

収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）

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	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	0	6,000		6,000
基本財産受取利息			6,000		6,000
②特定資産運用益	0	0	56,000		56,000
特定資産受取利息			56,000		56,000
③事業収益	176,143,000	60,200,000	0		236,343,000
環境保全事業収益	176,143,000				176,143,000
施設維持管理事業収益		60,200,000			60,200,000
④受取補助金	99,963,846	2,332,103	3,230,051		105,526,000
受取地方公共団体補助金	99,963,846	2,332,103	3,230,051		105,526,000
⑤雑収益	0	0	125,000		125,000
雑収益			125,000		125,000
経常収益計	276,106,846	62,532,103	3,417,051		342,056,000
(2) 経常費用					
①事業費	312,669,679	37,168,387	0		349,838,066
役員報酬	3,785,940	514,140			4,300,080
給料手当	154,013,780	11,482,673			165,496,453
賞与引当金繰入額	13,291,460	1,168,480			14,459,940
臨時雇賃金	3,410,836	5,909,164			9,320,000
退職給付費用	13,356,980	584,760			13,941,740
福利厚生費	31,192,237	3,475,499			34,667,736
旅費交通費	1,032,000	0			1,032,000
通信運搬費	799,900	60,300			860,200
減価償却費	11,083,270	666,520			11,749,790
消耗品費	6,966,430	871,780			7,838,210
修繕費	7,440,900	935,040			8,375,940
燃料費	6,339,800	952,200			7,292,000
光熱水料費	3,090,240	426,240			3,516,480

(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	1,667,270	134,060			1,801,330
保険料	1,725,550	263,570			1,989,120
租税公課	10,327,336	3,132,766			13,460,102
支払負担金	1,661,000	12,000			1,673,000
委託費	29,817,810	3,251,755			33,069,565
薬品費	3,969,000	0			3,969,000
材料費	7,051,000	3,272,000			10,323,000
雑費	646,940	55,440			702,380
②管理費	0	0	5,139,934		5,139,934
役員報酬			504,920		504,920
給料手当			2,072,547		2,072,547
賞与引当金繰入額			146,060		146,060
退職給付費用			161,260		161,260
福利厚生費			476,264		476,264
会議費			64,000		64,000
旅費交通費			84,000		84,000
通信運搬費			18,800		18,800
減価償却費			210		210
消耗品費			28,790		28,790
修繕費			12,060		12,060
光熱水料費			35,520		35,520
賃借料			19,670		19,670
保険料			1,880		1,880
諸謝金			869,000		869,000
租税公課			36,898		36,898
支払負担金			262,000		262,000
委託費			150,435		150,435
雑費			195,620		195,620
經常費用計	312,669,679	37,168,387	5,139,934		354,978,000
当期經常増減額	△ 36,562,833	25,363,716	△ 1,722,883		△ 12,922,000

(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					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
①投資有価証券償還差損	0	0	123,000		123,000
投資有価証券償還差損			123,000		123,000
経常外費用計	0	0	123,000		123,000
当期経常外増減額	0	0	△ 123,000		△ 123,000
他会計振替額	12,408,813	△ 14,254,696	1,845,883		0
当期一般正味財産増減額	△ 24,154,020	11,109,020	0		△ 13,045,000
一般正味財産期首残高					405,365,864
一般正味財産期末残高					392,320,864
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					447,320,864