

収支予算書

令和4(2022)年4月1日から令和5(2023)年3月31日まで

(単位:千円)

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	38	41	△ 3	
基本財産受取利息	38	41	△ 3	
② 特定資産運用益	3,709	3,867	△ 158	
維持管理積立資産受取利息	3,703	3,864	△ 161	
グリーンセンター-滋賀建設工事積立金受取利息	1	1	0	
環境事業公社大規模修繕等積立金受取利息	5	2	3	
③ 事業収益	1,196,250	1,189,000	7,250	
処分料金収益	1,196,250	1,189,000	7,250	
④ 受取補助金	285,946	286,137	△ 191	
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	6,197	6,388	△ 191	
受取補助金振替額	279,749	279,749	0	
⑤ 受取出えん金	205,686	223,441	△ 17,755	
受取出えん金	0	17,755	△ 17,755	
受取出えん金振替額	205,686	205,686	0	
⑥ 雑収益	990	987	3	
受取利息	969	967	2	
雑収益	21	20	1	
経常収益計	1,692,619	1,703,473	△ 10,854	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,500,664	1,489,006	11,658	
役員等報酬	8,150	7,988	162	
給料手当	40,583	44,280	△ 3,697	
委員報酬	200	310	△ 110	
退職給付費用	0	318	△ 318	
福利厚生費	7,838	8,544	△ 706	
会議費	20	20	0	
旅費交通費	1,211	1,224	△ 13	
通信運搬費	1,152	1,055	97	
減価償却費	794,959	793,826	1,133	
埋立材料費	24,357	24,601	△ 244	
消耗什器備品費	1,243	1,243	0	
消耗品費	1,858	1,850	8	
修繕費	46,470	51,369	△ 4,899	
広告宣伝費	3,130	3,030	100	
印刷製本費	530	530	0	
燃料費	14,726	10,197	4,529	
光熱水料費	17,220	15,420	1,800	
薬品費	41,115	40,363	752	
賃借料	49,550	49,297	253	
保険料	1,740	1,678	62	
諸謝金	500	500	0	
下水道使用料	20,400	20,400	0	
租税公課	16,786	21,543	△ 4,757	
支払助成金	100	100	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
支払手数料	802	640	162	
支払利息	665	2,611	△ 1,946	
委託費	270,323	251,032	19,291	
維持管理積立金繰入額	129,368	129,369	△ 1	
雑費	530	530	0	
賞与引当金繰入額	5,138	5,138	0	
② 管理費	302,417	193,427	108,990	
役員等報酬	2,192	2,154	38	
給料手当	9,520	10,387	△ 867	
退職給付費用	0	75	△ 75	
福利厚生費	1,839	2,004	△ 165	
会議費	42	42	0	
旅費交通費	284	287	△ 3	
通信運搬費	228	206	22	
減価償却費	11	11	0	
消耗什器備品費	57	57	0	
消耗品費	225	223	2	
修繕費	111	105	6	
燃料費	54	47	7	
賃借料	112	89	23	
保険料	48	42	6	
諸謝金	50	50	0	
租税公課	19	19	0	
支払助成金	284,538	174,280	110,258	
支払負担金	307	307	0	
支払手数料	1,329	1,591	△ 262	
委託費	162	162	0	
雑費	84	84	0	
賞与引当金繰入額	1,205	1,205	0	
経常費用計	1,803,081	1,682,433	120,648	
当期経常増減額	△ 110,462	21,040	△ 131,502	
2 経常外増減の部				
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 110,462	21,040	△ 131,502	
一般正味財産期首残高	2,044,350	1,918,667	125,683	
一般正味財産期末残高	1,933,888	1,939,707	△ 5,819	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取えん金	34,190	101,833	△ 67,643	
受取えん金	34,190	101,833	△ 67,643	
一般正味財産への振替額	△ 485,435	△ 485,435	0	
当期指定正味財産増減額	△ 451,245	△ 383,602	△ 67,643	
指定正味財産期首残高	1,074,784	1,458,387	△ 383,603	
指定正味財産期末残高	623,539	1,074,785	△ 451,246	
III 正味財産期末残高	2,557,427	3,014,492	△ 457,065	

収支予算書内訳表

令和4(2022)年4月1日から令和5(2023)年3月31日まで

(単位:千円)

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	31	7	0	38
基本財産受取利息	31	7	0	38
② 特定資産運用益	3,005	704	0	3,709
維持管理積立資産受取利息	2,999	704	0	3,703
クリーンセンター滋賀建設工事積立金受取利息	1	0	0	1
環境事業公社大規模修繕等積立金受取利息	5	0	0	5
③ 事業収益	895,909	300,341	0	1,196,250
処分料金収益	895,909	300,341	0	1,196,250
④ 受取補助金	284,769	1,177	0	285,946
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	5,020	1,177	0	6,197
受取補助金振替額	279,749	0	0	279,749
⑤ 受取出えん金	205,686	0	0	205,686
受取出えん金	0	0	0	0
受取出えん金振替額	205,686	0	0	205,686
⑥ 雑収益	802	188	0	990
受取利息	785	184	0	969
雑収益	17	4	0	21
経常収益計	1,390,202	302,417	0	1,692,619
(2) 経常費用				
① 事業費	1,500,664	0	0	1,500,664
役員等報酬	8,150	0	0	8,150
給料手当	40,583	0	0	40,583
委員報酬	200	0	0	200
退職給付費用	0	0	0	0
福利厚生費	7,838	0	0	7,838
会議費	20	0	0	20
旅費交通費	1,211	0	0	1,211
通信運搬費	1,152	0	0	1,152
減価償却費	794,959	0	0	794,959
埋立材料費	24,357	0	0	24,357
消耗什器備品費	1,243	0	0	1,243
消耗品費	1,858	0	0	1,858
修繕費	46,470	0	0	46,470
広告宣伝費	3,130	0	0	3,130
印刷製本費	530	0	0	530
燃料費	14,726	0	0	14,726
光熱水料費	17,220	0	0	17,220
薬品費	41,115	0	0	41,115
賃借料	49,550	0	0	49,550
保険料	1,740	0	0	1,740
諸謝金	500	0	0	500
下水道使用料	20,400	0	0	20,400
租税公課	16,786	0	0	16,786
支払助成金	100	0	0	100

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
支払手数料	802	0	0	802
支払利息	665	0	0	665
委託費	270,323	0	0	270,323
維持管理積立金繰入額	129,368	0	0	129,368
雑費	530	0	0	530
賞与引当金繰入額	5,138	0	0	5,138
② 管理費	0	302,417	0	302,417
役員等報酬	0	2,192	0	2,192
給料手当	0	9,520	0	9,520
退職給付費用	0	0	0	0
福利厚生費	0	1,839	0	1,839
会議費	0	42	0	42
旅費交通費	0	284	0	284
通信運搬費	0	228	0	228
減価償却費	0	11	0	11
消耗什器備品費	0	57	0	57
消耗品費	0	225	0	225
修繕費	0	111	0	111
燃料費	0	54	0	54
賃借料	0	112	0	112
保険料	0	48	0	48
諸謝金	0	50	0	50
租税公課	0	19	0	19
支払助成金	0	284,538	0	284,538
支払負担金	0	307	0	307
支払手数料	0	1,329	0	1,329
委託費	0	162	0	162
雑費	0	84	0	84
賞与引当金繰入額	0	1,205	0	1,205
経常費用計	1,500,664	302,417	0	1,803,081
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 110,462	0	0	△ 110,462
評価損益等	0	0	0	0
評価損益等 計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 110,462	0	0	△ 110,462
2 経常外増減の部				
経常費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 110,462	0	0	△ 110,462
一般正味財産期首残高	397,157	1,647,193	0	2,044,350
一般正味財産期末残高	286,695	1,647,193	0	1,933,888
II 指定正味財産増減の部				
① 受取えん金	34,190	0	0	34,190
受取えん金	34,190	0	0	34,190
一般正味財産への振替額	△ 485,435	0	0	△ 485,435
当期指定正味財産増減額	△ 451,245	0	0	△ 451,245
指定正味財産期首残高	1,074,784	0	0	1,074,784
指定正味財産期末残高	623,539	0	0	623,539
III 正味財産期末残高	910,234	1,647,193	0	2,557,427

資金調達及び設備投資の見込について

1 資金調達の見込について

資金調達の予定なし

2 設備投資の見込について

事業名	内容		予定額	資金調達方法
共通会計 (公益目的 事業・法人 会計)	什器備品	パソコン等	1,200 千円	自己資金
合計			1,200 千円	

3 借入金の返済について

令和4年度の返済元金は、下記のとおりである。

株式会社 日本政策投資銀行

120,560 千円