平成30年度 自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日 第 7 期

決 算 報 告 書

公益財団法人 仙台市水道サービス公社

Ι.	平瓦	戈 30 年	度事業	報告	書													
	1.	事	業	報	告	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
	2.	庶	務	報	告	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3
Π.	平点	戈 30 年	度 決 算	報告	書													
	1.	貸	借対	十 照	表	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5
	2.	貸借	対照	表内訴	!表	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6
	3.	正味	財産増	自減 計算	書	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7
	4.	正味則	才産増減	計算書内	訳表	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	10
	5.	附	属 明	新	書	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	17
	6.	財	産	目	録	•	•						•	•		•	•	18
Ш.	監	査 報	告 書															
						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	20

I. 平成30年度事業報告書

1. 事 業 報 告

公益財団法人仙台市水道サービス公社(以下「公社」という。)は、上下水道事業の健全な運営と公衆衛生の向上に寄与することを目的として、上下水道の適正かつ円滑な利用の促進と適切な維持管理を行うために必要な事業を行っております。 今年度における各事業の執行状況について次のとおり報告いたします。

- 1) 公益目的事業
- (1) 水道事業の普及啓発に関する事業
 - (7) 上下水道施設見学会

実施回数: 1回

実施日時:平成30年9月7日

(4) 仙台市水道記念館管理運営

入館者数:12,809人

- (ウ) その他の上下水道事業に関する広報活動
- (2) 給水装置等に関する調査、情報の収集・提供等に関する事業
 - (7) 給水装置台帳管理事業
 - ①給水装置工事設計図書等作成業務

処理件数: 7,550件

②給水装置台帳複写等業務

処理件数:12,093件

回 数: 12回(水道局に対する電子データ提供)

- (イ) 給水管及び配水管の調査・情報整備事業
 - ①給水管布設状況調査業務

調査件数:19,456件

- ②施設管理システムデータ更新等業務
- ③修繕工事等工事完成図データファイリング化業務
- (3) 給排水設備等の技術水準の確保・向上及び適正な維持管理に関する事業
 - (ア) 給排水設備の適正な設置に関する事業

①給水装置工事申込受付·審查業務

処理件数:50,990件

②道路占用許可申請 · 審查業務

処理件数: 4,431件

③給水装置工事竣工検査業務

処理件数: 27,874件(内局発注工事分7,193件)

④給水装置工事に関する相談業務

処理件数: 28,090件

⑤排水設備設置に係る確認申請等受付業務及び現地確認業務

確認申請等受付業務

処理件数: 30,469件

現地確認業務

処理件数: 5,268件

(イ) 水道の保安に関する事業

処理件数: 6,504件

(ウ) 給水装置工事技術者講習会

実施日時: 平成30年11月11日

- 2) 収益事業
- (1) 簡易専用水道の検査等に関する事業
 - (7) 簡易専用水道等検査業務

処理件数: 3,611件

(1) 貯水槽水道水質検査等業務

処理件数: 52件

- (2) 地方公共団体等から委託を受けて行う上下水道事業に関する事業
 - (ア) 水道メーター管理業務

処理件数:349,405件

- (4) 浄水場排水処理施設運転管理業務
- (ウ) 水質検査用器具洗浄業務
- (工) 配水管工技能講習会会場運営業務
- (オ) 給水装置工事主任技術者試験監督等業務

2. 庶 務 報 告

(1) 評議員会及び理事会に関する事項

開催日	件	名
平成30年 4月 1日 (第29回 理 事 会)	決議事項1 公益財団法人仙台事)の選定に関する	台市水道サービス公社理事長(代表理 5件
平成30年 5月31日 (第30回 理 事 会)	第1号議案 平成29年度公益 業報告並びに収支を	益財団法人仙台市水道サービス公社事 中算承認に関する件
		台市水道サービス公社第14回評議員 位びに目的である事項に関する件
平成30年 6月21日 (第14回 評議員会)	第1号議案 平成29年度公益 業報告並びに収支法	益財団法人仙台市水道サービス公社事 や算承認に関する件
	第2号議案 公益財団法人仙台 任に関する件	合市水道サービス公社評議員1名の選
	第3号議案 公益財団法人仙台 に関する件	合市水道サービス公社理事7名の選任
平成30年 6月21日 (第31回 理 事 会)	決議事項1 公益財団法人仙台 事)の選定に関する	台市水道サービス公社理事長(代表理 る件
	決議事項2 公益財団法人仙台 執行理事)の選定に	合市水道サービス公社専務理事(業務 に関する件
	決議事項3 事務局長の職務の	り委嘱に関する
平成31年 2月27日 (第32回 理 事 会)		益財団法人仙台市水道サービス公社事 並びに資金調達及び設備投資計画承認
	第2号議案 公益財団法人仙台 改正に関する件	台市水道サービス公社就業規則の一部
	第3号議案 公益財団法人仙台 改正に関する	台市水道サービス公社給与規程の一部
平成31年 3月25日 (第33回 理 事 会)	決議事項1 評議員会の決議の 決議事項2 評議員会の決議。	D省略についての決定に関する件 14項に関する件
(別00日 左 事 五)		台市水道サービス公社理事長及び専務
	決議事項4 公益財団法人仙台 改正に関する件	台市水道サービス公社給与規程の一部
	決議事項5 公益財団法人仙台 定に関する件	台市水道サービス公社ロゴマークの決
平成31年 3月28日 (第15回 評議員会)	決議事項1 公益財団法人仙台 関する件	台市水道サービス公社評議員の選任に

(2) 職員に関する事項

区 分	人 員	備	考
公益目的事業会計所属	68人		
収益事業会計所属	30人		
計	98人		

(3) その他

平成30年 4月 公益財団法人仙台市水道サービス公社評議員及び役員変更登記 平成30年 6月 公益財団法人仙台市水道サービス公社評議員及び役員変更登記

Ⅱ. 平成30年度 決算報告書

1. 貸借対照表(平成31年3月31日現在)

				1	(単位:円)
科		当 年 度	前年度	増	減
I 資産の部					
1. 流 動 資 産					
現金及び預	金	289, 223, 669	303, 931, 037	Δ	14, 707, 368
未収	金	8, 220, 472	8, 634, 651	Δ	414, 179
前 払	金	511, 400	813, 440	Δ	302, 040
仮 払	金	0	429, 674	Δ	429, 674
流動資産合計		297, 955, 541	313, 808, 802	Δ	15, 853, 261
2. 固 定 資 産					
(1) 基 本 財 産					
基本財産引当資	産	100, 000, 000	100, 000, 000		0
基本財産合計		100, 000, 000	100, 000, 000		0
(2) 特 定 資 産					
退職給付引当資	産	76, 366, 683	74, 777, 088		1, 589, 595
減価償却引当資	産	108, 700, 543	90, 236, 699		18, 463, 844
特 定 資 産 合 計		185, 067, 226	165, 013, 787		20, 053, 439
(3) その他固定資産					
車 両 運 搬	具	3	5	Δ	2
什 器 備	品	20, 504, 630	19, 751, 051		753, 579
電 話 加 入	権	879, 424	879, 424		0
ソフトウエ	ア	17, 556, 524	23, 074, 135	Δ	5, 517, 611
その他の固定資産合計		38, 940, 581	43, 704, 615	Δ	4, 764, 034
固定資産合計		324, 007, 807	308, 718, 402		15, 289, 405
資 産 合 計		621, 963, 348	622, 527, 204	Δ	563, 856
Ⅱ 負 債 の 部					
1. 流 動 負 債					
未 払	金	76, 915, 161	88, 023, 777	Δ	11, 108, 616
預り	金	11, 347, 830	10, 630, 485		717, 345
賞 与 引 当	金	31, 774, 500	30, 092, 510		1, 681, 990
流動負債合計		120, 037, 491	128, 746, 772	Δ	8, 709, 281
2. 固 定 負 債					
退職給付引当	金	76, 366, 683	74, 777, 088		1, 589, 595
固定負債合計		76, 366, 683	74, 777, 088		1, 589, 595
負 債 合 計		196, 404, 174	203, 523, 860	Δ	7, 119, 686
Ⅲ 正味財産の部					
1.指定正味財産	_	100 000 000	100 000 000		^
出損	金	100, 000, 000	100,000,000		0
指定正味財財産合計	插 \	100, 000, 000	100, 000, 000	(0
(うち基本財産への充当者 2. 一般正味財産	识 丿	(100, 000, 000)	(100, 000, 000)	(6 555 920
2. 一 般 正 味 財 産 (うち特定資産への充当者	循 /	325, 559, 174	319, 003, 344	(6, 555, 830
正味財産合計	识丿		(90, 236, 699)	(18, 463, 844)
		425, 559, 174	419, 003, 344		6, 555, 830
負債及び正味財産合計		621, 963, 348	622, 527, 204	Δ	563, 856

2. 貸借対照表内訳表(平成31年3月31日現在)

科目	公益目的 事業会計	収益事業 等 会 計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部	7,78,77	3 1			
1. 流 動 資 産					
現金及び預金	246, 775, 752	28, 631, 849	13, 816, 068		289, 223, 669
未収金		4, 057, 215	14, 679		8, 220, 472
前払金	1	235, 290	21, 470		511, 400
仮払金	1	0	0		0
流動資産合計	251, 178, 970	32, 924, 354	13, 852, 217	0	297, 955, 541
2. 固 定 資 産					
(1) 基 本 財 産					
基本財産引当資産	100, 000, 000	0	0		100, 000, 000
基本財産合計	100, 000, 000	0	0	0	100, 000, 000
(2) 特 定 資 産					
退職給付引当資産	68, 133, 473	8, 119, 342	113, 868		76, 366, 683
減価償却引当資産	103, 922, 280	4, 778, 263	0		108, 700, 543
特 定 資 産 合 計	172, 055, 753	12, 897, 605	113, 868	0	185, 067, 226
(3) その他固定資産					
車 両 運 搬 具	3		0		3
什 器 備 品	18, 479, 911	2, 024, 719	0		20, 504, 630
電話加入権	733, 824	145, 600	0		879, 424
ソフトウエア	13, 778, 660	3, 777, 864	0		17, 556, 524
その他の固定資産合計	32, 992, 398	5, 948, 183	0	0	38, 940, 581
固定資産合計	305, 048, 151	18, 845, 788	113, 868	0	324, 007, 807
資 産 合 計	556, 227, 121	51, 770, 142	13, 966, 085	0	621, 963, 348
Ⅱ 負 債 の 部					
1. 流 動 負 債					
未 払 金	58, 678, 403	6, 915, 749	11, 321, 009		76, 915, 161
預り金	11, 347, 830	0	0		11, 347, 830
賞 与 引 当 金	22, 500, 903	6, 742, 389	2, 531, 208		31, 774, 500
流動負債合計	92, 527, 136	13, 658, 138	13, 852, 217	0	120, 037, 491
2. 固 定 負 債					
退職給付引当金		8, 119, 342	113, 868		76, 366, 683
固定負債合計	68, 133, 473	8, 119, 342	113, 868	0	76, 366, 683
負 債 合 計	160, 660, 609	21, 777, 480	13, 966, 085	0	196, 404, 174
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指 定 正 味 財 産					
出損金		0	0		100, 000, 000
指定正味財財産合計	100, 000, 000	0	0		100, 000, 000
(うち基本財産への充当額)	(100, 000, 000)	(0)	(0)		(100, 000, 000)
2. 一般正味財産	295, 566, 512	29, 992, 662	0		325, 559, 174
(うち特定資産への充当額)	(103, 922, 280)	(4, 778, 263)	(0)		(108, 700, 543)
正味財産合計	395, 566, 512	29, 992, 662	0	0	425, 559, 174
負債及び正味財産合計	556, 227, 121	51, 770, 142	13, 966, 085	0	621, 963, 348

3. 正味財産増減計算書(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

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		344, 530	344, 530	0
基本財産受取利。		344, 530	344, 530	0
特定資産運用益		11, 519	10, 060	1, 459
特定資産受取利。	急	11, 519	10, 060	1, 459
事業収益		696, 293, 311	685, 363, 807	10, 929, 504
仙台市水道記念館	馆管理運営業務収益	8, 753, 252	8, 183, 002	570, 250
給水装置工事設調	計図書等作成業務収益	149, 130, 906	147, 224, 918	1, 905, 988
給水装置台帳複2	写等業務収益	9, 950, 670	14, 895, 636	△ 4,944,966
給水管布設状況認	周查業務収益	24, 691, 693	23, 681, 487	1, 010, 206
施設管理システムデー	9更新等業務収益	31, 622, 015	29, 750, 739	1, 871, 276
修繕工事等工事完成	図データファイリング化業務収益	32, 026, 674	31, 246, 904	779, 770
給水装置工事申記	込受付業務収益	78, 297, 708	69, 117, 206	9, 180, 502
道路占用申請業務		25, 771, 037	30, 206, 193	△ 4, 435, 156
給水装置工事竣工	L検査業務収益	82, 866, 267	74, 239, 734	8, 626, 533
排水設備工事確認	忍申請受付等業務収益	24, 145, 115	24, 336, 978	△ 191,863
排水設備工事現均	地確認業務収益	32, 213, 806	31, 586, 632	627, 174
水道事業の保安美	業務収益	50, 016, 939	51, 917, 562	△ 1,900,623
簡易専用水道等標	倹査業務収益	44, 045, 600	45, 918, 000	△ 1,872,400
貯水槽水道水質板	倹査等業務収益	3, 215, 135	1, 694, 936	1, 520, 199
水道メーター管理	里業務収益	58, 903, 584	63, 532, 499	△ 4, 628, 915
国見排水処理施設	设管理業務収益	10, 918, 132	9, 845, 613	1, 072, 519
茂庭排水処理施設	设管理業務収益	21, 385, 770	19, 287, 880	2, 097, 890
水質検査用器具泡	先浄業務収益	4, 536, 000	4, 212, 000	324, 000
配水管工技能講習	習会業務収益	2, 063, 776	2, 216, 214	△ 152, 438
給水装置工事主任	壬技術者試験業務収益	1, 739, 232	2, 269, 674	△ 530, 442
雑収益		17	15	2
受取利息		17	15	2
雑収益		0	0	0
経 常 収 益	計	696, 649, 377	685, 718, 412	10, 930, 965

科	目	当 年 度	前 年 度	埠	(単位:円) 曽 減
(2)経常費用					
事業費		686, 735, 038	680, 767, 618		5, 967, 420
役員報酬		9, 091, 800	9, 059, 400		32, 400
給料		275, 597, 881	266, 467, 593		9, 130, 288
手当		168, 902, 171	162, 073, 590		6, 828, 581
福利厚生費		76, 101, 824	72, 074, 895		4, 026, 929
退職共済掛金		10, 518, 000	10, 782, 540	Δ	264, 540
退職給付費用		2, 007, 087	4, 237, 005		2, 229, 918
被服費		2, 693, 777	2, 067, 053		626, 724
旅費交通費		1, 252, 757	1, 354, 391	Δ	101,634
通信運搬費		2, 610, 954	2, 725, 313	Δ	114, 359
減価償却費		21, 009, 392	24, 257, 315		3, 247, 923
消耗什器備品費		3, 978, 975	12, 119, 753		8, 140, 778
消耗品費		7, 439, 071	6, 673, 854		765, 217
修繕費		471, 392	3, 400, 315	Δ	2, 928, 923
印刷製本費		1, 858, 956	1, 690, 636		168, 320
燃料費		2, 022, 069	1, 850, 647		171, 422
光熱水料費		2, 097	2, 764, 620		2, 762, 523
賃借料		12, 453, 360	12, 271, 529		181, 831
手数料		296, 020	1, 086, 972		790, 952
諸謝金		42, 930	15, 100		27, 830
保険料		552, 270	586, 970		34, 700
租税公課		45, 311, 700	44, 928, 150		383, 550
支払負担金		1, 637, 153	1, 794, 219		157, 066
委託費		40, 582, 919	36, 155, 434		4, 427, 485
食糧費		0	1, 315		1, 315
維費		300, 483	329, 009		28, 526
管理費		3, 597, 619	3, 841, 314	Δ	243, 695
役員報酬		1, 172, 600	1, 192, 200		19,600
給料		967, 524	1, 101, 865		134, 341
手当		780, 407	803, 220		22, 813
福利厚生費		450, 783	475, 078		24, 295
退職共済掛金		60, 000	65, 500		5, 500
退職給付費用		14, 040	10, 786		3, 254

科	目	当 年 度	前年度	(単位: P 増 減
 消耗品費		3, 042	4, 074	△ 1,033
光熱水料費		0	39, 235	△ 39, 23
賃借料		136, 615	136, 278	33
租税公課		3, 200	500	2, 70
支払負担金		0	2, 677	\triangle 2, 67
委託費		9, 408	9, 901	△ 499
経常費用	計	690, 332, 657	684, 608, 932	5, 723, 72
評価損益等調整前当	期経常増減額	6, 316, 720	1, 109, 480	5, 207, 24
評価損益等計		0	0	
当期経常増減額		6, 316, 720	1, 109, 480	5, 207, 24
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益		239, 110	0	239, 11
車両運搬具売却益		239, 110	0	239, 11
経常外収益	計	239, 110	0	239, 11
(2)経常外費用				
固定資産売却損		0	1	Δ
什器備品売却損		0	1	Δ
経常外費用	計	0	1	Δ
当期経常外増減額		239, 110	Δ 1	239, 11
当期一般正味財産増	減額	6, 555, 830	1, 109, 479	5, 446, 35
一般正味財産期首残	高	319, 003, 344	317, 893, 865	1, 109, 47
一般正味財産期末残	高	325, 559, 174	319, 003, 344	6, 555, 83
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増	減額	0	0	(
指定正味財産期首残		100, 000, 000	100, 000, 000	(
指定正味財産期末残	高	100, 000, 000	100, 000, 000	(
Ⅲ 正味財産期末残高		425, 559, 174	419, 003, 344	6, 555, 83

4. 正味財産増減計算書内訳表(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

						公	立	益	目		的	事	· }	業	会	計		
		公		1		公		2			公	:	3					
 科 目	水並	道	事	業 (の	給水物	表置 コ	量等(に	給:	排 水 技 術	設	備等	争				
711	関	及	合す		る	関する情報の	の収	集	•	確	保	•	句 上	Ŀ	共	通	小	計
	事			ŝ	業	提 関 す			業	維	び 持	管 3	理に	_				
										関	す	る	事業	É				
I 一般正味財産増減の部																		
1.経常増減の部																		
(1)経常収益			0.4	4 5	ا ،													044 500
基本財産運用益				4, 50	- 1													344, 530
基本財産受取利息				4, 53	- 1													344, 530
特定資産運用益				0, 61	- 1													10, 612
特定資産受取利息		,	1 3, 75	0, 6	- 1	0.4	7 40	11 01			000	010	. 07	إ				10, 612 9, 486, 082
事業収益					- 1	24	1, 42	21, 95	28		293,	, 310), 87	4				
仙台市水道記念館管理運営業務収益		8	3, 75	o, 2	02	1.40) 10	30, 90	ne.									3, 753, 252
給水装置工事設計図書等作成業務収益							_	,										9, 130, 906
給水装置台帳複写等業務収益								50, 67										9, 950, 670
給水管布設状況調査業務収益 施設管理システムデータ更新等業務収益								91, 69										4, 691, 693 1, 622, 015
他 「官 「ア 「ア 「ア 「ア 「ア 「ア 「ア 「ア 「ア								22, 01										
						32	2, 02	26, 67	14		70	207	7 70	0				2, 026, 674
給水装置工事申込受付業務収益 道路占用申請業務収益													7, 708 L, 03					3, 297, 708
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □																		5, 771, 037 2, 866, 267
													5, 26					
排水設備工事確認申請受付等業務収益 排水設備工事現地確認業務収益													5, 11 3, 80					4, 145, 115 2, 213, 806
新小設備工事													s, 80 5, 93!					2, 213, 806), 016, 939
簡易専用水道等検査業務収益											50,	, 010), 95:	9) 6	0, 010, 939
間勿等用小道等便且未務收益 貯水槽水道水質検査等業務収益																		0
別が僧が追が負機狙寺未務収益 水道メーター管理業務収益																		0
国見排水処理施設管理業務収益																		0
																		0
水質検査用器具洗浄業務収益																		0
配水管工技能講習会業務収益																		0
能水量工效能酶自云素務收益 給水装置工事主任技術者試験業務収益																		0
和小表直工事主					17													17
受取利息					17													17
雑収益					1													0
経常 収益計), 10	8, 4 ⁻	11	247	7, 42	21, 95	58		293.	310), 87	2		0	549	9, 841, 241
(2)経常費用			<u> </u>	<u> </u>	7									†				
事業費		10	, 09	2, 2	54	24	1, 37	70, 81	12		293,	458	3, 41	3			544	1, 921, 479
役員報酬			13	4, 55	59	5	3, 22	23, 04	46		3,	, 873	3, 10	4			,	7, 230, 709
給料		5	, 78	2, 42	29	76	6, 88	33, 79	98		127,	, 548	8, 80	8				0, 215, 035
手当		1	, 39	2, 49	90	57	7, 63	34, 85	54		78,	, 080), 41	8			13'	7, 107, 762
福利厚生費		1	, 41	7, 4	11	22	2, 88	33, 76	65		35,	, 599	9, 95	7			59	9, 901, 133
退職共済掛金			5	4, 1	18	4	4, 45	56, 62	20		5,	, 062	2, 62	7			,	9, 573, 365
退職給付費用			2	1, 6	57		85	53, 21	18			943	3, 42	9] :	1, 818, 304
被服費			18	2, 73	30		44	17, 25	59			977	7, 27	0] :	1, 607, 259
旅費交通費				9, 72	- 1		70	00, 55	53			142	2, 36	8				882, 647
通信運搬費			2	1, 0	57		48	31, 96	60		1,	, 036	5, 11	4				1, 539, 131
減価償却費	L			2, 40	01	14	1, 24	11, 43	30		5,	, 278	3, 71	3			19	9, 522, 544

		ήZ	Z 益	事	業	等	会	計	1				<u> </u>
11	又 1	ゎ	収		$\overline{\top}$	77	4	н	\dashv				
		I. \\\			, ,,								
の検	査 等	量に	地方な	う委託	きを	ى للە	ب ح	.t. =1.	沒	长人会計	内部取引 等 消 去	合	計
関す	る事	業	受け	て行	う	共	通	小 計			7 11 五		
			上りす	水 道る事									
									0	0			344, 530
									0				344, 530
		907							07	0			11, 519
		907							07				11, 519
4	17, 260,	735	99), 546,	494			146, 807, 2	- 1	0			, 293, 311
									0				, 753, 252
									0				, 130, 906
									0				, 950, 670
									0				, 691, 693
									0				, 622, 015
									0				, 026, 674
									0				, 297, 708
									0				, 771, 037
									0				, 866, 267
									0				, 145, 115
									0				, 213, 806
/	14, 045,	600						44, 045, 6	1				, 016, 939 , 045, 600
I	3, 215,							3, 215, 1				l	, 045, 000 , 215, 135
	0, 210,	100		3, 903,	584			58, 903, 5					, 213, 133 , 903, 584
), 903, _'), 918,	- 1			10, 918, 1					, 918, 132
				, 385, '	- 1			21, 385, 7	- 1				, 385, 770
			l	i, 536,	- 1			4, 536, 0	- 1				, 536, 000
				2, 063, ¹	- 1			2, 063, 7					, 063, 776
				, 739,	- 1			1, 739, 2	- 1				, 739, 232
				.,				1, 100, 2	0	0		_	17
									0				17
									0				0
4	17, 261,	642	99), 546, ₄	494		0	146, 808, 1	36	0	0	696	, 649, 377
4	16, 002,	887	95	5, 810,	672			141, 813, 5	59	0		686	, 735, 038
	610,	968	1	, 250,	123			1,861,0	91			9	, 091, 800
1	8, 961,	163	46	5, 421,	683			65, 382, 8	46			275	, 597, 881
	9, 013,	729	22	2, 780,	680			31, 794, 4	09			168	, 902, 171
	4, 715,	624	11	, 485,	067			16, 200, 6	91			76	, 101, 824
		367		873,	268			944, 6	35			10	, 518, 000
	26,	971		161,	812			188, 7	83			2	, 007, 087
	352,	096		734,	422			1, 086, 5	18			2	, 693, 777
		878		94,	232			370, 1	- 1				, 252, 757
		066	l	253,	- 1			1,071,8	- 1				, 610, 954
	1, 234,	299		252,	549			1, 486, 8	48			21	, 009, 392

AN D			公	益目	的	事 業	美 会	計		
科目		公 1	公	2	公	3	共	通	小	計
消耗什器備品費		18, 740	2	, 959, 647	į	538, 470				3, 516, 857
消耗品費		108, 715	3	, 141, 679	2,	420,674				5, 671, 068
修繕費				122, 277	;	305, 915				428, 192
印刷製本費		13, 607		861,656	4	486, 330				1, 361, 593
燃料費		1,098		26, 299	1,	153, 726				1, 181, 123
光熱水料費		31		748		891				1,670
賃借料		123, 002	4	, 836, 704	3, 9	972, 492				8, 932, 198
手数料		4, 942		71, 893		35, 907				112, 742
諸謝金		635		15, 218		18, 289				34, 142
保険料		2, 995		9, 466	;	316, 155				328, 616
租税公課		603, 499	14	, 050, 826	20, 2	225, 857			3	4, 880, 182
支払負担金		75, 159	1	, 036, 966		162, 899				1, 275, 024
委託費		80, 258	32	, 268, 440	5, 2	225, 582			3	7, 574, 280
雑費		10, 995		162, 490		52, 418				225, 903
管理費										0
役員報酬										0
給料										0
手当										0
福利厚生費										0
退職共済掛金										0
退職給付費用										0
消耗品費										0
賃借料										0
租税公課										0
委託費										0
経 常 費 用 計		10, 092, 254		, 370, 812		458, 413		0	54	4, 921, 479
評価損益等調整前当期経常増減額	Δ	983, 843	6	, 051, 146	Δ	147, 541		0		4, 919, 762
評価損益等計		0		0		0		0		0
当期経常増減額	Δ	983, 843	6	, 051, 146	Δ	147, 541		0		4, 919, 762
2. 経常外増減の部										
(1)経常外収益										
固定資産売却益				5, 399						5, 399
車両運搬具売却益				5, 399						5, 399
経常外収益計		0		5, 399		0		0		5, 399
(2)経常外費用										
経常外費用計		0		0		0		0		0
当期経常外増減額		0		5, 399		0		0		5, 399
他会計振替前当期一般正味財産増減額	Δ	983, 843	6	, 056, 545	Δ	147, 541		0		4, 925, 161
他会計振替額		815, 335								815, 335
当期一般正味財産増減額	Δ	168, 508	6	, 056, 545	Δ	147, 541		0		5, 740, 496
一般正味財産期首残高							289, 8	26, 016	28	9, 826, 016
一般正味財産期末残高	Δ	168, 508	6	, 056, 545	Δ	147, 541		26, 016		5, 566, 512
Ⅲ 指定正味財産増減の部		-		-		-		*		-
当期指定正味財産増減額										0
指定正味財産期首残高							100.0	00, 000	10	0, 000, 000
指定正味財産期末残高		0		0		0		00, 000	_	0, 000, 000
Ⅲ 正味財産期末残高	Δ	168, 508	6	, 056, 545		147, 541	_	26, 016	-	5, 566, 512
Ⅲ	Δ	108, 508	6	, บอง, 545	Δ	14 <i>1</i> ,541	J89, 8	∠0, UI6	ა9	ა, აი ი, 512

	ЦZ	2 益	事	業	等	会	計					内部耳	6 .71	(単位	
	収 1	収		$\frac{\wedge}{1}$	 共		_	小	計	1	法人会計	等消		合	計
	363, 806	1/4	98, 3	312		~=			62, 118	H				3,	978, 975
	828, 157		939, 8	- 1					68, 003	1					439, 071
	43, 200	l	,						43, 200	1				1	471, 392
	427, 204	1	70,	159					97, 363	ı					858, 956
	613, 508		227,	- 1					40, 946	1				1	022, 069
	140			287					427					ĺ	2, 097
	2, 566, 300		954, 8	- 1				3, 5	21, 162					12,	453, 360
	155, 242		28, 0	- 1					83, 278	ı					296, 020
	2, 885		5, 9	- 1					8, 788	ı					42, 930
	129, 114		94, 9	- 1				2	23, 654	1				.	552, 270
	2, 820, 536	l	7, 610, 9	- 1					31, 518	ı					311, 700
	246, 916	1	115, 2	- 1					62, 129	1					637, 153
	1, 699, 151	l	1, 309, 4	- 1					08, 639	1				1	582, 919
	26, 567		48,0	- 1					74, 580					1	300, 483
	,		,						0		3, 597, 619			1	597, 619
									0	l	1, 172, 600				172, 600
									0	l	967, 524			1	967, 524
									0	l	780, 407				780, 407
									0		450, 783				450, 783
									0		60,000				60,000
									0		14, 040				14, 040
									0		3, 042				3, 042
									0		136, 615				136, 615
									0		3, 200				3, 200
									0		9, 408				9, 408
	46, 002, 887	95	5, 810, 6	372		0		141, 8	13, 559		3, 597, 619		0	690,	332, 657
	1, 258, 755	3	3, 735, 8	322		0		4, 9	94, 577	Δ	3, 597, 619		0	6,	316, 720
	0			0		0			0		0		0		0
	1, 258, 755	3	3, 735, 8	322		0		4, 9	94, 577	Δ	3, 597, 619		0	6,	316, 720
															· ·
			233,	711				2	33, 711		0			:	239, 110
			233, 7	711				2	33, 711					:	239, 110
	0		233,	711		0		2	33, 711		0		0		239, 110
	0			0		0			0		0		0		0
	0		233,	711		0		2	33, 711		0		0		239, 110
	1, 258, 755	3	3, 969, 5	533		0		5, 2	28, 288	Δ	3, 597, 619		0	-	555, 830
Δ	1, 220, 106		3, 192, 8	\rightarrow			Δ		12, 954	-	3, 597, 619				0
	38, 649		776, 6	385		0		8	15, 334	Г	0		0	6,	555, 830
				\dashv	29, 1	77, 328			77, 328	-	0				003, 344
	38, 649		776, (385		77, 328	_		92, 662		0		0		559, 174
	-, - 10		,	7	-, -	,		-, -	,	H				1	,
				\dashv					0	\vdash	0				0
				\dashv					0	\vdash	0			100	000, 000
	0			0		0	\vdash		0	\vdash	0		0		000, 000
	38, 649		776, (20 1	77, 328	-	20 0	92, 662	\vdash	0		0	-	559, 174
	30, 049		110,	JUU	Z9, 1	ıı, uZö		ZI, I	JZ, UUZ	lacksquare	U		U	4Z0,	บบฮ, I <i>1</i> 4

財務諸表に対する注記

- 1. 継続事業の前提に関する注記 該当事項なし
- 2. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 満期保有目的の債券については、償却原価法(定額法)によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具・・・定額法による減価償却を実施している。

什器備品・・・定額法による減価償却を実施している。

ソフトウェア・・・定額法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

賞 与 引 当 金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属 する額を計上している。

退職給付引当金・・・職員の退職給与に備えるため、年度末の自己都合要支給額より中小企業退職金共済掛金を控除した額を計上している。

- (4) 消費税等の会計処理 税込み方式によっている。
- 3. 会計方針の変更 該当事項なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高 基本財産及び特定資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					
基本財産引当資産	É	100, 000, 000			100, 000, 000
小	計	100, 000, 000			100, 000, 000
特定資産					
退職給付引当資產	É	74, 777, 088	2, 021, 127	431, 532	76, 366, 683
減価償却引当資產	É	90, 236, 699	21, 009, 392	2, 545, 548	108, 700, 543
小	計	165, 013, 787	23, 030, 519	2, 977, 080	185, 067, 226
合	計	265, 013, 787	23, 030, 519	2, 977, 080	285, 067, 226

5. 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					
基本財産引当資産		100, 000, 000	(100, 000, 000)		
小	計	100, 000, 000	(100, 000, 000)		
特定資産					
退職給付引当資産		76, 366, 683			(76, 366, 683)
減価償却引当資産		108, 700, 543		(108, 700, 543)	
小	計	185, 067, 226		(108, 700, 543)	(76, 366, 683)
合	計	285, 067, 226	(100, 000, 000)	(108, 700, 543)	(76, 366, 683)

- 6. 担保に供している資産 該当事項なし
- 7. 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。

科	目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具		2, 246, 004	2, 246, 001	3
什器備品		60, 422, 540	39, 917, 910	20, 504, 630
ソフトウエア		84, 093, 156	66, 536, 632	17, 556, 524
合	計	146, 761, 700	108, 700, 543	38, 061, 157

- 8. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務 該当事項なし
- 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

種 類 及	び銘柄	帳簿価額	時	価	評価損益
第29回宮城県公募公債(10年)		98, 471, 950	99, 88	34, 520	1, 412, 570
合	計	98, 471, 950	99, 88	34, 520	1, 412, 570

- 10. 補助金等の内訳並びに交付者, 当期の増減額及び残高 該当事項なし
- 11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 該当事項なし
- 12. 関連当事者との取引の内容 関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

種類		当法人を支配する団体	
法人等の名称		仙台市	
住所		仙台市青葉区	
資産総額		_	
事業の内容又	(は職業	地方公共団体	
議決権の所有	T割合	評議員7名の内2名,理事7名の内1名	
関係内容	役員の兼務等	評議員2名,理事1名,監事1名	
	業務上の関係	関係業務の受託	
取引の内容		受託業務	
取引金額		507, 314, 880円	
科目		未払金(返納額)	
期末残高		15, 370, 574円	

※仙台市からの受託は、随意契約により契約を行っている。

13. 重要な後発事象 該当事項なし

5. 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産について、財務諸表に対する注記4に記載をしているため省略する。

2. 引当金の明細

						(十二:11)
科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	
	日 別目が同 日別相加領	目的使用	その他			
賞与引当	金	30, 092, 510	31, 774, 500	30, 092, 510		31, 774, 500
退職給付	引当金	74, 777, 088	2, 021, 127	431, 532		76, 366, 683

6. 財産目録(平成31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	給水装置台帳管理事業における事 業収益等	547, 380
			釣銭準備金	400, 000
			有料駐車場利用料準備金	11, 700
	預金	預金	13 1 1 022 1 700 1 37 13 1 1 1 1/10 202	11,
		普通預金		
		七十七銀行泉崎支店	 運転資金として	287, 708, 109
		普通預金		, ,
		三井住友信託銀行本店	運転資金として	556, 480
	未収金	仙台市指定給水装置工事 事業者	給水装置台帳複写等業務の未収分	3, 447, 360
		簡易専用水道設置者等	 簡易専用水道等検査業務の未収分	3, 158, 324
		仙台市水道事業管理者	水質検査センター器具洗浄業務委 託料等の未収分	1, 580, 061
		 職員他	雇用保険料受入未収分等	16, 947
		三菱オートリース(株)	業務用車両売却額等	17, 780
)	11,100
	前払金	仙台自動車協会	業務用車両任意保険料	494, 300
		(一財)宮城県公衆衛生協会	簡易専用水道等検査業務従事者他 腸内細菌検査手数料	17, 100
————————————————————————————————————				297, 955, 541
(固定資産)			I	201,000,011
基本財産	基本財産引当資産	 第29回宮城県公債(10年)	 公益目的保有財産であり,運用益	98, 471, 950
- 201747	247771111111111111111111111111111111111	普通預金	を水道普及啓発等事業実施業務の	1, 528, 050
		七十七銀行泉崎支店	財源として使用	1, 020, 000
┃ ┃ 特定資産	 退職給付引当資産	定期預金	職員に対する退職給付の引当資産	76, 366, 683
14/03/22		七十七銀行泉崎支店	として管理	, ,
	 減価償却引当資産	定期預金	 固定資産における減価償却の引当	108, 700, 543
		七十七銀行泉崎支店	資産として管理	, ,
その他固定資産	車両運搬具	軽貨物 3台	 公益目的保有財産であり,公益目	3
			的事業に使用している	
	什器備品	給水装置工事総合処理シ	公益目的保有財産であり、公益目	16, 754, 114
		ステム関係他 29件	的事業に使用している	
		簡易専用水道等管理シス	収益事業等会計の財産であり、収	1, 548, 355
		テム関係他 7件	益事業に使用している	
		サーバー他 4件	共用財産であり,公益目的事業,	2, 202, 161
			収益事業で使用している	
	電話加入権	10回線分	公益目的保有財産であり、公益目	733, 824
			的事業に使用している	
		2回線分	収益事業等会計の財産であり、収	145, 600
			益事業に使用している	
	ソフトウエア	給水装置工事総合処理シ	公益目的保有財産であり、公益目	8, 773, 856
		ステム関係他 12件	的事業に使用している	
		簡易専用水道等管理シス	収益事業等会計の財産であり、収	2, 489, 292
	<u> </u>	テム関係 1件	益事業に使用している	

貸借対照表科目		場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
		会計システム他 4件	共用財産であり,公益目的事業,	6, 293, 376
			収益事業で使用している	
固定資産合計			324, 007, 807	
資 産 合 計				621, 963, 348
(流動負債)				
	未払金	職員他	職員に対する給与等人件費	15, 357, 938
		仙台市水道事業管理者他	庁舎使用料等物件費	34, 242, 149
		仙台南税務署他	確定消費税及び法人税等	11, 944, 500
		仙台市水道事業管理者他	受託業務精算返納額	15, 370, 574
	預り金			
	預り諸税	職員	給与所得に係る社会保険料等	11, 347, 830
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する翌期の賞与の支払い	31, 774, 500
			に備えたもの	
流動負債合計				120, 037, 491
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備 えたもの	76, 366, 683
固定負債合計				76, 366, 683
負 債 合 計				196, 404, 174
正味財産				425, 559, 174

Ⅲ. 監査報告書

監査報告書

令和元年5月17日

公益財団法人 仙台市水道サービス公社 理事長 村 上 貞 則 様

公益財団法人 仙台市水道サービス公社

監事 及川寛史



監事 吉田勝彦



私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

- (1) 事業報告等の監査結果
 - 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
 - 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な 事実は認められません。
- (2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は,法人の財産及び損益(正味財産 増減)の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上