

収支予算書

平成31(2019)年4月1日から平成32(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	63	△ 22	
基本財産受取利息	41	63	△ 22	
② 特定資産運用益	3,792	3,290	502	
維持管理積立資産受取利息	3,721	2,969	752	
クリーンセンター-滋賀建設工事積立金受取利息	71	321	△ 250	
③ 事業収益	840,000	840,000	0	
処分料金収益	840,000	840,000	0	
④ 受取補助金	163,845	191,028	△ 27,183	
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	6,398	6,069	329	
受取補助金振替額	157,447	184,959	△ 27,512	
⑤ 受取出えん金	279,898	387,695	△ 107,797	
受取出えん金	74,201	116,894	△ 42,693	
受取出えん金振替額	205,697	270,801	△ 65,104	
⑥ 雑収益	993	1,005	△ 12	
受取利息	969	981	△ 12	
雑収益	24	24	0	
経常収益計	1,288,569	1,423,081	△ 134,512	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,054,124	1,105,281	△ 51,157	
役員等報酬	7,770	8,120	△ 350	
給料手当	46,197	45,713	484	
委員報酬	310	310	0	
退職給付費用	318	317	1	
福利厚生費	8,520	8,778	△ 258	
会議費	30	30	0	
旅費交通費	1,126	1,079	47	
通信運搬費	1,253	1,250	3	
減価償却費	426,587	509,771	△ 83,184	
埋立材料費	38,241	76,639	△ 38,398	
消耗什器備品費	1,243	1,243	0	
消耗品費	2,004	1,557	447	
修繕費	26,550	25,700	850	
広告宣伝費	3,390	3,925	△ 535	
印刷製本費	960	960	0	
燃料費	9,068	6,361	2,707	
光熱水料費	15,984	15,984	0	
薬品費	24,811	19,253	5,558	
賃借料	48,307	48,074	233	
保険料	966	966	0	
下水道使用料	24,600	15,600	9,000	
租税公課	22,261	23,122	△ 861	
支払助成金	100	100	0	
支払手数料	640	640	0	
支払利息	7,417	9,916	△ 2,499	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
委託費	200,793	145,577	55,216	
維持管理積立金繰入額	129,369	129,369	0	
雑費	536	536	0	
賞与引当金繰入額	4,773	4,391	382	
② 管理費	130,445	109,187	21,258	
役員等報酬	2,145	2,227	△ 82	
給料手当	10,837	10,723	114	
退職給付費用	75	75	0	
福利厚生費	1,999	2,060	△ 61	
会議費	53	53	0	
旅費交通費	265	254	11	
通信運搬費	265	265	0	
減価償却費	41	42	△ 1	
消耗什器備品費	57	57	0	
消耗品費	471	366	105	
修繕費	71	71	0	
燃料費	66	66	0	
賃借料	113	121	△ 8	
保険料	33	33	0	
諸謝金	100	100	0	
租税公課	21	110	△ 89	
支払助成金	110,645	89,516	21,129	
支払負担金	351	307	44	
支払手数料	1,451	1,451	0	
委託費	153	146	7	
雑費	114	114	0	
賞与引当金繰入額	1,119	1,030	89	
經常費用計	1,184,569	1,214,468	△ 29,899	
当期經常増減額	104,000	208,613	△ 104,613	
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益	0	0	0	
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用	0	0	0	
經常費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	104,000	208,613	△ 104,613	
一般正味財産期首残高	1,445,474	1,206,232	239,242	
一般正味財産期末残高	1,549,474	1,414,845	134,629	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	332,638	372,162	△ 39,524	
受取国庫補助金	166,319	186,081	△ 19,762	
受取県補助金	166,319	186,081	△ 19,762	
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	△ 363,144	△ 455,760	92,616	
当期指定正味財産増減額	95,522	42,430	53,092	
指定正味財産期首残高	1,717,135	1,926,588	△ 209,453	
指定正味財産期末残高	1,812,657	1,969,018	△ 156,361	
III 正味財産期末残高	3,362,131	3,383,863	△ 21,732	

収支予算書内訳表

平成31(2019)年4月1日から平成32(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	3,085	707	0	3,792
維持管理積立資産受取利息	3,014	707	0	3,721
クリーンセンター滋賀建設工事積立金受取利息	71	0	0	71
③ 事業収益	713,137	126,863	0	840,000
処分料金収益	713,137	126,863	0	840,000
④ 受取補助金	162,629	1,216	0	163,845
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	5,182	1,216	0	6,398
受取補助金振替額	157,447	0	0	157,447
⑤ 受取出えん金	209,750	70,148	0	279,898
受取出えん金	4,053	70,148	0	74,201
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	1,089,439	199,130	0	1,288,569
(2) 経常費用				
① 事業費	1,054,124	0	0	1,054,124
役員等報酬	7,770	0	0	7,770
給料手当	46,197	0	0	46,197
委員報酬	310	0	0	310
退職給付費用	318	0	0	318
福利厚生費	8,520	0	0	8,520
会議費	30	0	0	30
旅費交通費	1,126	0	0	1,126
通信運搬費	1,253	0	0	1,253
減価償却費	426,587	0	0	426,587
埋立材料費	38,241	0	0	38,241
消耗什器備品費	1,243	0	0	1,243
消耗品費	2,004	0	0	2,004
修繕費	26,550	0	0	26,550
広告宣伝費	3,390	0	0	3,390
印刷製本費	960	0	0	960
燃料費	9,068	0	0	9,068
光熱水料費	15,984	0	0	15,984
薬品費	24,811	0	0	24,811
賃借料	48,307	0	0	48,307
保険料	966	0	0	966
下水道使用料	24,600	0	0	24,600
租税公課	22,261	0	0	22,261
支払助成金	100	0	0	100
支払手数料	640	0	0	640
支払利息	7,417	0	0	7,417

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	200,793	0	0	200,793
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	4,773	0	0	4,773
② 管理費	0	130,445	0	130,445
役員等報酬	0	2,145	0	2,145
給料手当	0	10,837	0	10,837
退職給付費用	0	75	0	75
福利厚生費	0	1,999	0	1,999
会議費	0	53	0	53
旅費交通費	0	265	0	265
通信運搬費	0	265	0	265
減価償却費	0	41	0	41
消耗什器備品費	0	57	0	57
消耗品費	0	471	0	471
修繕費	0	71	0	71
燃料費	0	66	0	66
賃借料	0	113	0	113
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	110,645	0	110,645
支払負担金	0	351	0	351
支払手数料	0	1,451	0	1,451
委託費	0	153	0	153
雑費	0	114	0	114
賞与引当金繰入額	0	1,119	0	1,119
経常費用計	1,054,124	130,445	0	1,184,569
評価損益等調整前当期経常増減額	35,315	68,685	0	104,000
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	35,315	68,685	0	104,000
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	35,315	68,685	0	104,000
一般正味財産期首残高	△ 74,245	1,519,719	0	1,445,474
一般正味財産期末残高	△ 38,930	1,588,404	0	1,549,474
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	332,638	0	0	332,638
受取国庫補助金	166,319	0	0	166,319
受取県補助金	166,319	0	0	166,319
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	△ 363,144	0	0	△ 363,144
当期指定正味財産増減額	95,522	0	0	95,522
指定正味財産期首残高	1,717,135	0	0	1,717,135
指定正味財産期末残高	1,812,657	0	0	1,812,657
III 正味財産期末残高	1,773,727	1,588,404	0	3,362,131

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	車両運搬具	公用自動車、クローラーダンプ、	2,650 千円	自己資金
	什器備品	パソコン等	300 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 他	1,197,207 千円	補助金および自己資金
合計			1,200,157 千円	

3 借入金の返済について

平成31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

