

収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）

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 | 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 | 964,000 | | 964,000 |
| 特定資産受取利息 | | | 964,000 | | 964,000 |
| ③ 事業収益 | 176,372,000 | 40,157,000 | 0 | | 216,529,000 |
| 環境保全事業収益 | 176,372,000 | | | | 176,372,000 |
| 施設維持管理事業収益 | | 40,157,000 | | | 40,157,000 |
| ④ 受取補助金 | 100,287,772 | 3,232,910 | 2,642,318 | | 106,163,000 |
| 受取地方公共団体補助金 | 100,287,772 | 3,232,910 | 2,642,318 | | 106,163,000 |
| ⑤ 雑収益 | 0 | 0 | 271,000 | | 271,000 |
| 雑収益 | | | 271,000 | | 271,000 |
| 経常収益計 | 276,659,772 | 43,389,910 | 4,090,318 | | 324,140,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| ① 事業費 | 295,593,841 | 46,952,871 | 0 | | 342,546,712 |
| 役員報酬 | 3,016,090 | 587,550 | | | 3,603,640 |
| 給料手当 | 150,657,649 | 16,648,745 | | | 167,306,394 |
| 賞与引当金繰入額 | 11,345,880 | 2,026,050 | | | 13,371,930 |
| 臨時雇賃金 | 3,592,400 | 5,572,600 | | | 9,165,000 |
| 退職給付費用 | 12,704,562 | 1,510,796 | | | 14,215,358 |
| 福利厚生費 | 29,369,760 | 5,244,600 | | | 34,614,360 |
| 旅費交通費 | 337,000 | 40,000 | | | 377,000 |
| 通信運搬費 | 763,400 | 91,680 | | | 855,080 |
| 減価償却費 | 6,016,440 | 379,400 | | | 6,395,840 |
| 消耗品費 | 6,706,460 | 1,416,040 | | | 8,122,500 |
| 修繕費 | 7,655,000 | 1,600,650 | | | 9,255,650 |
| 燃料費 | 6,515,220 | 2,121,780 | | | 8,637,000 |
| 光熱水料費 | 3,297,000 | 588,750 | | | 3,885,750 |

(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 | 1,855,840 | 199,650 | | | 2,055,490 |
| 保険料 | 1,505,320 | 390,830 | | | 1,896,150 |
| 租税公課 | 11,047,180 | 3,106,990 | | | 14,154,170 |
| 支払負担金 | 859,000 | 44,000 | | | 903,000 |
| 委託費 | 28,212,000 | 2,246,360 | | | 30,458,360 |
| 薬品費 | 4,046,000 | | | | 4,046,000 |
| 材料費 | 5,577,000 | 3,074,000 | | | 8,651,000 |
| 雑費 | 514,640 | 62,400 | | | 577,040 |
| ②管理費 | 0 | 0 | 4,334,288 | | 4,334,288 |
| 役員報酬 | | | 434,360 | | 434,360 |
| 給料手当 | | | 1,655,606 | | 1,655,606 |
| 賞与引当金繰入額 | | | 135,070 | | 135,070 |
| 退職給付費用 | | | 188,642 | | 188,642 |
| 福利厚生費 | | | 349,640 | | 349,640 |
| 会議費 | | | 35,000 | | 35,000 |
| 旅費交通費 | | | 85,000 | | 85,000 |
| 通信運搬費 | | | 5,920 | | 5,920 |
| 減価償却費 | | | 160 | | 160 |
| 消耗品費 | | | 25,500 | | 25,500 |
| 修繕費 | | | 13,350 | | 13,350 |
| 光熱水料費 | | | 39,250 | | 39,250 |
| 賃借料 | | | 24,510 | | 24,510 |
| 保険料 | | | 1,850 | | 1,850 |
| 諸謝金 | | | 864,000 | | 864,000 |
| 租税公課 | | | △ 81,170 | | △ 81,170 |
| 支払負担金 | | | 260,000 | | 260,000 |
| 委託費 | | | 114,640 | | 114,640 |
| 雑費 | | | 182,960 | | 182,960 |
| 經常費用計 | 295,593,841 | 46,952,871 | 4,334,288 | | 346,881,000 |
| 当期經常増減額 | △ 18,934,069 | △ 3,562,961 | △ 243,970 | | △ 22,741,000 |

(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 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 18,934,069 | △ 3,562,961 | △ 243,970 | | △ 22,741,000 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | 405,026,459 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | 382,285,459 |
| 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 | | | | | 437,285,459 |