

# 令和6年度収支予算書

令和6年4月1日～令和7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	313,000,000	0	廃棄物量前年度と同量
受託事業収入	30,000,000	30,000,000	0	緑のサイクルセンター受託料
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	365,687	375,357	△ 9,670	
<b>経常収益計</b>	<b>362,135,687</b>	<b>362,145,357</b>	<b>△ 9,670</b>	
(2) 経常費用				
①事業費				
報酬	3,325,000	3,325,000	0	
給料手当	49,227,500	49,324,500	△ 97,000	
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	2,638,400	2,735,400	△ 97,000	
燃料費	261,900	261,900	0	
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	18,433,800	0	
修繕費	46,940,000	36,150,000	10,790,000	流量調整槽修繕
通信運搬費	1,105,800	1,105,800	0	
保険料	1,460,000	1,460,000	0	
委託料	184,690,000	173,800,000	10,890,000	埋立工区切替等
使用賃借料	230,000	230,000	0	
什器備品費	1,358,000	1,435,600	△ 77,600	
研修等負担金	1,200,000	1,200,000	0	
公課費	4,840,000	4,840,000	0	
手数料	620,800	620,800	0	
報奨費	184,300	184,300	0	
埋立材料費	880,000	1,070,000	△ 190,000	
薬品費	34,390,000	30,900,000	3,490,000	薬品値上げ考慮
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	10,101,879	19,416,829	△ 9,314,950	減価償却費
退職給付費用	1,455,000	1,455,000	0	
貸倒引当金	200,000	200,000	0	
賞与引当金	2,716,000	3,055,500	△ 339,500	
事業費計	379,594,879	364,540,929	15,053,950	

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	1,522,500	1,525,500	△ 3,000	
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	81,600	84,600	△ 3,000	
燃料費	8,100	8,100	0	
会議費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	40,800	40,800	0	
光熱水費	186,200	186,200	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	42,000	44,400	△ 2,400	
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	730,013	736,992	△ 6,979	減価償却費
退職給付費用	45,000	45,000	0	
賞与引当金	84,000	94,500	△ 10,500	
管理費計	10,847,013	10,872,892	△ 25,879	
経常費用計	390,441,892	375,413,821	15,028,071	
当期経常増減額	△ 28,306,205	△ 13,268,464	△ 15,037,741	
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	200,000	0	
経常外収益計	203,000	203,000	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	203,000	203,000	0	
一般正味財産期首残高	6,878,434,536	6,891,500,000	△ 13,065,464	
一般正味財産期末残高	6,850,331,331	6,878,434,536	△ 28,103,205	
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	△ 365,687	△ 375,357	9,670	
当期指定正味財産増減額	△ 365,687	△ 375,357	9,670	
指定正味財産期首残高	1,832,724,643	1,833,100,000	△ 375,357	
指定正味財産期末残高	1,832,358,956	1,832,724,643	△ 365,687	
Ⅲ 正味財産期末残高	8,682,690,287	8,711,159,179	△ 28,468,892	

# 令和6年度収支予算書内訳表

令和6年4月1日～令和7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	365,687			365,687
<b>経常収益計</b>	<b>359,125,687</b>	<b>3,010,000</b>	<b>0</b>	<b>362,135,687</b>
(2) 経常費用				
①事業費				
報酬	3,325,000			3,325,000
給料手当	49,227,500			49,227,500
福利厚生費	10,573,000			10,573,000
旅費	1,154,300			1,154,300
消耗品費	2,638,400			2,638,400
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	46,940,000			46,940,000
通信運搬費	1,105,800			1,105,800
保険料	1,460,000			1,460,000
委託料	184,690,000			184,690,000
使用賃借料	230,000			230,000
什器備品費	1,358,000			1,358,000
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	880,000			880,000
薬品費	34,390,000			34,390,000
維持管理積立金	200,000			200,000
経営安定化資産積立金	0			0
減価償却費	10,101,879			10,101,879
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	2,716,000			2,716,000
<b>事業費計</b>	<b>379,594,879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379,594,879</b>

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		1,522,500		1,522,500
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		81,600		81,600
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		42,000		42,000
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		730,013		730,013
退職給付費用		45,000		45,000
賞与引当金		84,000		84,000
管理費計	0	10,847,013		10,847,013
経常費用計	379,594,879	10,847,013	0	390,441,892
当期経常増減額	△ 20,469,192	△ 7,837,013	0	△ 28,306,205
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	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
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	200,000	3,000	0	203,000
一般正味財産期首残高	5,271,094,428	1,607,340,108		6,878,434,536
一般正味財産期末残高	5,250,825,236	1,599,506,095	0	6,850,331,331
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	△ 365,687			△ 365,687
当期指定正味財産増減額	△ 365,687	0	0	△ 365,687
指定正味財産期首残高	1,832,724,643			1,832,724,643
指定正味財産期末残高	1,832,358,956	0	0	1,832,358,956
III 正味財産期末残高	7,083,184,192	1,599,506,095	0	8,682,690,287