

令和8年度収支予算書

令和8年4月1日～令和9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	367,000,000	367,000,000	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	348,162	356,635	△ 8,473	
経常収益計	416,118,162	416,126,635	△ 8,473	
(2) 経常費用				
①事業費				
報酬	3,450,000	3,450,000	0	
給料手当	50,537,000	49,227,500	1,309,500	人事院勧告考慮
福利厚生費	10,670,000	10,573,000	97,000	
旅費	1,154,300	1,154,300	0	
消耗品費	2,638,400	2,638,400	0	
燃料費	261,900	261,900	0	
会議費	90,000	90,000	0	
印刷製本費	1,028,200	1,319,200	△ 291,000	
光熱水費	20,106,900	18,433,800	1,673,100	料金値上げ考慮
修繕費	39,910,000	47,210,000	△ 7,300,000	汚水処理設備修繕等
通信運搬費	1,105,800	1,105,800	0	
保険料	1,860,000	1,860,000	0	
委託料	266,700,000	263,060,000	3,640,000	人件費等物価高騰考慮
使用賃借料	230,000	230,000	0	
什器備品費	1,358,000	1,358,000	0	
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	1,080,000	1,080,000	0	
薬品費	55,000,000	38,000,000	17,000,000	物価高騰及び使用量増
維持管理積立金	200,000	200,000	0	
減価償却費	6,254,290	8,492,592	△ 2,238,302	減価償却費
退職給付費用	1,455,000	1,455,000	0	
貸倒引当金	240,000	200,000	40,000	
賞与引当金	2,910,000	2,716,000	194,000	
事業費計	475,084,890	460,960,592	14,124,298	

②管理費			0	
報酬	3,850,000	3,850,000	0	
顧問税理士報酬	150,000	150,000	0	
給料手当	1,563,000	1,522,500	40,500	
福利厚生費	330,000	327,000	3,000	
旅費	35,700	35,700	0	
交際費	150,000	150,000	0	
消耗品費	81,600	81,600	0	
燃料費	8,100	8,100	0	
会議費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	31,800	40,800	△ 9,000	
光熱水費	203,100	186,200	16,900	
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	42,000	0	
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	680,744	684,110	△ 3,366	減価償却費
退職給付費用	45,000	45,000	0	
賞与引当金	90,000	84,000	6,000	
管理費計	11,130,144	11,076,110	54,034	
経常費用計	486,215,034	472,036,702	14,178,332	
当期経常増減額	△ 70,096,872	△ 55,910,067	△ 14,186,805	
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	0	0	
貸倒引当金取崩額	170,000	200,000	△ 30,000	
経常外収益計	170,000	200,000	△ 30,000	
(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	170,000	200,000	△ 30,000	
一般正味財産期首残高	6,794,621,264	6,850,331,331	△ 55,710,067	
一般正味財産期末残高	6,724,694,392	6,794,621,264	△ 69,926,872	
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	△ 348,162	△ 356,635	8,473	
当期指定正味財産増減額	△ 348,162	△ 356,635	8,473	
指定正味財産期首残高	1,832,002,321	1,832,358,956	△ 356,635	
指定正味財産期末残高	1,831,654,159	1,832,002,321	△ 348,162	
Ⅲ 正味財産期末残高	8,556,348,551	8,626,623,585	△ 70,275,034	

令和8年度収支予算書内訳表

令和8年4月1日～令和9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	367,000,000			367,000,000
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	348,162			348,162
経常収益計	413,108,162	3,010,000	0	416,118,162
(2) 経常費用				
①事業費				
報酬	3,450,000			3,450,000
給料手当	50,537,000			50,537,000
福利厚生費	10,670,000			10,670,000
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	1,028,200			1,028,200
光熱水費	20,106,900			20,106,900
修繕費	39,910,000			39,910,000
通信運搬費	1,105,800			1,105,800
保険料	1,860,000			1,860,000
委託料	266,700,000			266,700,000
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	1,080,000			1,080,000
薬品費	55,000,000			55,000,000
維持管理積立金	200,000			200,000
減価償却費	6,254,290			6,254,290
退職給付費用	1,455,000			1,455,000
貸倒引当金	240,000			240,000
賞与引当金	2,910,000			2,910,000
事業費計	475,084,890	0	0	475,084,890

②管理費				
報酬		3,850,000		3,850,000
顧問税理士報酬		150,000		150,000
給料手当		1,563,000		1,563,000
福利厚生費		330,000		330,000
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		31,800		31,800
光熱水費		203,100		203,100
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		680,744		680,744
退職給付費用		45,000		45,000
賞与引当金		90,000		90,000
管理費計	0	11,130,144		11,130,144
経常費用計	475,084,890	11,130,144	0	486,215,034
当期経常増減額	△ 61,976,728	△ 8,120,144	0	△ 70,096,872
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	0		0
貸倒引当金取崩額	170,000	0		170,000
経常外収益計	170,000	0	0	170,000
(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	170,000	0	0	170,000
一般正味財産期首残高	5,203,181,279	1,591,439,985		6,794,621,264
一般正味財産期末残高	5,141,374,551	1,583,319,841	0	6,724,694,392
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	△ 348,162			△ 348,162
当期指定正味財産増減額	△ 348,162	0	0	△ 348,162
指定正味財産期首残高	1,832,002,321			1,832,002,321
指定正味財産期末残高	1,831,654,159	0	0	1,831,654,159
III 正味財産期末残高	6,973,028,710	1,583,319,841	0	8,556,348,551