

**収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）**

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	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	8,989,000	165,000		9,154,000
基本財産受取利息			165,000		165,000
基本財産受取賃貸料		8,989,000			8,989,000
②特定資産運用益	0	0	141,000		141,000
特定資産受取利息			141,000		141,000
③事業収益	176,903,000	55,527,000	0		232,430,000
環境保全事業収益	176,903,000				176,903,000
施設維持管理事業収益		55,527,000			55,527,000
④受取補助金	111,563,076	47,313,504	2,725,420		161,602,000
受取地方公共団体補助金	111,563,076	47,313,504	2,725,420		161,602,000
⑤雑収益	0	0	115,000		115,000
雑収益			115,000		115,000
経常収益計	288,466,076	111,829,504	3,146,420		403,442,000
(2) 経常費用					
①事業費	305,681,570	71,546,930	0		377,228,500
役員報酬	3,516,390	276,570			3,792,960
給料手当	148,157,400	37,135,670			185,293,070
臨時雇賃金	3,996,000	1,546,000			5,542,000
退職給付費用	15,755,800	6,646,190			22,401,990
福利厚生費	29,700,800	7,053,940			36,754,740
旅費交通費	139,000	71,000			210,000
通信運搬費	737,960	83,880			821,840
減価償却費	4,526,960	990,480			5,517,440
消耗品費	6,782,190	870,450			7,652,640
修繕費	7,902,400	1,182,200			9,084,600
燃料費	7,860,480	851,520			8,712,000
光熱水料費	2,924,740	365,120			3,289,860
賃借料	4,209,120	355,560			4,564,680
保険料	2,177,750	296,040			2,473,790
租税公課	9,802,420	4,401,520			14,203,940
支払負担金	394,000	109,000			503,000

(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			
委託費	33,595,560	2,803,810			36,399,370
薬品費	3,881,000				3,881,000
材料費	7,172,000	3,574,000			10,746,000
雑費	355,200	61,560			416,760
賞与引当金繰入額	12,094,400	2,872,420			14,966,820
②管理費	0	0	5,057,500		5,057,500
役員報酬			289,040		289,040
給料手当			1,821,930		1,821,930
退職給付費用			223,010		223,010
福利厚生費			371,260		371,260
会議費			88,000		88,000
旅費交通費			245,000		245,000
通信運搬費			11,160		11,160
減価償却費			560		560
消耗品費			29,360		29,360
修繕費			5,400		5,400
光熱水料費			32,140		32,140
賃借料			190,320		190,320
保険料			210		210
諸謝金			854,000		854,000
租税公課			45,060		45,060
支払負担金			329,000		329,000
委託費			107,630		107,630
雑費			263,240		263,240
賞与引当金繰入額			151,180		151,180
經常費用計	305,681,570	71,546,930	5,057,500		382,286,000
当期經常増減額	△ 17,215,494	40,282,574	△ 1,911,080		21,156,000
2 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
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	94,000		94,000
投資有価証券償還差損			94,000		94,000
經常外費用計	0	0	94,000		94,000
当期經常外増減額	0	0	△ 94,000		△ 94,000

(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			
他会計振替額	19,661,673	△ 21,666,753	2,005,080		0
当期一般正味財産増減額	2,446,179	18,615,821	0		21,062,000
一般正味財産期首残高					296,059,807
一般正味財産期末残高					317,121,807
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					372,121,807