

収支予算書

平成28年4月1日から平成29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)

科目名	環境対策等 支援事業会計	廃棄物処理事 業会計	法人会計	合計	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	0	0	596	596	
1 基本財産受取利息	0	0	596	596	
2 事業収益	0	3,341,244	0	3,341,244	
1 廃棄物処理収益	0	3,252,830	0	3,252,830	
2 売電収益	0	60,000	0	60,000	
3 容器代収益	0	13,137	0	13,137	
4 金属くず売却収益	0	15,277	0	15,277	
3 受取補助金等	0	4,896	0	4,896	
1 受取国庫補助金	0	4,896	0	4,896	
4 雑収益	0	1,213	1	1,214	
1 受取利息	0	419	1	420	
2 他会計からの振替	0	0	0	0	
内部取引消去	0	0	0	0	
3 雑収益	0	794	0	794	
経常収益計(A)	0	3,347,353	597	3,347,950	
(2) 経常費用					
1 事業費	10,000	2,756,660	0	2,766,660	
1 役員報酬	0	12,730	0	12,730	
2 給料手当	0	73,536	0	73,536	
3 通勤手当	0	2,985	0	2,985	
4 退職給付費用	0	769	0	769	
5 社会保険料等	0	11,989	0	11,989	
6 福利厚生費	0	590	0	590	
7 会議費	0	90	0	90	
8 旅費交通費	0	2,799	0	2,799	
9 通信運搬費	0	3,768	0	3,768	
10 減価償却費	0	880,944	0	880,944	
11 リース資産償却費	0	8,599	0	8,599	
12 消耗什器備品費	0	700	0	700	
13 消耗品費	0	2,799	0	2,799	
14 修繕費	0	16,260	0	16,260	
15 印刷製本費	0	1,866	0	1,866	
16 燃料費	0	8,111	0	8,111	
17 下水道負担金	0	1,193	0	1,193	
18 水道光熱費	0	35,111	0	35,111	
19 電力・燃料費	0	48,741	0	48,741	
20 賃借料	0	6,106	0	6,106	
21 直接材料費	0	16,702	0	16,702	
22 外注委託費	0	1,192,449	0	1,192,449	
23 その他営業費用	0	1,200	0	1,200	
24 手数料	0	580	0	580	
25 レベニュー信託費用	0	0	0	0	
26 支払利息	0	11,449	0	11,449	
27 レベニュー信託配当	0	0	0	0	
28 保険料	0	6,079	0	6,079	
29 負担金	0	0	0	0	
30 交際費	0	4,274	0	4,274	
31 租税公課	0	220,380	0	220,380	
32 委託費	0	4,720	0	4,720	
33 環境対策支援事業費	10,000	0	0	10,000	
34 環境関連支援費	0	2,100	0	2,100	
35 啓発普及費	0	4,600	0	4,600	
36 地元相談・調査等事業費	0	8,010	0	8,010	
37 地域振興等事業	0	113,238	0	113,238	
38 支払寄付金	0	25,000	0	25,000	
39 中小企業者運搬費助成	0	4,428	0	4,428	
40 貸倒引当金繰入	0	500	0	500	
41 預り保証金返済	0	20,000	0	20,000	
42 他会計への振替	0	0	0	0	
内部取引消去	0	0	0	0	
43 雑費	0	765	0	765	
44 研修費	0	500	0	500	

収支予算書

平成28年4月1日から平成29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)

科目名	環境対策等 支援事業会計	廃棄物処理事 業会計	法人会計	合計	備 考
2 管理費	0	0	11,615	11,615	
1 役員報酬	0	0	970	970	
2 給料手当	0	0	2,448	2,448	
3 通勤手当	0	0	75	75	
4 退職給付	0	0	77	77	
5 社会保険料等	0	0	861	861	
6 福利厚生費	0	0	42	42	
7 会議費	0	0	60	60	
8 旅費交通費	0	0	201	201	
9 通信運搬費	0	0	271	271	
10 減価償却費	0	0	5,318	5,318	
11 消耗品費	0	0	201	201	
12 印刷製本費	0	0	134	134	
13 燃料費	0	0	49	49	
14 下水道負担金	0	0	7	7	
15 水道光熱費	0	0	212	212	
16 電力・燃料費	0	0	294	294	
17 賃借料	0	0	37	37	
18 手数料	0	0	42	42	
19 保険料	0	0	37	37	
20 負担金	0	0	0	0	
21 交際費	0	0	26	26	
22 租税公課	0	0	220	220	
23 委託費	0	0	28	28	
24 雑費	0	0	5	5	
経常費用計(B)	10,000	2,756,660	11,615	2,778,275	
評価損益等調整前当期経常増(C=A-B)	△ 10,000	590,693	△ 11,018	569,675	
評価損益等計(D)	0	0	0	0	
当期経常増減額(E=C-D)	△ 10,000	590,693	△ 11,018	569,675	
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	
投資活動収入計(F)	0	0	0	0	
(2) 経常外費用					
法人税等	0	142,000	0	142,000	
経常外費用計(G)	0	142,000	0	142,000	
当期経常外増減額(H=F-G)	0	△ 142,000	0	△ 142,000	
当期一般正味財産増減額(I=E+H)	△ 10,000	448,693	△ 11,018	427,675	
一般正味財産期首残高(J)	△ 20,000	7,709,926	△ 18,650	7,671,276	
一般正味財産期末残高(K=I+J)	△ 30,000	8,158,619	△ 29,668	8,098,951	
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額(L)					
一般正味財産期首残高(M)	0	0	768,274	768,274	
一般正味財産期末残高(N=L+M)	0	0	768,274	768,274	
III 基金増減の部					
当期基金増減額(O)	0	0	0	0	
基金期首残高(P)	0	0	0	0	
基金期末残高(Q=O+P)	0	0	0	0	
IV 正味財産期末残高(R=K+N+Q)	△ 30,000	8,158,619	738,606	8,867,225	