

# 収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	63	63	0	
基本財産受取利息	63	63	0	
② 特定資産運用益	3,290	3,123	167	
維持管理積立資産受取利息	2,969	2,842	127	
クリーンセンター-滋賀建設工事積立金受取利息	321	281	40	
③ 事業収益	840,000	892,000	△ 52,000	
処分料金収益	840,000	892,000	△ 52,000	
④ 受取補助金	191,028	171,708	19,320	
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	6,069	5,093	976	
受取補助金振替額	184,959	166,615	18,344	
⑤ 受取出えん金	387,695	462,113	△ 74,418	
受取出えん金	116,894	216,895	△ 100,001	
受取出えん金振替額	270,801	245,218	25,583	
⑥ 雑収益	1,005	1,005	0	
受取利息	981	981	0	
雑収益	24	24	0	
経常収益計	1,423,081	1,530,012	△ 106,931	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,105,281	1,006,605	98,676	
役員等報酬	8,120	7,765	355	
給料手当	45,713	39,113	6,600	
委員報酬	310	310	0	
退職給付費用	317	322	△ 5	
福利厚生費	8,778	7,577	1,201	
会議費	30	30	0	
旅費交通費	1,079	991	88	
通信運搬費	1,250	1,222	28	
減価償却費	509,771	451,924	57,847	
埋立材料費	76,639	38,110	38,529	
消耗什器備品費	1,243	1,237	6	
消耗品費	1,557	1,519	38	
修繕費	25,700	25,637	63	
広告宣伝費	3,925	3,925	0	
印刷製本費	960	960	0	
燃料費	6,361	6,355	6	
光熱水料費	15,984	15,984	0	
薬品費	19,253	19,550	△ 297	
賃借料	48,074	47,002	1,072	
保険料	966	351	615	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
下水道使用料	15,600	14,400	1,200	
租税公課	23,122	14,395	8,727	
支払助成金	100	100	0	
支払手数料	640	625	15	
支払利息	9,916	16,818	△ 6,902	
委託費	145,577	157,356	△ 11,779	
維持管理積立金繰入額	129,369	129,369	0	
雑費	536	524	12	
賞与引当金繰入額	4,391	3,134	1,257	
② 管理費	109,187	229,435	△ 120,248	
役員等報酬	2,227	2,387	△ 160	
給料手当	10,723	10,397	326	
退職給付費用	75	86	△ 11	
福利厚生費	2,060	2,015	45	
会議費	53	53	0	
旅費交通費	254	264	△ 10	
通信運搬費	265	293	△ 28	
減価償却費	42	17	25	
消耗什器備品費	57	63	△ 6	
消耗品費	366	404	△ 38	
修繕費	71	63	8	
燃料費	66	66	0	
賃借料	121	123	△ 2	
保険料	33	36	△ 3	
諸謝金	100	100	0	
租税公課	110	110	0	
支払助成金	89,516	208,954	△ 119,438	
支払負担金	307	307	0	
支払手数料	1,451	1,466	△ 15	
支払利息	0	1,110	△ 1,110	
委託費	146	161	△ 15	
雑費	114	126	△ 12	
賞与引当金繰入額	1,030	834	196	
経常費用計	1,214,468	1,236,040	△ 21,572	
当期経常増減額	208,613	293,972	△ 85,359	
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	208,613	293,972	△ 85,359	
一般正味財産期首残高	1,206,232	913,497	292,735	
一般正味財産期末残高	1,414,845	1,207,469	207,376	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
-----	-----	--------	----	-----

II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	372,162	53,694	318,468
受取国庫補助金	186,081	26,847	159,234
受取県補助金	186,081	26,847	159,234
② 受取出えん金	126,028	211,938	△ 85,910
受取出えん金	126,028	211,938	△ 85,910
一般正味財産への振替額	△ 455,760	△ 411,833	△ 43,927
当期指定正味財産増減額	42,430	△ 146,201	188,631
指定正味財産期首残高	1,926,588	2,340,904	△ 414,316
指定正味財産期末残高	1,969,018	2,194,703	△ 225,685
III 正味財産期末残高	3,383,863	3,402,172	△ 18,309

# 収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	51	12	0	63
基本財産受取利息	51	12	0	63
② 特定資産運用益	2,726	564	0	3,290
維持管理積立資産受取利息	2,405	564	0	2,969
クリーンセンター滋賀建設工事積立金受取利息	321	0	0	321
③ 事業収益	732,734	107,266	0	840,000
処分料金収益	732,734	107,266	0	840,000
④ 受取補助金	189,875	1,153	0	191,028
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	4,916	1,153	0	6,069
受取補助金振替額	184,959	0	0	184,959
⑤ 受取出えん金	276,103	111,592	0	387,695
受取出えん金	5,302	111,592	0	116,894
受取出えん金振替額	270,801	0	0	270,801
⑥ 雑収益	815	190	0	1,005
受取利息	795	186	0	981
雑収益	20	4	0	24
経常収益計	1,202,304	220,777	0	1,423,081
(2) 経常費用				
① 事業費	1,105,281	0	0	1,105,281
役員等報酬	8,120	0	0	8,120
給料手当	45,713	0	0	45,713
委員報酬	310	0	0	310
退職給付費用	317	0	0	317
福利厚生費	8,778	0	0	8,778
会議費	30	0	0	30
旅費交通費	1,079	0	0	1,079
通信運搬費	1,250	0	0	1,250
減価償却費	509,771	0	0	509,771
埋立材料費	76,639	0	0	76,639
消耗什器備品費	1,243	0	0	1,243
消耗品費	1,557	0	0	1,557
修繕費	25,700	0	0	25,700
広告宣伝費	3,925	0	0	3,925
印刷製本費	960	0	0	960
燃料費	6,361	0	0	6,361
光熱水料費	15,984	0	0	15,984
薬品費	19,253	0	0	19,253
賃借料	48,074	0	0	48,074
保険料	966	0	0	966
下水道使用料	15,600	0	0	15,600
租税公課	23,122	0	0	23,122
支払助成金	100	0	0	100
支払手数料	640	0	0	640
支払利息	9,916	0	0	9,916
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	145,577	0	0	145,577
維持管理積立金繰入額	129,369	0	0	129,369
雑費	536	0	0	536
賞与引当金繰入額	4,391	0	0	4,391
② 管理費	0	109,187	0	109,187
役員等報酬	0	2,227	0	2,227
給料手当	0	10,723	0	10,723
退職給付費用	0	75	0	75
福利厚生費	0	2,060	0	2,060
会議費	0	53	0	53
旅費交通費	0	254	0	254
通信運搬費	0	265	0	265
減価償却費	0	42	0	42
消耗什器備品費	0	57	0	57
消耗品費	0	366	0	366
修繕費	0	71	0	71
燃料費	0	66	0	66
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	110	0	110
支払助成金	0	89,516	0	89,516
支払負担金	0	307	0	307
支払手数料	0	1,451	0	1,451
委託費	0	146	0	146
雑費	0	114	0	114
賞与引当金繰入額	0	1,030	0	1,030
経常費用計	1,105,281	109,187	0	1,214,468
評価損益等調整前当期経常増減額	97,023	111,590	0	208,613
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	97,023	111,590	0	208,613
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	97,023	111,590	0	208,613
一般正味財産期首残高	△ 207,873	1,414,105	0	1,206,232
一般正味財産期末残高	△ 110,850	1,525,695	0	1,414,845
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	372,162	0	0	372,162
受取国庫補助金	186,081	0	0	186,081
受取県補助金	186,081	0	0	186,081
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	△ 455,760	0	0	△ 455,760
当期指定正味財産増減額	42,430	0	0	42,430
指定正味財産期首残高	1,926,588	0	0	1,926,588
指定正味財産期末残高	1,969,018	0	0	1,969,018
III 正味財産期末残高	1,858,168	1,525,695	0	3,383,863

## 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	什器備品	蛍光X線分析装置、パソコン等	15,080 千円	自己資金
	ソフトウェア	クリーンセンター滋賀情報管理システム更新	10,000 千円	自己資金
	建設仮勘定	クリーンセンター滋賀第4期施設整備工事、 浸出水処理施設増強工事他	1,095,747 千円	補助金および自己資金
合計			1,120,827 千円	

### 3 クリーンセンター滋賀建設工事積立金について

平成30年度の積立額の見込は、下記のとおりである。

特定資産	クリーンセンター滋賀建設工事積立金	50,000 千円
------	-------------------	-----------

### 4 借入金の返済について

平成30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
---------------	------------