

収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）

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	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
	環境保全事業	施設維持管理事業			
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	0	8,875,000	165,000		9,040,000
基本財産受取利息			165,000		165,000
基本財産受取賃貸料		8,875,000			8,875,000
② 特定資産運用益	0	0	161,000		161,000
特定資産受取利息			161,000		161,000
③ 事業収益	186,579,000	64,086,000	0		250,665,000
環境保全事業収益	186,579,000				186,579,000
施設維持管理事業収益		64,086,000			64,086,000
④ 受取補助金	126,783,165	56,714,915	3,631,920		187,130,000
受取し尿収集運搬事業補助金	103,053,000				103,053,000
受取つばき園維持管理補助金		52,376,000			52,376,000
受取管理費補助金	23,730,165	4,338,915	3,631,920		31,701,000
⑤ 雑収益	0	0	90,000		90,000
雑収益			90,000		90,000
経常収益計	313,362,165	129,675,915	4,047,920		447,086,000
(2) 経常費用					
① 事業費	341,546,290	96,224,440	0		437,770,730
給料手当	161,713,750	46,773,500			208,487,250
賃金	24,174,800	7,021,800			31,196,600
退職給付費用	2,451,630	525,210			2,976,840
福利厚生費	49,286,970	14,098,420			63,385,390
旅費交通費	175,000				175,000
通信運搬費	1,299,880	110,520			1,410,400
消耗品費	7,079,990	1,163,550			8,243,540
燃料費	11,893,600	1,235,880			13,129,480
食糧費	76,500	7,650			84,150
印刷製本費	1,053,410	5,590			1,059,000
光熱水費	1,923,540	294,810			2,218,350
修繕費	14,136,300	1,407,300			15,543,600
薬品費	5,149,000				5,149,000
材料費	6,480,000	6,877,000			13,357,000

(単位：円)

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
	環境保全事業	施設維持管理事業			
賃借料	4,695,200	421,420			5,116,620
保険料	2,342,750	412,050			2,754,800
租税公課	1,533,950	1,507,920			3,041,870
支払負担金	818,000	33,000			851,000
委託手数料	28,611,150	8,817,440			37,428,590
消費税及び地方消費税	7,392,000	3,808,000			11,200,000
減価償却費	9,258,870	1,703,380			10,962,250
②管理費	0	0	5,776,270		5,776,270
役員報酬			131,000		131,000
給料手当			2,134,750		2,134,750
賃金			559,400		559,400
退職給付費用			266,160		266,160
福利厚生費			671,610		671,610
会議費			7,000		7,000
旅費交通費			298,000		298,000
通信運搬費			15,600		15,600
消耗品費			23,460		23,460
燃料費			18,520		18,520
食糧費			850		850
光熱水費			16,650		16,650
修繕費			5,400		5,400
賃借料			37,380		37,380
保険料			200		200
租税公課			80,130		80,130
諸謝金			633,000		633,000
支払負担金			432,000		432,000
委託手数料			41,410		41,410
雑費			400,000		400,000
減価償却費			3,750		3,750
經常費用計	341,546,290	96,224,440	5,776,270		443,547,000
当期經常増減額	△ 28,184,125	33,451,475	△ 1,728,350		3,539,000
2 經常外増減の部					
(1) 經常外収益	0	0	0		0
經常外収益計	0	0	0		0
(2) 經常外費用					
①投資有価証券償還差損	0	0	180,000		180,000
投資有価証券償還差損			180,000		180,000

(単位：円)

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
	環境保全事業	施設維持管理事業			
経常外費用計	0	0	180,000		180,000
当期経常外増減額	0	0	△ 180,000		△ 180,000
当期一般正味財産増減額	△ 28,184,125	33,451,475	△ 1,908,350		3,359,000
一般正味財産期首残高					242,962,828
一般正味財産期末残高					246,321,828
II 指定正味財産増減の部					
①基本財産運用益	0	0	165,000		165,000
基本財産受取利息			165,000		165,000
②一般正味財産への振替額	0	0	△ 165,000		△ 165,000
一般正味財産への振替額			△ 165,000		△ 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					301,321,828