

## 収支予算書（正味財産増減予算書）

令和2年4月1日から令和3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	6,000	4,412,000	△ 4,406,000
基本財産受取利息	6,000	6,000	0
基本財産受取賃貸料	0	4,406,000	△ 4,406,000
②特定資産運用益	56,000	69,000	△ 13,000
特定資産受取利息	56,000	69,000	△ 13,000
③事業収益	236,343,000	238,912,000	△ 2,569,000
環境保全事業収益	176,143,000	172,306,000	3,837,000
施設維持管理事業収益	60,200,000	66,606,000	△ 6,406,000
④受取補助金	105,526,000	107,986,000	△ 2,460,000
受取地方公共団体補助金	105,526,000	107,986,000	△ 2,460,000
⑤雑収益	125,000	133,000	△ 8,000
雑収益	125,000	133,000	△ 8,000
経常収益計	342,056,000	351,512,000	△ 9,456,000
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	4,300,080	3,959,010	341,070
給料手当	165,496,453	166,826,895	△ 1,330,442
賞与引当金繰入額	14,459,940	13,488,750	971,190
臨時雇賃金	9,320,000	10,596,000	△ 1,276,000
退職給付費用	13,941,740	16,442,590	△ 2,500,850
福利厚生費	34,667,736	34,559,910	107,826
旅費交通費	1,032,000	1,235,000	△ 203,000
通信運搬費	860,200	838,290	21,910
減価償却費	11,749,790	13,668,700	△ 1,918,910
消耗品費	7,838,210	7,426,680	411,530
修繕費	8,375,940	9,347,530	△ 971,590
燃料費	7,292,000	8,646,000	△ 1,354,000
光熱水料費	3,516,480	3,529,390	△ 12,910
賃借料	1,801,330	4,822,190	△ 3,020,860

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
保険料	1,989,120	2,088,130	△ 99,010
諸謝金	0	485,000	△ 485,000
租税公課	13,460,102	15,213,724	△ 1,753,622
支払負担金	1,673,000	847,000	826,000
委託費	33,069,565	35,170,874	△ 2,101,309
薬品費	3,969,000	3,485,000	484,000
材料費	10,323,000	9,603,000	720,000
雑費	702,380	506,940	195,440
事業費計	349,838,066	362,786,603	△ 12,948,537
②管理費			
役員報酬	504,920	151,990	352,930
給料手当	2,072,547	1,736,105	336,442
賞与引当金繰入額	146,060	136,250	9,810
退職給付費用	161,260	180,410	△ 19,150
福利厚生費	476,264	349,090	127,174
会議費	64,000	67,000	△ 3,000
旅費交通費	84,000	126,000	△ 42,000
通信運搬費	18,800	16,710	2,090
減価償却費	210	300	△ 90
消耗品費	28,790	30,320	△ 1,530
修繕費	12,060	15,470	△ 3,410
光熱水料費	35,520	35,610	△ 90
賃借料	19,670	177,810	△ 158,140
保険料	1,880	2,870	△ 990
諸謝金	869,000	861,000	8,000
租税公課	36,898	47,276	△ 10,378
支払負担金	262,000	297,000	△ 35,000
委託費	150,435	192,126	△ 41,691
雑費	195,620	184,060	11,560
管理費計	5,139,934	4,607,397	532,537
經常費用計	354,978,000	367,394,000	△ 12,416,000
当期經常増減額	△ 12,922,000	△ 15,882,000	2,960,000

(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			
①基本財産売却益	0	12,823,000	△ 12,823,000
土地売却益	0	12,823,000	△ 12,823,000
経常外収益計	0	12,823,000	△ 12,823,000
(2) 経常外費用			
①投資有価証券償還差損	123,000	96,000	27,000
投資有価証券償還差損	123,000	96,000	27,000
経常外費用計	123,000	96,000	27,000
当期経常外増減額	△ 123,000	12,727,000	△ 12,850,000
当期一般正味財産増減額	△ 13,045,000	△ 3,155,000	△ 9,890,000
一般正味財産期首残高	405,365,864	408,520,864	△ 3,155,000
一般正味財産期末残高	392,320,864	405,365,864	△ 13,045,000
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	447,320,864	460,365,864	△ 13,045,000