

収支予算書

令和6(2024)年4月1日から令和7(2025)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	23	38	△ 15	
基本財産受取利息	23	38	△ 15	
② 特定資産運用益	4,276	3,831	445	
維持管理積立資産受取利息	4,269	3,824	445	
環境事業公社大規模修繕等積立金受取利息	7	7	0	
③ 事業収益	0	700,000	△ 700,000	
処分料金収益	0	700,000	△ 700,000	
④ 受取補助金	6,995	249,295	△ 242,300	
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	6,995	6,808	187	
受取補助金振替額	0	242,487	△ 242,487	
⑤ 受取出えん金	0	170,839	△ 170,839	
受取出えん金振替額	0	170,839	△ 170,839	
⑥ 雑収益	971	978	△ 7	
受取利息	969	969	0	
雑収益	2	9	△ 7	
経常収益計	12,265	1,124,981	△ 1,112,716	
(2) 経常費用				
① 事業費	521,939	1,535,409	△ 1,013,470	
役員等報酬	7,333	7,291	42	
給料手当	39,848	41,891	△ 2,043	
委員報酬	200	200	0	
福利厚生費	8,005	7,521	484	
会議費	20	20	0	
旅費交通費	668	720	△ 52	
通信運搬費	666	1,055	△ 389	
減価償却費	28,351	722,593	△ 694,242	
埋立材料費	8,055	18,495	△ 10,440	
消耗什器備品費	1,162	1,243	△ 81	
消耗品費	1,291	1,910	△ 619	
修繕費	57,835	59,335	△ 1,500	
広告宣伝費	830	3,130	△ 2,300	
印刷製本費	300	430	△ 130	
燃料費	399	14,726	△ 14,327	
光熱水料費	16,752	24,918	△ 8,166	
薬品費	25,054	43,654	△ 18,600	
賃借料	31,734	46,513	△ 14,779	
保険料	1,704	1,727	△ 23	
諸謝金	34	35	△ 1	
下水道使用料	18,000	20,400	△ 2,400	
租税公課	9,561	9,821	△ 260	
支払助成金	0	100	△ 100	
支払手数料	802	802	0	
委託費	88,380	267,239	△ 178,859	
工事費	170,000	170,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
維持管理積立金繰入額	0	64,685	△ 64,685	
雑費	530	530	0	
賞与引当金繰入額	4,425	4,425	0	
② 管理費	18,008	190,098	△ 172,090	
役員等報酬	2,001	1,991	10	
給料手当	9,347	9,827	△ 480	
福利厚生費	1,878	1,765	113	
会議費	42	42	0	
旅費交通費	157	169	△ 12	
通信運搬費	114	206	△ 92	
減価償却費	11	11	0	
消耗什器備品費	57	57	0	
消耗品費	173	202	△ 29	
修繕費	126	126	0	
燃料費	47	54	△ 7	
賃借料	82	112	△ 30	
保険料	42	48	△ 6	
諸謝金	50	50	0	
租税公課	15	19	△ 4	
支払助成金	705	172,500	△ 171,795	
支払負担金	307	307	0	
支払手数料	1,129	1,329	△ 200	
委託費	162	162	0	
雑費	84	84	0	
賞与引当金繰入額	1,479	1,037	442	
経常費用計	539,947	1,725,507	△ 1,185,560	
当期経常増減額	△ 527,682	△ 600,526	72,844	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産減損損失	88,530	120,000	△ 31,470	
構築物減損損失	88,530	120,000	△ 31,470	
経常外費用計	88,530	120,000	△ 31,470	
当期経常外増減額	△ 88,530	△ 120,000	31,470	
当期一般正味財産増減額	△ 616,212	△ 720,526	104,314	
一般正味財産期首残高	1,560,611	1,957,122	△ 396,511	
一般正味財産期末残高	944,399	1,236,596	△ 292,197	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
① 受取えん金	0	0	0	
受取えん金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	△ 413,326	413,326	
当期指定正味財産増減額	0	△ 413,326	413,326	
指定正味財産期首残高	210,140	623,537	△ 413,397	
指定正味財産期末残高	210,140	210,211	△ 71	
Ⅲ 正味財産期末残高	1,154,539	1,446,807	△ 292,268	

収支予算書内訳表

令和6(2024)年4月1日から令和7(2025)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	19	4	0	23
基本財産受取利息	19	4	0	23
② 特定資産運用益	3,465	811	0	4,276
維持管理積立資産受取利息	3,458	811	0	4,269
環境事業公社大規模修繕等積立金受取利息	7	0	0	7
③ 事業収益	0	0	0	0
処分料金収益	0	0	0	0
④ 受取補助金	5,666	1,329	0	6,995
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	5,666	1,329	0	6,995
⑤ 受取出えん金	0	0	0	0
受取出えん金振替額	0	0	0	0
⑥ 雑収益	786	185	0	971
受取利息	785	184	0	969
雑収益	1	1	0	2
経常収益計	9,936	2,329	0	12,265
(2) 経常費用				
① 事業費	521,939	0	0	521,939
役員等報酬	7,333	0	0	7,333
給料手当	39,848	0	0	39,848
委員報酬	200	0	0	200
福利厚生費	8,005	0	0	8,005
会議費	20	0	0	20
旅費交通費	668	0	0	668
通信運搬費	666	0	0	666
減価償却費	28,351	0	0	28,351
埋立材料費	8,055	0	0	8,055
消耗什器備品費	1,162	0	0	1,162
消耗品費	1,291	0	0	1,291
修繕費	57,835	0	0	57,835
広告宣伝費	830	0	0	830
印刷製本費	300	0	0	300
燃料費	399	0	0	399
光熱水料費	16,752	0	0	16,752
薬品費	25,054	0	0	25,054
賃借料	31,734	0	0	31,734
保険料	1,704	0	0	1,704
諸謝金	34	0	0	34
下水道使用料	18,000	0	0	18,000
租税公課	9,561	0	0	9,561
支払手数料	802	0	0	802
委託費	88,380	0	0	88,380
工事費	170,000	0	0	170,000
雑費	530	0	0	530

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
賞与引当金繰入額	4,425	0	0	4,425
② 管理費	0	18,008	0	18,008
役員等報酬	0	2,001	0	2,001
給料手当	0	9,347	0	9,347
福利厚生費	0	1,878	0	1,878
会議費	0	42	0	42
旅費交通費	0	157	0	157
通信運搬費	0	114	0	114
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	173	0	173
修繕費	0	126	0	126
燃料費	0	47	0	47
賃借料	0	82	0	82
保険料	0	42	0	42
諸謝金	0	50	0	50
租税公課	0	15	0	15
支払助成金	0	705	0	705
支払負担金	0	307	0	307
支払手数料	0	1,129	0	1,129
委託費	0	162	0	162
雑費	0	84	0	84
賞与引当金繰入額	0	1,479	0	1,479
経常費用計	521,939	18,008	0	539,947
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 512,003	△ 15,679	0	△ 527,682
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	△ 512,003	△ 15,679	0	△ 527,682
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
固定資産減損損失	88,530	0	0	88,530
構築物減損損失	88,530	0	0	88,530
経常外費用計	88,530	0	0	88,530
当期経常外増減額	△ 88,530	0	0	△ 88,530
当期一般正味財産増減額	△ 600,533	△ 15,679	0	△ 616,212
一般正味財産期首残高	△ 86,149	1,646,760	0	1,560,611
一般正味財産期末残高	△ 686,682	1,631,081	0	944,399
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	210,140	0	0	210,140
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	210,140	0	0	210,140
指定正味財産期末残高	210,140	0	0	210,140
III 正味財産期末残高	△ 476,542	1,631,081	0	1,154,539

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

車両運搬具 軽トラック1台 1,500,000円の更新を予定している