

収支予算書（正味財産増減予算書）

平成29年4月1日から平成30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	9,000,000	9,154,000	△ 154,000
基本財産受取利息	11,000	165,000	△ 154,000
基本財産受取賃貸料	8,989,000	8,989,000	0
② 特定資産運用益	165,000	141,000	24,000
特定資産受取利息	165,000	141,000	24,000
③ 事業収益	244,737,000	232,430,000	12,307,000
環境保全事業収益	179,861,000	176,903,000	2,958,000
施設維持管理事業収益	64,876,000	55,527,000	9,349,000
④ 受取補助金	150,404,000	161,602,000	△ 11,198,000
受取地方公共団体補助金	150,404,000	161,602,000	△ 11,198,000
⑤ 雑収益	97,000	115,000	△ 18,000
雑収益	97,000	115,000	△ 18,000
経常収益計	404,403,000	403,442,000	961,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,806,000	3,792,960	13,040
給料手当	166,781,470	185,293,070	△ 18,511,600
臨時雇賃金	14,285,000	5,542,000	8,743,000
退職給付費用	23,245,130	22,401,990	843,140
福利厚生費	34,776,720	36,754,740	△ 1,978,020
旅費交通費	1,020,000	210,000	810,000
通信運搬費	1,318,840	821,840	497,000
減価償却費	18,671,490	5,517,440	13,154,050
消耗品費	7,155,400	7,652,640	△ 497,240
修繕費	8,420,600	9,084,600	△ 664,000
燃料費	7,041,000	8,712,000	△ 1,671,000
光熱水料費	2,815,650	3,289,860	△ 474,210
賃借料	4,701,860	4,564,680	137,180
保険料	3,384,780	2,473,790	910,990
租税公課	12,446,870	14,203,940	△ 1,757,070
支払負担金	1,206,000	503,000	703,000
委託費	40,521,410	36,399,370	4,122,040
薬品費	3,743,000	3,881,000	△ 138,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
材料費	12,703,000	10,746,000	1,957,000
雑費	493,980	416,760	77,220
賞与引当金繰入額	13,080,870	14,966,820	△ 1,885,950
事業費計	381,619,070	377,228,500	4,390,570
②管理費			
役員報酬	279,000	289,040	△ 10,040
給料手当	1,761,530	1,821,930	△ 60,400
退職給付費用	230,870	223,010	7,860
福利厚生費	351,280	371,260	△ 19,980
会議費	88,000	88,000	0
旅費交通費	123,000	245,000	△ 122,000
通信運搬費	14,160	11,160	3,000
減価償却費	510	560	△ 50
消耗品費	29,600	29,360	240
修繕費	5,400	5,400	0
光熱水料費	27,350	32,140	△ 4,790
賃借料	191,140	190,320	820
保険料	220	210	10
諸謝金	854,000	854,000	0
租税公課	49,130	45,060	4,070
支払負担金	296,000	329,000	△ 33,000
委託費	181,590	107,630	73,960
雑費	254,020	263,240	△ 9,220
賞与引当金繰入額	132,130	151,180	△ 19,050
管理費計	4,868,930	5,057,500	△ 188,570
経常費用計	386,488,000	382,286,000	4,202,000
当期経常増減額	17,915,000	21,156,000	△ 3,241,000
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	11,000	94,000	△ 83,000
投資有価証券償還差損	11,000	94,000	△ 83,000
経常外費用計	11,000	94,000	△ 83,000
当期経常外増減額	△ 11,000	△ 94,000	83,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
当期一般正味財産増減額	17,904,000	21,062,000	△ 3,158,000
一般正味財産期首残高	338,050,448	296,059,807	41,990,641
一般正味財産期末残高	355,954,448	317,121,807	38,832,641
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	410,954,448	372,121,807	38,832,641