

# 令和6年度収支予算書

令和6年4月1日 から 令和7年3月31日 まで

(単位:千円)

科 目	予算額	令和5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				
基本財産受取利息	500	500	0	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	760	710	50	
③ 埋立処分料収益				
埋立処分料収益	3,293,143	5,951,203	△ 2,658,060	
④ 雑収益				
雑収益	3,378	8,018	△ 4,640	
⑤ 引当金取崩額				
特定災害防止準備金取崩額	0	0	0	
経常収益計	3,297,781	5,960,431	△ 2,662,650	
(2) 経常費用				
① 事業費	5,463,357	4,955,366	507,991	
給料手当	100,000	96,330	3,670	
給与負担金	9,600	9,600	0	
臨時雇賃金	10,980	10,560	420	
福利厚生費	16,323	16,053	270	
会議費	65	61	4	
旅費交通費	2,361	2,195	166	
通信運搬費	1,212	1,212	0	
減価償却費	143,623	146,473	△ 2,850	
長期前払費用償却費	1,481,128	2,672,333	△ 1,191,205	
消耗什器備品費	300	300	0	
消耗品費	31,981	31,911	70	
修繕費	566,200	501,230	64,970	
印刷製本費	1,056	802	254	
燃料費	360	360	0	
光熱水料費	31,626	30,378	1,248	
賃借料	10,832	10,425	407	
災害保険料	2,435	2,420	15	
諸謝金	460	460	0	
租税公課	302,053	525,753	△ 223,700	
支払負担金	500	880	△ 380	
支払寄附金	15,000	15,000	0	
委託費	712,250	733,570	△ 21,320	
支払手数料	1,102	1,102	0	
支払利息	53,265	63,974	△ 10,709	
雑費	1,456	7,555	△ 6,099	
資産除去債務繰入額	734	725	9	
賞与引当金繰入額	8,455	7,704	751	
維持管理積立金繰入額	1,958,000	66,000	1,892,000	

(単位:千円)

科 目	予算額	令和5年度予算額	増減	備考
② 管理費	34,568	34,549	19	
役員報酬	7,727	7,727	0	
給料手当	11,000	11,000	0	
福利厚生費	3,124	3,124	0	
会議費	100	100	0	
旅費交通費	304	304	0	
通信運搬費	110	110	0	
減価償却費	181	214	△ 33	
消耗什器備品費	50	50	0	
消耗品費	352	325	27	
修繕費	100	100	0	
印刷製本費	150	150	0	
光熱水料費	1,110	1,110	0	
賃借料	1,242	1,242	0	
災害保険料	510	510	0	
諸謝金	4,802	4,802	0	
委託費	1,470	1,470	0	
雑費	752	740	12	
賞与引当金繰入額	1,484	1,471	13	
経常費用計	5,497,925	4,989,915	508,010	
当期経常増減額	△ 2,200,144	970,516	△ 3,170,660	
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	△ 2,200,144	970,516	△ 3,170,660	
一般正味財産期首残高	14,905,146	15,146,212	△ 241,066	
一般正味財産期末残高	12,705,002	16,116,728	△ 3,411,726	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	495	495	0	
基本財産受取利息	495	495	0	
一般正味財産への振替額	△ 500	△ 500	0	
一般正味財産への振替額	△ 500	△ 500	0	
当期指定正味財産増減額	△ 5	△ 5	0	
指定正味財産期首残高	219,230	219,225	5	
指定正味財産期末残高	219,225	219,220	5	
III 正味財産期末残高	12,924,227	16,335,948	△ 3,411,721	