

新会社の組織や活動に関する根本規則の詳細項目（案）

1 総則

(1) 商号（会社の名称）

検討中

(2) 目的

- ア 水道施設及びそれらに付随する施設の管理及び運営
- イ 水道施設及びそれらに付随する施設の設計、施工及び監理
- ウ 水道施設及びそれらに付随する施設の調査及び診断
- エ 水道に関する研修及び知識の普及啓発
- オ 水道に関する調査、研究及び開発
- カ 前各号に付帯関連する業務

(3) 会社の所在地

神奈川県横浜市

(4) 機関構成

- ア 株主総会
- イ 取締役会
- ウ 監査役

2 株式

(1) 発行可能株式総数及び発行価額

発行可能株式総数は 2,000 株とし、1 株の発行価額は 5 万円とする。

(2) 株式の譲渡制限

当会社の株式を譲渡するためには、取締役会の承認が必要

3 株主総会

(1) 招集

- ア 当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から 3 か月以内に招集。
- イ 臨時株主総会は、必要に応じて招集。

(2) 議長

- ア 株主総会の議長は代表取締役が行う。
- イ 代表取締役に事故があるときは取締役会で定めた順序により他の取締役が行う。

(3) 決議の方法

株主総会の決議は出席した株主の議決権の過半数をもって行う。

4 取締役、監査役

- (1) 取締役及び監査役の員数
取締役は3名以上、監査役は1名以上
- (2) 監査役の権限
監査役は、取締役の職務の執行（会計の監査を含む会社の業務全般）を監査する。
- (3) 取締役及び監査役の選任
取締役及び監査役は株主総会において議決権の過半数の決議によって選任。
- (4) 取締役及び監査役の任期
 - ア 取締役は2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。
 - イ 監査役は4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。
- (5) 代表取締役
取締役会の決議により取締役の中から代表取締役を1名選任し、代表取締役は当会社を代表する。
- (6) 取締役会の招集及び決議方法
 - ア 取締役会は代表取締役が招集し議長となる。
 - イ 取締役会は取締役の過半数の出席により成立し、決議はその過半数をもってする。
- (7) 取締役会の権限
取締役会は、法令又は定款の定める事項のほか、会社の重要な事務の執行を決定する。
- (8) 報酬及び退職金
取締役及び監査役の報酬及び退職金は株主総会の決議により定める。

5 決算

- (1) 事業年度
毎年4月1日から翌年3月31日
- (2) 決算期
決算は毎年3月31日

6 附則

- (1) 出資される財産の価額
1億円（全額資本金とする。）
- (2) 最初の事業年度
当会社設立の日から平成23年3月31日までとする。
- (3) 発起人の名称、住所及び引受株式数
 - ア 名 称 横浜市
代表者 横浜市水道事業管理者
水道局長 齋 藤 義 孝
 - イ 住 所 横浜市中区港町1丁目1番地
 - ウ 引受株式数 2,000株

各部門の資金計画【設立1年目】

(単位:円)

科目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
収入													
浄水場運転管理								15,195,000			22,792,500		37,987,500
研修関連事業				7,200,000	2,000,000	2,000,000	3,450,000	5,500,000	753,900	1,000,000	2,000,000	2,050,000	25,953,900
国際関連事業								3,500,000					3,500,000
計	0	0	0	7,200,000	2,000,000	2,000,000	3,450,000	24,195,000	753,900	1,000,000	24,792,500	2,050,000	67,441,400
支出													
浄水場運転管理													
人件費					5,324,148	5,324,148	5,324,148	5,324,148	5,324,148	5,324,148	5,324,148	5,324,144	42,593,180
被服費			280,000										280,000
厚生費					105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	840,000
旅費						11,054	11,054	11,054	11,054	11,054	11,054	11,054	77,378
備消耗品費						56,250	56,250	56,250	56,250	56,250	56,250	56,250	393,750
委託料							166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	1,000,002
計	0	0	280,000	0	5,429,148	5,496,452	5,663,119	5,663,119	5,663,119	5,663,119	5,663,119	5,663,115	45,184,310
研修関連事業													
人件費			570,444	570,444	570,444	570,444	570,444	570,444	570,444	570,444	570,444	570,448	5,704,444
被服費			30,000										30,000
厚生費			9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	90,000
諸謝金					132,960	74,790	132,960	283,100	182,820	99,720	74,790	66,480	1,047,620
旅費				16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	148,500
備消耗品費				15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	135,000
印刷製本費				12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	108,000
印刷製本費(テキスト代)				80,000	20,000	20,000	60,000	100,000	70,000	10,000	20,000	20,000	400,000
賃借料				18,000	465,660	457,350	422,230	157,895	86,205	158,310	485,760	461,170	2,712,580
保険料					20,000	20,000	10,000	10,000	20,000	10,000	20,000	20,000	130,000
計	0	0	609,444	720,944	1,261,564	1,195,084	1,248,134	1,173,939	981,969	900,974	1,223,494	1,190,598	10,506,144
国際関連事業													
人件費			190,148	190,148	190,148	190,148	190,148	190,148	190,148	190,148	190,148	190,149	1,901,481
被服費			10,000										10,000
厚生費			3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	30,000
旅費				5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	49,500
備消耗品費				5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	45,000
印刷製本費				4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	36,000
旅費(本邦研修に係るもの)							685,280					685,280	1,370,560
諸謝金							252,360					252,360	504,720
賃借料							150,675					150,675	301,350
印刷製本費(テキスト代)							90,000					90,000	180,000
雑費							100,000					100,000	200,000
計	0	0	203,148	207,648	207,648	207,648	1,485,963	207,648	207,648	207,648	207,648	1,485,964	4,628,611
販売費及び一般管理費													
人件費			1,219,833	1,219,833	1,219,833	1,219,833	1,219,833	1,219,833	1,219,833	1,219,833	1,219,833	1,219,836	12,198,333
被服費			80,000										80,000
厚生費			24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	240,000
役員報酬			741,667	741,667	741,667	741,667	741,667	741,667	741,667	741,667	741,667	741,664	7,416,667
旅費				12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	108,000
備消耗品費				72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	648,000
光熱水費				54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	486,000
印刷製本費				60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	540,000
通信費				30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	270,000
手数料				10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	90,000
賃借料				147,245	147,245	147,245	147,245	147,245	147,245	147,245	147,245	147,245	1,325,205
広告料			50,000										50,000
交際費・食糧費			2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	20,000
雑費													0
消費税等													0
計	0	0	2,117,500	2,372,745	2,372,745	2,372,745	2,372,745	2,372,745	2,372,745	2,372,745	2,372,745	2,372,745	23,472,205
資本的支出													
パソコン			900,000										900,000
創立費			1,000,000										1,000,000
計	0	0	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000
法人税等													0
計	0	0	5,110,092	3,301,337	9,271,105	9,271,929	10,769,961	9,417,451	9,225,481	9,144,486	9,467,006	10,712,422	85,691,270
差引	0	0	△ 5,110,092	3,898,663	△ 7,271,105	△ 7,271,929	△ 7,319,961	14,777,549	△ 8,471,581	△ 8,144,486	15,325,494	△ 8,662,422	△ 18,249,870
前月残高	0	0	0	△ 5,110,092	△ 1,211,429	△ 8,482,534	△ 15,754,463	△ 23,074,424	△ 8,296,875	△ 16,768,456	△ 24,912,942	△ 9,587,448	0
当月残高	0	0	△ 5,110,092	△ 1,211,429	△ 8,482,534	△ 15,754,463	△ 23,074,424	△ 8,296,875	△ 16,768,456	△ 24,912,942	△ 9,587,448	△ 18,249,870	△ 18,249,870

※1 この資金計画は現金主義で試算しているため、発生主義で作成している収支計画とは異なる金額となっています。

※2 資金計画試算上の条件

- (1) 出資金を考慮しないものとして試算
- (2) 会社の設立は6月に行うものとして試算
- (3) 各月の「当月残高」は月末時点の現金残高を表示
- (4) 事業別の収入時期の根拠
 - ① 浄水場運転管理業務及び給水装置工事設計審査・完了検査業務
 ……四半期ごとの業務完了後、発注者側が10日以内に完了検査を実施、その後30日以内に代金納入⇒四半期ごとの業務完了月の翌々月に収入するものとして試算
 ※設立初年度の鶴ヶ峰浄水場運転管理業務は8月から受託を開始するものとして試算
 - ② 研修関連事業～研修実施時まで収入するものとして試算
 - ③ 国際関連事業～各業務(海外研修生受入事業及びコンサルタントとの共同事業)実施月の翌月に収入するものとして試算
- (5) 人件費の支払時期～毎月5日に支払うものとして試算

各部門の資金計画【設立2年目】

(単位:円)

科目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
収入	浄水場運転管理		22,792,500			25,027,500			25,027,500			25,027,500		97,875,000	
	給水装置工事設計審査・完了検査					17,385,000			17,385,000			17,385,000		52,155,000	
	研修関連事業				7,200,000	2,000,000	2,000,000	3,450,000	5,500,000	753,900	1,000,000	2,000,000	2,050,000	25,953,900	
	国際関連事業	3,500,000				3,090,000			3,500,000					10,090,000	
	計	3,500,000	22,792,500	0	7,200,000	47,502,500	2,000,000	3,450,000	51,412,500	753,900	1,000,000	44,412,500	2,050,000	186,073,900	
支出	浄水場運転管理	人件費	6,465,036	6,465,036	6,465,036	6,465,036	6,465,036	6,465,036	6,465,036	6,465,036	6,465,036	6,465,036	6,465,036	77,580,435	
		被服費	340,000												340,000
		厚生費	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	1,020,000
		旅費	11,052	27,723	27,723	27,723	27,723	27,723	27,723	27,723	27,723	27,723	27,723	27,723	316,005
		備消耗品費	56,250	67,255	67,255	67,255	67,255	67,255	67,255	67,255	67,255	67,255	67,255	67,255	796,055
		委託料	166,667	166,664											
	計	7,124,005	6,811,678	6,645,014	6,645,014	6,645,014	6,645,014	6,645,014	6,645,014	6,645,014	6,645,014	6,645,014	6,645,014	80,385,826	
	給水装置工事設計審査	人件費	3,802,963	3,802,963	3,802,963	3,802,963	3,802,963	3,802,963	3,802,963	3,802,963	3,802,963	3,802,963	3,802,963	3,802,963	45,635,550
		被服費	200,000												200,000
		厚生費	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	600,000
		旅費		5,768	5,768	5,768	5,768	5,768	5,768	5,768	5,768	5,768	5,768	5,768	63,448
		備消耗品費		35,826	35,826	35,826	35,826	35,826	35,826	35,826	35,826	35,826	35,826	35,826	394,086
		燃料費		31,866	31,866	31,866	31,866	31,866	31,866	31,866	31,866	31,866	31,866	31,866	350,526
		賃借料		113,400	113,400	113,400	113,400	113,400	113,400	113,400	113,400	113,400	113,400	113,400	1,247,400
		計	4,052,963	4,039,823	4,039,823	4,039,823	4,039,823	4,039,823	4,039,823	4,039,823	4,039,823	4,039,823	4,039,823	4,039,823	48,491,010
	研修関連事業	人件費	570,444	570,444	570,444	570,444	570,444	570,444	570,444	570,444	570,444	570,444	570,444	570,444	6,845,333
		被服費	30,000												30,000
		厚生費	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	90,000
		諸謝金					132,960	74,790	132,960	283,100	182,820	99,720	74,790	66,480	1,047,620
		旅費	16,500	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	167,750
		備消耗品費	15,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	152,500
		印刷製本費	12,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	122,000
		印刷製本費(テキスト代)				80,000	20,000	20,000	60,000	100,000	70,000	10,000	20,000	20,000	400,000
		賃借料				18,000	465,660	457,350	422,230	157,895	86,205	158,310	485,760	461,170	2,712,580
		保険料					20,000	20,000	10,000	10,000	20,000	10,000	20,000	20,000	130,000
	計	651,444	614,194	614,194	712,194	1,252,814	1,186,334	1,239,384	1,165,189	973,219	892,224	1,214,744	1,181,849	11,697,783	
	国際関連事業	人件費	190,148	190,148	190,148	970,256	190,148	190,148	190,148	190,148	190,148	190,148	190,148	190,150	3,061,886
		被服費	10,000												10,000
		厚生費	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
		旅費	5,500	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	55,913
		備消耗品費	5,000	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	50,837
		印刷製本費	4,000	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	40,663
		旅費(本邦研修、コンサル下請けに係るもの)				435,200			685,280						685,280
諸謝金								252,360						252,360	504,720
賃借料								150,675						150,675	301,350
印刷製本費(テキスト代)								90,000						90,000	180,000
備消耗品費(現地資機材調達費)					430,000										430,000
雑費					100,000			100,000						100,000	300,000
計	217,148	204,731	204,731	1,950,039	204,731	204,731	1,483,046	204,731	204,731	204,731	204,731	1,483,048	6,771,129		
販売費及び一般管理費	人件費	1,219,833	1,219,833	1,219,833	1,219,833	1,219,833	1,219,833	1,219,833	1,219,833	1,219,833	1,219,833	1,219,833	1,219,837	14,638,000	
	被服費	80,000												80,000	
	厚生費	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000	
	役員報酬	741,667	741,667	741,667	741,667	741,667	741,667	741,667	741,667	741,667	741,667	741,667	741,663	8,900,000	
	旅費	12,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	122,000	
	備消耗品費	72,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	732,000	
	光熱水費	54,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	549,000	
	印刷製本費	60,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	610,000	
	通信費	30,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	305,000	
	手数料	2,010,000	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	2,101,663	
	賃借料	147,245	147,245	147,245	147,245	147,245	147,245	147,245	147,245	147,245	147,245	147,245	147,245	1,766,940	
	広告料	50,000												50,000	
	交際費・食糧費	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,663	20,000	
	雑費													0	
	消費税等		3,691,600			922,900			922,900			922,900		6,460,300	
計	4,498,412	6,020,345	2,328,745	2,328,745	3,251,645	2,328,745	2,328,745	3,251,645	2,328,745	2,328,745	3,251,645	2,328,741	36,574,903		
資本的支出	パソコン													0	
	創立費													0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
法人税等		1,201,861						600,931					1,802,792		
計	16,543,972	18,892,632	13,832,507	15,675,815	15,394,027	14,404,647	15,736,012	15,907,333	14,191,532	14,110,537	15,355,957	15,678,472	185,723,443		
差引	△ 13,043,972	3,899,868	△ 13,832,507	△ 8,475,815	32,108,473	△ 12,404,647	△ 12,286,012	35,505,167	△ 13,437,632	△ 13,110,537	29,056,543	△ 13,628,472	350,457		
前月残高	△ 18,249,870	△ 31,293,842	△ 27,393,974	△ 41,226,481	△ 49,702,296	△ 17,593,823	△ 29,998,470	△ 42,284,482	△ 6,779,315	△ 20,216,947	△ 33,327,484	△ 4,270,941	△ 18,249,870		
当月残高	△ 31,293,842	△ 27,393,974	△ 41,226,481	△ 49,702,296	△ 17,593,823	△ 29,998,470	△ 42,284,482	△ 6,779,315	△ 20,216,947	△ 33,327,484	△ 4,270,941	△ 17,899,413	△ 17,899,413		

各部門の資金計画【設立3年目】

(単位:円)

科目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
収入	浄水場運転管理		25,027,500			25,027,500			25,027,500			25,027,500		100,110,000	
	給水装置工事設計審査・完了検査		17,385,000			17,385,000			17,385,000			17,385,000		69,540,000	
	研修関連事業	2,000,000	2,000,000	1,050,000	14,400,000	2,000,000	2,000,000	3,450,000	5,500,000	753,900	1,000,000	2,000,000	2,050,000	38,203,900	
	国際関連事業	3,500,000				3,090,000			3,500,000		3,090,000			13,180,000	
	計	5,500,000	44,412,500	1,050,000	14,400,000	47,502,500	2,000,000	3,450,000	51,412,500	753,900	4,090,000	44,412,500	2,050,000	221,033,900	
支出	浄水場運転管理	人件費	6,465,036	6,465,036	6,465,036	6,465,036	6,465,036	6,465,036	6,465,036	6,465,036	6,465,036	6,465,036	6,465,036	6,465,039	77,580,435
		被服費	340,000												340,000
		厚生費	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	1,020,000
		旅費	27,720	27,723	27,723	27,723	27,723	27,723	27,723	27,723	27,723	27,723	27,723	27,723	332,673
		備消耗品費	67,253	67,255	67,255	67,255	67,255	67,255	67,255	67,255	67,255	67,255	67,255	67,255	807,058
		委託料													0
	計	6,985,009	6,645,014	6,645,014	6,645,014	6,645,014	6,645,014	6,645,014	6,645,014	6,645,014	6,645,014	6,645,014	6,645,017	80,080,166	
	給水装置工事業務	人件費	3,802,963	3,802,963	3,802,963	3,802,963	3,802,963	3,802,963	3,802,963	3,802,963	3,802,963	3,802,963	3,802,963	3,802,963	45,635,550
		被服費	200,000												200,000
		厚生費	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	600,000
		旅費	5,762	5,768	5,768	5,768	5,768	5,768	5,768	5,768	5,768	5,768	5,768	5,768	69,210
		備消耗品費	35,824	35,826	35,826	35,826	35,826	35,826	35,826	35,826	35,826	35,826	35,826	35,826	429,910
		燃料費	31,866	31,866	31,866	31,866	31,866	31,866	31,866	31,866	31,866	31,866	31,866	31,866	382,392
	賃借料	113,400	113,400	113,400	113,400	113,400	113,400	113,400	113,400	113,400	113,400	113,400	113,400	1,360,800	
	計	4,239,815	4,039,823	4,039,823	4,039,823	4,039,823	4,039,823	4,039,823	4,039,823	4,039,823	4,039,823	4,039,823	4,039,823	48,677,862	
	研修関連事業	人件費	855,667	855,667	855,667	855,667	855,667	855,667	855,667	855,667	855,667	855,667	855,667	855,662	10,267,999
		被服費	45,000												45,000
		厚生費	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	135,000
		諸謝金	132,960	74,790	33,240		132,960	74,790	132,960	283,100	182,820	99,720	74,790	66,480	1,288,610
旅費		13,750	20,625	20,625	20,625	20,625	20,625	20,625	20,625	20,625	20,625	20,625	20,625	240,625	
備消耗品費		12,500	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	218,750	
印刷製本費		10,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	175,000	
印刷製本費(テキスト代)		20,000	20,000	10,000	160,000	20,000	20,000	60,000	100,000	70,000	10,000	20,000	20,000	530,000	
賃借料		465,660	457,350	182,230	36,000	465,660	457,350	422,230	157,895	86,205	158,310	485,760	461,170	3,835,820	
保険料		20,000	20,000	10,000		20,000	20,000	10,000	10,000	20,000	10,000	20,000	20,000	180,000	
計	1,586,787	1,493,432	1,156,762	1,117,292	1,559,912	1,493,432	1,546,482	1,472,287	1,280,317	1,199,322	1,521,842	1,488,937	16,916,804		
国際関連事業	人件費	285,222	285,222	285,222	1,065,330	285,222	285,222	285,222	285,222	1,065,330	285,222	285,222	285,224	4,982,882	
	被服費	15,000												15,000	
	厚生費	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	45,000	
	旅費	4,587	6,875	6,875	6,875	6,875	6,875	6,875	6,875	6,875	6,875	6,875	6,875	80,212	
	備消耗品費	4,163	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	72,913	
	印刷製本費	3,337	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	58,337	
	旅費(本邦研修、コンサル下請けに係るもの)				435,200			685,280		435,200				685,280	2,240,960
	諸謝金							252,360						252,360	504,720
	賃借料							150,675						150,675	301,350
	印刷製本費(テキスト代)							90,000						90,000	180,000
	備消耗品費(現地資機材調達費)				430,000					430,000					860,000
	雑費				100,000			100,000		100,000				100,000	400,000
	計	316,059	307,097	307,097	2,052,405	307,097	307,097	1,585,412	307,097	2,052,405	307,097	307,097	1,585,414	9,741,374	
販売費及び一般管理費	人件費	1,679,000	1,679,000	1,679,000	1,679,000	1,679,000	1,679,000	1,679,000	1,679,000	1,679,000	1,679,000	1,679,000	1,679,000	20,148,000	
	被服費	100,000												100,000	
	厚生費	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000	
	役員報酬	741,666	741,666	741,666	741,666	741,666	741,666	741,666	741,666	741,666	741,666	741,666	741,674	8,900,000	
	旅費	10,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	147,500	
	備消耗品費	60,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	885,000	
	光熱水費	45,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	705,000	
	印刷製本費	50,000	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	737,500	
	通信費	25,000	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	391,663	
	手数料	2,008,337	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	2,100,000	
	賃借料	147,245	182,675	182,675	182,675	182,675	182,675	182,675	182,675	182,675	182,675	182,675	182,675	2,156,670	
	広告料	50,000												50,000	
	交際費・食糧費	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,663	20,000	
	雑費													0	
	消費税等		6,169,900			2,234,650			2,234,650			2,234,650		12,873,850	
計	4,942,915	9,051,574	2,881,674	2,881,674	5,116,324	2,881,674	2,881,674	5,116,324	2,881,674	2,881,674	5,116,324	2,881,678	49,515,183		
資本的支出	パソコン	300,000												300,000	
	創立費													0	
計	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000		
法人税等		7,023,302							3,812,117					10,835,419	
計	18,370,585	28,560,242	15,030,370	16,736,208	17,668,170	15,367,040	16,698,405	21,392,662	16,899,233	15,072,930	17,630,100	16,640,863	216,066,808		
差引	△ 12,870,585	15,852,258	△ 13,980,370	△ 2,336,208	29,834,330	△ 13,367,040	△ 13,248,405	30,019,838	△ 16,145,333	△ 10,982,930	26,782,400	△ 14,590,863	4,967,092		
前月残高	△ 17,899,413	△ 30,769,998	△ 14,917,740	△ 28,898,110	△ 31,234,318	△ 1,399,988	△ 14,767,028	△ 28,015,433	2,004,405	△ 14,140,928	△ 25,123,858	1,658,542	△ 17,899,413		
当月残高	△ 30,769,998	△ 14,917,740	△ 28,898,110	△ 31,234,318	△ 1,399,988	△ 14,767,028	△ 28,015,433	2,004,405	△ 14,140,928	△ 25,123,858	1,658,542	△ 12,932,321	△ 12,932,321		

研修関連事業における資金計画

■設立1年目

(単位:円)

科目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
収入					1,000,000					1,000,000			2,000,000
水運用研修					1,000,000					1,000,000			2,000,000
漏水探知及び修繕研修					1,000,000						1,000,000		2,000,000
配管技術研修						1,000,000					1,000,000		2,000,000
給水工事研修						1,000,000						1,000,000	2,000,000
水処理研修							1,050,000					1,050,000	2,100,000
水道概論							2,400,000						2,400,000
設計コンサル育成講習								2,500,000					2,500,000
各種セミナー								3,000,000					3,000,000
日水協技術継承研修									753,900				753,900
「給水装置工事主任技術者」資格取得講座				7,200,000									7,200,000
計	0	0	0	7,200,000	2,000,000	2,000,000	3,450,000	5,500,000	753,900	1,000,000	2,000,000	2,050,000	25,953,900
支出													
人件費			570,444	570,444	570,444	570,444	570,444	570,444	570,444	570,444	570,444	570,448	5,704,444
被服費			30,000										30,000
厚生費			9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	90,000
諸謝金					132,960	74,790	132,960	283,100	182,820	99,720	74,790	66,480	1,047,620
旅費				16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	148,500
備消耗品費				15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	135,000
印刷製本費				12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	108,000
印刷製本費(テキスト代)				80,000	20,000	20,000	60,000	100,000	70,000	10,000	20,000	20,000	400,000
賃借料				18,000	465,660	457,350	422,230	157,895	86,205	158,310	485,760	461,170	2,712,580
保険料					20,000	20,000	10,000	10,000	20,000	10,000	20,000	20,000	130,000
計	0	0	609,444	720,944	1,261,564	1,195,084	1,248,134	1,173,939	981,969	900,974	1,223,494	1,190,598	10,506,144
差引	0	0	△ 609,444	6,479,056	738,436	804,916	2,201,866	4,326,061	△ 228,069	99,026	776,506	859,402	15,447,756

■設立2年目

(単位:円)

科目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
収入					1,000,000					1,000,000			2,000,000
水運用研修					1,000,000					1,000,000			2,000,000
漏水探知及び修繕研修					1,000,000						1,000,000		2,000,000
配管技術研修						1,000,000					1,000,000		2,000,000
給水工事研修						1,000,000						1,000,000	2,000,000
水処理研修							1,050,000					1,050,000	2,100,000
水道概論							2,400,000						2,400,000
設計コンサル育成講習								2,500,000					2,500,000
各種セミナー								3,000,000					3,000,000
日水協技術継承研修									753,900				753,900
「給水装置工事主任技術者」資格取得講座				7,200,000									7,200,000
計	0	0	0	7,200,000	2,000,000	2,000,000	3,450,000	5,500,000	753,900	1,000,000	2,000,000	2,050,000	25,953,900
支出													
人件費	570,444	570,444	570,444	570,444	570,444	570,444	570,444	570,444	570,444	570,444	570,444	570,449	6,845,333
被服費	30,000												30,000
厚生費	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	90,000
諸謝金					132,960	74,790	132,960	283,100	182,820	99,720	74,790	66,480	1,047,620
旅費	16,500	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	167,750
備消耗品費	15,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	152,500
印刷製本費	12,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	122,000
印刷製本費(テキスト代)				80,000	20,000	20,000	60,000	100,000	70,000	10,000	20,000	20,000	400,000
賃借料				18,000	465,660	457,350	422,230	157,895	86,205	158,310	485,760	461,170	2,712,580
保険料					20,000	20,000	10,000	10,000	20,000	10,000	20,000	20,000	130,000
計	651,444	614,194	614,194	712,194	1,252,814	1,186,334	1,239,384	1,165,189	973,219	892,224	1,214,744	1,181,849	11,697,783
差引	△ 651,444	△ 614,194	△ 614,194	6,487,806	747,186	813,666	2,210,616	4,334,811	△ 219,319	107,776	785,256	868,151	14,256,117

■設立3年目

(単位:円)

科目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
収入					1,000,000					1,000,000			3,000,000
水運用研修	1,000,000				1,000,000					1,000,000			3,000,000
漏水探知及び修繕研修	1,000,000				1,000,000						1,000,000		3,000,000
配管技術研修		1,000,000				1,000,000					1,000,000		3,000,000
給水工事研修		1,000,000				1,000,000						1,000,000	3,000,000
水処理研修			1,050,000				1,050,000					1,050,000	3,150,000
水道概論							2,400,000						2,400,000
設計コンサル育成講習								2,500,000					2,500,000
各種セミナー								3,000,000					3,000,000
日水協技術継承研修									753,900				753,900
「給水装置工事主任技術者」資格取得講座				14,400,000									14,400,000
計	2,000,000	2,000,000	1,050,000	14,400,000	2,000,000	2,000,000	3,450,000	5,500,000	753,900	1,000,000	2,000,000	2,050,000	38,203,900
支出													
人件費	855,667	855,667	855,667	855,667	855,667	855,667	855,667	855,667	855,667	855,667	855,667	855,662	10,267,999
被服費	45,000												45,000
厚生費	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	135,000
諸謝金	132,960	74,790	33,240		132,960	74,790	132,960	283,100	182,820	99,720	74,790	66,480	1,288,610
旅費	13,750	20,625	20,625	20,625	20,625	20,625	20,625	20,625	20,625	20,625	20,625	20,625	240,625
備消耗品費	12,500	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	218,750
印刷製本費	10,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	175,000
印刷製本費(テキスト代)	20,000	20,000	10,000	160,000	20,000	20,000	60,000	100,000	70,000	10,000	20,000	20,000	530,000
賃借料	465,660	457,350	182,230	36,000	465,660	457,350	422,230	157,895	86,205	158,310	485,760	461,170	3,835,820
保険料	20,000	20,000	10,000		20,000	20,000	10,000	10,000	20,000	10,000	20,000	20,000	180,000
計	1,586,787	1,493,432	1,156,762	1,117,292	1,559,912	1,493,432	1,546,482	1,472,287	1,280,317	1,199,322	1,521,842	1,488,937	16,916,804
差引	413,213	506,568	△ 106,762	13,282,708	440,088	506,568	1,903,518	4,027,713	△ 526,417	△ 199,322	478,158	561,063	21,287,096