

収支予算書（正味財産増減予算書）

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

（単位：円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	9,040,000	8,952,000	88,000
基本財産受取利息	165,000	165,000	0
基本財産受取賃貸料	8,875,000	8,787,000	88,000
② 特定資産運用益	161,000	297,000	△ 136,000
特定資産受取利息	161,000	297,000	△ 136,000
③ 事業収益	250,665,000	243,998,000	6,667,000
環境保全事業収益	186,579,000	179,046,000	7,533,000
施設維持管理事業収益	64,086,000	64,952,000	△ 866,000
④ 受取補助金	187,130,000	200,016,000	△ 12,886,000
受取し尿収集運搬事業補助金	103,053,000	125,950,000	△ 22,897,000
受取つばき園維持管理補助金	52,376,000	50,678,000	1,698,000
受取管理費補助金	31,701,000	23,388,000	8,313,000
⑤ 雑収益	90,000	87,000	3,000
雑収益	90,000	87,000	3,000
経常収益計	447,086,000	453,350,000	△ 6,264,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	208,487,250	216,164,220	△ 7,676,970
賃金	31,196,600	31,357,370	△ 160,770
退職給付費用	2,976,840	25,651,630	△ 22,674,790
福利厚生費	63,385,390	65,632,130	△ 2,246,740
旅費交通費	175,000	222,000	△ 47,000
通信運搬費	1,410,400	1,318,140	92,260
消耗品費	8,243,540	7,840,880	402,660
燃料費	13,129,480	11,810,800	1,318,680
食糧費	84,150	80,360	3,790
印刷製本費	1,059,000	1,048,000	11,000
光熱水費	2,218,350	2,020,940	197,410
修繕費	15,543,600	15,074,500	469,100
薬品費	5,149,000	5,092,000	57,000
材料費	13,357,000	8,524,000	4,833,000
賃借料	5,116,620	5,308,480	△ 191,860

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
保険料	2,754,800	2,904,600	△ 149,800
租税公課	3,041,870	3,447,720	△ 405,850
支払負担金	851,000	855,000	△ 4,000
委託手数料	37,428,590	36,758,730	669,860
雑費	0	50,960	△ 50,960
消費税及び地方消費税	11,200,000	6,600,000	4,600,000
減価償却費	10,962,250	13,323,980	△ 2,361,730
事業費計	437,770,730	461,086,440	△ 23,315,710
②管理費			
役員報酬	131,000	0	131,000
給料手当	2,134,750	2,222,780	△ 88,030
賃金	559,400	526,630	32,770
退職給付費用	266,160	190,370	75,790
福利厚生費	671,610	657,870	13,740
会議費	7,000	7,000	0
旅費交通費	298,000	293,000	5,000
通信運搬費	15,600	19,860	△ 4,260
消耗品費	23,460	46,120	△ 22,660
燃料費	18,520	31,200	△ 12,680
食糧費	850	1,640	△ 790
印刷製本費	0	21,000	△ 21,000
光熱水費	16,650	31,060	△ 14,410
修繕費	5,400	10,500	△ 5,100
賃借料	37,380	71,520	△ 34,140
保険料	200	400	△ 200
租税公課	80,130	80,280	△ 150
諸謝金	633,000	741,000	△ 108,000
支払負担金	432,000	428,000	4,000
委託手数料	41,410	66,270	△ 24,860
雑費	400,000	401,040	△ 1,040
減価償却費	3,750	8,020	△ 4,270
管理費計	5,776,270	5,855,560	△ 79,290
経常費用計	443,547,000	466,942,000	△ 23,395,000
当期経常増減額	3,539,000	△ 13,592,000	17,131,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(2) 経常外費用			
① 投資有価証券償還差損	180,000	170,000	10,000
投資有価証券償還差損	180,000	170,000	10,000
経常外費用計	180,000	170,000	10,000
当期経常外増減額	△ 180,000	△ 170,000	△ 10,000
当期一般正味財産増減額	3,359,000	△ 13,762,000	17,121,000
一般正味財産期首残高	242,962,828	225,998,471	16,964,357
一般正味財産期末残高	246,321,828	212,236,471	34,085,357
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	165,000	165,000	0
基本財産受取利息	165,000	165,000	0
② 一般正味財産への振替額	△ 165,000	△ 165,000	0
一般正味財産への振替額	△ 165,000	△ 165,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	55,000,000	55,000,000	0
指定正味財産期末残高	55,000,000	55,000,000	0
III 正味財産期末残高	301,321,828	267,236,471	34,085,357