

収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）

令和5年4月1日から令和6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	1,026,000		1,026,000
特定資産受取利息			1,026,000		1,026,000
③ 事業収益	183,495,000	41,435,000	0		224,930,000
環境保全事業収益	183,495,000				183,495,000
施設維持管理事業収益		41,435,000			41,435,000
④ 受取補助金	100,200,855	2,470,617	2,599,528		105,271,000
受取地方公共団体補助金	100,200,855	2,470,617	2,599,528		105,271,000
⑤ 雑収益	0	0	500,000		500,000
雑収益			500,000		500,000
経常収益計	283,695,855	43,905,617	4,338,528		331,940,000
(2) 経常費用					
① 事業費	303,782,284	36,283,828	0		340,066,112
役員報酬	3,172,770	430,870			3,603,640
給料手当	154,648,416	9,882,239			164,530,655
賞与引当金繰入額	12,400,960	1,550,120			13,951,080
臨時雇賃金	6,451,524	5,691,476			12,143,000
退職給付費用	8,968,634	647,523			9,616,157
福利厚生費	29,749,280	3,718,660			33,467,940
旅費交通費	355,000				355,000
通信運搬費	817,720	71,020			888,740
減価償却費	9,817,080	308,760			10,125,840
消耗品費	7,566,580	1,115,960			8,682,540
修繕費	8,105,680	1,643,520			9,749,200
燃料費	8,309,920	478,080			8,788,000
光熱水料費	4,407,920	550,990			4,958,910

(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	1,778,320	186,040			1,964,360
保険料	1,647,760	375,020			2,022,780
租税公課	10,569,800	3,217,180			13,786,980
支払負担金	609,000	11,000			620,000
委託費	24,857,440	1,460,810			26,318,250
薬品費	4,510,000				4,510,000
材料費	4,509,000	4,897,000			9,406,000
雑費	529,480	47,560			577,040
②管理費	0	0	4,292,888		4,292,888
役員報酬			443,360		443,360
給料手当			1,701,345		1,701,345
賞与引当金繰入額			140,920		140,920
退職給付費用			105,843		105,843
福利厚生費			338,060		338,060
会議費			28,000		28,000
旅費交通費			85,000		85,000
通信運搬費			6,260		6,260
減価償却費			160		160
消耗品費			17,460		17,460
修繕費			8,800		8,800
光熱水料費			50,090		50,090
賃借料			24,640		24,640
保険料			220		220
諸謝金			864,000		864,000
租税公課			△ 80,980		△ 80,980
支払負担金			260,000		260,000
委託費			116,750		116,750
雑費			182,960		182,960
經常費用計	303,782,284	36,283,828	4,292,888		344,359,000
当期經常増減額	△ 20,086,429	7,621,789	45,640		△ 12,419,000

(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	3,627,517	△ 3,581,877	△ 45,640		0
当期一般正味財産増減額	△ 16,458,912	4,039,912	0		△ 12,419,000
一般正味財産期首残高					399,272,086
一般正味財産期末残高					386,853,086
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					441,853,086