

平成30年度収支予算書

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	H29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	419	438	△ 19	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	588	250	338	
③ 埋立処分料収益				
埋立処分料収益	3,306,205	4,428,846	△ 1,122,641	
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	91,938	125,091	△ 33,153	
経常収益計	3,402,150	4,557,625	△ 1,155,475	
(2) 経常費用				
① 事業費	3,200,889	4,220,712	△ 1,019,823	
給料手当	97,472	97,763	△ 291	
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	15,346	14,746	600	
会議費	78	78	0	
旅費交通費	2,232	2,205	27	
通信運搬費	1,093	1,099	△ 6	
減価償却費	287,687	293,762	△ 6,075	
長期前払費用償却費	1,360,483	2,038,860	△ 678,377	
消耗什器備品費	4,731	1,236	3,495	
消耗品費	6,928	7,702	△ 774	
修繕費	164,538	231,232	△ 66,694	
印刷製本費	706	1,568	△ 862	
燃料費	336	336	0	
光熱水料費	20,076	20,124	△ 48	
賃借料	5,368	3,223	2,145	
災害保険料	1,308	1,980	△ 672	
諸謝金	620	680	△ 60	
租税公課	231,972	333,682	△ 101,710	
支払負担金	864	864	0	
支払寄附金	15,000	15,000	0	
委託費	338,437	408,751	△ 70,314	
支払手数料	10,802	10,807	△ 5	
支払利息	593,700	696,957	△ 103,257	
雑費	4,269	4,353	△ 84	
資産除去債務繰入額	805	796	9	
賞与引当金繰入額	7,258	6,967	291	
維持管理積立金繰入額	19,000	16,000	3,000	
貸倒引当金繰入額	0	161	△ 161	

(単位:千円)

科 目	予算額	H29予算額	増減	備考
② 管理費	25,760	27,221	△ 1,461	
役員報酬	7,171	7,122	49	
給料手当	6,912	6,892	20	
福利厚生費	2,155	2,155	0	
会議費	122	122	0	
旅費交通費	357	357	0	
通信運搬費	64	64	0	
減価償却費	290	268	22	
消耗什器備品費	50	50	0	
消耗品費	290	542	△ 252	
修繕費	100	100	0	
印刷製本費	202	202	0	
光熱水料費	480	444	36	
賃借料	1,169	952	217	
諸謝金	3,810	5,193	△ 1,383	
委託費	1,092	1,193	△ 101	
雑費	649	679	△ 30	
賞与引当金繰入額	847	886	△ 39	
経常費用計	3,226,649	4,247,933	△ 1,021,284	
当期経常増減額	175,501	309,692	△ 134,191	
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	175,501	309,692	△ 134,191	
一般正味財産期首残高	12,576,505	12,128,515	447,990	
一般正味財産期末残高	12,752,006	12,438,207	313,799	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	419	369	50	
基本財産受取利息	419	369	50	
一般正味財産への振替額	△ 419	△ 438	19	
一般正味財産への振替額	△ 419	△ 438	19	
当期指定正味財産増減額	0	△ 69	69	
指定正味財産期首残高	219,250	219,319	△ 69	
指定正味財産期末残高	219,250	219,250	0	
III 正味財産期末残高	12,971,256	12,657,457	313,799	