

平成29年度収支予算書

平成29年4月1日～平成30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	860,000,000	800,000,000	60,000,000	H28実績比廃棄物量16,000t減
受託事業収入	136,100,000	114,000,000	22,100,000	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	1,005,197	999,226	5,971	
経常収益計	1,018,325,197	936,219,226	82,105,971	
(2) 経常費用				
①事業費				
報酬	2,760,000	2,760,000	0	
給料手当	47,336,000	46,463,000	873,000	人事院勧告による
福利厚生費	10,379,000	9,894,000	485,000	保険料率
旅費	1,154,300	1,154,300	0	
消耗品費	5,446,550	5,446,550	0	
燃料費	3,021,550	3,603,550	△ 582,000	H28実績反映
会議費	90,000	90,000	0	
印刷製本費	1,319,200	999,100	320,100	砂防許可更新図面
光熱水費	13,167,000	13,167,000	0	
修繕費	158,650,000	109,890,000	48,760,000	水処理大規模修繕
通信運搬費	1,105,800	1,105,800	0	
保険料	2,460,000	3,060,000	△ 600,000	H28実績反映
委託料	181,100,000	162,830,000	18,270,000	水処理能力増強検討
使用賃借料	300,000	300,000	0	
什器備品費	1,930,300	1,755,700	174,600	水質分析器具
研修等負担金	1,200,000	1,100,000	100,000	EA21更新審査
公課費	4,790,000	4,910,000	△ 120,000	H28実績反映
手数料	504,400	504,400	0	
報奨費	184,300	184,300	0	
埋立材料費	2,560,000	1,170,000	1,390,000	覆土量増量
薬品費	28,400,000	28,400,000	0	
維持管理積立金	200,000	200,000	0	
経営安定化資産積立金	0	610,000,000	△ 610,000,000	会計処理変更
減価償却費	22,622,218	30,214,636	△ 7,592,418	期首簿価減による
退職給付費用	5,432,000	2,910,000	2,522,000	勤続年数による
貸倒引当金	500,000	500,000	0	
賞与引当金	3,104,000	3,007,000	97,000	人事院勧告による
事業費計	499,716,618	1,045,619,336	△ 545,902,718	

②管理費				
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	1,464,000	1,437,000	27,000	人事院勧告による
福利厚生費	321,000	306,000	15,000	保険料率
旅費	35,700	35,700	0	
交際費	150,000	150,000	0	
消耗品費	168,450	168,450	0	
燃料費	93,450	111,450	△ 18,000	H28実績反映
会議費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	40,800	30,900	9,900	
光熱水費	133,000	133,000	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	59,700	54,300	5,400	
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	317,107	179,119	137,988	期首簿価減による
退職給付費用	168,000	90,000	78,000	勤続年数による
賞与引当金	96,000	93,000	3,000	
管理費計	10,202,707	9,944,419	258,288	
経常費用計	509,919,325	1,055,563,755	△ 545,644,430	
当期経常増減額	508,405,872	△ 119,344,529	627,750,401	
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	610,000	50,000	売掛金増による
経常外収益計	663,000	613,000	50,000	
(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	663,000	613,000	50,000	
一般正味財産期首残高	1,504,774,859	1,623,506,388	△ 118,731,529	
一般正味財産期末残高	2,013,843,731	1,504,774,859	509,068,872	
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	△ 1,005,197	△ 999,226	△ 5,971	
当期指定正味財産増減額	△ 1,005,197	△ 999,226	△ 5,971	
指定正味財産期首残高	1,162,400,018	1,163,399,244	△ 999,226	
指定正味財産期末残高	1,161,394,821	1,162,400,018	△ 1,005,197	
III 正味財産期末残高	3,175,238,552	2,667,174,877	508,063,675	

平成29年度収支予算書内訳表

平成29年4月1日～平成30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	860,000,000			860,000,000
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	1,005,197			1,005,197
経常収益計	1,015,315,197	3,010,000	0	1,018,325,197
(2) 経常費用				
①事業費				
報酬	2,760,000			2,760,000
給料手当	47,336,000			47,336,000
福利厚生費	10,379,000			10,379,000
旅費	1,154,300			1,154,300
消耗品費	5,446,550			5,446,550
燃料費	3,021,550			3,021,550
会議費	90,000			90,000
印刷製本費	1,319,200			1,319,200
光熱水費	13,167,000			13,167,000
修繕費	158,650,000			158,650,000
通信運搬費	1,105,800			1,105,800
保険料	2,460,000			2,460,000
委託料	181,100,000			181,100,000
使用賃借料	300,000			300,000
什器備品費	1,930,300			1,930,300
研修等負担金	1,200,000			1,200,000
公課費	4,790,000			4,790,000
手数料	504,400			504,400
報奨費	184,300			184,300
埋立材料費	2,560,000			2,560,000
薬品費	28,400,000			28,400,000
維持管理積立金	200,000			200,000
経営安定化資産積立金	0			0
減価償却費	22,622,218			22,622,218
退職給付費用	5,432,000			5,432,000
貸倒引当金	500,000			500,000
賞与引当金	3,104,000			3,104,000
事業費計	499,716,618	0	0	499,716,618

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		1,464,000		1,464,000
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		168,450		168,450
燃料費		93,450		93,450
会議費		50,000		50,000
印刷製本費		40,800		40,800
光熱水費		133,000		133,000
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		59,700		59,700
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		317,107		317,107
退職給付費用		168,000		168,000
賞与引当金		96,000		96,000
管理費計	0	10,202,707		10,202,707
経常費用計	499,716,618	10,202,707	0	509,919,325
当期経常増減額	515,598,579	△ 7,192,707	0	508,405,872
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	△ 29,416,709	1,534,191,568		1,504,774,859
一般正味財産期末残高	486,841,870	1,527,001,861	0	2,013,843,731
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	△ 1,005,197			△ 1,005,197
当期指定正味財産増減額	△ 1,005,197	0	0	△ 1,005,197
指定正味財産期首残高	1,162,400,018			1,162,400,018
指定正味財産期末残高	1,161,394,821	0	0	1,161,394,821
III 正味財産期末残高	1,648,236,691	1,527,001,861	0	3,175,238,552