

**収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）**

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	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	213,000		213,000
基本財産受取利息			213,000		213,000
②特定資産運用益	0	0	947,000		947,000
特定資産受取利息			947,000		947,000
③事業収益	197,474,000	62,701,000	0		260,175,000
環境保全事業収益	197,474,000				197,474,000
施設維持管理事業収益		62,701,000			62,701,000
④受取補助金	98,795,832	3,788,936	3,447,232		106,032,000
受取地方公共団体補助金	98,795,832	3,788,936	3,447,232		106,032,000
⑤雑収益	0	0	306,000		306,000
雑収益			306,000		306,000
経常収益計	296,269,832	66,489,936	4,913,232		367,673,000
(2) 経常費用					
①事業費	311,573,229	58,460,559	0		370,033,788
役員報酬	3,493,500	791,860			4,285,360
給料手当	149,629,968	23,585,376			173,215,344
賞与引当金繰入額	11,711,790	2,602,620			14,314,410
臨時雇賃金	3,431,000	5,783,000			9,214,000
退職給付費用	17,232,424	1,680,190			18,912,614
福利厚生費	29,687,877	5,387,163			35,075,040
旅費交通費	718,000				718,000
通信運搬費	758,680	113,220			871,900
減価償却費	16,382,080	869,740			17,251,820
消耗品費	6,005,750	1,265,660			7,271,410
修繕費	7,095,960	1,901,280			8,997,240
燃料費	5,463,800	770,200			6,234,000
光熱水料費	2,624,400	583,200			3,207,600

(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	1,985,410	314,080			2,299,490
保険料	1,525,320	435,140			1,960,460
租税公課	12,839,230	4,966,570			17,805,800
支払負担金	1,251,000	12,000			1,263,000
委託費	27,950,280	3,509,980			31,460,260
薬品費	4,257,000				4,257,000
材料費	7,020,000	3,814,000			10,834,000
雑費	509,760	75,280			585,040
②管理費	0	0	5,280,212		5,280,212
役員報酬			503,640		503,640
給料手当			2,168,656		2,168,656
賞与引当金繰入額			144,590		144,590
退職給付費用			276,386		276,386
福利厚生費			484,960		484,960
会議費			49,000		49,000
旅費交通費			85,000		85,000
通信運搬費			6,100		6,100
減価償却費			180		180
消耗品費			21,590		21,590
修繕費			17,760		17,760
光熱水料費			32,400		32,400
賃借料			24,510		24,510
保険料			2,540		2,540
諸謝金			864,000		864,000
租税公課			34,200		34,200
支払負担金			266,000		266,000
委託費			108,740		108,740
雑費			189,960		189,960
經常費用計	311,573,229	58,460,559	5,280,212		375,314,000
当期經常増減額	△ 15,303,397	8,029,377	△ 366,980		△ 7,641,000

(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					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	3,597,586	△ 3,964,566	366,980		0
当期一般正味財産増減額	△ 11,705,811	4,064,811	0		△ 7,641,000
一般正味財産期首残高					405,178,010
一般正味財産期末残高					397,537,010
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					452,537,010