

収支予算書（正味財産増減予算書）

令和6年4月1日から令和7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	903,000	1,026,000	△ 123,000
特定資産受取利息	903,000	1,026,000	△ 123,000
③ 事業収益	235,212,000	224,930,000	10,282,000
環境保全事業収益	195,624,000	183,495,000	12,129,000
施設維持管理事業収益	39,588,000	41,435,000	△ 1,847,000
④ 受取補助金	112,524,000	105,271,000	7,253,000
受取地方公共団体補助金	112,524,000	105,271,000	7,253,000
⑤ 雑収益	616,000	500,000	116,000
雑収益	616,000	500,000	116,000
経常収益計	349,468,000	331,940,000	17,528,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	4,508,000	3,603,640	904,360
給料手当	167,388,336	164,530,655	2,857,681
賞与引当金繰入額	14,139,180	13,951,080	188,100
臨時雇賃金	6,274,000	12,143,000	△ 5,869,000
退職給付費用	12,237,735	9,616,157	2,621,578
福利厚生費	33,609,510	33,467,940	141,570
普及啓発費	132,000	0	132,000
旅費交通費	479,000	355,000	124,000
通信運搬費	885,910	888,740	△ 2,830
減価償却費	5,592,840	10,125,840	△ 4,533,000
消耗品費	8,859,810	8,682,540	177,270
修繕費	8,805,200	9,749,200	△ 944,000
燃料費	9,000,000	8,788,000	212,000
光熱水料費	5,107,410	4,958,910	148,500

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
賃借料	2,068,360	1,964,360	104,000
保険料	3,384,780	2,022,780	1,362,000
租税公課	15,657,980	13,786,980	1,871,000
支払負担金	672,000	620,000	52,000
委託費	27,461,440	26,318,250	1,143,190
薬品費	3,839,000	4,510,000	△ 671,000
材料費	10,180,000	9,406,000	774,000
雑費	577,040	577,040	0
事業費計	340,859,531	340,066,112	793,419
②管理費			
役員報酬	522,000	443,360	78,640
給料手当	2,066,664	1,701,345	365,319
賞与引当金繰入額	142,820	140,920	1,900
退職給付費用	136,265	105,843	30,422
福利厚生費	339,490	338,060	1,430
会議費	23,000	28,000	△ 5,000
旅費交通費	85,000	85,000	0
通信運搬費	6,090	6,260	△ 170
減価償却費	160	160	0
消耗品費	17,190	17,460	△ 270
修繕費	8,800	8,800	0
光熱水料費	51,590	50,090	1,500
賃借料	24,640	24,640	0
保険料	220	220	0
諸謝金	860,000	864,000	△ 4,000
租税公課	△ 83,980	△ 80,980	△ 3,000
支払負担金	263,000	260,000	3,000
委託費	132,560	116,750	15,810
雑費	194,960	182,960	12,000
管理費計	4,790,469	4,292,888	497,581
経常費用計	345,650,000	344,359,000	1,291,000
当期経常増減額	3,818,000	△ 12,419,000	16,237,000

(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	3,818,000	△ 12,419,000	16,237,000
一般正味財産期首残高	404,621,970	399,272,086	5,349,884
一般正味財産期末残高	408,439,970	386,853,086	21,586,884
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	463,439,970	441,853,086	21,586,884