

## 収支予算書（正味財産増減予算書）

令和3年4月1日から令和4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	213,000	6,000	207,000
基本財産受取利息	213,000	6,000	207,000
② 特定資産運用益	947,000	56,000	891,000
特定資産受取利息	947,000	56,000	891,000
③ 事業収益	260,175,000	236,343,000	23,832,000
環境保全事業収益	197,474,000	176,143,000	21,331,000
施設維持管理事業収益	62,701,000	60,200,000	2,501,000
④ 受取補助金	106,032,000	105,526,000	506,000
受取地方公共団体補助金	106,032,000	105,526,000	506,000
⑤ 雑収益	306,000	125,000	181,000
雑収益	306,000	125,000	181,000
経常収益計	367,673,000	342,056,000	25,617,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	4,285,360	4,300,080	△ 14,720
給料手当	173,215,344	165,496,453	7,718,891
賞与引当金繰入額	14,314,410	14,459,940	△ 145,530
臨時雇賃金	9,214,000	9,320,000	△ 106,000
退職給付費用	18,912,614	13,941,740	4,970,874
福利厚生費	35,075,040	34,667,736	407,304
旅費交通費	718,000	1,032,000	△ 314,000
通信運搬費	871,900	860,200	11,700
減価償却費	17,251,820	11,749,790	5,502,030
消耗品費	7,271,410	7,838,210	△ 566,800
修繕費	8,997,240	8,375,940	621,300
燃料費	6,234,000	7,292,000	△ 1,058,000
光熱水料費	3,207,600	3,516,480	△ 308,880

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
賃借料	2,299,490	1,801,330	498,160
保険料	1,960,460	1,989,120	△ 28,660
租税公課	17,805,800	13,460,102	4,345,698
支払負担金	1,263,000	1,673,000	△ 410,000
委託費	31,460,260	33,069,565	△ 1,609,305
薬品費	4,257,000	3,969,000	288,000
材料費	10,834,000	10,323,000	511,000
雑費	585,040	702,380	△ 117,340
事業費計	370,033,788	349,838,066	20,195,722
②管理費			
役員報酬	503,640	504,920	△ 1,280
給料手当	2,168,656	2,072,547	96,109
賞与引当金繰入額	144,590	146,060	△ 1,470
退職給付費用	276,386	161,260	115,126
福利厚生費	484,960	476,264	8,696
会議費	49,000	64,000	△ 15,000
旅費交通費	85,000	84,000	1,000
通信運搬費	6,100	18,800	△ 12,700
減価償却費	180	210	△ 30
消耗品費	21,590	28,790	△ 7,200
修繕費	17,760	12,060	5,700
光熱水料費	32,400	35,520	△ 3,120
賃借料	24,510	19,670	4,840
保険料	2,540	1,880	660
諸謝金	864,000	869,000	△ 5,000
租税公課	34,200	36,898	△ 2,698
支払負担金	266,000	262,000	4,000
委託費	108,740	150,435	△ 41,695
雑費	189,960	195,620	△ 5,660
管理費計	5,280,212	5,139,934	140,278
經常費用計	375,314,000	354,978,000	20,336,000
当期經常増減額	△ 7,641,000	△ 12,922,000	5,281,000

(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	0	123,000	△ 123,000
投資有価証券償還差損	0	123,000	△ 123,000
経常外費用計	0	123,000	△ 123,000
当期経常外増減額	0	△ 123,000	123,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,641,000	△ 13,045,000	5,404,000
一般正味財産期首残高	405,178,010	405,365,864	△ 187,854
一般正味財産期末残高	397,537,010	392,320,864	5,216,146
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	452,537,010	447,320,864	5,216,146