

## 収支予算書（正味財産増減予算書）

平成28年4月1日から平成29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	9,154,000	9,040,000	114,000
基本財産受取利息	165,000	165,000	0
基本財産受取賃貸料	8,989,000	8,875,000	114,000
② 特定資産運用益	141,000	154,000	△ 13,000
特定資産受取利息	141,000	154,000	△ 13,000
③ 事業収益	232,430,000	241,375,000	△ 8,945,000
環境保全事業収益	176,903,000	180,682,000	△ 3,779,000
施設維持管理事業収益	55,527,000	60,693,000	△ 5,166,000
④ 受取補助金	161,602,000	207,371,000	△ 45,769,000
受取地方公共団体補助金	161,602,000	207,371,000	△ 45,769,000
⑤ 雑収益	115,000	128,000	△ 13,000
雑収益	115,000	128,000	△ 13,000
経常収益計	403,442,000	458,068,000	△ 54,626,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,792,960	0	3,792,960
給料手当	185,293,070	200,087,530	△ 14,794,460
臨時雇賃金	5,542,000	26,313,530	△ 20,771,530
退職給付費用	22,401,990	21,895,520	506,470
福利厚生費	36,754,740	62,353,200	△ 25,598,460
食糧費	0	83,300	△ 83,300
旅費交通費	210,000	138,000	72,000
通信運搬費	821,840	808,060	13,780
減価償却費	5,517,440	10,704,270	△ 5,186,830
消耗品費	7,652,640	6,909,500	743,140
修繕費	9,084,600	15,406,200	△ 6,321,600
印刷製本費	0	681,000	△ 681,000
燃料費	8,712,000	12,724,800	△ 4,012,800
光熱水料費	3,289,860	2,231,260	1,058,600
賃借料	4,564,680	4,543,440	21,240

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
保険料	2,473,790	2,718,580	△ 244,790
租税公課	14,203,940	3,134,840	11,069,100
支払負担金	503,000	663,000	△ 160,000
委託費	36,399,370	37,409,180	△ 1,009,810
薬品費	3,881,000	4,116,000	△ 235,000
材料費	10,746,000	10,163,000	583,000
雑費	416,760	0	416,760
消費税及び地方消費税	0	10,800,000	△ 10,800,000
賞与引当金繰入額	14,966,820	0	14,966,820
事業費計	377,228,500	433,884,210	△ 56,655,710
②管理費			
役員報酬	289,040	4,140,000	△ 3,850,960
給料手当	1,821,930	2,148,470	△ 326,540
臨時雇賃金	0	498,470	△ 498,470
退職給付費用	223,010	318,480	△ 95,470
福利厚生費	371,260	705,800	△ 334,540
会議費	88,000	7,000	81,000
食糧費	0	1,700	△ 1,700
旅費交通費	245,000	327,000	△ 82,000
通信運搬費	11,160	15,940	△ 4,780
減価償却費	560	2,730	△ 2,170
消耗品費	29,360	36,500	△ 7,140
修繕費	5,400	10,800	△ 5,400
印刷製本費	0	11,000	△ 11,000
燃料費	0	41,200	△ 41,200
光熱水料費	32,140	32,740	△ 600
賃借料	190,320	228,560	△ 38,240
保険料	210	420	△ 210
諸謝金	854,000	875,000	△ 21,000
租税公課	45,060	20,160	24,900
支払負担金	329,000	354,000	△ 25,000
委託費	107,630	68,820	38,810
雑費	263,240	400,000	△ 136,760
賞与引当金繰入額	151,180	0	151,180
管理費計	5,057,500	10,244,790	△ 5,187,290
經常費用計	382,286,000	444,129,000	△ 61,843,000
当期經常増減額	21,156,000	13,939,000	7,217,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 投資有価証券償還差損	94,000	6,000	88,000
投資有価証券償還差損	94,000	6,000	88,000
経常外費用計	94,000	6,000	88,000
当期経常外増減額	△ 94,000	△ 6,000	△ 88,000
当期一般正味財産増減額	21,062,000	13,933,000	7,129,000
一般正味財産期首残高	296,059,807	275,696,324	20,363,483
一般正味財産期末残高	317,121,807	289,629,324	27,492,483
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
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	372,121,807	344,629,324	27,492,483

※「賃金」を「臨時雇賃金」に科目名変更。