

収支予算書(平成31年度)
平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	内 訳	
				法人会計	公益目的事業会計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	50,000	50,000	0	50,000	0
基本財産受取利息	50,000	50,000	0	50,000	0
事業収益	160,000,000	145,000,000	15,000,000	2,833,015	157,166,985
産業廃棄物処理料金	160,000,000	145,000,000	15,000,000	2,833,015	157,166,985
受取補助金等	3,159,667,604	3,315,517,000	△ 155,849,396	35,299,458	3,124,368,146
県補助金	80,000,000	80,000,000	0	0	80,000,000
市町村運転受託金	3,040,423,000	3,209,327,000	△ 168,904,000	35,299,458	3,005,123,542
周辺環境整備積立金取崩金	38,158,604	25,104,000	13,054,604	0	38,158,604
緊急時対応積立金	1,086,000	1,086,000	0	0	1,086,000
雑収益	12,010,000	10,510,000	1,500,000	2,000,000	10,010,000
雑収益	10,010,000	8,510,000	1,500,000	0	10,010,000
受取利息	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0
受取負担金	43,703,000	43,704,000	△ 1,000	0	43,703,000
最終処分場維持管理積立金負担金	43,703,000	43,704,000	△ 1,000	0	43,703,000
経常収益計	3,375,430,604	3,514,781,000	△ 139,350,396	40,182,473	3,335,248,131
(2) 経常費用					
事業費	3,527,850,824	3,670,822,220	△ 142,971,396		3,527,850,824
報酬	11,295,917	11,276,985	18,932		11,295,917
給料手当	92,528,976	90,963,217	1,565,759		92,528,976
賃金	546,000	546,000	0		546,000
共済費	17,470,231	17,031,663	438,568		17,470,231
福利厚生費	250,000	250,000	0		250,000
食糧費	100,000	100,000	0		100,000
交際費	50,000	50,000	0		50,000
旅費交通費	2,384,000	2,384,000	0		2,384,000
通信運搬費	994,000	994,000	0		994,000
減価償却費	223,072,735	223,067,844	4,891		223,072,735
備品費	1,000,000	1,000,000	0		1,000,000
消耗品費	4,490,000	4,740,000	△ 250,000		4,490,000
修繕費	3,300,000	3,300,000	0		3,300,000
印刷製本費	500,000	500,000	0		500,000
燃料費	412,000	412,000	0		412,000
光熱水費	143,989,966	140,637,788	3,352,178		143,989,966
賃借料	2,712,000	2,712,000	0		2,712,000
損害保険料	5,500,000	5,500,000	0		5,500,000
諸謝金	500,000	500,000	0		500,000
租税公課	65,172,883	54,471,072	10,701,811		65,172,883
負担金	58,204,000	58,204,000	0		58,204,000
補助金	16,154,000	16,154,000	0		16,154,000
支払利息	469,691	1,566,950	△ 1,097,259		469,691
委託費	2,837,388,805	3,008,491,977	△ 171,103,172		2,837,388,805
退職給付費用	363,178	261,840	101,338		363,178
賞与引当金繰入額	7,166,838	6,925,884	240,954		7,166,838
貸倒引当金繰入額	0	0	0		0
緊急時対応準備金積立額	6,351,000	6,351,000	0		6,351,000
雑費	230,000	230,000	0		230,000
構築物建設支出	2,000,000	2,000,000	0		2,000,000
什器備品購入支出	500,000	500,000	0		500,000
市町村寄附支出	22,754,604	9,700,000	13,054,604		22,754,604

科目	予算額	前年度予算額	増減	内 訳	
				法人会計	公益目的事業会計
管理費	38,665,115	37,966,384	698,731	38,665,115	
報酬	3,857,606	3,848,595	9,011	3,857,606	
給料手当	9,941,885	9,875,188	66,697	9,941,885	
共済費	2,352,847	2,324,777	28,070	2,352,847	
食糧費	30,000	20,000	10,000	30,000	
交際費	20,000	20,000	0	20,000	
旅費交通費	286,000	286,000	0	286,000	
通信運搬費	36,000	36,000	0	36,000	
減価償却費	414,430	413,762	668	414,430	
消耗品費	310,000	60,000	250,000	310,000	
燃料費	18,000	18,000	0	18,000	
光熱水費	44,034	79,212	△ 35,178	44,034	
賃借料	150,000	100,000	50,000	150,000	
諸謝金	60,000	60,000	0	60,000	
租税公課	2,377,117	2,078,928	298,189	2,377,117	
負担金	200,000	200,000	0	200,000	
委託費	17,461,520	17,461,520	0	17,461,520	
退職給付費用	98,318	96,622	1,696	98,318	
賞与引当金繰入額	927,358	907,780	19,578	927,358	
雑費	80,000	80,000	0	80,000	
経常費用計	3,566,515,939	3,708,788,604	△ 142,272,665	38,665,115	3,527,850,824
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 191,085,335	△ 194,007,604	2,922,269	1,517,358	△ 192,602,693
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 191,085,335	△ 194,007,604	2,922,269	1,517,358	△ 192,602,693
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
産廃埋立枠転用使用負担金	233,124,800	208,124,800	25,000,000	0	233,124,800
経常外収益計	233,124,800	208,124,800	25,000,000	0	233,124,800
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	233,124,800	208,124,800	25,000,000	0	233,124,800
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	42,039,465	14,117,196	27,922,269	1,517,358	40,522,107
一般正味財産期首残高	242,867,140	157,133,389	85,733,751	39,709,223	203,157,917
一般正味財産期末残高	284,906,605	171,250,585	113,656,020	41,226,581	243,680,024
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	38,158,604	25,104,000	13,054,604	0	38,158,604
当期指定正味財産増減額	△ 38,158,604	△ 25,104,000	△ 13,054,604	0	△ 38,158,604
指定正味財産期首残高	139,258,604	144,262,904	△ 5,004,300	101,100,000	38,158,604
指定正味財産期末残高	101,100,000	119,158,904	△ 18,058,904	101,100,000	0
III 正味財産期末残高	386,006,605	290,409,489	95,597,116	142,326,581	243,680,024