

平成30年度収支予算書

平成30年4月1日～平成31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	560,000,000	860,000,000	△ 300,000,000	H29年度比61,400トン減
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	990,816	1,005,197	△ 14,381	
経常収益計	718,310,816	1,018,325,197	△ 300,014,381	
(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	47,336,000	△ 97,000	賞与引当金反映
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	5,446,550	△ 198,850	H29年度実績反映
燃料費	3,016,700	3,021,550	△ 4,850	H29年度実績反映
会議費	90,000	90,000	0	
印刷製本費	1,319,200	1,319,200	0	
光熱水費	13,167,000	13,167,000	0	
修繕費	118,500,000	158,650,000	△ 40,150,000	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	349,470,000	181,100,000	168,370,000	汚水外部委託処分費増
使用賃借料	230,000	300,000	△ 70,000	H29年度実績反映
什器備品費	1,881,800	1,930,300	△ 48,500	H29年度実績反映
研修等負担金	1,200,000	1,200,000	0	
公課費	5,790,000	4,790,000	1,000,000	H29年度実績反映
手数料	504,400	504,400	0	
報奨費	184,300	184,300	0	
埋立材料費	2,000,000	2,560,000	△ 560,000	覆土量減
薬品費	34,500,000	28,400,000	6,100,000	処理水量増加
維持管理積立金	200,000	200,000	0	
減価償却費	23,672,135	22,622,218	1,049,917	分析装置等購入
退職給付費用	3,201,000	5,432,000	△ 2,231,000	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	3,104,000	97,000	人事院勧告による
事業費計	632,973,335	499,716,618	133,256,717	

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	1,464,000	△ 3,000	賞与引当金反映
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	168,450	△ 6,150	H29実績反映
燃料費	93,300	93,450	△ 150	H29実績反映
会議費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	40,800	40,800	0	
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	58,200	59,700	△ 1,500	H29実績反映
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	293,140	317,107	△ 23,967	期首簿価減
退職給付費用	99,000	168,000	△ 69,000	勤続年数影響減
賞与引当金	99,000	96,000	3,000	人事院勧告による
管理費計	10,101,940	10,202,707	△ 100,767	
経常費用計	643,075,275	509,919,325	133,155,950	
当期経常増減額	75,235,541	508,405,872	△ 433,170,331	
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	2,013,843,731	1,504,774,859	509,068,872	
一般正味財産期末残高	2,089,742,272	2,013,843,731	75,898,541	
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	△ 990,816	△ 1,005,197	14,381	
当期指定正味財産増減額	△ 990,816	△ 1,005,197	14,381	
指定正味財産期首残高	1,161,394,821	1,162,400,018	△ 1,005,197	
指定正味財産期末残高	1,160,404,005	1,161,394,821	△ 990,816	
III 正味財産期末残高	3,250,146,277	3,175,238,552	74,907,725	

平成30年度収支予算書内訳表

平成30年4月1日～平成31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	560,000,000			560,000,000
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	990,816			990,816
経常収益計	715,300,816	3,010,000	0	718,310,816
(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	13,167,000			13,167,000
修繕費	118,500,000			118,500,000
通信運搬費	1,105,800			1,105,800
保険料	2,460,000			2,460,000
委託料	349,470,000			349,470,000
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	23,672,135			23,672,135
退職給付費用	3,201,000			3,201,000
貸倒引当金	500,000			500,000
賞与引当金	3,201,000			3,201,000
事業費計	632,973,335	0	0	632,973,335

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		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		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		293,140		293,140
退職給付費用		99,000		99,000
賞与引当金		99,000		99,000
管理費計	0	10,101,940		10,101,940
経常費用計	632,973,335	10,101,940	0	643,075,275
当期経常増減額	82,327,481	△ 7,091,940	0	75,235,541
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	486,841,870	1,527,001,861		2,013,843,731
一般正味財産期末残高	569,829,351	1,519,912,921	0	2,089,742,272
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	△ 990,816			△ 990,816
当期指定正味財産増減額	△ 990,816	0	0	△ 990,816
指定正味財産期首残高	1,161,394,821			1,161,394,821
指定正味財産期末残高	1,160,404,005	0	0	1,160,404,005
III 正味財産期末残高	1,730,233,356	1,519,912,921	0	3,250,146,277