

収支補正予算書内訳表（正味財産増減補正予算書内訳表）

2019年4月1日から2020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	4,406,000	6,000		4,412,000
基本財産受取利息			6,000		6,000
基本財産受取賃貸料		4,406,000			4,406,000
②特定資産運用益	0	0	69,000		69,000
特定資産受取利息			69,000		69,000
③事業収益	172,306,000	66,606,000	0		238,912,000
環境保全事業収益	172,306,000				172,306,000
施設維持管理事業収益		66,606,000			66,606,000
④受取補助金	103,077,056	2,467,099	2,441,845		107,986,000
受取地方公共団体補助金	103,077,056	2,467,099	2,441,845		107,986,000
⑤雑収益	0	0	133,000		133,000
雑収益			133,000		133,000
経常収益計	275,383,056	73,479,099	2,649,845		351,512,000
(2) 経常費用					
①事業費	310,971,739	51,814,864	0		362,786,603
役員報酬	3,359,160	599,850			3,959,010
給料手当	147,182,455	19,644,440			166,826,895
臨時雇賃金	4,615,997	5,980,003			10,596,000
退職給付費用	15,150,340	1,292,250			16,442,590
福利厚生費	29,323,560	5,236,350			34,559,910
旅費交通費	1,235,000	0			1,235,000
通信運搬費	739,840	98,450			838,290
減価償却費	13,488,200	180,500			13,668,700
消耗品費	6,567,240	859,440			7,426,680
修繕費	8,185,400	1,162,130			9,347,530

(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			
燃料費	7,512,090	1,133,910			8,646,000
光熱水料費	2,991,240	538,150			3,529,390
賃借料	4,225,800	596,390			4,822,190
保険料	1,818,390	269,740			2,088,130
諸謝金	0	485,000			485,000
租税公課	10,147,664	5,066,060			15,213,724
支払負担金	835,000	12,000			847,000
委託費	31,988,573	3,182,301			35,170,874
薬品費	3,485,000	0			3,485,000
材料費	5,821,000	3,782,000			9,603,000
雑費	446,040	60,900			506,940
賞与引当金繰入額	11,853,750	1,635,000			13,488,750
②管理費	0	0	4,607,397		4,607,397
役員報酬			151,990		151,990
給料手当			1,736,105		1,736,105
退職給付費用			180,410		180,410
福利厚生費			349,090		349,090
会議費			67,000		67,000
旅費交通費			126,000		126,000
通信運搬費			16,710		16,710
減価償却費			300		300
消耗品費			30,320		30,320
修繕費			15,470		15,470
光熱水料費			35,610		35,610
賃借料			177,810		177,810
保険料			2,870		2,870
諸謝金			861,000		861,000
租税公課			47,276		47,276
支払負担金			297,000		297,000
委託費			192,126		192,126
雑費			184,060		184,060
賞与引当金繰入額			136,250		136,250
經常費用計	310,971,739	51,814,864	4,607,397		367,394,000
当期經常増減額	△ 35,588,683	21,664,235	△ 1,957,552		△ 15,882,000

(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			
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 基本財産売却益	0	12,823,000	0		12,823,000
土地売却益		12,823,000			12,823,000
経常外収益計	0	12,823,000	0		12,823,000
(2) 経常外費用					
① 投資有価証券償還差損	0	0	96,000		96,000
投資有価証券償還差損			96,000		96,000
経常外費用計	0	0	96,000		96,000
当期経常外増減額	0	12,823,000	△ 96,000		12,727,000
他会計振替額	16,914,593	△ 18,968,145	2,053,552		0
当期一般正味財産増減額	△ 18,674,090	15,519,090	0		△ 3,155,000
一般正味財産期首残高					408,520,864
一般正味財産期末残高					405,365,864
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					460,365,864