

収支予算書

令和2(2020)年4月1日から令和3(2020)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	41	41	0	
基本財産受取利息	41	41	0	
② 特定資産運用益	3,649	3,792	△ 143	
維持管理積立資産受取利息	3,645	3,721	△ 76	
グリーンセンター-滋賀建設工事積立金受取利息	4	71	△ 67	
③ 事業収益	1,120,000	840,000	280,000	
処分料金収益	1,120,000	840,000	280,000	
④ 受取補助金	286,542	163,845	122,697	
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	6,793	6,398	395	
受取補助金振替額	279,749	157,447	122,302	
⑤ 受取出えん金	249,679	279,898	△ 30,219	
受取出えん金	43,982	74,201	△ 30,219	
受取出えん金振替額	205,697	205,697	0	
⑥ 雑収益	993	993	0	
受取利息	969	969	0	
雑収益	24	24	0	
経常収益計	1,660,904	1,288,569	372,335	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,432,806	1,054,124	378,682	
役員等報酬	8,266	7,770	496	
給料手当	45,672	46,197	△ 525	
委員報酬	310	310	0	
退職給付費用	318	318	0	
福利厚生費	9,086	8,520	566	
会議費	30	30	0	
旅費交通費	998	1,126	△ 128	
通信運搬費	1,226	1,253	△ 27	
減価償却費	808,803	426,587	382,216	
埋立材料費	29,808	38,241	△ 8,433	
消耗什器備品費	1,243	1,243	0	
消耗品費	1,454	2,004	△ 550	
修繕費	30,150	26,550	3,600	
広告宣伝費	3,140	3,390	△ 250	
印刷製本費	960	960	0	
燃料費	10,519	9,068	1,451	
光熱水料費	15,408	15,984	△ 576	
薬品費	41,359	24,811	16,548	
賃借料	54,820	48,307	6,513	
保険料	966	966	0	
下水道使用料	20,400	24,600	△ 4,200	
租税公課	19,212	22,261	△ 3,049	
支払助成金	100	100	0	
支払手数料	689	640	49	
支払利息	4,934	7,417	△ 2,483	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
委託費	188,290	200,793	△ 12,503	
維持管理積立金繰入額	129,369	129,369	0	
雑費	535	536	△ 1	
賞与引当金繰入額	4,741	4,773	△ 32	
② 管理費	185,798	130,445	55,353	
役員等報酬	2,261	2,145	116	
給料手当	10,714	10,837	△ 123	
退職給付費用	75	75	0	
福利厚生費	2,132	1,999	133	
会議費	53	53	0	
旅費交通費	234	265	△ 31	
通信運搬費	251	265	△ 14	
減価償却費	36	41	△ 5	
消耗什器備品費	57	57	0	
消耗品費	265	471	△ 206	
修繕費	71	71	0	
燃料費	47	66	△ 19	
賃借料	121	113	8	
保険料	33	33	0	
諸謝金	100	100	0	
租税公課	21	21	0	
支払助成金	165,975	110,645	55,330	
支払負担金	511	351	160	
支払手数料	1,462	1,451	11	
委託費	153	153	0	
雑費	114	114	0	
賞与引当金繰入額	1,112	1,119	△ 7	
経常費用計	1,618,604	1,184,569	434,035	
当期経常増減額	42,300	104,000	△ 61,700	
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	0	0	0	
経常費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	42,300	104,000	△ 61,700	
一般正味財産期首残高	1,758,524	1,445,474	313,050	
一般正味財産期末残高	1,800,824	1,549,474	251,350	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	0	332,640	△ 332,640	
受取国庫補助金	0	166,320	△ 166,320	
受取県補助金	0	166,320	△ 166,320	
② 受取出えん金	126,028	126,028	0	
受取出えん金	126,028	126,028	0	
一般正味財産への振替額	△ 485,446	△ 363,144	△ 122,302	
当期指定正味財産増減額	△ 359,418	95,522	△ 454,940	
指定正味財産期首残高	1,827,973	1,717,135	110,838	
指定正味財産期末残高	1,468,555	1,812,657	△ 344,102	
III 正味財産期末残高	3,269,379	3,362,131	△ 92,752	

収支予算書内訳表

令和2(2020)年4月1日から令和3(2020)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	33	8	0	41
基本財産受取利息	33	8	0	41
② 特定資産運用益	2,957	692	0	3,649
維持管理積立資産受取利息	2,953	692	0	3,645
クリーンセンター滋賀建設工事積立金受取利息	4	0	0	4
③ 事業収益	936,383	183,617	0	1,120,000
処分料金収益	936,383	183,617	0	1,120,000
④ 受取補助金	285,252	1,290	0	286,542
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	5,503	1,290	0	6,793
受取補助金振替額	279,749	0	0	279,749
⑤ 受取出えん金	208,509	41,170	0	249,679
受取出えん金	2,812	41,170	0	43,982
受取出えん金振替額	205,697	0	0	205,697
⑥ 雑収益	805	188	0	993
受取利息	785	184	0	969
雑収益	20	4	0	24
経常収益計	1,433,939	226,965	0	1,660,904
(2) 経常費用				
① 事業費	1,432,806	0	0	1,432,806
役員等報酬	8,266	0	0	8,266
給料手当	45,672	0	0	45,672
委員報酬	310	0	0	310
退職給付費用	318	0	0	318
福利厚生費	9,086	0	0	9,086
会議費	30	0	0	30
旅費交通費	998	0	0	998
通信運搬費	1,226	0	0	1,226
減価償却費	808,803	0	0	808,803
埋立材料費	29,808	0	0	29,808
消耗什器備品費	1,243	0	0	1,243
消耗品費	1,454	0	0	1,454
修繕費	30,150	0	0	30,150
広告宣伝費	3,140	0	0	3,140
印刷製本費	960	0	0	960
燃料費	10,519	0	0	10,519
光熱水料費	15,408	0	0	15,408
薬品費	41,359	0	0	41,359
賃借料	54,820	0	0	54,820
保険料	966	0	0	966
下水道使用料	20,400	0	0	20,400
租税公課	19,212	0	0	19,212
支払助成金	100	0	0	100
支払手数料	689	0	0	689
支払利息	4,934	0	0	4,934

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
委託費	188,290	0	0	188,290
維持管理積立金繰入額	129,369	0	0	129,369
雑費	535	0	0	535
賞与引当金繰入額	4,741	0	0	4,741
② 管理費	0	185,798	0	185,798
役員等報酬	0	2,261	0	2,261
給料手当	0	10,714	0	10,714
退職給付費用	0	75	0	75
福利厚生費	0	2,132	0	2,132
会議費	0	53	0	53
旅費交通費	0	234	0	234
通信運搬費	0	251	0	251
減価償却費	0	36	0	36
消耗什器備品費	0	57	0	57
消耗品費	0	265	0	265
修繕費	0	71	0	71
燃料費	0	47	0	47
賃借料	0	121	0	121
保険料	0	33	0	33
諸謝金	0	100	0	100
租税公課	0	21	0	21
支払助成金	0	165,975	0	165,975
支払負担金	0	511	0	511
支払手数料	0	1,462	0	1,462
委託費	0	153	0	153
雑費	0	114	0	114
賞与引当金繰入額	0	1,112	0	1,112
経常費用計	1,432,806	185,798	0	1,618,604
評価損益等調整前当期経常増減額	1,133	41,167	0	42,300
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	1,133	41,167	0	42,300
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	1,133	41,167	0	42,300
一般正味財産期首残高	168,658	1,589,866	0	1,758,524
一般正味財産期末残高	169,791	1,631,033	0	1,800,824
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	0	0	0	0
受取国庫補助金	0	0	0	0
受取県補助金	0	0	0	0
② 受取出えん金	126,028	0	0	126,028
受取出えん金	126,028	0	0	126,028
一般正味財産への振替額	△ 485,446	0	0	△ 485,446
当期指定正味財産増減額	△ 359,418	0	0	△ 359,418
指定正味財産期首残高	1,827,973	0	0	1,827,973
指定正味財産期末残高	1,468,555	0	0	1,468,555
III 正味財産期末残高	1,638,346	1,631,033	0	3,269,379

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	300千円	自己資金
公益目的 事業 会計	環境事業公社 大規模修繕等 積立金	埋立終了後における修繕費等にかか る積立金	1,133千円	
	建設仮勘定 (税込)	浸出水処理施設増強工事等	156,400千円	
合計			157,833千円	

3 借入金の返済について

令和2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

252,320千円

