

令和4年度収支予算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	10,000	10,000	0	
②受取寄付金				
受取寄付金	0	0	0	
③事業収益				
廃棄物処理収入	323,000,000	350,000,000	△ 27,000,000	廃棄物量減
受託事業収入	75,000,000	100,000,000	△ 25,000,000	緑のリサイクルセンター改修による業務量減
④特定資産運用益				
特定資産受取利息	17,840,000	17,840,000	0	
⑤雑収益				
受取利息	100,000	100,000	0	
有価証券運用収入	20,000	20,000	0	
雑収益	800,000	800,000	0	
⑥受取補助金等振替額				
指定正味財産からの振替額	847,660	952,962	△ 105,302	
経常収益計	417,617,660	469,722,962	△ 52,105,302	
(2) 経常費用				
①事業費				
報酬	3,325,000	3,325,000	0	
給料手当	49,324,500	48,742,500	582,000	
福利厚生費	10,573,000	10,573,000	0	
旅費	1,154,300	1,154,300	0	
消耗品費	2,861,500	4,345,600	△ 1,484,100	緑のリサイクルセンター改修堆肥生産減
燃料費	2,279,500	2,735,400	△ 455,900	緑のリサイクルセンター改修堆肥生産減
会議費	90,000	90,000	0	
印刷製本費	1,319,200	1,319,200	0	
光熱水費	14,305,500	14,305,500	0	
修繕費	80,750,000	83,800,000	△ 3,050,000	浸出水処理施設大規模修繕減
通信運搬費	1,105,800	1,105,800	0	
保険料	2,460,000	2,460,000	0	
委託料	192,620,000	215,470,000	△ 22,850,000	緑のリサイクルセンター改修による業務量減
使用賃借料	230,000	580,000	△ 350,000	緑のリサイクルセンター休憩室等使用料減
什器備品費	1,649,000	1,697,500	△ 48,500	
研修等負担金	1,200,000	1,200,000	0	
公課費	5,640,000	5,740,000	△ 100,000	
手数料	620,800	620,800	0	
報奨費	184,300	184,300	0	
埋立材料費	1,070,000	1,070,000	0	
薬品費	34,000,000	27,150,000	6,850,000	有機リン負荷増のため薬品増
維持管理積立金	200,000	200,000	0	
減価償却費	19,243,692	24,199,091	△ 4,955,399	
退職給付費用	1,455,000	1,746,000	△ 291,000	
貸倒引当金	300,000	300,000	0	
賞与引当金	3,055,500	3,637,500	△ 582,000	
事業費計	431,016,592	457,751,491	△ 26,734,899	

②管理費			0
報酬	3,575,000	3,575,000	0
顧問税理士報酬	150,000	150,000	0
給料手当	1,525,500	1,507,500	18,000
福利厚生費	327,000	327,000	0
旅費	35,700	35,700	0
交際費	150,000	150,000	0
消耗品費	88,500	134,400	△ 45,900
燃料費	70,500	84,600	△ 14,100
会議費	50,000	50,000	0
印刷製本費	40,800	40,800	0
光熱水費	144,500	144,500	0
修繕費	150,000	150,000	0
通信運搬費	34,200	34,200	0
保険料	100,000	100,000	0
委託料	2,450,000	2,450,000	0
使用賃借料	150,000	150,000	0
什器備品費	51,000	52,500	△ 1,500
研修等負担金	600,000	600,000	0
公課費	260,000	260,000	0
広告料	50,000	50,000	0
手数料	19,200	19,200	0
報奨費	5,700	5,700	0
減価償却費	743,907	254,686	489,221
退職給付費用	45,000	54,000	△ 9,000
賞与引当金	94,500	112,500	△ 18,000
管理費計	10,911,007	10,492,286	418,721
経常費用計	441,927,599	468,243,777	△ 26,316,178
当期経常増減額	△ 24,309,939	1,479,185	△ 25,789,124
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
投資有価証券運用益	3,000	3,000	0
貸倒引当金取崩額	300,000	300,000	0
経常外収益計	303,000	303,000	0
(2) 経常外費用			
基本財産減少調整額	0	0	0
固定資産除却額	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	303,000	303,000	0
一般正味財産期首残高	2,472,718,036	2,470,935,851	1,782,185
一般正味財産期末残高	2,448,711,097	2,472,718,036	△ 24,006,939
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産運用益	0	0	0
②行政・民間出捐金	0	0	0
③一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 847,660	△ 952,962	105,302
当期指定正味財産増減額	△ 847,660	△ 952,962	105,302
指定正味財産期首残高	1,157,508,932	1,158,461,894	△ 952,962
指定正味財産期末残高	1,156,661,272	1,157,508,932	△ 847,660
III 正味財産期末残高	3,605,372,369	3,630,226,968	△ 24,854,599

令和4年度収支予算書内訳表

令和4年4月1日～令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	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	10,000			10,000
②受取寄付金				
受取寄付金	0			0
③事業収益				
廃棄物処理収入	323,000,000			323,000,000
受託事業収入	75,000,000			75,000,000
④特定資産運用益				
特定資産受取利息	14,940,000	2,900,000		17,840,000
⑤雑収益				
受取利息	50,000	50,000		100,000
有価証券運用収入	10,000	10,000		20,000
雑収益	750,000	50,000		800,000
⑥受取補助金等振替額				
指定正味財産からの振替額	847,660			847,660
経常収益計	414,607,660	3,010,000	0	417,617,660
(2) 経常費用				
①事業費				
報酬	3,325,000			3,325,000
給料手当	49,324,500			49,324,500
福利厚生費	10,573,000			10,573,000
旅費	1,154,300			1,154,300
消耗品費	2,861,500			2,861,500
燃料費	2,279,500			2,279,500
会議費	90,000			90,000
印刷製本費	1,319,200			1,319,200
光熱水費	14,305,500			14,305,500
修繕費	80,750,000			80,750,000
通信運搬費	1,105,800			1,105,800
保険料	2,460,000			2,460,000
委託料	192,620,000			192,620,000
使用賃借料	230,000			230,000
什器備品費	1,649,000			1,649,000
研修等負担金	1,200,000			1,200,000
公課費	5,640,000			5,640,000
手数料	620,800			620,800
報奨費	184,300			184,300
埋立材料費	1,070,000			1,070,000
薬品費	34,000,000			34,000,000
維持管理積立金	200,000			200,000
減価償却費	19,243,692			19,243,692
退職給付費用	1,455,000			1,455,000
貸倒引当金	300,000			300,000
賞与引当金	3,055,500			3,055,500
事業費計	431,016,592	0	0	431,016,592

②管理費				
報酬		3,575,000		3,575,000
顧問税理士報酬		150,000		150,000
給料手当		1,525,500		1,525,500
福利厚生費		327,000		327,000
旅費		35,700		35,700
交際費		150,000		150,000
消耗品費		88,500		88,500
燃料費		70,500		70,500
会議費		50,000		50,000
印刷製本費		40,800		40,800
光熱水費		144,500		144,500
修繕費		150,000		150,000
通信運搬費		34,200		34,200
保険料		100,000		100,000
委託料		2,450,000		2,450,000
使用賃借料		150,000		150,000
什器備品費		51,000		51,000
研修等負担金		600,000		600,000
公課費		260,000		260,000
広告料		50,000		50,000
手数料		19,200		19,200
報奨費		5,700		5,700
減価償却費		743,907		743,907
退職給付費用		45,000		45,000
賞与引当金		94,500		94,500
管理費計	0	10,911,007		10,911,007
経常費用計	431,016,592	10,911,007	0	441,927,599
当期経常増減額	△ 16,408,932	△ 7,901,007	0	△ 24,309,939
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0			
投資有価証券運用益	0	3,000		3,000
貸倒引当金取崩額	300,000	0		300,000
経常外収益計	300,000	3,000	0	303,000
(2) 経常外費用				
基本財産減少調整額	0			0
固定資産除却額	0			0
貸倒損失	0			0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	300,000	3,000	0	303,000
一般正味財産期首残高	974,901,596	1,497,816,440		2,472,718,036
一般正味財産期末残高	958,792,664	1,489,918,433	0	2,448,711,097
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益				
基本財産運用益	0			0
②行政・民間出捐金	0			0
③一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 847,660			△ 847,660
当期指定正味財産増減額	△ 847,660	0	0	△ 847,660
指定正味財産期首残高	1,157,508,932			1,157,508,932
指定正味財産期末残高	1,156,661,272	0	0	1,156,661,272
III 正味財産期末残高	2,115,453,936	1,489,918,433	0	3,605,372,369