

収支予算書

令和3(2021)年4月1日から令和4(2022)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	3,867	3,649	218	
維持管理積立資産受取利息	3,864	3,645	219	
グリーンセンター-滋賀建設工事積立金受取利息	1	4	△ 3	
環境事業公社大規模修繕等積立金受取利息	2	0	2	
③ 事業収益	1,189,000	1,120,000	69,000	
処分料金収益	1,189,000	1,120,000	69,000	
④ 受取補助金	286,137	286,542	△ 405	
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	6,388	6,793	△ 405	
受取補助金振替額	279,749	279,749	0	
⑤ 受取出えん金	223,441	249,679	△ 26,238	
受取出えん金	17,755	43,982	△ 26,227	
受取出えん金振替額	205,686	205,697	△ 11	
⑥ 雑収益	987	993	△ 6	
受取利息	967	969	△ 2	
雑収益	20	24	△ 4	
経常収益計	1,703,473	1,660,904	42,569	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,489,006	1,432,806	56,200	
役員等報酬	7,988	8,266	△ 278	
給料手当	44,280	45,672	△ 1,392	
委員報酬	310	310	0	
退職給付費用	318	318	0	
福利厚生費	8,544	9,086	△ 542	
会議費	20	30	△ 10	
旅費交通費	1,224	998	226	
通信運搬費	1,055	1,226	△ 171	
減価償却費	793,826	808,803	△ 14,977	
埋立材料費	24,601	29,808	△ 5,207	
消耗什器備品費	1,243	1,243	0	
消耗品費	1,850	1,454	396	
修繕費	51,369	30,150	21,219	
広告宣伝費	3,030	3,140	△ 110	
印刷製本費	530	960	△ 430	
燃料費	10,197	10,519	△ 322	
光熱水料費	15,420	15,408	12	
薬品費	40,363	41,359	△ 996	
賃借料	49,297	54,820	△ 5,523	
保険料	1,678	966	712	
諸謝金	500	0	500	
下水道使用料	20,400	20,400	0	
租税公課	21,543	19,212	2,331	
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	640	689	△ 49	
支払利息	2,611	4,934	△ 2,323	
委託費	251,032	188,290	62,742	
維持管理積立金繰入額	129,369	129,369	0	
雑費	530	535	△ 5	
賞与引当金繰入額	5,138	4,741	397	
② 管理費	193,427	185,798	7,629	
役員等報酬	2,154	2,261	△ 107	
給料手当	10,387	10,714	△ 327	
退職給付費用	75	75	0	
福利厚生費	2,004	2,132	△ 128	
会議費	42	53	△ 11	
旅費交通費	287	234	53	
通信運搬費	206	251	△ 45	
減価償却費	11	36	△ 25	
消耗什器備品費	57	57	0	
消耗品費	223	265	△ 42	
修繕費	105	71	34	
燃料費	47	47	0	
賃借料	89	121	△ 32	
保険料	42	33	9	
諸謝金	50	100	△ 50	
租税公課	19	21	△ 2	
支払助成金	174,280	165,975	8,305	
支払負担金	307	511	△ 204	
支払手数料	1,591	1,462	129	
委託費	162	153	9	
雑費	84	114	△ 30	
賞与引当金繰入額	1,205	1,112	93	
経常費用計	1,682,433	1,618,604	63,829	
当期経常増減額	21,040	42,300	△ 21,260	
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	21,040	42,300	△ 21,260	
一般正味財産期首残高	1,918,667	1,758,524	160,143	
一般正味財産期末残高	1,939,707	1,800,824	138,883	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取えん金	101,833	126,028	△ 24,195	
受取えん金	101,833	126,028	△ 24,195	
一般正味財産への振替額	△ 485,435	△ 485,446	11	
当期指定正味財産増減額	△ 383,602	△ 359,418	△ 24,184	
指定正味財産期首残高	1,458,387	1,827,973	△ 369,586	
指定正味財産期末残高	1,074,785	1,468,555	△ 393,770	
III 正味財産期末残高	3,014,492	3,269,379	△ 254,887	

収支予算書内訳表

令和3(2021)年4月1日から令和4(2022)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	3,133	734	0	3,867
維持管理積立資産受取利息	3,130	734	0	3,864
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	2	0	0	2
③ 事業収益	1,002,891	186,109	0	1,189,000
処分料金収益	1,002,891	186,109	0	1,189,000
④ 受取補助金	284,923	1,214	0	286,137
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	5,174	1,214	0	6,388
受取補助金振替額	279,749	0	0	279,749
⑤ 受取出えん金	207,284	16,157	0	223,441
受取出えん金	1,598	16,157	0	17,755
受取出えん金振替額	205,686	0	0	205,686
⑥ 雑収益	799	188	0	987
受取利息	783	184	0	967
雑収益	16	4	0	20
経常収益計	1,499,063	204,410	0	1,703,473
(2) 経常費用				
① 事業費	1,489,006	0	0	1,489,006
役員等報酬	7,988	0	0	7,988
給料手当	44,280	0	0	44,280
委員報酬	310	0	0	310
退職給付費用	318	0	0	318
福利厚生費	8,544	0	0	8,544
会議費	20	0	0	20
旅費交通費	1,224	0	0	1,224
通信運搬費	1,055	0	0	1,055
減価償却費	793,826	0	0	793,826
埋立材料費	24,601	0	0	24,601
消耗什器備品費	1,243	0	0	1,243
消耗品費	1,850	0	0	1,850
修繕費	51,369	0	0	51,369
広告宣伝費	3,030	0	0	3,030
印刷製本費	530	0	0	530
燃料費	10,197	0	0	10,197
光熱水料費	15,420	0	0	15,420
薬品費	40,363	0	0	40,363
賃借料	49,297	0	0	49,297
保険料	1,678	0	0	1,678
諸謝金	500	0	0	500
下水道使用料	20,400	0	0	20,400
租税公課	21,543	0	0	21,543
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	640	0	0	640
支払利息	2,611	0	0	2,611
委託費	251,032	0	0	251,032
維持管理積立金繰入額	129,369	0	0	129,369
雑費	530	0	0	530
貸倒引当金戻入額	5,138	0	0	5,138
② 管理費	0	193,427	0	193,427
役員等報酬	0	2,154	0	2,154
給料手当	0	10,387	0	10,387
退職給付費用	0	75	0	75
福利厚生費	0	2,004	0	2,004
会議費	0	42	0	42
旅費交通費	0	287	0	287
通信運搬費	0	206	0	206
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	223	0	223
修繕費	0	105	0	105
燃料費	0	47	0	47
賃借料	0	89	0	89
保険料	0	42	0	42
諸謝金	0	50	0	50
租税公課	0	19	0	19
支払助成金	0	174,280	0	174,280
支払負担金	0	307	0	307
支払手数料	0	1,591	0	1,591
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	1,489,006	193,427	0	1,682,433
評価損益等調整前当期経常増減額	10,057	10,983	0	21,040
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	10,057	10,983	0	21,040
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	10,057	10,983	0	21,040
一般正味財産期首残高	281,779	1,636,888	0	1,918,667
一般正味財産期末残高	291,836	1,647,871	0	1,939,707
II 指定正味財産増減の部				
① 受取出えん金	101,833	0	0	101,833
受取出えん金	101,833	0	0	101,833
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	△ 383,602	0	0	△ 383,602
指定正味財産期首残高	1,458,387	0	0	1,458,387
指定正味財産期末残高	1,074,785	0	0	1,074,785
III 正味財産期末残高	1,366,621	1,647,871	0	3,014,492

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
公益目的 事業会計	構築物	洗輪機更新工事	10,120 千円	自己資金
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	
小計		10,420 千円		
公益目的 事業 会計	クリーンセンター 滋賀建設工事 積立金	処分場内側溝建設にかかる積立金	95,000 千円	自己資金
	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	27,664 千円	
小計		122,664 千円		
合計		133,084 千円		

3 借入金の返済について

令和3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

203,880 千円