

収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）

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	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	154,000		154,000
特定資産受取利息			154,000		154,000
③事業収益	180,682,000	60,693,000	0		241,375,000
環境保全事業収益	180,682,000				180,682,000
施設維持管理事業収益		60,693,000			60,693,000
④受取補助金	133,608,881	66,062,899	7,699,220		207,371,000
受取地方公共団体補助金	133,608,881	66,062,899	7,699,220		207,371,000
⑤雑収益	0	0	128,000		128,000
雑収益			128,000		128,000
経常収益計	314,290,881	135,630,899	8,146,220		458,068,000
(2) 経常費用					
①事業費	339,970,950	93,913,260	0		433,884,210
給料手当	155,143,190	44,944,340			200,087,530
賃金	20,170,190	6,143,340			26,313,530
退職給付費用	16,872,640	5,022,880			21,895,520
福利厚生費	48,506,600	13,846,600			62,353,200
食糧費	76,500	6,800			83,300
旅費交通費	138,000				138,000
通信運搬費	719,270	88,790			808,060
減価償却費	9,273,170	1,431,100			10,704,270
消耗品費	5,966,140	943,360			6,909,500
修繕費	14,212,500	1,193,700			15,406,200
印刷製本費	681,000				681,000
燃料費	11,458,490	1,266,310			12,724,800
光熱水料費	1,950,780	280,480			2,231,260
賃借料	4,182,200	361,240			4,543,440
保険料	2,366,160	352,420			2,718,580
租税公課	1,659,820	1,475,020			3,134,840

(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			
支払負担金	626,000	37,000			663,000
委託費	28,514,300	8,894,880			37,409,180
薬品費	4,116,000				4,116,000
材料費	6,426,000	3,737,000			10,163,000
消費税及び地方消費税	6,912,000	3,888,000			10,800,000
②管理費	0	0	10,244,790		10,244,790
役員報酬			4,140,000		4,140,000
給料手当			2,148,470		2,148,470
賃金			498,470		498,470
退職給付費用			318,480		318,480
福利厚生費			705,800		705,800
会議費			7,000		7,000
食糧費			1,700		1,700
旅費交通費			327,000		327,000
通信運搬費			15,940		15,940
減価償却費			2,730		2,730
消耗品費			36,500		36,500
修繕費			10,800		10,800
印刷製本費			11,000		11,000
燃料費			41,200		41,200
光熱水料費			32,740		32,740
賃借料			228,560		228,560
保険料			420		420
諸謝金			875,000		875,000
租税公課			20,160		20,160
支払負担金			354,000		354,000
委託費			68,820		68,820
雑費			400,000		400,000
經常費用計	339,970,950	93,913,260	10,244,790		444,129,000
当期經常増減額	△ 25,680,069	41,717,639	△ 2,098,570		13,939,000
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	6,000		6,000
投資有価証券償還差損			6,000		6,000

(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	6,000		6,000
当期経常外増減額	0	0	△ 6,000		△ 6,000
当期一般正味財産増減額	△ 25,680,069	41,717,639	△ 2,104,570		13,933,000
一般正味財産期首残高					275,696,324
一般正味財産期末残高					289,629,324
II 指定正味財産増減の部					
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					344,629,324