

収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

一般財団法人茨城県環境保全事業団

(単位：千円)

科 目	環境対策等 支援事業会計	廃棄物処理事業会計	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基本財産運用収益	0	0	1,190	0	1,190
基本財産運用収益	0	0	1,190	0	1,190
②事業収益	0	3,205,536	0	0	3,205,536
廃棄物処理事業収入	0	3,205,536	0	0	3,205,536
廃棄物処理収入	0	3,097,543	0	0	3,097,543
売電収入	0	68,904	0	0	68,904
容器代収入	0	18,397	0	0	18,397
金属くず売却収入	0	20,692	0	0	20,692
③受取補助金等	0	5,136	0	0	5,136
受取国庫補助金	0	5,136	0	0	5,136
④雑収益	0	1,832	5,003	△ 5,000	1,835
受取利息	0	1,640	3	0	1,643
他会計からの振替	0	0	5,000	△ 5,000	0
雑収入	0	192	0	0	192
経常収益計 (A)	0	3,212,504	6,193	△ 5,000	3,213,697
(2) 経常費用					
①事業費	10,000	2,864,426	0	△ 5,000	2,869,426
役員報酬	0	18,744	0	0	18,744
給料手当	0	68,772	0	0	68,772
退職給付費用	0	545	0	0	545
社会保険料等	0	9,162	0	0	9,162
福利厚生費	0	203	0	0	203
会議費	0	90	0	0	90
旅費交通費	0	1,595	0	0	1,595
通信運搬費	0	3,035	0	0	3,035
減価償却費	0	1,058,665	0	0	1,058,665
リース資産償却費	0	8,599	0	0	8,599
消耗什器備品費	0	400	0	0	400
消耗品費	0	2,426	0	0	2,426
修繕費	0	16,000	0	0	16,000
印刷製本費	0	1,866	0	0	1,866
燃料費	0	865	0	0	865
下水道負担金	0	1,193	0	0	1,193
水道光熱費	0	35,111	0	0	35,111
電力・燃料費	0	45,731	0	0	45,731
賃借料	0	5,256	0	0	5,256
直接材料費	0	26,122	0	0	26,122
リース・保守費	0	8,944	0	0	8,944
外注委託費	0	1,049,770	0	0	1,049,770
その他営業費用	0	2,500	0	0	2,500
手数料	0	417	0	0	417
レベニュー信託費用	0	6,815	0	0	6,815
支払利息	0	1,798	0	0	1,798
レベニュー信託配当	0	83,867	0	0	83,867
保険料	0	6,322	0	0	6,322
負担金	0	8,673	0	0	8,673
交際費	0	646	0	0	646
租税公課	0	192,008	0	0	192,008
委託費	0	3,596	0	0	3,596
環境対策支援事業費	10,000	0	0	0	10,000
環境関連支援費	0	2,100	0	0	2,100
啓発普及費	0	4,278	0	0	4,278
地元相談・調査等事業	0	6,100	0	0	6,100
地域振興等事業	0	113,238	0	0	113,238
寄付金	0	10,000	0	0	10,000
維持管理積立金	0	47,000	0	0	47,000
中小企業者運搬費助成金	0	5,330	0	0	5,330
貸倒引当金	0	500	0	0	500
他会計への振替	0	5,000	0	△ 5,000	0
雑費	0	1,144	0	0	1,144
②管理費	0	0	12,542	0	12,542
役員報酬	0	0	759	0	759
給料手当	0	0	2,312	0	2,312
退職給付費用	0	0	55	0	55
社会保険料等	0	0	658	0	658
福利厚生費	0	0	15	0	15
会議費	0	0	60	0	60,000
旅費交通費	0	0	115	0	115
通信運搬費	0	0	218	0	218
減価償却費	0	0	6,390	0	6,390

収 支 予 算 書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

一般財団法人茨城県環境保全事業団

(単位：千円)

科 目	環境対策等 支援事業会計	廃棄物処理事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
消耗品費	0	0	174	0	174
印刷製本費	0	0	134	0	134
燃料費	0	0	5	0	5
下水道負担金	0	0	7	0	7
水道光熱費	0	0	212	0	212
電力・燃料費	0	0	276	0	276
賃借料	0	0	32	0	32
手数料	0	0	30	0	30
保険料	0	0	38	0	38
負担金	0	0	827	0	827
交際費	0	0	4	0	4
租税公課	0	0	192	0	192
委託費	0	0	22	0	22
雑 費	0	0	7	0	7
経常費用計 (B)	10,000	2,864,426	12,542	△ 5,000	2,881,968
当期経常増減額 (C=A-B)	△ 10,000	348,078	△ 6,349	0	331,729
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
①貸倒引当金戻入	0	0	0	0	0
②維持管理積立金振替額	0	47,000	0	0	47,000
③前期修正益	0	0	0	0	0
経常外収益計 (D)	0	47,000	0	0	47,000
(2) 経常外費用					
①貸倒損失	0	0	0	0	0
②固定資産除却損	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0
③貸倒損失	0	0	0	0	0
③法人住民税等	0	59,300	0	0	59,300
経常外費用計 (E)	0	59,300	0	0	59,300
当期経常外増減額 (F=D-E)	0	△ 12,300	0	0	△ 12,300
当期一般正味財産増減額 (G=C+F)	△ 10,000	335,778	△ 6,349	0	319,429
一般正味財産期首残高 (H)	0	6,055,695	6,418	0	6,062,113
受取保証金修正額	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高 (I=G+H)	△ 10,000	6,391,473	69	0	6,381,542
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額 (J)	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高 (K)	0	0	768,274	0	768,274
指定正味財産期末残高 (L=J+K)	0	0	768,274	0	768,274
III 正味財産期末残高	△ 10,000	6,391,473	768,343	0	7,149,816