

令和3年度収支予算書

令和3年4月1日～令和4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	0	0	0	新規契約等なし
③事業収益				
廃棄物処理収入	350,000,000	470,000,000	△ 120,000,000	廃棄物量減
受託事業収入	100,000,000	153,000,000	△ 53,000,000	緑のリサイクルセンター改修による業務量減
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	800,000	1,250,000	△ 450,000	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	952,962	964,756	△ 11,794	
経常収益計	469,722,962	643,184,756	△ 173,461,794	
(2) 経常費用				
①事業費				
報酬	3,325,000	3,325,000	0	
給料手当	48,742,500	49,276,000	△ 533,500	
福利厚生費	10,573,000	10,573,000	0	
旅費	1,154,300	1,154,300	0	
消耗品費	4,345,600	5,247,700	△ 902,100	緑のリサイクルセンター改修堆肥生産減
燃料費	2,735,400	3,016,700	△ 281,300	緑のリサイクルセンター改修堆肥生産減
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	83,800,000	117,200,000	△ 33,400,000	緑のリサイクルセンター設備機械改修減
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	215,470,000	230,130,000	△ 14,660,000	緑のリサイクルセンター改修による業務量減
使用賃借料	580,000	230,000	350,000	
什器備品費	1,697,500	2,017,600	△ 320,100	分析関連備品等減
研修等負担金	1,200,000	1,200,000	0	
公課費	5,740,000	5,790,000	△ 50,000	
手数料	620,800	620,800	0	
報奨費	184,300	184,300	0	
埋立材料費	1,070,000	1,360,000	△ 290,000	埋立廃棄物量減
薬品費	27,150,000	36,200,000	△ 9,050,000	新ホウ素除去処理方法効果
維持管理積立金	200,000	200,000	0	
減価償却費	24,199,091	23,521,660	677,431	
退職給付費用	1,746,000	2,425,000	△ 679,000	
貸倒引当金	300,000	400,000	△ 100,000	廃棄物量減
賞与引当金	3,637,500	3,104,000	533,500	
事業費計	457,751,491	516,456,560	△ 58,705,069	

②管理費			0
報酬	3,575,000	3,575,000	0
顧問税理士報酬	150,000	150,000	0
給料手当	1,507,500	1,524,000	△ 16,500
福利厚生費	327,000	327,000	0
旅費	35,700	35,700	0
交際費	150,000	150,000	0
消耗品費	134,400	162,300	△ 27,900
燃料費	84,600	93,300	△ 8,700
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	52,500	62,400	△ 9,900
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	19,200	0
報奨費	5,700	5,700	0
減価償却費	254,686	264,737	△ 10,051
退職給付費用	54,000	75,000	△ 21,000
賞与引当金	112,500	96,000	16,500
管理費計	10,492,286	10,569,837	△ 77,551
経常費用計	468,243,777	527,026,397	△ 58,782,620
当期経常増減額	1,479,185	116,158,359	△ 114,679,174
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	300,000	660,000	△ 360,000
経常外収益計	303,000	663,000	△ 360,000
(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	303,000	663,000	△ 360,000
一般正味財産期首残高	2,470,935,851	2,354,114,492	116,821,359
一般正味財産期末残高	2,472,718,036	2,470,935,851	1,782,185
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	△ 952,962	△ 964,756	11,794
当期指定正味財産増減額	△ 952,962	△ 964,756	11,794
指定正味財産期首残高	1,158,461,894	1,159,426,650	△ 964,756
指定正味財産期末残高	1,157,508,932	1,158,461,894	△ 952,962
III 正味財産期末残高	3,630,226,968	3,629,397,745	829,223

令和3年度収支予算書内訳表

令和3年4月1日～令和4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	0			0
③事業収益				
廃棄物処理収入	350,000,000			350,000,000
受託事業収入	100,000,000			100,000,000
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	750,000	50,000		800,000
⑥受取補助金等振替額				
指定正味財産からの振替額	952,962			952,962
経常収益計	466,712,962	3,010,000	0	469,722,962
(2) 経常費用				
①事業費				
報酬	3,325,000			3,325,000
給料手当	48,742,500			48,742,500
福利厚生費	10,573,000			10,573,000
旅費	1,154,300			1,154,300
消耗品費	4,345,600			4,345,600
燃料費	2,735,400			2,735,400
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	83,800,000			83,800,000
通信運搬費	1,105,800			1,105,800
保険料	2,460,000			2,460,000
委託料	215,470,000			215,470,000
使用賃借料	580,000			580,000
什器備品費	1,697,500			1,697,500
研修等負担金	1,200,000			1,200,000
公課費	5,740,000			5,740,000
手数料	620,800			620,800
報奨費	184,300			184,300
埋立材料費	1,070,000			1,070,000
薬品費	27,150,000			27,150,000
維持管理積立金	200,000			200,000
減価償却費	24,199,091			24,199,091
退職給付費用	1,746,000			1,746,000
貸倒引当金	300,000			300,000
賞与引当金	3,637,500			3,637,500
事業費計	457,751,491	0	0	457,751,491

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		1,507,500		1,507,500
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		134,400		134,400
燃料費		84,600		84,600
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		52,500		52,500
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		254,686		254,686
退職給付費用		54,000		54,000
賞与引当金		112,500		112,500
管理費計	0	10,492,286		10,492,286
経常費用計	457,751,491	10,492,286	0	468,243,777
当期経常増減額	8,961,471	△ 7,482,286	0	1,479,185
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	300,000	0		300,000
経常外収益計	300,000	3,000	0	303,000
(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	300,000	3,000	0	303,000
一般正味財産期首残高	965,640,125	1,505,295,726		2,470,935,851
一般正味財産期末残高	974,901,596	1,497,816,440	0	2,472,718,036
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	△ 952,962			△ 952,962
当期指定正味財産増減額	△ 952,962	0	0	△ 952,962
指定正味財産期首残高	1,158,461,894			1,158,461,894
指定正味財産期末残高	1,157,508,932	0	0	1,157,508,932
III 正味財産期末残高	2,132,410,528	1,497,816,440	0	3,630,226,968