931	197		1								
支出計 (D)	37,440	34,544	38,875	43,134	38,676	38,676	38,676	40,676	40,086	39,666	38,676	38,676
経常損益 (C)−(D) (E)	9,122	7,728	△ 8,997	△ 2,369	4,620	5,995	6,485	4,485	5,075	5,495	6,485	6,485
特別利益 (F)		13	23									
特別損失 (G)	913	58	405									
特別損益 (F)−(G) (H)	△ 913	△ 45	△ 382									
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)	8,209	7,683	△ 9,379	△ 2,369	4,620	5,995	6,485	4,485	5,075	5,495	6,485	6,485
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	8,209	15,897	6,518	4,149	8,769	14,764	21,249	25,734	30,809	36,304	42,789	49,274
流動資産 (J)	27,421	36,936	36,815	32,000	36,000	41,000	45,000	48,000	52,000	55,000	59,000	63,000
うち未収金	12,244	12,271	21,154	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300
流動負債 (K)	4,478	2,715	8,305	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
うち建設改良費分												
うち一時借入金												
うち未払金	3,719	2,238	5,811	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800
累積欠損金比率（ (I)/((A)−(B)) ×100 ）												
地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金の不足額 (L)												
営業収益－受託工事収益 (A)−(B) (M)	41,720	37,673	25,279	36,079	38,610	39,985	40,475	40,475	40,475	40,475	40,475	40,475
地方財政法による資金不足の比率 ((L)/(M)×100)												
健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額 (N)												
健全化法施行規則第6条に規定する解消可能資金不足額 (O)												
健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (P)												
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P)×100)												