

令和5年度収支予算書

令和5年4月1日～令和6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	新規契約等なし
③事業収益				
廃棄物処理収入	313,000,000	323,000,000	△ 10,000,000	廃棄物量1,000 t 減
受託事業収入	30,000,000	75,000,000	△ 45,000,000	緑のリサイクルセンター委託業務範囲縮小減
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	産廃税交付金等
⑥受取補助金等振替額				
指定正味財産からの振替額	375,357	847,660	△ 472,303	
経常収益計	362,145,357	417,617,660	△ 55,472,303	
(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	49,324,500	0	
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	2,735,400	2,861,500	△ 126,100	緑のリサイクルセンター減
燃料費	261,900	2,279,500	△ 2,017,600	緑のリサイクルセンター減
会議費	90,000	90,000	0	
印刷製本費	1,319,200	1,319,200	0	
光熱水費	18,433,800	14,305,500	4,128,300	電気料金値上げ対応
修繕費	36,150,000	72,500,000	△ 36,350,000	緑のリサイクルセンター修繕減
通信運搬費	1,105,800	1,105,800	0	
保険料	1,460,000	2,460,000	△ 1,000,000	緑のリサイクルセンター減
委託料	173,800,000	200,870,000	△ 27,070,000	緑のリサイクルセンター減
使用賃借料	230,000	230,000	0	
什器備品費	1,435,600	1,649,000	△ 213,400	分析関連備品等減
研修等負担金	1,200,000	1,200,000	0	
公課費	4,840,000	5,640,000	△ 800,000	緑のリサイクルセンター減
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	30,900,000	34,000,000	△ 3,100,000	新処理方法薬品使用量減
維持管理積立金	200,000	200,000	0	
経営安定化資産積立金	0	0	0	
減価償却費	19,416,829	19,243,692	173,137	
退職給付費用	1,455,000	1,455,000	0	
貸倒引当金	200,000	300,000	△ 100,000	
賞与引当金	3,055,500	3,055,500	0	
事業費計	364,540,929	431,016,592	△ 66,475,663	

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	1,525,500	0
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	84,600	88,500	△ 3,900
燃料費	8,100	70,500	△ 62,400
会議費	50,000	50,000	0
印刷製本費	40,800	40,800	0
光熱水費	186,200	144,500	41,700
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	44,400	51,000	△ 6,600
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	736,992	743,907	△ 6,915
退職給付費用	45,000	45,000	0
賞与引当金	94,500	94,500	0
管理費計	10,872,892	10,911,007	△ 38,115
経常費用計	375,413,821	441,927,599	△ 66,513,778
当期経常増減額	△ 13,268,464	△ 24,309,939	11,041,475
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	200,000	300,000	△ 100,000
経常外収益計	203,000	303,000	△ 100,000
(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	203,000	303,000	△ 100,000
一般正味財産期首残高	6,891,500,000	2,472,718,036	4,418,781,964
一般正味財産期末残高	6,878,434,536	2,448,711,097	4,429,723,439
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	△ 375,357	△ 847,660	472,303
当期指定正味財産増減額	△ 375,357	△ 847,660	472,303
指定正味財産期首残高	1,833,100,000	1,157,508,932	675,591,068
指定正味財産期末残高	1,832,724,643	1,156,661,272	676,063,371
III 正味財産期末残高	8,711,159,179	3,605,372,369	5,105,786,810

令和5年度収支予算書内訳表

令和5年4月1日～令和6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	313,000,000			313,000,000
受託事業収入	30,000,000			30,000,000
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	375,357			375,357
経常収益計	359,135,357	3,010,000	0	362,145,357
(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	2,735,400			2,735,400
燃料費	261,900			261,900
会議費	90,000			90,000
印刷製本費	1,319,200			1,319,200
光熱水費	18,433,800			18,433,800
修繕費	36,150,000			36,150,000
通信運搬費	1,105,800			1,105,800
保険料	1,460,000			1,460,000
委託料	173,800,000			173,800,000
使用賃借料	230,000			230,000
什器備品費	1,435,600			1,435,600
研修等負担金	1,200,000			1,200,000
公課費	4,840,000			4,840,000
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	30,900,000			30,900,000
維持管理積立金	200,000			200,000
減価償却費	19,416,829			19,416,829
退職給付費用	1,455,000			1,455,000
貸倒引当金	200,000			200,000
賞与引当金	3,055,500			3,055,500
事業費計	364,540,929	0	0	364,540,929

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		84,600		84,600
燃料費		8,100		8,100
会議費		50,000		50,000
印刷製本費		40,800		40,800
光熱水費		186,200		186,200
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		44,400		44,400
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		736,992		736,992
退職給付費用		45,000		45,000
賞与引当金		94,500		94,500
管理費計	0	10,872,892		10,872,892
経常費用計	364,540,929	10,872,892	0	375,413,821
当期経常増減額	△ 5,405,572	△ 7,862,892	0	△ 13,268,464
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	0	3,000		3,000
貸倒引当金取崩額	200,000	0		200,000
経常外収益計	200,000	3,000	0	203,000
(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	0
当期経常外増減額	200,000	3,000	0	203,000
一般正味財産期首残高	5,276,300,000	1,615,200,000		6,891,500,000
一般正味財産期末残高	5,271,094,428	1,607,340,108	0	6,878,434,536
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	△ 375,357	0		△ 375,357
当期指定正味財産増減額	△ 375,357	0	0	△ 375,357
指定正味財産期首残高	1,833,100,000			1,833,100,000
指定正味財産期末残高	1,832,724,643	0	0	1,832,724,643
III 正味財産期末残高	7,103,819,071	1,607,340,108	0	8,711,159,179