

# 平成31年度収支予算書

平成31年4月1日 から 平成32年3月31日 まで

(単位:千円)

科 目	予算額	H30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	500	419	81	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	579	588	△ 9	
③ 埋立処分料収益				
埋立処分料収益	3,863,261	3,306,205	557,056	
④ 雑収益				
雑収益	7,323	3,000	4,323	
⑤ 引当金取崩額				
特定災害防止準備金取崩額	94,623	91,938	2,685	
経常収益計	3,966,286	3,402,150	564,136	
(2) 経常費用				
① 事業費	4,136,878	3,200,889	935,989	
給料手当	98,508	97,472	1,036	
給与負担金	3,936	5,400	△ 1,464	
臨時雇賃金	5,220	4,380	840	
福利厚生費	15,656	15,346	310	
会議費	1,523	78	1,445	
旅費交通費	1,942	2,232	△ 290	
通信運搬費	1,145	1,093	52	
減価償却費	159,280	287,687	△ 128,407	
長期前払費用償却費	2,307,516	1,360,483	947,033	
消耗什器備品費	300	4,731	△ 4,431	
消耗品費	6,328	6,928	△ 600	
修繕費	254,100	164,538	89,562	
印刷製本費	1,126	706	420	
燃料費	360	336	24	
光熱水料費	21,252	20,076	1,176	
賃借料	7,446	5,368	2,078	
災害保険料	1,150	1,308	△ 158	
諸謝金	631	620	11	
租税公課	334,624	231,972	102,652	
支払負担金	880	864	16	
支払寄附金	15,000	15,000	0	
委託費	349,856	338,437	11,419	
支払手数料	11,002	10,802	200	
支払利息	490,326	593,700	△ 103,374	
雑費	6,739	4,269	2,470	
資産除去債務繰入額	691	805	△ 114	
賞与引当金繰入額	8,052	7,258	794	
維持管理積立金繰入額	32,289	19,000	13,289	

(単位:千円)

科 目	予算額	H30予算額	増減	備考
② 管理費	27,274	25,760	1,514	
役員報酬	7,246	7,171	75	
給料手当	6,967	6,912	55	
福利厚生費	2,257	2,155	102	
会議費	100	122	△ 22	
旅費交通費	304	357	△ 53	
通信運搬費	52	64	△ 12	
減価償却費	284	290	△ 6	
消耗什器備品費	50	50	0	
消耗品費	326	290	36	
修繕費	100	100	0	
印刷製本費	150	202	△ 52	
光熱水料費	684	480	204	
賃借料	1,562	1,169	393	
諸謝金	4,057	3,810	247	
委託費	1,259	1,092	167	
雑費	989	649	340	
賞与引当金繰入額	887	847	40	
經常費用計	4,164,152	3,226,649	937,503	
当期經常増減額	△ 197,866	175,501	△ 373,367	
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	
經常外費用計	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	△ 197,866	175,501	△ 373,367	
一般正味財産期首残高	13,105,283	12,576,505	528,778	
一般正味財産期末残高	12,907,417	12,752,006	155,411	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	500	419	81	
基本財産受取利息	500	419	81	
一般正味財産への振替額	△ 500	△ 419	△ 81	
一般正味財産への振替額	△ 500	△ 419	△ 81	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	219,250	219,250	0	
指定正味財産期末残高	219,250	219,250	0	
III 正味財産期末残高	13,126,667	12,971,256	155,411	