

平成29年度収支予算書

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで

(単位:千円)

科 目	予算額	H28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				
基本財産受取利息	438	438	0	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	250	576	△ 326	
③ 埋立処分料収益				
埋立処分料収益	4,428,846	4,411,897	16,949	
④ 雑収益				
雑収益	3,000	3,000	0	
⑤ 引当金取崩額				
特定災害防止準備金取崩額	125,091	86,735	38,356	
経常収益計	4,557,625	4,502,646	54,979	
(2) 経常費用				
① 事業費	4,220,712	4,225,850	△ 5,138	
給料手当	97,763	105,589	△ 7,826	
給与負担金	5,400	5,400	0	
臨時雇賃金	4,380	4,380	0	
福利厚生費	14,746	15,550	△ 804	
会議費	78	70	8	
旅費交通費	2,205	1,525	680	
通信運搬費	1,099	1,015	84	
減価償却費	293,762	321,990	△ 28,228	
長期前払費用償却費	2,038,860	2,087,219	△ 48,359	
消耗什器備品費	1,236	300	936	
消耗品費	7,702	5,711	1,991	
修繕費	231,232	152,532	78,700	
印刷製本費	1,568	2,484	△ 916	
燃料費	336	360	△ 24	
光熱水料費	20,124	18,228	1,896	
賃借料	3,223	4,707	△ 1,484	
災害保険料	1,980	1,820	160	
諸謝金	680	1,600	△ 920	
租税公課	333,682	353,688	△ 20,006	
支払負担金	864	1,264	△ 400	
支払寄附金	15,000	15,000	0	
委託費	408,751	283,796	124,955	
支払手数料	10,807	10,804	3	
支払利息	696,957	800,200	△ 103,243	
雑費	4,353	4,258	95	

(単位:千円)

科 目	予算額	H28予算額	増減	備考
資産除去債務繰入額	796	788	8	
賞与引当金繰入額	6,967	7,347	△ 380	
退職給付引当金繰入額	0	119	△ 119	
維持管理積立金繰入額	16,000	18,000	△ 2,000	
貸倒引当金繰入額	161	386	△ 225	
貸倒引当金戻入額	0	△ 280	280	
② 管理費	27,221	25,450	1,771	
役員報酬	7,122	7,122	0	
給料手当	6,892	6,892	0	
福利厚生費	2,155	2,147	8	
会議費	122	122	0	
旅費交通費	357	357	0	
通信運搬費	64	148	△ 84	
減価償却費	268	268	0	
消耗什器備品費	50	50	0	
消耗品費	542	242	300	
修繕費	100	100	0	
印刷製本費	202	202	0	
光熱水料費	444	492	△ 48	
賃借料	952	940	12	
諸謝金	5,193	3,270	1,923	
委託費	1,193	1,525	△ 332	
雑費	679	687	△ 8	
賞与引当金繰入額	886	886	0	
経常費用計	4,247,933	4,251,300	△ 3,367	
当期経常増減額	309,692	251,346	58,346	
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	
経常外費用計	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	309,692	251,346	58,346	
一般正味財産期首残高	12,128,515	6,243,708	5,884,807	
一般正味財産期末残高	12,438,207	6,495,054	5,943,153	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	369	346	23	
基本財産受取利息	369	346	23	
一般正味財産への振替額	△ 438	△ 438	0	
一般正味財産への振替額	△ 438	△ 438	0	
当期指定正味財産増減額	△ 69	△ 92	23	
指定正味財産期首残高	219,319	219,411	△ 92	
指定正味財産期末残高	219,250	219,319	△ 69	
III 正味財産期末残高	12,657,457	6,714,373	5,943,084	

平成29年度収支予算書

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計 〔廃棄物埋立 処分事業〕	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				
基本財産受取利息	69	369	0	438
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	250	0	0	250
③ 埋立処分料収益				
埋立処分料収益	4,401,994	26,852	0	4,428,846
④ 雑収益				
雑収益	3,000	0	0	3,000
⑤ 引当金取崩額				
特定災害防止準備金取崩額	125,091	0	0	125,091
経常収益計	4,530,404	27,221	0	4,557,625
(2) 経常費用				
① 事業費	4,220,712	0	0	4,220,712
給料手当	97,763	0	0	97,763
給与負担金	5,400	0	0	5,400
臨時雇賃金	4,380	0	0	4,380
福利厚生費	14,746	0	0	14,746
会議費	78	0	0	78
旅費交通費	2,205	0	0	2,205
通信運搬費	1,099	0	0	1,099
減価償却費	293,762	0	0	293,762
長期前払費用償却費	2,038,860	0	0	2,038,860
消耗什器備品費	1,236	0	0	1,236
消耗品費	7,702	0	0	7,702
修繕費	231,232	0	0	231,232
印刷製本費	1,568	0	0	1,568
燃料費	336	0	0	336
光熱水料費	20,124	0	0	20,124
賃借料	3,223	0	0	3,223
災害保険料	1,980	0	0	1,980
諸謝金	680	0	0	680
租税公課	333,682	0	0	333,682
支払負担金	864	0	0	864
支払寄附金	15,000	0	0	15,000
委託費	408,751	0	0	408,751
支払手数料	10,807	0	0	10,807
支払利息	696,957	0	0	696,957
雑費	4,353	0	0	4,353

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計 〔廃棄物埋立 処分事業〕	法人会計	内部取引 消去	合 計
資産除去債務繰入額	796	0	0	796
賞与引当金繰入額	6,967	0	0	6,967
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0
維持管理積立金繰入額	16,000	0	0	16,000
貸倒引当金繰入額	161	0	0	161
貸倒引当金戻入額	0	0	0	0
② 管理費	0	27,221	0	27,221
役員報酬	0	7,122	0	7,122
給料手当	0	6,892	0	6,892
福利厚生費	0	2,155	0	2,155
会議費	0	122	0	122
旅費交通費	0	357	0	357
通信運搬費	0	64	0	64
減価償却費	0	268	0	268
消耗什器備品費	0	50	0	50
消耗品費	0	542	0	542
修繕費	0	100	0	100
印刷製本費	0	202	0	202
光熱水料費	0	444	0	444
賃借料	0	952	0	952
諸謝金	0	5,193	0	5,193
委託費	0	1,193	0	1,193
雑費	0	679	0	679
賞与引当金繰入額	0	886	0	886
経常費用計	4,220,712	27,221	0	4,247,933
当期経常増減額	309,692	0	0	309,692
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
経常外費用計	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	309,692	0	0	309,692
一般正味財産期首残高	12,128,515	0	0	12,128,515
一般正味財産期末残高	12,438,207	0	0	12,438,207
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	369	0	0	369
基本財産受取利息	369	0	0	369
一般正味財産への振替額	△ 438	0	0	△ 438
一般正味財産への振替額	△ 438	0	0	△ 438
当期指定正味財産増減額	△ 69	0	0	△ 69
指定正味財産期首残高	219,319	0	0	219,319
指定正味財産期末残高	219,250	0	0	219,250
III 正味財産期末残高	12,657,457	0	0	12,657,457