

平成24年度公益財団法人富山市生活環境サービス  
正味財産増減予算書  
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	平成24年度 予算額	平成23年度 予算額	増 減	平成24年度予算内訳表			備 考
				公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	
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	8,952,000			0	8,787,000	165,000	
基本財産受取利息	165,000			0	0	165,000	
基本財産受取賃貸料	8,787,000			0	8,787,000	0	
② 特定資産運用益	201,000			145,680	52,260	3,060	
特定資産受取利息	201,000			145,680	52,260	3,060	
③ 事業収益	252,063,000			179,942,000	72,121,000	0	
環境保全事業収益	179,942,000			179,942,000	0	0	
施設維持管理事業収益	72,121,000			0	72,121,000	0	
④ 受取補助金	177,536,000			118,509,670	55,448,490	3,577,840	
受取し尿収集運搬事業補助金	103,046,000			103,046,000	0	0	
受取つばき園維持管理補助金	51,209,000			0	51,209,000	0	
受取財団管理費補助金	23,281,000			15,463,670	4,239,490	3,577,840	
⑤ 雑収益	88,000			63,360	22,880	1,760	
経常収益計	438,840,000			298,660,710	136,431,630	3,747,660	
(2) 経常費用							
給料手当	218,973,000			157,511,300	58,344,060	3,117,640	
賞金手当	34,666,000			22,620,160	10,831,720	1,214,120	
退職給付費用	20,352,000			14,856,960	5,291,520	203,520	退職給付引当金繰入額
福利厚生費	67,538,000			48,106,990	18,304,500	1,126,510	
会議費	10,000			0	0	10,000	
旅費交通費	447,000			364,960	76,180	5,860	
通信運搬費	1,419,000			1,301,450	91,910	25,640	
消耗品費	8,586,000			7,177,360	1,348,040	60,600	
燃料費	11,283,000			10,053,040	1,180,760	49,200	
食糧費	85,000			74,800	7,650	2,550	
印刷製本費	1,578,000			1,578,000	0	0	
光熱水料費	2,032,000			1,715,280	273,880	42,840	
修繕費	13,799,000			12,496,000	1,287,250	15,750	
薬品費	5,264,000			5,264,000	0	0	
材料費	9,131,000			4,781,000	4,350,000	0	
賃借料	6,984,000			6,470,080	406,190	107,730	
保険料	2,966,000			2,138,600	826,800	600	
租税公課	3,358,000			1,650,720	1,575,740	131,540	
諸謝金	718,000			0	0	718,000	
支払負担金	1,263,000			1,031,200	126,600	105,200	
委託費	37,208,000			27,414,400	9,551,380	242,220	
雑費	452,000			45,760	4,680	401,560	
消費税及び地方消費税	6,426,000			3,919,860	2,506,140	0	
建物減価償却費	162,000			142,560	14,580	4,860	
建物附属設備減価償却費	33,000			29,040	2,970	990	
構築物減価償却費	1,882,000			10,560	1,871,080	360	
車両運搬具減価償却費	17,571,000			15,783,680	1,779,940	7,380	
什器備品減価償却費	807,000			668,880	124,590	13,530	
機械及び装置減価償却費	17,000			14,960	1,530	510	
経常費用計	475,010,000			347,221,600	120,179,690	7,608,710	
当期経常増減額	△ 36,170,000			△ 48,560,890	16,251,940	△ 3,861,050	
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0			0	0	0	
(2) 経常外費用							
① 投資有価証券償還差損	34,000			24,820	8,840	340	
経常外費用計	34,000			24,820	8,840	340	
当期経常外増減額	△ 34,000			△ 24,820	△ 8,840	△ 340	
当期一般正味財産増減額	△ 36,204,000			△ 48,585,710	16,243,100	△ 3,861,390	
一般正味財産期首残高	252,032,000						
一般正味財産期末残高	215,828,000						
II 指定正味財産増減の部							
① 基本財産運用益	165,000			0	0	165,000	
基本財産受取利息	165,000			0	0	165,000	
② 一般正味財産への振替額	△ 165,000			0	0	△ 165,000	
一般正味財産への振替額	△ 165,000			0	0	△ 165,000	
当期指定正味財産増減額	0			0	0	0	
指定正味財産期首残高	55,000,000						
指定正味財産期末残高	55,000,000						
III 正味財産期末残高	270,828,000						

※ 平成23年度予算額及び増減については、平成20年公益法人会計基準の適用初年度のため記載を要しない。