

平成24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24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) 職員の数	3 頁
(4) 理事会の開催	4 頁
(5) 山口県知事への報告・届出	4 頁
3 財務事項	4 頁

平成24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～9 頁
4 財産目録	10 頁
5 監査報告書	11 頁

平成24年度 財団法人 下関市水道サービス公社

事業報告書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

1. 概要

平成24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

貯水槽水道	うち小規模貯水槽水道	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
1,699 件	1,185 件	403 件	366 件	14 件	3 件	20 件	旧市内(西部・南部)・彦島・豊浦・豊北・豊田・菊川
平成25年3月現在							23 年度 415 件

(2) 水道技術講習等業務

ア 日時 平成25年 2月27日(水) 13時30分～16時00分

イ 場所 下関市水道技術研修センター(長府浄水場内)

ウ 講習内容
 ・旧型バルブ操作の扱いについて
 ・甲型分水栓の閉塞について
 ・鉛作業について

エ 受講者 下関市給水装置工事事業者 5名及び下関市上下水道局職員 4名

(3) 宅地内給水装置診断業務

受付件数	給水装置	給水装置外	再調査	異常なし
2,537 件	1,509 件	747 件	69 件	212 件
23 年度 2,508 件				

(4) 市役所窓口業務

① 市役所上下水道局窓口取扱件数

② 窓口での関露水取扱件数

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	6,658 件	60,064,133 円	市役所1Fロビー設置	672 件	218,360 円
23 年度 6,668 件 63,446,865 円			23 年度 558 件 175,750 円		

(5) 水道相談業務

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
22 件	2 件	14 件	0 件	0 件	6 件
					23 年度 28 件

(6) 災害備蓄用水管理業務

① 関露水宅配(公社事務所での取扱件数)

配達件数	商品金額	配達金額	合計金額
58 件	140,200 円	6,800 円	147,000 円
23 年度 74 件 228,700 円			

② 関露水取り扱い

種 類 別	取 扱 数	頒 布 配 布		配達頒布 (公社取扱)	自動販売機 (豊北総合支所)	業 者 (5業者)	災害備蓄用 (総合支所他)
		(局)	(市窓口)				
500 ml	26,444 本	7,724 本	1,944 本	72 本	144 本	16,560 本	0 本
2000 ml	12,606 本	10,116 本	78 本	792 本	—	—	1,620 本
23 年度				500ml 39,210 本	2000ml 15,297 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) 配水管末水質調査業務

残留塩素	計	放流量	計
測定箇所	112 箇所	測定箇所	74 箇所
測定件数(延べ)	871 件	測定件数(延べ)	438 件

(9) 水道施設見学、体験業務

区 分	人 数	備 考
大 人	25 人	高尾浄水場の見学、浄水処理の実験、残留塩素の測定
子 供	58 人	
合 計	83 人	
23 年度 154 人		

(10) 水道メータ管理業務

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						
1,292 個	1,556 個	2 個	245 個	598 個	10,857 個	14,550 個	1,759 個	845 個	10,857 個	13,461 個
23 年度						19,569 個	23 年度			19,763 個

2 処 務 事 項

(1) 役員の人数

理事6名(理事長1名を含む)

監事2名

(2) 役員の変動

任 期 平成 23年 4月 1日 ~ 平成 25年 3月31日

役職名	氏 名	就任年月日	備 考
理事長	吉 武 泰 志	平成23年4月1日	常 勤
理 事	原 野 治 夫	平成24年4月1日	
理 事	小 林 国 彦	平成24年4月1日	
理 事	山 邊 佳 文	平成21年7月1日	
理 事	芝 崎 佳 人	平成23年4月1日	
理 事	河 野 博	平成23年4月1日	
	(理 事 6 名)		
理 事	西 川 元 治	平成17年7月1日	平成24年4月1日辞任
理 事	石 村 源 次	平成21年7月1日	平成24年4月1日辞任
監 事	日 野 善 明	平成21年4月1日	
監 事	磯 部 雄 次	平成21年7月1日	
	(監 事 2 名)		

(3) 職員の人数

事務局長 1 名

職 員 13 名

(4) 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24年4月25日 下関市上下水道局 4階会議室	・平成23年度事業報告書及び決算の承認について ・監査報告	原案可決
第2回理事会	平成24年6月8日 下関市上下水道局 4階会議室	・特例財団法人における最初の評議員の選任方法について	原案可決
第3回理事会	平成24年10月19日 下関市上下水道局 4階会議室	・最初の評議員選定委員会運営要綱の決定についての承認 ・最初の評議員選定委員会委員の決定についての承認 ・評議員候補者についての推薦	原案可決
第4回理事会	平成24年12月7日 下関市上下水道局 4階会議室	・評議員候補者についての推薦(1名) (評議員の変更によるもの)	原案可決
第5回理事会	平成25年3月14日 下関市上下水道局 4階会議室	・平成25年度事業計画及び収支予算の承認について ・財団法人下関市水道サービス公社役員給与規則の一部改正の承認について ・財団法人下関市水道サービス公社就業規則の一部改正の承認について ・財団法人下関市水道サービス公社会計規則の一部改正の承認について ・財団法人下関市水道サービス公社公印規則の一部改正の承認について ・財団法人下関市水道サービス公社職員胸章規則の一部改正の承認について ・常勤役員の報酬の改正の承認について	原案可決

(5) 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24年5月1日	関水公第8号	・特例民法法人登記完了届の提出について
平成24年5月21日	関水公第12号	・平成23年度事業報告書及び決算報告書並びに平成24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

受取出資金の保有状況

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	金融機関への定期預貯金

平成24年度 財団法人 下関市水道サービス公社

決 算 報 告 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

1 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
大科目	中 科 目			
I 資産の部				
1 流動資産				
	現金預金	1,720,014	2,000,680	△ 280,666
流 動 資 産 合 計		1,720,014	2,000,680	△ 280,666
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				
	什器備品	904,951	294,173	610,778
	車両運搬具	1,079,635	355,496	724,139
その他固定資産合計		1,984,586	649,669	1,334,917
固定資産合計		51,984,586	50,649,669	1,334,917
資 産 合 計		53,704,600	52,650,349	1,054,251
II 負債の部				
1 流動負債				
	未払金	1,059,532	1,373,275	△ 313,743
	預り金	660,482	627,405	33,077
流 動 負 債 合 計		1,720,014	2,000,680	△ 280,666
2 固定負債				
固 定 負 債 合 計		0	0	0
負 債 合 計		1,720,014	2,000,680	△ 280,666
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		1,984,586	649,669	1,334,917
(うち基本財産への充当額)		(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計		51,984,586	50,649,669	1,334,917
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計		53,704,600	52,650,349	1,054,251

2 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	143,415	117,000	26,415
基本財産受取利息	143,415	117,000	26,415
② 事業収益	50,669,000	46,040,000	4,629,000
公益事業収益	25,648,000	19,275,000	6,373,000
受託事業収益	25,021,000	26,765,000	△ 1,744,000
③ 雑収益	118,294	11,137	107,157
受取利息	2,123	1,837	286
雑収益	116,171	9,300	106,871
経常収益計	50,930,709	46,168,137	4,762,572
(2) 経常費用			
① 管理費(6名)	20,643,089	5,398,184	15,244,905
役員報酬	2,149,200	2,149,200	0
給料	8,646,000	0	8,646,000
手当等	5,559,087	763,242	4,795,845
賃金	50,000	0	50,000
法定福利費	2,242,845	396,253	1,846,592
減価償却費	27,302	8,314	18,988
旅費	408,260	0	408,260
被服費	33,411	33,684	△ 273
備用品費	249,010	284,139	△ 35,129
燃料費	16,426	19,583	△ 3,157
光熱水費	341,147	339,127	2,020
印刷製本費	99,099	82,740	16,359
通信運搬費	262,640	259,441	3,199
委託料	112,323	124,782	△ 12,459
手数料	68,069	18,184	49,885
賃借料	81,604	0	81,604
修繕費	34,076	88,835	△ 54,759
福利厚生費	0	6,510	△ 6,510
研修費	124,200	4,200	120,000
会費負担金	16,000	16,000	0
保険料	46,990	84,650	△ 37,660
賠償金	0	0	0
租税公課費	75,400	719,300	△ 643,900
② 公益事業費(4名)	12,120,721	17,206,212	△ 5,085,491
給料	6,862,800	10,033,200	△ 3,170,400
手当等	2,740,560	4,205,578	△ 1,465,018
法定福利費	1,380,181	1,938,655	△ 558,474

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費	10,160	10,480	△ 320
被服費	70,245	57,918	12,327
減価償却費	9,526	19,567	△ 10,041
備用品費	26,617	99,855	△ 73,238
燃料費	490,234	451,691	38,543
手数料	12,600	35,910	△ 23,310
賃借料	4,400	10,000	△ 5,600
修繕費	284,058	197,558	86,500
保険料	200,940	133,800	67,140
租税公課費	28,400	12,000	16,400
③受託事業費(5名)	15,173,215	23,286,817	△ 8,113,602
給料	8,510,400	13,636,800	△ 5,126,400
手当等	3,373,215	5,852,372	△ 2,479,157
法定福利費	1,792,660	2,795,027	△ 1,002,367
旅費	27,970	19,822	8,148
被服費	60,921	72,051	△ 11,130
減価償却費	241,391	314,716	△ 73,325
備用品費	58,848	3,069	55,779
燃料費	211,770	212,500	△ 730
手数料	47,040	70,560	△ 23,520
修繕費	83,790	111,540	△ 27,750
研修費	0	0	0
保険料	123,910	172,960	△ 49,050
租税公課費	641,300	25,400	615,900
④返 還 金	3,271,903	466,602	2,805,301
公益事業返還金	1,489,212	78,903	1,410,309
受託事業返還金	1,782,691	387,699	1,394,992
経常費用計	51,208,928	46,357,815	4,851,113
当期経常増減額	△ 278,219	△ 189,678	△ 88,541
2 経常外増減の部			
経常外収益	1,617,343	0	1,617,343
経常外収益計	1,617,343	0	1,617,343
経常外費用			
固定資産除却損	4,207	4,981	△ 774
経常外費用計	4,207	4,981	△ 774
当期経常外増減額	1,613,136	△ 4,981	1,618,117
当期一般正味財産増減額	1,334,917	△ 194,659	1,529,576
一般正味財産期首残高	649,669	844,328	△ 194,659
一般正味財産期末残高	1,984,586	649,669	1,334,917
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	51,984,586	50,649,669	1,334,917

3 財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

什器備品及び車両運搬具…定額法によっている。

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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
什器備品			
プリンター	122,850	117,935	4,915
自動水圧記録計	141,750	137,496	4,254
ノートパソコン	152,460	66,699	85,761
OAシステム	681,817	0	681,817
給茶器	156,450	28,246	128,204
小 計	1,255,327	350,376	904,951
車両運搬具			
軽四輪自動車(28-03)	952,700	943,169	9,531
軽四輪自動車(24-52)	855,052	855,051	1
軽四輪自動車(78-20)	807,443	672,866	134,577
軽四輪自動車(33-20)	935,526	0	935,526
小 計	3,550,721	2,471,086	1,079,635
合 計	4,806,048	2,821,462	1,984,586

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25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	1,670,014	
	流動資産合計		1,720,014
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 ゆうちよ銀行(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			
	什器備品	904,951	
	車両運搬具	1,079,635	
	その他固定資産合計	1,984,586	
	固定資産合計		51,984,586
	資産合計		53,704,600
II 負債の部			
1 流動負債			
	未払金		
	法定福利費	667,588	
	消費税	269,500	
	法人県民税	21,000	
	その他9件	101,444	
	未払金計	1,059,532	
	預り金		
	社会保険料	660,482	
	預り金計	660,482	
	流動負債合計		1,720,014
	負債合計		1,720,014
正味財産			51,984,586

5 平成24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24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25年 4月 18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 