

収支予算書

令和7(2025)年4月1日から令和8(2026)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	342	23	319	
基本財産受取利息	342	23	319	
② 特定資産運用益	4,269	4,276	△ 7	
維持管理積立資産受取利息	3,492	4,269	△ 777	
環境事業公社大規模修繕等積立金受取利息	777	7	770	
③ 受取補助金	5,785	6,995	△ 1,210	
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	5,785	6,995	△ 1,210	
④ 雑収益	1,207	971	236	
受取利息	1,205	969	236	
雑収益	2	2	0	
経常収益計	11,603	12,265	△ 662	
(2) 経常費用				
① 事業費	579,431	521,939	57,492	
役員等報酬	7,467	7,333	134	
給料手当	35,937	39,848	△ 3,911	
委員報酬	110	200	△ 90	
福利厚生費	7,115	8,005	△ 890	
会議費	10	20	△ 10	
旅費交通費	524	668	△ 144	
通信運搬費	1,253	666	587	
減価償却費	596	28,351	△ 27,755	
埋立材料費	8,570	8,055	515	
消耗什器備品費	1,162	1,162	0	
消耗品費	1,236	1,291	△ 55	
修繕費	60,335	57,835	2,500	
広告宣伝費	530	830	△ 300	
印刷製本費	350	300	50	
燃料費	235	399	△ 164	
光熱水料費	20,428	16,752	3,676	
薬品費	23,723	25,054	△ 1,331	
賃借料	31,680	31,734	△ 54	
保険料	2,540	1,704	836	
諸謝金	34	34	0	
下水道使用料	15,000	18,000	△ 3,000	
租税公課	8,823	9,561	△ 738	
支払手数料	827	802	25	
委託費	82,273	88,380	△ 6,107	
工事費	261,926	170,000	91,926	
雑費	2,717	530	2,187	
賞与引当金繰入額	4,030	4,425	△ 395	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
② 管理費	15,972	18,008	△ 2,036	
役員等報酬	2,032	2,001	31	
給料手当	8,431	9,347	△ 916	
福利厚生費	1,669	1,878	△ 209	
会議費	42	42	0	
旅費交通費	126	157	△ 31	
通信運搬費	62	114	△ 52	
減価償却費	11	11	0	
消耗什器備品費	57	57	0	
消耗品費	160	173	△ 13	
修繕費	126	126	0	
燃料費	56	47	9	
賃借料	82	82	0	
保険料	42	42	0	
諸謝金	50	50	0	
租税公課	18	15	3	
支払助成金	0	705	△ 705	
支払負担金	243	307	△ 64	
支払手数料	1,084	1,129	△ 45	
委託費	139	162	△ 23	
雑費	597	84	513	
賞与引当金繰入額	945	1,479	△ 534	
経常費用計	595,403	539,947	55,456	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 583,800	△ 527,682	△ 56,118	
当期経常増減額	△ 583,800	△ 527,682	△ 56,118	
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	100,000	88,530	11,470	
建物減損損失	100,000	0	100,000	
構築物減損損失	0	88,530	△ 88,530	
経常外費用計	100,000	88,530	11,470	
当期経常外増減額	△ 100,000	△ 88,530	△ 11,470	
当期一般正味財産増減額	△ 683,800	△ 616,212	△ 67,588	
一般正味財産期首残高	1,122,499	1,560,611	△ 438,112	
一般正味財産期末残高	438,699	944,399	△ 505,700	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残高	210,138	210,140	△ 2	
指定正味財産期末残高	210,138	210,140	△ 2	
Ⅲ 正味財産期末残高	648,837	1,154,539	△ 505,702	

収支予算書内訳表

令和7(2025)年4月1日から令和8(2026)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	277	65	0	342
基本財産受取利息	277	65	0	342
② 特定資産運用益	3,606	663	0	4,269
維持管理積立資産受取利息	2,829	663	0	3,492
環境事業公社大規模修繕等積立金受取利息	777	0	0	777
③ 受取補助金	4,686	1,099	0	5,785
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	4,686	1,099	0	5,785
④ 雑収益	977	230	0	1,207
受取利息	976	229	0	1,205
雑収益	1	1	0	2
経常収益計	9,546	2,057	0	11,603
(2) 経常費用				
① 事業費	579,431	0	0	579,431
役員等報酬	7,467	0	0	7,467
給料手当	35,937	0	0	35,937
委員報酬	110	0	0	110
福利厚生費	7,115	0	0	7,115
会議費	10	0	0	10
旅費交通費	524	0	0	524
通信運搬費	1,253	0	0	1,253
減価償却費	596	0	0	596
埋立材料費	8,570	0	0	8,570
消耗什器備品費	1,162	0	0	1,162
消耗品費	1,236	0	0	1,236
修繕費	60,335	0	0	60,335
広告宣伝費	530	0	0	530
印刷製本費	350	0	0	350
燃料費	235	0	0	235
光熱水料費	20,428	0	0	20,428
薬品費	23,723	0	0	23,723
賃借料	31,680	0	0	31,680
保険料	2,540	0	0	2,540
諸謝金	34	0	0	34
下水道使用料	15,000	0	0	15,000
租税公課	8,823	0	0	8,823
支払手数料	827	0	0	827
委託費	82,273	0	0	82,273
工事費	261,926	0	0	261,926
雑費	2,717	0	0	2,717
賞与引当金繰入額	4,030	0	0	4,030

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
② 管理費	0	15,972	0	15,972
役員等報酬	0	2,032	0	2,032
給料手当	0	8,431	0	8,431
福利厚生費	0	1,669	0	1,669
会議費	0	42	0	42
旅費交通費	0	126	0	126
通信運搬費	0	62	0	62
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	160	0	160
修繕費	0	126	0	126
燃料費	0	56	0	56
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	18	0	18
支払助成金	0	0	0	0
支払負担金	0	243	0	243
支払手数料	0	1,084	0	1,084
委託費	0	139	0	139
雑費	0	597	0	597
賞与引当金繰入額	0	945	0	945
経常費用計	579,431	15,972	0	595,403
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 569,885	△ 13,915	0	△ 583,800
当期経常増減額	△ 569,885	△ 13,915	0	△ 583,800
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	100,000	0	0	0
建物減損損失	100,000	0	0	0
構築物減損損失	0	0	0	0
経常外費用計	100,000	0	0	0
当期経常外増減額	△ 100,000	0	0	△ 100,000
当期一般正味財産増減額	△ 669,885	△ 13,915	0	△ 683,800
一般正味財産期首残高	△ 421,913	1,544,412	0	1,122,499
一般正味財産期末残高	△ 1,091,798	1,530,497	0	438,699
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残高	210,138	0	0	210,138
指定正味財産期末残高	210,138	0	0	210,138
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 881,660	1,530,497	0	648,837

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

設備投資の予定なし