

収支予算書（正味財産増減予算書）

2019年4月1日から2020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	10,470,000	8,995,000	1,475,000
基本財産受取利息	6,000	6,000	0
基本財産受取賃貸料	10,464,000	8,989,000	1,475,000
② 特定資産運用益	69,000	115,000	△ 46,000
特定資産受取利息	69,000	115,000	△ 46,000
③ 事業収益	238,912,000	245,555,000	△ 6,643,000
環境保全事業収益	172,306,000	188,459,000	△ 16,153,000
施設維持管理事業収益	66,606,000	57,096,000	9,510,000
④ 受取補助金	107,986,000	143,151,000	△ 35,165,000
受取地方公共団体補助金	107,986,000	143,151,000	△ 35,165,000
⑤ 雑収益	133,000	96,000	37,000
雑収益	133,000	96,000	37,000
経常収益計	357,570,000	397,912,000	△ 40,342,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,959,010	3,816,004	143,006
給料手当	166,826,895	162,101,818	4,725,077
臨時雇賃金	10,596,000	22,948,000	△ 12,352,000
退職給付費用	16,442,590	11,604,720	4,837,870
福利厚生費	34,559,910	36,106,290	△ 1,546,380
普及啓発費	0	129,000	△ 129,000
旅費交通費	1,235,000	870,000	365,000
通信運搬費	838,290	1,280,760	△ 442,470
減価償却費	14,129,700	13,199,530	930,170
消耗品費	7,426,680	6,797,520	629,160
修繕費	9,453,530	8,686,980	766,550
燃料費	8,646,000	7,339,000	1,307,000
光熱水料費	3,635,390	3,125,520	509,870
賃借料	4,822,190	4,446,470	375,720

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
保険料	2,088,130	3,002,790	△ 914,660
租税公課	15,757,724	14,383,890	1,373,834
支払負担金	847,000	1,102,000	△ 255,000
委託費	35,275,874	44,767,501	△ 9,491,627
薬品費	3,485,000	3,893,000	△ 408,000
材料費	9,603,000	8,964,000	639,000
雑費	506,940	493,980	12,960
賞与引当金繰入額	13,488,750	12,709,620	779,130
事業費計	363,623,603	371,768,393	△ 8,144,790
②管理費			
役員報酬	151,990	289,996	△ 138,006
給料手当	1,736,105	1,834,182	△ 98,077
退職給付費用	180,410	151,280	29,130
福利厚生費	349,090	364,710	△ 15,620
会議費	67,000	67,000	0
旅費交通費	126,000	123,000	3,000
通信運搬費	16,710	17,240	△ 530
減価償却費	300	470	△ 170
消耗品費	30,320	28,480	1,840
修繕費	15,470	180,020	△ 164,550
光熱水料費	35,610	30,480	5,130
賃借料	177,810	190,530	△ 12,720
保険料	2,870	210	2,660
諸謝金	861,000	854,000	7,000
租税公課	47,276	49,110	△ 1,834
支払負担金	297,000	301,000	△ 4,000
委託費	192,126	182,499	9,627
雑費	184,060	214,020	△ 29,960
賞与引当金繰入額	136,250	128,380	7,870
管理費計	4,607,397	5,006,607	△ 399,210
經常費用計	368,231,000	376,775,000	△ 8,544,000
当期經常増減額	△ 10,661,000	21,137,000	△ 31,798,000

(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	96,000	0	96,000
投資有価証券償還差損	96,000	0	96,000
経常外費用計	96,000	0	96,000
当期経常外増減額	△ 96,000	0	△ 96,000
当期一般正味財産増減額	△ 10,757,000	21,137,000	△ 31,894,000
一般正味財産期首残高	396,629,501	376,534,704	20,094,797
一般正味財産期末残高	385,872,501	397,671,704	△ 11,799,203
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	440,872,501	452,671,704	△ 11,799,203