

収支予算書（正味財産増減予算書）

平成27年4月1日から平成28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	9,040,000	0
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	8,875,000	0
② 特定資産運用益	154,000	161,000	△ 7,000
特定資産受取利息	154,000	161,000	△ 7,000
③ 事業収益	241,375,000	250,665,000	△ 9,290,000
環境保全事業収益	180,682,000	186,579,000	△ 5,897,000
施設維持管理事業収益	60,693,000	64,086,000	△ 3,393,000
④ 受取補助金	207,371,000	187,130,000	20,241,000
受取地方公共団体補助金	207,371,000	187,130,000	20,241,000
⑤ 雑収益	128,000	90,000	38,000
雑収益	128,000	90,000	38,000
経常収益計	458,068,000	447,086,000	10,982,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	200,087,530	208,487,250	△ 8,399,720
賃金	26,313,530	31,196,600	△ 4,883,070
退職給付費用	21,895,520	2,976,840	18,918,680
福利厚生費	62,353,200	63,385,390	△ 1,032,190
食糧費	83,300	84,150	△ 850
旅費交通費	138,000	175,000	△ 37,000
通信運搬費	808,060	1,410,400	△ 602,340
減価償却費	10,704,270	10,962,250	△ 257,980
消耗品費	6,909,500	8,243,540	△ 1,334,040
修繕費	15,406,200	15,543,600	△ 137,400
印刷製本費	681,000	1,059,000	△ 378,000
燃料費	12,724,800	13,129,480	△ 404,680
光熱水料費	2,231,260	2,218,350	12,910
賃借料	4,543,440	5,116,620	△ 573,180
保険料	2,718,580	2,754,800	△ 36,220
租税公課	3,134,840	3,041,870	92,970

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
支払負担金	663,000	851,000	△ 188,000
委託費	37,409,180	37,428,590	△ 19,410
薬品費	4,116,000	5,149,000	△ 1,033,000
材料費	10,163,000	13,357,000	△ 3,194,000
消費税及び地方消費税	10,800,000	11,200,000	△ 400,000
事業費計	433,884,210	437,770,730	△ 3,886,520
②管理費			
役員報酬	4,140,000	131,000	4,009,000
給料手当	2,148,470	2,134,750	13,720
賃金	498,470	559,400	△ 60,930
退職給付費用	318,480	266,160	52,320
福利厚生費	705,800	671,610	34,190
会議費	7,000	7,000	0
食糧費	1,700	850	850
旅費交通費	327,000	298,000	29,000
通信運搬費	15,940	15,600	340
減価償却費	2,730	3,750	△ 1,020
消耗品費	36,500	23,460	13,040
修繕費	10,800	5,400	5,400
印刷製本費	11,000	0	11,000
燃料費	41,200	18,520	22,680
光熱水料費	32,740	16,650	16,090
賃借料	228,560	37,380	191,180
保険料	420	200	220
諸謝金	875,000	633,000	242,000
租税公課	20,160	80,130	△ 59,970
支払負担金	354,000	432,000	△ 78,000
委託費	68,820	41,410	27,410
雑費	400,000	400,000	0
管理費計	10,244,790	5,776,270	4,468,520
経常費用計	444,129,000	443,547,000	582,000
当期経常増減額	13,939,000	3,539,000	10,400,000
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	6,000	180,000	△ 174,000
投資有価証券償還差損	6,000	180,000	△ 174,000
経常外費用計	6,000	180,000	△ 174,000
当期経常外増減額	△ 6,000	△ 180,000	174,000
当期一般正味財産増減額	13,933,000	3,359,000	10,574,000
一般正味財産期首残高	275,696,324	242,962,828	32,733,496
一般正味財産期末残高	289,629,324	246,321,828	43,307,496
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	0	165,000	△ 165,000
基本財産受取利息	0	165,000	△ 165,000
② 一般正味財産への振替額	0	△ 165,000	165,000
一般正味財産への振替額	0	△ 165,000	165,000
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	344,629,324	301,321,828	43,307,496