

令和2 年度収支予算書

令和2 年4 月1 日～令和3 年3 月3 1 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	0	700,000	△ 700,000	新規契約等なし
③事業収益				
廃棄物処理収入	470,000,000	640,000,000	△ 170,000,000	廃棄物量減
受託事業収入	153,000,000	136,100,000	16,900,000	緑のリサイクルセンター受託業務増
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	1,250,000	2,550,000	△ 1,300,000	産廃量減産廃税交付金減
⑥受取補助金等振替額				
指定正味財産からの振替額	964,756	977,355	△ 12,599	
経常収益計	643,184,756	798,297,355	△ 155,112,599	
(2) 経常費用				
①事業費				
報酬	3,325,000	2,760,000	565,000	報酬規程改正予定
給料手当	49,276,000	47,239,000	2,037,000	職員採用増
福利厚生費	10,573,000	10,379,000	194,000	職員採用増
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	14,305,500	0	
修繕費	117,200,000	125,800,000	△ 8,600,000	汚水処理修繕費減
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	230,130,000	231,630,000	△ 1,500,000	埋立委託費減の影響
使用賃借料	230,000	230,000	0	
什器備品費	2,017,600	1,881,800	135,800	散水関連備品等増
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	620,800	504,400	116,400	業の許可更新手数料増
報奨費	184,300	184,300	0	
埋立材料費	1,360,000	2,000,000	△ 640,000	廃棄物量減
薬品費	36,200,000	34,500,000	1,700,000	活性炭単価上昇
維持管理積立金	200,000	200,000	0	
減価償却費	23,521,660	25,391,077	△ 1,869,417	減価償却費
退職給付費用	2,425,000	2,425,000	0	
貸倒引当金	400,000	500,000	△ 100,000	廃棄物量減
賞与引当金	3,104,000	3,201,000	△ 97,000	
事業費計	516,456,560	524,514,777	△ 8,058,217	

②管理費			0	
報酬	3,575,000	3,140,000	435,000	報酬規程改正予定
顧問税理士報酬	150,000	150,000	0	
給料手当	1,524,000	1,461,000	63,000	職員採用増
福利厚生費	327,000	321,000	6,000	職員採用増
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	144,500	0	
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	62,400	58,200	4,200	
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	19,200	15,600	3,600	
報奨費	5,700	5,700	0	
減価償却費	264,737	277,058	△ 12,321	減価償却費
退職給付費用	75,000	75,000	0	
賞与引当金	96,000	99,000	△ 3,000	
管理費計	10,569,837	10,073,358	496,479	
経常費用計	527,026,397	534,588,135	△ 7,561,738	
当期経常増減額	116,158,359	263,709,220	△ 147,550,861	
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	2,354,114,492	2,089,742,272	264,372,220	
一般正味財産期末残高	2,470,935,851	2,354,114,492	116,821,359	
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	△ 964,756	△ 977,355	12,599	
当期指定正味財産増減額	△ 964,756	△ 977,355	12,599	
指定正味財産期首残高	1,159,426,650	1,160,404,005	△ 977,355	
指定正味財産期末残高	1,158,461,894	1,159,426,650	△ 964,756	
III 正味財産期末残高	3,629,397,745	3,513,541,142	115,856,603	

令和2 年度収支予算書内訳表

令和2 年4 月1 日～令和3 年3 月3 1 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	0			0
③事業収益				
廃棄物処理収入	470,000,000			470,000,000
受託事業収入	153,000,000			153,000,000
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	1,200,000	50,000		1,250,000
⑥受取補助金等振替額				
指定正味財産からの振替額	964,756			964,756
経常収益計	640,174,756	3,010,000	0	643,184,756
(2) 経常費用				
①事業費				
報酬	3,325,000			3,325,000
給料手当	49,276,000			49,276,000
福利厚生費	10,573,000			10,573,000
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	117,200,000			117,200,000
通信運搬費	1,105,800			1,105,800
保険料	2,460,000			2,460,000
委託料	230,130,000			230,130,000
使用賃借料	230,000			230,000
什器備品費	2,017,600			2,017,600
研修等負担金	1,200,000			1,200,000
公課費	5,790,000			5,790,000
手数料	620,800			620,800
報奨費	184,300			184,300
埋立材料費	1,360,000			1,360,000
薬品費	36,200,000			36,200,000
維持管理積立金	200,000			200,000
減価償却費	23,521,660			23,521,660
退職給付費用	2,425,000			2,425,000
貸倒引当金	400,000			400,000
賞与引当金	3,104,000			3,104,000
事業費計	516,456,560	0	0	516,456,560

②管理費				
報酬		3,575,000		3,575,000
顧問税理士報酬		150,000		150,000
給料手当		1,524,000		1,524,000
福利厚生費		327,000		327,000
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		62,400		62,400
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		19,200		19,200
報奨費		5,700		5,700
減価償却費		264,737		264,737
退職給付費用		75,000		75,000
賞与引当金		96,000		96,000
管理費計	0	10,569,837		10,569,837
経常費用計	516,456,560	10,569,837	0	527,026,397
当期経常増減額	123,718,196	△ 7,559,837	0	116,158,359
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	841,261,929	1,512,852,563		2,354,114,492
一般正味財産期末残高	965,640,125	1,505,295,726	0	2,470,935,851
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	△ 964,756			△ 964,756
当期指定正味財産増減額	△ 964,756	0	0	△ 964,756
指定正味財産期首残高	1,159,426,650			1,159,426,650
指定正味財産期末残高	1,158,461,894	0	0	1,158,461,894
III 正味財産期末残高	2,124,102,019	1,505,295,726	0	3,629,397,745