

平成23年度

事業報告書及び決算報告書

財団法人 下関市水道サービス公社

目 次

平成23年度 (財) 下関市水道サービス公社事業報告書

1 概 要	1 頁～2 頁
2 処務事項	3 頁～4 頁
(1) 役員の数	3 頁
(2) 役員の変動	3 頁
(3) 理事会の開催	4 頁
(4) 山口県知事への報告・届出	4 頁
3 財務事項	4 頁

平成23年度 (財) 下関市水道サービス公社決算報告書

1 貸借対照表	5 頁
2 正味財産増減計算書	6 頁～7 頁
3 財務諸表に対する注記	8 頁
4 財産目録	9 頁
5 監査報告書	10 頁

事業報告書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

1 概要

平成23年度の事業実施状況は次のとおりです。

(1) 小規模貯水槽水道の管理指導業務

貯水槽設置件数	うち有効容量 10m ³ 以下	23年度現地 調査対象施設	資料 配布	直結 給水	文書 郵送	設備 撤去等	摘要
1,754 件 平成24年3月現在	1,245 件 71%	415 件 10m ³ 以下	369 件	22 件	0 件	24 件	1,245 件を3年 計画で点検指導
							22 年度 436 件

(2) 水道技術講習等業務

平成24年2月23日(木) 13時30分～16時00分 下関市水道技術研修センター(長府浄水場内)

講習内容 1. 旧型バルブ操作の扱いについて 2. 甲型分水栓の閉塞について
3. 鉛工作業について

受講者：下関市上下水道局職員 10名

(3) 漏水調査業務

受付件数	給水装置	給水装置外	再調査	異常なし
2,508 件	1,662 件	631 件	0 件	215 件
22 年度 2,530 件				

(4) 水道料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金及び分担金の収納及び閉開栓の受付並びに水道相談業務

平日窓口業務

市役所窓口関露水取扱業務

項目	取扱件数	取扱金額	摘要	取扱件数	取扱金額
水道料金等	6,668 件	63,446,865 円	市役所1Fロビー設置	558 件	175,750 円
22 年度 6,408 件 53,212,264 円			22 年度 750 件 258,810 円		

(5) 「水道相談室」業務

受付件数	料金関係	給水装置・修繕関係	水質関係	メータ関係	その他
28 件	5 件	8 件	3 件	2 件	10 件
22 年度 41 件					

(6) ①「ああ！関露水」の頒布業務(公社事務所取扱)

合計金額	配達件数	商品金額	配達金額
228,700 円	74 件	219,400 円	9,300 円
22 年度 86 件 247,700 円			

②「ああ！関露水」の管理業務

種 類 別	取 扱 数	頒 布 配 布		配 達 頒 布 (公社取扱)	自 動 販 売 機 (2箇所)	業 者 (5業者)	災 害 備 蓄 用
		(局)	(市窓口)				
500ml	39,210 本	19,327 本	1,691 本	384 本	288 本	17,520 本	0 本
2000ml	15,297 本	12,435 本	156 本	1,086 本	—	—	1,620 本
		22 年度			500 ml 53,283 本	2000 ml 13,416 本	

(7) 内日貯水池維持管理業務

内日貯水池及び周辺の維持管理並びに導水線路の巡視

(8) 配水管末水質管理業務

残留塩素 測定箇所 (118箇所)	瞬時に検出 1分以内	1分をこえ 5分以内	5分をこえ 10分以内	10分をこえ 30分以内	30分を こえるもの
858 件	858 件	0 件	0 件	0 件	0 件

管理目標値:残留塩素濃度0.2mg/l以上

22 年度 851 件

(9) 登録有形文化財見学者案内及び水道資料室管理業務

区 分	人 数	備 考
大 人	13 人	高尾浄水場見学者は全て日和山浄水場内の水道資料室も見学した。
子 供	141 人	
合 計	154 人	

22 年度 168 人

(10) 水道メータに関する業務

取 付 数 (出 庫)						取 外 数 (発 生 品)				
新設	既設	事 故			検定 満期	計	閉栓	事故	検定 満期	計
		試験	不動	破損						
953 個	1,832 個	2 個	108 個	171 個	16,503 個	19,569 個	2,889 個	281 個	16,503 個	19,673 個
22 年度						17,200 個	22 年度		17,167 個	

(11) 貯蔵品及び材料入出庫業務

計	直管類	異形管類	仕切弁類	消火栓類	仕切弁鉄蓋・ 柵類	消火栓鉄蓋・ 柵類	その他継手類	給水装置材料
809 個	7 個	1 個	2 個	24 個	203 個	192 個	98 個	282 個
22 年度								540 個

(12) 修繕、漏水調査の受付業務

上下水道局給水課に常駐し、修繕、漏水調査等の受付

(3)理事会の開催

会議名	開催年月日・場所及び決裁日	議 題	備 考
第 1 回 理 事 会	平成 23 年 4 月 1 日 下 関 市 上 下 水 道 局 4 階 会 議 室	平成23年度理事長選任の件について	原案可決
第 2 回 理 事 会	平成 23 年 4 月 25 日 下 関 市 上 下 水 道 局 4 階 会 議 室	平成22年度事業報告書及び決算報告書について	原案可決
第 3 回 理 事 会	平成 24 年 3 月 27 日 下 関 市 上 下 水 道 局 4 階 会 議 室	平成24年度事業計画及び収支予算について	原案可決

(4)山口県知事への報告・届出

届出年月日	文 書 番 号	報 告・届 出 事 項
平成23年4月19日	関水公第9号	特例民法法人登記完了届の提出について
平成23年5月16日	関水公第16号	平成22年度事業報告書及び決算報告書並びに平成23年度事業計画書及び収支予算書の提出について

3 財 務 事 項

受取出資金の保管状況

受取年月日	出資団体名	金 額	摘 要
平成2年2月9日	下 関 市	50,000,000円	

1 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
大科目	中 科 目			
I 資産の部				
1 流動資産				
	現金預金	2,000,680	1,360,078	640,602
流動資産合計		2,000,680	1,360,078	640,602
2 固定資産				
(1)基本財産				
	基本財産引当預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計		50,000,000	50,000,000	0
(2)その他固定資産				
	工具・器具及び備品	294,173	40,161	254,012
	車両及び運搬具	355,496	648,176	△ 292,680
その他固定資産合計		649,669	688,337	△ 38,668
固定資産合計		50,649,669	50,688,337	△ 38,668
資 産 合 計		52,650,349	52,048,415	601,934
II 負債の部				
1 流動負債				
	未払金	1,373,275	927,655	445,620
	預り金	627,405	276,432	350,973
流動負債合計		2,000,680	1,204,087	796,593
2 固定負債				
固定負債合計		0	0	0
負 債 合 計		2,000,680	1,204,087	796,593
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
	受取出資金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計		50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)		(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
2 一般正味財産				
	(うち基本財産への充当額)	649,669	844,328	△ 194,659
(うち基本財産への充当額)		(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計		50,649,669	50,844,328	△ 194,659
負債及び正味財産合計		52,650,349	52,048,415	601,934

2 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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	117,000	155,765	△ 38,765
基本財産受取利息	117,000	155,765	△ 38,765
② 事業収益	46,040,000	45,358,000	682,000
公益事業収益	19,275,000	19,559,000	△ 284,000
受託事業収益	26,765,000	25,799,000	966,000
③ 雑収益	11,137	18,410	△ 7,273
受取利息	1,837	1,977	△ 140
雑収益	9,300	16,433	△ 7,133
経常収益計	46,168,137	45,532,175	635,962
(2) 経常費用			
① 管理費	5,398,184	2,048,954	3,349,230
役員報酬	2,149,200	0	2,149,200
手当等	763,242	0	763,242
賃金	0	115,000	△ 115,000
法定福利費	396,253	0	396,253
工具・器具及び備品減価償却費	8,314	12,899	△ 4,585
被服費	33,684		33,684
備用品費	284,139	393,805	△ 109,666
燃料費	19,583	17,703	1,880
光熱水費	339,127	284,686	54,441
印刷製本費	82,740	72,660	10,080
通信運搬費	259,441	268,187	△ 8,746
委託料	124,782	99,251	25,531
手数料	18,184	15,616	2,568
修繕費	88,835	40,595	48,240
福利厚生費	6,510	15,892	△ 9,382
研修費	4,200	4,200	0
会費負担金	16,000	16,000	0
保険料	84,650	35,410	49,240
賠償金	0	7,350	△ 7,350
租税公課費	719,300	649,700	69,600
② 公益事業費	17,206,212	16,821,187	385,025
給料	10,033,200	10,084,800	△ 51,600
手当等	4,205,578	3,924,517	281,061
法定福利費	1,938,655	1,848,371	90,284
旅費	10,480	8,860	1,620
被服費	57,918	59,745	△ 1,827
車両及び運搬具減価償却費	19,567	19,568	△ 1

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
備用品費	99,855	50,763	49,092
燃料費	451,691	400,107	51,584
手数料	35,910	23,640	12,270
賃借料	10,000	3,100	6,900
修繕費	197,558	179,126	18,432
保険料	133,800	189,190	△ 55,390
租税公課費	12,000	29,400	△ 17,400
③受託事業費	23,286,817	22,897,910	388,907
給料	13,636,800	13,502,400	134,400
手当等	5,852,372	5,663,380	188,992
法定福利費	2,795,027	2,676,488	118,539
旅費	19,822	0	19,822
被服費	72,051	81,500	△ 9,449
工具・器具及び備品減価償却費	41,603	23,662	17,941
車両及び運搬具減価償却費	273,113	415,623	△ 142,510
備用品費	3,069	40,362	△ 37,293
燃料費	212,500	195,966	16,534
手数料	70,560	70,560	0
修繕費	111,540	92,219	19,321
研修費	0	9,900	△ 9,900
保険料	172,960	109,150	63,810
租税公課費	25,400	16,700	8,700
④返 還 金	466,602	4,235,876	△ 3,769,274
公益事業返還金	78,903	2,281,147	△ 2,202,244
受託事業返還金	387,699	1,954,729	△ 1,567,030
経常費用計	46,357,815	46,003,927	353,888
当期経常増減額	△ 189,678	△ 471,752	282,074
2 経常外増減の部			
経常外収益			
経常外収益計	0		
経常外費用			
固定資産除却損	4,981		
経常外費用計	4,981		
当期経常外増減額	△ 4,981	0	△ 4,981
当期一般正味財産増減額	△ 194,659	△ 471,752	277,093
一般正味財産期首残高	844,328	1,316,080	△ 471,752
一般正味財産期末残高	649,669	844,328	△ 194,659
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	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	50,649,669	50,844,328	△ 194,659

3 財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

平成20年度から「公益法人会計基準」(平成16年10月14日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)を採用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

○工具・器具及び備品、車両及び運搬具…定額法及び旧定額法により減価償却している。

(2) 消費税等の会計処理

○消費税等の会計処理は税込方式を採用している。

2 基本財産の増減額及びその残高

基本財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				
基本財産引当預金	50,000,000	0	0	50,000,000
合 計	50,000,000	0	0	50,000,000

3 基本財産の財源等の内訳

基本財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				
基本財産引当預金	50,000,000	(50,000,000)	(0)	(0)
合 計	50,000,000	(50,000,000)	(0)	(0)

4 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
工具・器具及び備品	1,733,829	1,439,656	294,173
車両及び運搬具	3,619,445	3,263,949	355,496
合 計	5,353,274	4,703,605	649,669

5 受取出資金の内訳並びに出資者、当期の増減額及び残高

受取出資金の内訳並びに出資者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位:円)

名 称	出資者	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
受取出資金	下関市	50,000,000	0	0	50,000,000	指定正味財産
合 計		50,000,000	0	0	50,000,000	

4 財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額	
大科目	中科目		
I 資産の部			
1 流動資産			
	現金預金		
	現金手許有高	50,000	
	普通預金 山口銀行本店営業部	1,950,680	
	流動資産合計		2,000,680
2 固定資産			
(1)基本財産			
	基本財産引当預金		
	定期預金 西中国信用金庫市役所出張所	10,000,000	
	定期預金 下関農業協同組合本所	10,000,000	
	定期預金 西京銀行 唐戸支店	10,000,000	
	定期預金 山口銀行本店営業部	10,000,000	
	定期貯金 ゆうちょ銀行(下関丸山郵便局)	10,000,000	
	基本財産合計	50,000,000	
(2)その他固定資産			
	工具・器具及び備品	294,173	
	車両及び運搬具	355,496	
	その他固定資産合計	649,669	
	固定資産合計		50,649,669
	資産合計		52,650,349
II 負債の部			
1 流動負債			
	未払金		
	社会保険料・消費税等に対する未払額	1,373,275	
	預り金		
	社会保険料に対する預り額	627,405	
	流動負債合計		2,000,680
	負債合計		2,000,680
	正味財産		50,649,669

5 平成23年度監査報告書

財団法人下関市水道サービス公社寄附行為第12条並びに会計規則第50条及び第51条の規定に基づき、監査を実施したところ、平成23年度の業務の執行及び収支決算について、関係諸帳簿及び証拠書類の計数は正確に符合し、基本財産についても適正に保全されていることを認めました。

平成24年 4 月 19 日

財団法人 下関市水道サービス公社

監事 磯部 雄次 

監事 日野 善明 