

2019年度収支予算書

2019年4月1日～2020年3月31日

(単位: 円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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				
基本財産受取利息	10,000	10,000	0	
②受取寄付金				
受取寄付金	700,000	700,000	0	
③事業収益				
廃棄物処理収入	640,000,000	560,000,000	80,000,000	種類構成変化により処理単価増
受託事業収入	136,100,000	136,100,000	0	緑のリサイクルセンター受託費
④特定資産運用益				
特定資産受取利息	17,840,000	17,840,000	0	
⑤雑収益				
受取利息	100,000	100,000	0	
有価証券運用収入	20,000	20,000	0	
雑収益	2,550,000	2,550,000	0	産廃税交付金
⑥受取補助金等振替額				
指定正味財産からの振替額	977,355	990,816	△ 13,461	
経常収益計	798,297,355	718,310,816	79,986,539	
(2) 経常費用				
①事業費				
報酬	2,760,000	2,760,000	0	
給料手当	47,239,000	47,239,000	0	
福利厚生費	10,379,000	10,379,000	0	
旅費	1,154,300	1,154,300	0	
消耗品費	5,247,700	5,247,700	0	
燃料費	3,016,700	3,016,700	0	
会議費	90,000	90,000	0	
印刷製本費	1,319,200	1,319,200	0	
光熱水費	14,305,500	13,167,000	1,138,500	H30年度実績反映
修繕費	125,800,000	118,500,000	7,300,000	水処理等重要修繕繰込
通信運搬費	1,105,800	1,105,800	0	
保険料	2,460,000	2,460,000	0	
委託料	231,630,000	349,470,000	△ 117,840,000	汚水外部委託処分費減
使用賃借料	230,000	230,000	0	
什器備品費	1,881,800	1,881,800	0	
研修等負担金	1,200,000	1,200,000	0	
公課費	5,790,000	5,790,000	0	
手数料	504,400	504,400	0	
報奨費	184,300	184,300	0	
埋立材料費	2,000,000	2,000,000	0	
薬品費	34,500,000	34,500,000	0	
維持管理積立金	200,000	200,000	0	
減価償却費	25,391,077	23,672,135	1,718,942	分析装置等購入
退職給付費用	2,425,000	3,201,000	△ 776,000	勤続年数影響減
貸倒引当金	500,000	500,000	0	
賞与引当金	3,201,000	3,201,000	0	
事業費計	524,514,777	632,973,335	△ 108,458,558	

②管理費			0	
報酬	3,140,000	3,140,000	0	
顧問税理士報酬	150,000	150,000	0	
給料手当	1,461,000	1,461,000	0	
福利厚生費	321,000	321,000	0	
旅費	35,700	35,700	0	
交際費	150,000	150,000	0	
消耗品費	162,300	162,300	0	
燃料費	93,300	93,300	0	
会議費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	40,800	40,800	0	
光熱水費	144,500	133,000	11,500	H30実績反映
修繕費	150,000	150,000	0	
通信運搬費	34,200	34,200	0	
保険料	100,000	100,000	0	
委託料	2,450,000	2,450,000	0	
使用賃借料	150,000	150,000	0	
什器備品費	58,200	58,200	0	
研修等負担金	600,000	600,000	0	
公課費	260,000	260,000	0	
広告料	50,000	50,000	0	
手数料	15,600	15,600	0	
報奨費	5,700	5,700	0	
減価償却費	277,058	293,140	△ 16,082	期首簿価減
退職給付費用	75,000	99,000	△ 24,000	勤続年数影響減
賞与引当金	99,000	99,000	0	
管理費計	10,073,358	10,101,940	△ 28,582	
経常費用計	534,588,135	643,075,275	△ 108,487,140	
当期経常増減額	263,709,220	75,235,541	188,473,679	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
投資有価証券運用益	3,000	3,000	0	
貸倒引当金取崩額	660,000	660,000	0	
経常外収益計	663,000	663,000	0	
(2) 経常外費用				
基本財産減少調整額	0	0	0	
固定資産除却額	0	0	0	
貸倒損失	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	663,000	663,000	0	
一般正味財産期首残高	2,089,742,272	2,013,843,731	75,898,541	
一般正味財産期末残高	2,354,114,492	2,089,742,272	264,372,220	
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益				
基本財産運用益	0	0	0	
②行政・民間出捐金	0	0	0	
③一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 977,355	△ 990,816	13,461	
当期指定正味財産増減額	△ 977,355	△ 990,816	13,461	
指定正味財産期首残高	1,160,404,005	1,161,394,821	△ 990,816	
指定正味財産期末残高	1,159,426,650	1,160,404,005	△ 977,355	
III 正味財産期末残高	3,513,541,142	3,250,146,277	263,394,865	

2019年度収支予算書内訳表

2019年4月1日~2020年3月31日

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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				
基本財産受取利息	10,000			10,000
②受取寄付金				
受取寄付金	700,000			700,000
③事業収益				
廃棄物処理収入	640,000,000			640,000,000
受託事業収入	136,100,000			136,100,000
④特定資産運用益				
特定資産受取利息	14,940,000	2,900,000		17,840,000
⑤雑収益				
受取利息	50,000	50,000		100,000
有価証券運用収入	10,000	10,000		20,000
雑収益	2,500,000	50,000		2,550,000
⑥受取補助金等振替額				
指定正味財産からの振替額	977,355			977,355
経常収益計	795,287,355	3,010,000	0	798,297,355
(2) 経常費用				
①事業費				
報酬	2,760,000			2,760,000
給料手当	47,239,000			47,239,000
福利厚生費	10,379,000			10,379,000
旅費	1,154,300			1,154,300
消耗品費	5,247,700			5,247,700
燃料費	3,016,700			3,016,700
会議費	90,000			90,000
印刷製本費	1,319,200			1,319,200
光熱水費	14,305,500			14,305,500
修繕費	125,800,000			125,800,000
通信運搬費	1,105,800			1,105,800
保険料	2,460,000			2,460,000
委託料	231,630,000			231,630,000
使用賃借料	230,000			230,000
什器備品費	1,881,800			1,881,800
研修等負担金	1,200,000			1,200,000
公課費	5,790,000			5,790,000
手数料	504,400			504,400
報奨費	184,300			184,300
埋立材料費	2,000,000			2,000,000
薬品費	34,500,000			34,500,000
維持管理積立金	200,000			200,000
減価償却費	25,391,077			25,391,077
退職給付費用	2,425,000			2,425,000
貸倒引当金	500,000			500,000
賞与引当金	3,201,000			3,201,000
事業費計	524,514,777	0	0	524,514,777

②管理費				
報酬		3,140,000		3,140,000
顧問税理士報酬		150,000		150,000
給料手当		1,461,000		1,461,000
福利厚生費		321,000		321,000
旅費		35,700		35,700
交際費		150,000		150,000
消耗品費		162,300		162,300
燃料費		93,300		93,300
会議費		50,000		50,000
印刷製本費		40,800		40,800
光熱水費		144,500		144,500
修繕費		150,000		150,000
通信運搬費		34,200		34,200
保険料		100,000		100,000
委託料		2,450,000		2,450,000
使用賃借料		150,000		150,000
什器備品費		58,200		58,200
研修等負担金		600,000		600,000
公課費		260,000		260,000
広告料		50,000		50,000
手数料		15,600		15,600
報奨費		5,700		5,700
減価償却費		277,058		277,058
退職給付費用		75,000		75,000
賞与引当金		99,000		99,000
管理費計	0	10,073,358		10,073,358
経常費用計	524,514,777	10,073,358	0	534,588,135
当期経常増減額	270,772,578	△ 7,063,358	0	263,709,220
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0			
投資有価証券運用益	0	3,000		3,000
貸倒引当金取崩額	660,000	0		660,000
経常外収益計	660,000	3,000	0	663,000
(2) 経常外費用				
基本財産減少調整額	0			0
固定資産除却額	0			0
貸倒損失	0			0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	660,000	3,000	0	663,000
一般正味財産期首残高	569,829,351	1,519,912,921		2,089,742,272
一般正味財産期末残高	841,261,929	1,512,852,563	0	2,354,114,492
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益				
基本財産運用益	0			0
②行政・民間出捐金	0			0
③一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 977,355			△ 977,355
当期指定正味財産増減額	△ 977,355	0	0	△ 977,355
指定正味財産期首残高	1,160,404,005			1,160,404,005
指定正味財産期末残高	1,159,426,650	0	0	1,159,426,650
III 正味財産期末残高	2,000,688,579	1,512,852,563	0	3,513,541,142