

2023年度 収支予算書
2023年 4月 1日 から 2024年 3月 31日まで

日水コン水インフラ財団
(単位：円)

| 科目 | 2023年度予算 (a) | 2022年度決算 (見込み) | 2022年度予算 (b) | 増減 (a) - (b) | 備考 |
|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産受取利息 | | | | 0 | |
| 特定資産運用益 | 1,365,000 | 1,365,000 | 1,365,000 | 0 | |
| 特定資産受取配当金 | 1,365,000 | 1,365,000 | 1,365,000 | 0 | 株式配当金 |
| 事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業収益 | | | | 0 | |
| 受取寄付金 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | |
| 受取寄付金 | | | | 0 | |
| 受取寄付金振替額 | 15,000,000 | | | 15,000,000 | 指定正味財産から一般正味財産への振替額 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取利息 | | | | 0 | |
| 有価証券運用益 | | | | 0 | |
| 雑収益 | | | | 0 | |
| 経常収益計 | 16,365,000 | 1,365,000 | 1,365,000 | 15,000,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 39,022,256 | 20,069,813 | 26,884,800 | 12,137,456 | |
| 給料手当 | 4,800,000 | 3,822,524 | 4,440,000 | 360,000 | 日水コン業務協力費及び派遣社員費用 |
| 会議費 | | | | 0 | |
| 旅費交通費 | 450,000 | 208,269 | 450,000 | 0 | 出張旅費 |
| 通信運搬費 | 51,000 | 45,222 | 51,000 | 0 | 電話料金、郵送費 |
| 減価償却費 | 4,278,608 | 4,195,932 | 4,000,000 | 278,608 | 水辺へGOアプリ、LAN設備工事等 |
| 消耗什器備品費 | 767,436 | 22,971 | | 767,436 | 事務機、事務椅子等 |
| 消耗品費 | 12,000 | | 12,000 | 0 | 事務用品代 |
| 修繕費 | 20,460 | | | 20,460 | LANケーブル配線工事 |
| 印刷製本費 | 21,000 | 3,300 | | 21,000 | 資料印刷代、名刺代 |
| 光熱水料費 | 39,000 | 22,189 | 21,000 | 18,000 | 事務所光熱水費 |
| 賃借料 | 6,629,112 | 1,643,438 | 1,500,000 | 5,129,112 | 事務所家賃、水辺へGO関連サーバー使用料、複合機等 |
| 交際費 | | | | 0 | |
| 広告宣伝費 | 900,000 | | 900,000 | 0 | 環境新聞、下水道新聞の広告掲載料等 |
| 手数料 | 2,281,640 | 747,830 | 2,474,800 | -193,160 | 会計士（顧問）、弁護士、選考委員会・成果報告会報酬等 |
| 支払助成金 | 16,000,000 | 8,006,116 | 10,000,000 | 6,000,000 | 2023年度助成金 |
| 委託費 | 2,700,000 | 1,320,000 | 3,000,000 | -300,000 | 水辺へGOアプリ維持管理、成果発表会企画・運営委託費 |
| 雑費 | 72,000 | 32,021 | 36,000 | 36,000 | 事務所清掃費 |
| 管理費 | 9,958,437 | 5,348,056 | 4,451,600 | 5,506,837 | |
| 給料手当 | 2,400,000 | 2,721,420 | 2,160,000 | 240,000 | 日水コン業務協力費及び派遣社員費用 |
| 会議費 | 15,000 | 6,879 | 15,000 | 0 | 理事会、評議員会のお茶代等 |
| 旅費交通費 | 90,000 | 78,492 | 220,000 | -130,000 | 理事会、評議員会の日当旅費 |
| 通信運搬費 | 45,000 | 43,037 | 45,000 | 0 | 電話料金、郵送費 |
| 減価償却費 | 52,405 | | | 52,405 | LAN設備工事等 |
| 消耗什器備品費 | 511,624 | 105,313 | | 511,624 | 事務機、事務椅子等 |
| 消耗品費 | 30,000 | 27,063 | 15,000 | 15,000 | 事務用品代 |
| 修繕費 | 13,640 | 2 | | 13,640 | LANケーブル配線工事 |
| 印刷製本費 | 20,000 | | | 20,000 | 資料印刷代、名刺代 |
| 光熱水料費 | 27,200 | 14,797 | 15,000 | 12,200 | 事務所光熱水費 |
| 賃借料 | 3,969,408 | 717,037 | 610,000 | 3,359,408 | 事務所家賃、ホームページサーバー使用料、複合機等 |
| 交際費 | 300,000 | | | 300,000 | 役員等懇親会費 |
| 広告宣伝費 | | | | 0 | |
| 手数料 | 1,313,160 | 574,286 | 800,000 | 513,160 | 理事会、評議員会報酬、会計士（顧問）、弁護士等 |
| 保険料 | 50,000 | | | 50,000 | 事務所火災保険料 |
| 租税公課 | 75,000 | 71,000 | 46,600 | 28,400 | 法人都民税等 |
| 委託費 | 1,000,000 | 967,375 | 500,000 | 500,000 | ホームページ作成・更新委託費 |
| 支払利息 | | | | 0 | |
| 雑費 | 46,000 | 21,356 | 25,000 | 21,000 | 事務所清掃費 |
| 経常費用計 | 48,980,693 | 25,417,869 | 31,336,400 | 17,644,293 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -32,615,693 | -24,052,869 | -29,971,400 | -2,644,293 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | -32,615,693 | -24,052,869 | -29,971,400 | -2,644,293 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産受贈益 | 0 | 12,562,673 | 12,562,673 | -12,562,673 | |
| ソフトウェア受贈益 | 0 | 12,562,673 | 12,562,673 | -12,562,673 | |
| 経常外収益計 | 0 | 12,562,673 | 12,562,673 | -12,562,673 | |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産減損損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 12,562,673 | 12,562,673 | -12,562,673 | |
| 当期一般正味財産増減額 | -32,615,693 | -11,490,196 | -17,408,727 | -15,206,966 | |
| 一般正味財産期首残高 | 460,774,521 | 472,264,717 | 472,806,148 | -12,031,627 | |
| 一般正味財産期末残高 | 428,158,828 | 460,774,521 | 455,397,421 | -27,238,593 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 7,487,769 | 0 | 0 | |
| 受取寄付金 | | 7,487,769 | | 0 | |
| 固定資産受贈益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソフトウェア受贈益 | 0 | | | 0 | |
| 一般正味財産への振替額 | -15,000,000 | 0 | 0 | -15,000,000 | |
| 一般正味財産への振替額 | -15,000,000 | | | -15,000,000 | 指定正味財産から一般正味財産への振替額 |
| 当期指定正味財産増減額 | -15,000,000 | 7,487,769 | 0 | -15,000,000 | |
| 指定正味財産期首残高 | 277,487,769 | 270,000,000 | 270,000,000 | 7,487,769 | |
| 指定正味財産期末残高 | 262,487,769 | 277,487,769 | 270,000,000 | -7,512,231 | |
| III 正味財産期末残高 | 690,646,597 | 738,262,290 | 725,397,421 | -34,750,824 | |

注：2023年度予算：一般正味財産期首残高及び指定正味財産期首残高は、予算編成時点の2022年度決算見込み値です。

2023年度 収支予算書内訳表
2023年 4月 1日 から 2024年 3月 31日まで

日水コン水インフラ財団
(単位：円)

| 科目 | 助成・支援・水文化継承事業会計 | | | | | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引等消去 | 合計 |
|-----------------|-----------------|-------------|-------------|----|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | 助成事業 | 支援事業 | 水文化継承事業 | 共通 | 小計 | | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産受取利息 | | | | | 0 | | | | 0 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,365,000 | | 1,365,000 |
| 特定資産受取配当金 | | | | | 0 | | 1,365,000 | | 1,365,000 |
| 事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業収益 | | | | | 0 | | | | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 | | 15,000,000 |
| 受取寄付金 | | | | | 0 | | | | 0 |
| 受取寄付金振替額 | | | | | 0 | | 15,000,000 | | 15,000,000 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取利息 | | | | | 0 | | | | 0 |
| 有価証券運用益 | | | | | 0 | | | | 0 |
| 雑収益 | | | | | 0 | | | | 0 |
| 経常収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,365,000 | | 16,365,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| 事業費 | 15,386,419 | 11,386,419 | 12,249,418 | 0 | 39,022,256 | 0 | 0 | | 39,022,256 |
| 給料手当 | 1,200,000 | 1,200,000 | 2,400,000 | | 4,800,000 | | | | 4,800,000 |
| 会議費 | | | | | 0 | | | | 0 |
| 旅費交通費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | | 450,000 | | | | 450,000 |
| 通信運搬費 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | | 51,000 | | | | 51,000 |
| 減価償却費 | 26,203 | 26,203 | 4,226,202 | | 4,278,608 | | | | 4,278,608 |
| 消耗什器備品費 | 255,812 | 255,812 | 255,812 | | 767,436 | | | | 767,436 |
| 消耗品費 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | | 12,000 | | | | 12,000 |
| 修繕費 | 6,820 | 6,820 | 6,820 | | 20,460 | | | | 20,460 |
| 印刷製本費 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | | 21,000 | | | | 21,000 |
| 光熱水料費 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | | 39,000 | | | | 39,000 |
| 賃借料 | 1,949,704 | 1,949,704 | 2,729,704 | | 6,629,112 | | | | 6,629,112 |
| 交際費 | | | | | 0 | | | | 0 |
| 広告宣伝費 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | | 900,000 | | | | 900,000 |
| 手数料 | 832,880 | 832,880 | 615,880 | | 2,281,640 | | | | 2,281,640 |
| 支払助成金 | 10,000,000 | 6,000,000 | | | 16,000,000 | | | | 16,000,000 |
| 委託費 | 600,000 | 600,000 | 1,500,000 | | 2,700,000 | | | | 2,700,000 |
| 雑費 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | | 72,000 | | | | 72,000 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,958,437 | | 9,958,437 |
| 給料手当 | | | | | 0 | | 2,400,000 | | 2,400,000 |
| 会議費 | | | | | 0 | | 15,000 | | 15,000 |
| 旅費交通費 | | | | | 0 | | 90,000 | | 90,000 |
| 通信運搬費 | | | | | 0 | | 45,000 | | 45,000 |
| 減価償却費 | | | | | 0 | | 52,405 | | 52,405 |
| 消耗什器備品費 | | | | | 0 | | 511,624 | | 511,624 |
| 消耗品費 | | | | | 0 | | 30,000 | | 30,000 |
| 修繕費 | | | | | 0 | | 13,640 | | 13,640 |
| 印刷製本費 | | | | | 0 | | 20,000 | | 20,000 |
| 光熱水料費 | | | | | 0 | | 27,200 | | 27,200 |
| 賃借料 | | | | | 0 | | 3,969,408 | | 3,969,408 |
| 交際費 | | | | | 0 | | 300,000 | | 300,000 |
| 広告宣伝費 | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 手数料 | | | | | 0 | | 1,313,160 | | 1,313,160 |
| 保険料 | | | | | 0 | | 50,000 | | 50,000 |
| 租税公課 | | | | | 0 | | 75,000 | | 75,000 |
| 委託費 | | | | | 0 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 支払利息 | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 雑費 | | | | | 0 | | 46,000 | | 46,000 |
| 経常費用計 | 15,386,419 | 11,386,419 | 12,249,418 | 0 | 39,022,256 | 0 | 9,958,437 | | 48,980,693 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -15,386,419 | -11,386,419 | -12,249,418 | 0 | -39,022,256 | 0 | 6,406,563 | | -32,615,693 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期経常増減額 | -15,386,419 | -11,386,419 | -12,249,418 | 0 | -39,022,256 | 0 | 6,406,563 | | -32,615,693 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定資産受贈益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ソフトウェア受贈益 | | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定資産減損損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | -15,386,419 | -11,386,419 | -12,249,418 | 0 | -39,022,256 | 0 | 6,406,563 | | -32,615,693 |
| 一般正味財産期首残高 | 91,258,855 | -3,719,248 | 4,519,782 | | 92,059,388 | | 368,715,133 | | 460,774,521 |
| 一般正味財産期末残高 | 75,872,436 | -15,105,667 | -7,729,636 | 0 | 53,037,132 | 0 | 375,121,695 | | 428,158,828 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取寄付金 | | | | | 0 | | | | 0 |
| 固定資産受贈益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ソフトウェア受贈益 | | | | | 0 | | | | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15,000,000 | | -15,000,000 |
| 一般正味財産への振替額 | | | | | 0 | | -15,000,000 | | -15,000,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15,000,000 | | -15,000,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 92,487,769 | 170,000,000 | 0 | | 262,487,769 | | 15,000,000 | | 277,487,769 |
| 指定正味財産期末残高 | 92,487,769 | 170,000,000 | 0 | 0 | 262,487,769 | 0 | 0 | | 262,487,769 |
| III 正味財産期末残高 | 168,360,205 | 154,894,333 | -7,729,636 | 0 | 315,524,901 | 0 | 375,121,695 | | 690,646,597 |