

令和7年度収支予算書

令和7年4月1日 から 令和8年3月31日 まで

(単位:千円)

科 目	予算額	令和6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	4,215	760	3,455	
③ 埋立処分料収益				
埋立処分料収益	3,261,049	3,293,143	△ 32,094	
④ 雑収益				
雑収益	3,476	3,378	98	
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	3,269,240	3,297,781	△ 28,541	
(2) 経常費用				
① 事業費	4,052,166	5,463,357	△ 1,411,191	
給料手当	129,864	100,000	29,864	
給与負担金	9,604	9,600	4	
臨時雇賃金	4,992	10,980	△ 5,988	
福利厚生費	22,565	16,323	6,242	
会議費	65	65	0	
旅費交通費	2,880	2,361	519	
通信運搬費	1,164	1,212	△ 48	
減価償却費	121,015	143,623	△ 22,608	
長期前払費用償却費	1,797,446	1,481,128	316,318	
消耗什器備品費	300	300	0	
消耗品費	31,476	31,981	△ 505	
修繕費	707,700	566,200	141,500	
印刷製本費	1,011	1,056	△ 45	
燃料費	528	360	168	
光熱水料費	42,533	31,626	10,907	
賃借料	8,725	10,832	△ 2,107	
災害保険料	2,485	2,435	50	
諸謝金	430	460	△ 30	
租税公課	299,053	302,053	△ 3,000	
支払負担金	550	500	50	
支払寄附金	16,000	15,000	1,000	
委託費	644,113	712,250	△ 68,137	
支払手数料	1,100	1,102	△ 2	
支払利息	39,063	53,265	△ 14,202	
雑費	1,575	1,456	119	
資産除去債務繰入額	743	734	9	
賞与引当金繰入額	11,800	8,455	3,345	
退職給付引当金繰入額	386	0	386	
維持管理積立金繰入額	153,000	1,958,000	△ 1,805,000	

(単位:千円)

科 目	予算額	令和6年度予算額	増減	備考
② 管理費	34,361	34,568	△ 207	
役員報酬	7,844	7,727	117	
給料手当	11,000	11,000	0	
福利厚生費	3,164	3,124	40	
会議費	100	100	0	
旅費交通費	405	304	101	
通信運搬費	140	110	30	
減価償却費	94	181	△ 87	
消耗什器備品費	50	50	0	
消耗品費	366	352	14	
修繕費	100	100	0	
印刷製本費	154	150	4	
光熱水料費	1,110	1,110	0	
賃借料	1,440	1,242	198	
災害保険料	510	510	0	
諸謝金	4,046	4,802	△ 756	
委託費	1,550	1,470	80	
手数料	25	0	25	
雑費	742	752	△ 10	
賞与引当金繰入額	1,521	1,484	37	
經常費用計	4,086,527	5,497,925	△ 1,411,398	
当期經常増減額	△ 817,287	△ 2,200,144	1,382,857	
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	△ 817,287	△ 2,200,144	1,382,857	
一般正味財産期首残高	11,989,967	14,905,146	△ 2,915,179	
一般正味財産期末残高	11,172,680	12,705,002	△ 1,532,322	
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	219,220	219,230	△ 10	
指定正味財産期末残高	219,215	219,225	△ 10	
III 正味財産期末残高	11,391,895	12,924,227	△ 1,532,332	