

収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）

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	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	11,000		9,000,000
基本財産受取利息			11,000		11,000
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	165,000		165,000
特定資産受取利息			165,000		165,000
③ 事業収益	179,861,000	64,876,000	0		244,737,000
環境保全事業収益	179,861,000				179,861,000
施設維持管理事業収益		64,876,000			64,876,000
④ 受取補助金	110,978,190	36,792,000	2,633,810		150,404,000
受取地方公共団体補助金	110,978,190	36,792,000	2,633,810		150,404,000
⑤ 雑収益	0	0	97,000		97,000
雑収益			97,000		97,000
経常収益計	290,839,190	110,657,000	2,906,810		404,403,000
(2) 経常費用					
① 事業費	312,746,380	68,872,690	0		381,619,070
役員報酬	3,528,000	278,000			3,806,000
給料手当	135,762,870	31,018,600			166,781,470
臨時雇賃金	8,152,000	6,133,000			14,285,000
退職給付費用	19,461,470	3,783,660			23,245,130
福利厚生費	27,751,120	7,025,600			34,776,720
旅費交通費	1,020,000				1,020,000
通信運搬費	1,235,860	82,980			1,318,840
減価償却費	17,783,410	888,080			18,671,490
消耗品費	6,500,120	655,280			7,155,400
修繕費	7,623,560	797,040			8,420,600
燃料費	6,592,640	448,360			7,041,000
光熱水料費	2,488,850	326,800			2,815,650
賃借料	4,324,740	377,120			4,701,860
保険料	3,080,350	304,430			3,384,780
租税公課	8,413,410	4,033,460			12,446,870
支払負担金	1,194,000	12,000			1,206,000

(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	37,296,130	3,225,280			40,521,410
薬品費	3,743,000				3,743,000
材料費	5,943,000	6,760,000			12,703,000
雑費	413,580	80,400			493,980
賞与引当金繰入額	10,438,270	2,642,600			13,080,870
②管理費	0	0	4,868,930		4,868,930
役員報酬			279,000		279,000
給料手当			1,761,530		1,761,530
退職給付費用			230,870		230,870
福利厚生費			351,280		351,280
会議費			88,000		88,000
旅費交通費			123,000		123,000
通信運搬費			14,160		14,160
減価償却費			510		510
消耗品費			29,600		29,600
修繕費			5,400		5,400
光熱水料費			27,350		27,350
賃借料			191,140		191,140
保険料			220		220
諸謝金			854,000		854,000
租税公課			49,130		49,130
支払負担金			296,000		296,000
委託費			181,590		181,590
雑費			254,020		254,020
賞与引当金繰入額			132,130		132,130
經常費用計	312,746,380	68,872,690	4,868,930		386,488,000
当期經常増減額	△ 21,907,190	41,784,310	△ 1,962,120		17,915,000
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	11,000		11,000
投資有価証券償還差損			11,000		11,000
經常外費用計	0	0	11,000		11,000
当期經常外増減額	0	0	△ 11,000		△ 11,000

(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	20,452,795	△ 22,425,915	1,973,120		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,454,395	19,358,395	0		17,904,000
一般正味財産期首残高					338,050,448
一般正味財産期末残高					355,954,448
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					410,954,448