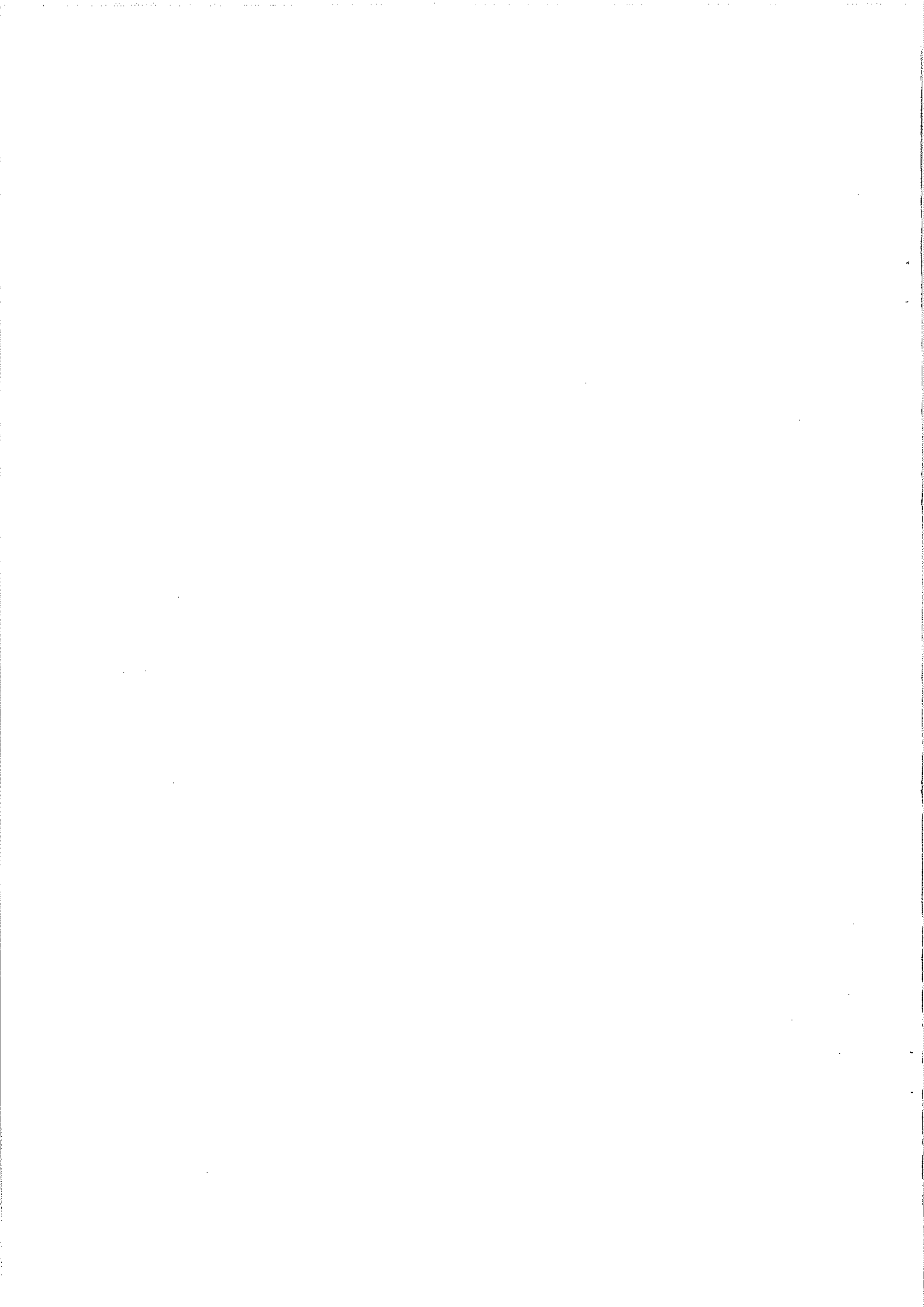


平成25年度

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25年度 財団法人 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・申請・届出	4頁
3. 財務事項	4頁

平成25年度 財団法人 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 正味財産増減計算書内訳表	8頁～10頁
4 財務諸表に対する注記	11頁～12頁
5 附属明細書	13頁
6 財産目録	14頁～15頁
7 監査報告書	16頁



平成25年度 財団法人 下関市水道サービス公社

事業報告書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

1. 概要

平成25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	文書郵送	直結給水	設備撤去等	摘要
1,683 件	1,165 件	405 件	369 件	3 件	15 件	18 件	山の田・山陰・勝山 長府・山陽

平成26年3月現在

24 年度 403 件

(2) 水道技術講習等業務

ア 日 時 平成26年 2月27日(木) 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 2名及び下関市上下水道局職員 7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
2,506 件	1,401 件	803 件	88 件	214 件

24 年度 2,537 件

(4) 水道施設見学、体験業務

区 分	人 数	備 考
大 人	28 人	高尾浄水場、日和山水道資料室の見学 浄水処理の実験、残留塩素測定の実験
子 供	79 人	
合 計	107 人	

24 年度 83 人

(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
45 件	11 件	25 件	2 件	1 件	6 件

24 年度 22 件

(6) 市役所窓口業務

① 市役所上下水道局窓口取扱件数

項目	取扱件数	取扱金額	摘要
水道料金等	6,280 件	55,744,049 円	市役所1Fロビー設置
24 年度 6,658 件 60,064,133 円			

② 窓口での関露水取扱件数

取扱件数	取扱金額
699 件	233,120 円
24 年度 672 件 218,360 円	

(7) 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
71 件	179,800 円	8,300 円	188,100 円
24 年度 58 件 147,000 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	23,396 本	5,674 本	2,117 本	248 本	117 本	15,240 本	0 本
2000 ml	11,965 本	9,291 本	124 本	930 本	—	—	1,620 本
24 年度 500ml 26,444 本 2000ml 12,606 本							

(8) 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

(9) 配水管末水質調査業務

残留塩素	計	放水量	計
測定箇所	113 箇所	測定箇所	74 箇所
測定件数(延べ)	851 件	測定件数(延べ)	442 件

(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						
1,426 個	1,395 個	3 個	178 個	274 個	13,942 個	17,218 個	2,463 個	455 個	13,942 個	16,860 個
24 年度 14,550 個						24 年度 13,461 個				

2. 処 務 事 項

(1) 役員の人数

理事 6名(理事長1名、専務理事1名を含む)

監事 2名

(2) 役員の変動

任期 平成 25年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日

役職名	氏 名	就任年月日	備 考
理事長	吉 村 栄 治	平成25年4月1日	常 勤
専務理事	白 石 則 仁	平成25年4月1日	事務局長
理 事	岩 本 玲 子	平成25年4月1日	
理 事	芝 崎 佳 人	平成25年4月1日	
理 事	高 山 剛	平成25年4月1日	
理 事	中 島 弘	平成25年4月1日	
	(理 事 6 名)		
理事長	吉 武 泰 志	平成23年4月1日	平成25年4月1日辞任
理 事	河 野 博	平成23年4月1日	平成25年4月1日辞任
理 事	小 林 国 彦	平成24年4月1日	平成25年4月1日辞任
理 事	原 野 治 夫	平成24年4月1日	平成25年4月1日辞任
理 事	山 邊 佳 文	平成21年7月1日	平成25年4月1日辞任
監 事	磯 部 雄 次	平成25年4月1日	
監 事	日 野 善 明	平成25年4月1日	
	(監 事 2 名)		

(3) 職員の人数

職員 14名(内嘱託職員2名を含む)

(4) 理事会の開催

会議名	開催年月日及び場所	議 題	備 考
第1回理事会	平成25年4月1日 下関市役所 3階南会議室	・理事長及び専務理事の選任について	
第2回理事会	平成25年4月24日 下関市上下水道局 4階会議室	・平成24年度事業報告書の承認について ・平成24年度決算報告書の承認について	原案可決
第3回理事会	平成25年10月3日 下関市上下水道局 4階会議室	・新法人移行後の定款の承認について ・平成25年度の補正予算の承認について ・山口県へ提出する移行認定申請書一式 (電子申請)の承認について	原案可決
第4回理事会	平成26年3月18日 下関市上下水道局 4階会議室	・平成26年度事業計画書の承認について ・平成26年度収支予算書の承認について	原案可決

(5) 山口県知事への報告・申請・届出

年月日	文書番号	報告・申請・届出事項
平成25年5月2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25年11月11日	電子申請	・公益財団法人への移行認定申請
平成26年3月24日	関水公第69号	・平成24年度事業報告書及び決算報告書並びに 平成25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25年度 財団法人 下関市水道サービス公社

決算報告書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

1 貸借対照表

平成26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	2,069,194		
流動資産合計	2,069,194		
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産引当預金	50,000,000		
基本財産合計	50,000,000		
(2)特定資産			
什器備品	1,007,117		
車両運搬具	701,647		
特定資産合計	1,708,764		
固定資産合計	51,708,764		
資産合計	53,777,958		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,006,748		
預り金	62,446		
流動負債合計	2,069,194		
2 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計	2,069,194		
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取出資金	50,000,000		
特定資産	1,708,764		
指定正味財産合計	51,708,764		
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)		
2 一般正味財産	0		
(うち基本財産への充当額)	(0)		
正味財産合計	51,708,764		
負債及び正味財産合計	53,777,958		

※ 『「公益法人会計基準」の運用指針』(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正)により、前年度欄及び増減欄については記載していない。

2 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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			
基本財産運用益	133,838		
基本財産受取利息	133,838		
指定正味財産からの振替額	614,047		
減価償却費相当額	614,047		
事業収益	19,010,091		
受取補助金等	27,940,941		
雑収益	10,454		
普通預金受取利息	2,154		
その他雑収益	8,300		
経常収益計	47,709,371		
(2) 経常費用			
事業費	44,973,242		
役員報酬	5,070,441		
給料手当	29,669,931		
退職給付費用	1,210,910		
福利厚生費	4,875,373		
旅費交通費	570		
減価償却費	581,021		
通信運搬費	253,599		
消耗什器備品費	258,529		
消耗品費	269,833		
修繕費	432,720		
研修費	0		
印刷製本費	0		
燃料費	725,981		
光熱水料費	372,209		
委託費	121,772		
手数料	133,310		
賃借料	89,374		
保険料	371,472		
租税公課	536,197		
管理費	2,736,129		
役員報酬	869,774		
給料手当	466,863		
臨時雇賃金	20,000		
退職給付費用	75,140		
福利厚生費	225,803		
被服費	151,839		
旅費交通費	189,904		
減価償却費	33,026		
通信運搬費	6,561		
消耗什器備品費	87,709		
消耗品費	7,969		

単位(円)

科 目	当年度	前年度	増減
修繕費	2,775		
研修費	63,730		
印刷製本費	65,709		
燃料費	742		
光熱水料費	16,039		
委託費	339,330		
手数料	7,623		
賃借料	15,882		
保険料	2,308		
諸会費	16,000		
租税公課	71,403		
経常費用計	47,709,371		
評価損益等調整前当期経常増減額	0		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	0		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
減価償却資産除却損相当額	4,915		
受取補助金等	11,156		
経常外収益計	16,071		
(2) 経常外費用			
減価償却資産除却損	4,915		
賠償金	11,156		
経常外費用計	16,071		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	0		
一般正味財産期首残高	0		
一般正味財産期末残高	0		
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	343,140		
一般正味財産への振替額	△ 618,962		
当期指定正味財産増減額	△ 275,822		
指定正味財産期首残高	51,984,586		
指定正味財産期末残高	51,708,764		
III 正味財産期末残高	51,708,764		

※ 『「公益法人会計基準」の運用指針』(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正)により、前年度欄及び増減欄については記載していない。

3 正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

単位(円)

科 目	実施事業等会計		その他会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	実施事業 1	実施事業 2	計	共通	その他事業 1 市民サービス事業	その他事業 2 施設等維持 管理事業			
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			133,838					0	133,838
基本財産受取利息			133,838					0	133,838
指定正味財産からの振替額	156,671	114,480	271,151		19,981	289,889	309,870	33,026	614,047
減価償却費相当額	156,671	114,480	271,151		19,981	289,889	309,870	33,026	614,047
事業収益	2,675,064		2,675,064		3,907,837	12,427,190	16,335,027		19,010,091
受取補助金等	2,186,366	22,978,299	25,164,665		75,327		75,327	2,700,949	27,940,941
雑収益			0			8,300	8,300	2,154	10,454
普通預金受取利息			0				0	2,154	2,154
その他雑収益			0			8,300	8,300		8,300
経常収益計	5,018,101	23,092,779	28,244,718	133,838	4,003,145	12,725,379	16,728,524	2,736,129	47,709,371
(2) 経常費用									
事業費	5,018,101	23,226,617	28,244,718		4,003,145	12,725,379	16,728,524		44,973,242
役員報酬	575,993	2,603,325	3,179,318		503,859	1,387,264	1,891,123		5,070,441
給料手当	3,031,559	15,327,663	18,359,222		3,019,464	8,291,245	11,310,709		29,669,931
退職給付費用	193,745	789,489	983,234		63,494	164,182	227,676		1,210,910
福利厚生費	545,162	2,688,411	3,233,573		186,003	1,455,797	1,641,800		4,875,373
旅費交通費	0	0	0		570	0	570		570
減価償却費	156,671	114,480	271,151		19,981	289,889	309,870		581,021
通信運搬費	13,332	174,691	188,023		11,270	54,306	65,576		253,599
消耗什器備品費	27,576	166,085	193,661		17,057	47,811	64,868		258,529
消耗品費	29,668	136,832	166,500		27,162	76,171	103,333		269,833
修繕費	19,318	286,729	306,047		7,973	118,700	126,673		432,720
研修費			0		0	0	0		0
印刷製本費			0				0		0
燃料費	89,703	422,350	512,053		2,132	211,796	213,928		725,981
光熱水料費	50,973	238,858	289,831		770	81,608	82,378		372,209
委託費	90,009	18,320	108,329		3,534	9,909	13,443		121,772
手数料	14,328	77,463	91,791		9,748	31,771	41,519		133,310

単位(円)

科 目	実施事業等会計				その他会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	実施事業等会計		その他会計		その他会計		計				
	実施事業 1 水道水の水质 の安定に寄与 する事業	実施事業 2 水道の安定供 給の促進及び 水道に関する 知識の普及・ 啓発に寄与す る事業	共通	計	その他事業 1 市民サービ ス事業	その他事業 2 施設等維持 管理事業		共通			
賃借料	9,794	45,897		55,691	8,856	24,827		33,683			89,374
保険料	88,533	122,017		210,550	19,251	141,671		160,922			371,472
租税公課 管理費	81,737	14,007		95,744	102,021	338,432		440,453			536,197
役員報酬									2,736,129		2,736,129
給料手当									869,774		869,774
臨時雇賃金									466,863		466,863
退職給付費用									20,000		20,000
福利厚生費									75,140		75,140
被服費									225,803		225,803
旅費交通費									151,839		151,839
減価償却費									189,904		189,904
通信運搬費									33,026		33,026
消耗什器備品費									6,561		6,561
通信用器備品費									87,709		87,709
消耗品費									7,969		7,969
修繕費									2,775		2,775
研修費									63,730		63,730
印刷製本費									65,709		65,709
燃料費									742		742
光熱水料費									16,039		16,039
委託費									339,330		339,330
手数料									7,623		7,623
賃借料									15,882		15,882
保険料									2,308		2,308
諸会費									16,000		16,000
租税公課									71,403		71,403
経常費用計	5,018,101	23,226,617	0	28,244,718	4,003,145	12,725,379	0	16,728,524	2,736,129	0	47,709,371
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 133,838	133,838	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	△ 133,838	133,838	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 133,838	133,838	0	0	0	0	0	0	0	0

単位(円)

科 目	実施事業等会計				その他会計				法人会計	内取引 消去	合計
	実施事業 1		実施事業 2		計	その他事業		計			
	水道水の 安定に寄与 する事業	水道水の 安定及び 給水の促進 に関する事業	水道水の 安定及び 給水の促進 に関する事業	水道水の 安定及び 給水の促進 に関する事業		市民サ ビス事業	その他事 業				
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
減価償却資産除却損相当額											
受取補助金等	521	2,439			2,960	471	1,320		1,791	164	4,915
経常外収益計	521	2,439	0		2,960	471	1,320		0	11,156	11,156
(2) 経常外費用											
減価償却資産除却損	521	2,439			2,960	471	1,320		1,791	164	4,915
賠償金											
経常外費用計	521	2,439	0		2,960	471	1,320		0	11,156	11,156
当節経常外増減額	0	0	0		0	0	0		0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 133,838	133,838		0	0	0		0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0		0	0	0		0	0	0
一般正味財産期末残高	0	△ 133,838	133,838		0	0	0		0	0	0
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等	36,350	170,335			206,685	32,873	92,144		125,017	11,438	343,140
一般正味財産への振替額	△ 157,192	△ 116,919			△ 274,111	△ 20,452	△ 291,209		△ 311,661	△ 33,190	△ 618,962
当期指定正味財産増減額	△ 120,842	53,416	0		△ 67,426	12,421	△ 199,065		△ 186,644	△ 21,752	△ 275,822
指定正味財産期首残高	216,410	397,249	50,000,000		50,613,659	74,005	1,142,968		1,216,973	153,954	51,984,586
指定正味財産期末残高	95,568	450,665	50,000,000		50,546,233	86,426	943,903		1,030,329	132,202	51,708,764
III 正味財産期末残高	95,568	316,827	50,133,838		50,546,233	86,426	943,903		1,030,329	132,202	51,708,764

4 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

固定資産の減価償却方法は、定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

平成25年度から「新公益法人会計基準」(平成20年12月1日実施)を適用している。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及び残高

基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、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				
定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
小計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
什器備品	904,951	343,140	240,974	1,007,117
車両運搬具	1,079,635	0	377,988	701,647
小計	1,984,586	343,140	618,962	1,708,764
合計	51,984,586	343,140	618,962	51,708,764

4. 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				
定期預金	50,000,000	(50,000,000)	(0)	(0)
小計	50,000,000	(50,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
什器備品	1,007,117	(1,007,117)	(0)	(0)
車両運搬具	701,647	(701,647)	(0)	(0)
小計	1,708,764	(1,708,764)	(0)	(0)
合計	51,708,764	(51,708,764)	(0)	(0)

5. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却 累計額	当期末残高
什器備品	1,598,467	591,350	1,007,117
車両運搬具	3,550,721	2,849,074	701,647
合計	5,149,188	3,440,424	1,708,764

6. 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
補助金						
公益事業補助金	下関市上下水道局	0	27,952,097	27,952,097	0	—
公益事業補助金	下関市上下水道局	0	343,140	343,140	0	指定正味財産
合計		0	28,295,237	28,295,237	0	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

補助金等の内訳並びに交付者、登記の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	614,047
経常外収益への振替額	
固定資産除却損計上による振替額	4,915
合計	618,962

8. その他

事務所等(高尾浄水場第3倉庫3階162.3㎡、および駐車場)の賃借料については、下関市上下水道局から減免許可を受けているので計算書類には計上していない。

5 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	定期預金 (西中国信用金庫市役所出張所)	10,000,000	0	0	10,000,000
	定期預金 (下関農業協同組合本所)	10,000,000	0	0	10,000,000
	定期預金 (西京銀行唐戸支店)	10,000,000	0	0	10,000,000
	定期預金 (山口銀行本店営業部)	10,000,000	0	0	10,000,000
	定期貯金 ゆうちょ銀行(下関丸山郵便局)	10,000,000	0	0	10,000,000
	基本財産計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産	什器備品				
	自記録水圧計	4,254	0	1,417	2,837
	OAシステム	772,493	343,140	213,483	902,150
	事務所付帯設備	128,204	0	26,074	102,130
	車両運搬具				
	軽車両(実施事業等会計:2台)	9,532	0	9,530	2
	軽車両(その他会計:2台)	1,070,103	0	368,458	701,645
特定資産計	1,984,586	343,140	618,962	1,708,764	

2. 引当金の明細

引当金は設けていない。

6 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	未払金及び預り金の支払いに充てるもの。	40,000
預金	普通預金 山口銀行本店営業部		2,029,194
流動資産合計			2,069,194
(固定資産)			
基本財産 預金	定期預金 西中国信用金庫市役所出張所	公益目的保有財産であり、預金利息は公益目的事業に使用している。	10,000,000
預金	定期預金 下関農業協同組合本所		10,000,000
預金	定期預金 西京銀行唐戸支店		10,000,000
預金	定期預金 山口銀行本店営業部		10,000,000
預金	定期貯金 ゆうちょ銀行(下関丸山郵便局)		10,000,000
特定資産 什器備品			1,007,117
	自記録水圧計	公益目的保有財産	2,837
	OAシステム一式	各事業及び管理業務に使用している共有財産である。	902,150
	事務所付帯設備	管理目的保有財産	102,130
車両運搬具			701,647
	軽車両4台	実施事業等会計:2台	2
		その他会計:2台	701,645
固定資産合計			51,708,764
資産合計			53,777,958
(流動負債)			
未払金			2,006,748
	諸税	消費税、法人税	490,100
	退職給付金	3名	912,294
	福利厚生費	社会保険料	313,417
	時間外手当	2名	7,496
	光熱水料費	水道料金、下水道使用料、ガス料金	14,478
	委託料	HP作成費	262,500
	賃借料	コピー	6,463

(単位:円)


貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
預り金			62,446
	社会保険料	退職者3名分	62,446
流動負債合計			2,069,194
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			2,069,194
正味財産			51,708,764

7 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25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26年 4月 18日

公益財団法人 下関市水道サービス公社

監事 磯部雄次 

監事 日野善明 