

## 収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）

平成30年4月1日から平成31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	6,000		8,995,000
基本財産受取利息			6,000		6,000
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	115,000		115,000
特定資産受取利息			115,000		115,000
③ 事業収益	188,459,000	57,096,000	0		245,555,000
環境保全事業収益	188,459,000				188,459,000
施設維持管理事業収益		57,096,000			57,096,000
④ 受取補助金	106,913,106	33,600,346	2,637,548		143,151,000
受取地方公共団体補助金	106,913,106	33,600,346	2,637,548		143,151,000
⑤ 雑収益	0	0	96,000		96,000
雑収益			96,000		96,000
経常収益計	295,372,106	99,685,346	2,854,548		397,912,000
(2) 経常費用					
① 事業費	306,441,057	65,327,336	0		371,768,393
役員報酬	3,577,510	238,494			3,816,004
給料手当	135,405,803	26,696,015			162,101,818
臨時雇賃金	12,917,485	10,030,515			22,948,000
退職給付費用	9,887,400	1,717,320			11,604,720
福利厚生費	29,176,800	6,929,490			36,106,290
普及啓発費	129,000	0			129,000
旅費交通費	818,000	52,000			870,000
通信運搬費	1,189,160	91,600			1,280,760
減価償却費	12,460,300	739,230			13,199,530
消耗品費	6,014,130	783,390			6,797,520
修繕費	7,356,953	1,330,027			8,686,980
燃料費	6,248,760	1,090,240			7,339,000
光熱水料費	2,743,200	382,320			3,125,520

(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			
賃借料	4,041,310	405,160			4,446,470
保険料	2,530,724	472,066			3,002,790
租税公課	9,951,855	4,432,035			14,383,890
支払負担金	1,050,000	52,000			1,102,000
委託費	40,809,667	3,957,834			44,767,501
薬品費	3,893,000	0			3,893,000
材料費	5,552,000	3,412,000			8,964,000
雑費	417,600	76,380			493,980
賞与引当金繰入額	10,270,400	2,439,220			12,709,620
②管理費	0	0	5,006,607		5,006,607
役員報酬			289,996		289,996
給料手当			1,834,182		1,834,182
退職給付費用			151,280		151,280
福利厚生費			364,710		364,710
会議費			67,000		67,000
旅費交通費			123,000		123,000
通信運搬費			17,240		17,240
減価償却費			470		470
消耗品費			28,480		28,480
修繕費			180,020		180,020
光熱水料費			30,480		30,480
賃借料			190,530		190,530
保険料			210		210
諸謝金			854,000		854,000
租税公課			49,110		49,110
支払負担金			301,000		301,000
委託費			182,499		182,499
雑費			214,020		214,020
賞与引当金繰入額			128,380		128,380
經常費用計	306,441,057	65,327,336	5,006,607		376,775,000
当期經常増減額	△ 11,068,951	34,358,010	△ 2,152,059		21,137,000
2 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	0	0	0		0

(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			
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	16,739,124	△ 18,891,183	2,152,059		0
当期一般正味財産増減額	5,670,173	15,466,827	0		21,137,000
一般正味財産期首残高					376,534,704
一般正味財産期末残高					397,671,704
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					452,671,704