

## 収支予算書（正味財産増減予算書）

令和4年4月1日から令和5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	213,000	0
基本財産受取利息	213,000	213,000	0
② 特定資産運用益	964,000	947,000	17,000
特定資産受取利息	964,000	947,000	17,000
③ 事業収益	216,529,000	260,175,000	△ 43,646,000
環境保全事業収益	176,372,000	197,474,000	△ 21,102,000
施設維持管理事業収益	40,157,000	62,701,000	△ 22,544,000
④ 受取補助金	106,163,000	106,032,000	131,000
受取地方公共団体補助金	106,163,000	106,032,000	131,000
⑤ 雑収益	271,000	306,000	△ 35,000
雑収益	271,000	306,000	△ 35,000
経常収益計	324,140,000	367,673,000	△ 43,533,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,603,640	4,285,360	△ 681,720
給料手当	167,306,394	173,215,344	△ 5,908,950
賞与引当金繰入額	13,371,930	14,314,410	△ 942,480
臨時雇賃金	9,165,000	9,214,000	△ 49,000
退職給付費用	14,215,358	18,912,614	△ 4,697,256
福利厚生費	34,614,360	35,075,040	△ 460,680
旅費交通費	377,000	718,000	△ 341,000
通信運搬費	855,080	871,900	△ 16,820
減価償却費	6,395,840	17,251,820	△ 10,855,980
消耗品費	8,122,500	7,271,410	851,090
修繕費	9,255,650	8,997,240	258,410
燃料費	8,637,000	6,234,000	2,403,000
光熱水料費	3,885,750	3,207,600	678,150

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
賃借料	2,055,490	2,299,490	△ 244,000
保険料	1,896,150	1,960,460	△ 64,310
租税公課	14,154,170	17,805,800	△ 3,651,630
支払負担金	903,000	1,263,000	△ 360,000
委託費	30,458,360	31,460,260	△ 1,001,900
薬品費	4,046,000	4,257,000	△ 211,000
材料費	8,651,000	10,834,000	△ 2,183,000
雑費	577,040	585,040	△ 8,000
事業費計	342,546,712	370,033,788	△ 27,487,076
②管理費			
役員報酬	434,360	503,640	△ 69,280
給料手当	1,655,606	2,168,656	△ 513,050
賞与引当金繰入額	135,070	144,590	△ 9,520
退職給付費用	188,642	276,386	△ 87,744
福利厚生費	349,640	484,960	△ 135,320
会議費	35,000	49,000	△ 14,000
旅費交通費	85,000	85,000	0
通信運搬費	5,920	6,100	△ 180
減価償却費	160	180	△ 20
消耗品費	25,500	21,590	3,910
修繕費	13,350	17,760	△ 4,410
光熱水料費	39,250	32,400	6,850
賃借料	24,510	24,510	0
保険料	1,850	2,540	△ 690
諸謝金	864,000	864,000	0
租税公課	△ 81,170	34,200	△ 115,370
支払負担金	260,000	266,000	△ 6,000
委託費	114,640	108,740	5,900
雑費	182,960	189,960	△ 7,000
管理費計	4,334,288	5,280,212	△ 945,924
経常費用計	346,881,000	375,314,000	△ 28,433,000
当期経常増減額	△ 22,741,000	△ 7,641,000	△ 15,100,000

(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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 22,741,000	△ 7,641,000	△ 15,100,000
一般正味財産期首残高	405,026,459	405,178,010	△ 151,551
一般正味財産期末残高	382,285,459	397,537,010	△ 15,251,551
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	437,285,459	452,537,010	△ 15,251,551