

## 収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 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	903,000		903,000
特定資産受取利息			903,000		903,000
③ 事業収益	195,624,000	39,588,000	0		235,212,000
環境保全事業収益	195,624,000				195,624,000
施設維持管理事業収益		39,588,000			39,588,000
④ 受取補助金	106,751,710	2,695,051	3,077,239		112,524,000
受取地方公共団体補助金	106,751,710	2,695,051	3,077,239		112,524,000
⑤ 雑収益	0	0	616,000		616,000
雑収益			616,000		616,000
経常収益計	302,375,710	42,283,051	4,809,239		349,468,000
(2) 経常費用					
① 事業費	302,589,662	38,269,869	0		340,859,531
役員報酬	3,969,000	539,000			4,508,000
給料手当	153,006,326	14,382,010			167,388,336
賞与引当金繰入額	12,425,340	1,713,840			14,139,180
臨時雇賃金	3,489,612	2,784,388			6,274,000
退職給付費用	11,529,304	708,431			12,237,735
福利厚生費	29,535,630	4,073,880			33,609,510
普及啓発費	132,000				132,000
旅費交通費	362,000	117,000			479,000
通信運搬費	810,550	75,360			885,910
減価償却費	5,590,920	1,920			5,592,840
消耗品費	7,584,080	1,275,730			8,859,810
修繕費	7,382,400	1,422,800			8,805,200
燃料費	8,244,000	756,000			9,000,000
光熱水料費	4,488,330	619,080			5,107,410

(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	1,917,680	150,680			2,068,360
保険料	2,776,300	608,480			3,384,780
租税公課	12,673,680	2,984,300			15,657,980
支払負担金	575,000	97,000			672,000
委託費	25,969,990	1,491,450			27,461,440
薬品費	3,839,000				3,839,000
材料費	5,763,000	4,417,000			10,180,000
雑費	525,520	51,520			577,040
②管理費	0	0	4,790,469		4,790,469
役員報酬			522,000		522,000
給料手当			2,066,664		2,066,664
賞与引当金繰入額			142,820		142,820
退職給付費用			136,265		136,265
福利厚生費			339,490		339,490
会議費			23,000		23,000
旅費交通費			85,000		85,000
通信運搬費			6,090		6,090
減価償却費			160		160
消耗品費			17,190		17,190
修繕費			8,800		8,800
光熱水料費			51,590		51,590
賃借料			24,640		24,640
保険料			220		220
諸謝金			860,000		860,000
租税公課			△ 83,980		△ 83,980
支払負担金			263,000		263,000
委託費			132,560		132,560
雑費			194,960		194,960
經常費用計	302,589,662	38,269,869	4,790,469		345,650,000
当期經常増減額	△ 213,952	4,013,182	18,770		3,818,000

(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	1,756,437	△ 1,737,667	△ 18,770		0
当期一般正味財産増減額	1,542,485	2,275,515	0		3,818,000
一般正味財産期首残高					404,621,970
一般正味財産期末残高					408,439,970
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					463,439,970