

収支予算書

平成27年4月1日から平成28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

| | 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 | | | | | 0 |
| 1. 経常増減の部 | | | | | 0 |
| (1) 経常収益 | | | | | 0 |
| 1 基本財産運用益 | 0 | 0 | 1,195 | 0 | 1,195 |
| 1 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 1,195 | 0 | 1,195 |
| 2 事業収益 | 0 | 3,214,502 | 0 | 0 | 3,214,502 |
| 1 廃棄物処理収益 | 0 | 3,097,543 | 0 | 0 | 3,097,543 |
| 2 売電収益 | 0 | 64,310 | 0 | 0 | 64,310 |
| 3 容器代収益 | 0 | 16,164 | 0 | 0 | 16,164 |
| 4 金属くず売却収益 | 0 | 36,485 | 0 | 0 | 36,485 |
| 3 受取国庫補助金 | 0 | 4,896 | 0 | 0 | 4,896 |
| 1 受取国庫補助金 | 0 | 4,896 | 0 | 0 | 4,896 |
| 4 雑収益 | 0 | 1,513 | 7,001 | △ 7,000 | 1,514 |
| 1 受取利息 | 0 | 719 | 1 | 0 | 720 |
| 2 他会計からの振替 | 0 | 0 | 7,000 | △ 7,000 | 0 |
| 3 雑収益 | 0 | 794 | 0 | 0 | 794 |
| 経常収益計 | 0 | 3,220,911 | 8,196 | △ 7,000 | 3,222,107 |
| (2) 経常費用 | | | | | 0 |
| 1 事業費 | 10,000 | 2,861,093 | 12,574 | △ 7,000 | 2,876,667 |
| 1 役員報酬 | 0 | 13,175 | 533 | 0 | 13,708 |
| 2 給料手当 | 0 | 68,772 | 2,312 | 0 | 71,084 |
| 3 通勤手当 | 0 | 4,908 | 168 | 0 | 5,076 |
| 4 退職給付費用 | 0 | 671 | 68 | 0 | 739 |
| 5 社会保険料等 | 0 | 11,625 | 835 | 0 | 12,460 |
| 6 福利厚生費 | 0 | 551 | 41 | 0 | 592 |
| 7 会議費 | 0 | 90 | 60 | 0 | 150 |
| 8 旅費交通費 | 0 | 3,292 | 237 | 0 | 3,529 |
| 9 通信運搬費 | 0 | 3,768 | 271 | 0 | 4,039 |
| 10 減価償却費 | 0 | 984,184 | 5,940 | 0 | 990,124 |
| 11 リース資産償却費 | 0 | 8,599 | 0 | 0 | 8,599 |
| 12 消耗什器備品費 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 |
| 13 消耗品費 | 0 | 2,799 | 201 | 0 | 3,000 |
| 14 修繕費 | 0 | 60,200 | 0 | 0 | 60,200 |
| 15 印刷製本費 | 0 | 1,866 | 134 | 0 | 2,000 |
| 16 燃料費 | 0 | 8,113 | 47 | 0 | 8,160 |
| 17 下水道負担金 | 0 | 1,193 | 7 | 0 | 1,200 |
| 18 水道光熱水費 | 0 | 35,111 | 212 | 0 | 35,323 |
| 19 電力・燃料費 | 0 | 49,934 | 301 | 0 | 50,235 |
| 20 賃借料 | 0 | 6,190 | 38 | 0 | 6,228 |
| 21 直接材料費 | 0 | 24,154 | 0 | 0 | 24,154 |
| 22 リース・保守費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 外注委託費 | 0 | 1,072,804 | 0 | 0 | 1,072,804 |
| 24 その他営業費用 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 |
| 25 手数料 | 0 | 580 | 42 | 0 | 622 |
| 26 レバニュー信託費用 | 0 | 4,380 | 0 | 0 | 4,380 |
| 27 支払利息 | 0 | 1,790 | 0 | 0 | 1,790 |
| 28 レバニュー信託配当 | 0 | 31,773 | 0 | 0 | 31,773 |
| 29 保険料 | 0 | 3,797 | 23 | 0 | 3,820 |
| 30 負担金 | 0 | 8,673 | 827 | 0 | 9,500 |
| 31 交際費 | 0 | 4,274 | 26 | 0 | 4,300 |
| 32 租税公課 | 0 | 220,380 | 220 | 0 | 220,600 |
| 33 委託費 | 0 | 3,976 | 24 | 0 | 4,000 |
| 34 環境対策支援事業費 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 35 環境関連支援費 | 0 | 2,100 | 0 | 0 | 2,100 |
| 36 啓発普及費 | 0 | 4,600 | 0 | 0 | 4,600 |
| 37 地元相談・調査等事業 | 0 | 8,010 | 0 | 0 | 8,010 |
| 38 地域振興等事業 | 0 | 113,238 | 0 | 0 | 113,238 |
| 39 支払寄付金 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 40 維持管理積立金 | 0 | 47,000 | 0 | 0 | 47,000 |
| 41 預り保証金返済 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |

収支予算書

平成27年4月1日から平成28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

| | | | 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 |
|--|-----|--------------|-----------------|-----------|---------|----------|-----------|
| | | 42中小企業運搬費助成 | 0 | 3,940 | 0 | 0 | 3,940 |
| | | 43貸倒引当金 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| | | 45他会計への振替 | 0 | 7,000 | 0 | △ 7,000 | 0 |
| | | 44雑費 | 0 | 1,183 | 7 | 0 | 1,190 |
| | | 経常費用計 | 10,000 | 2,861,093 | 12,574 | △ 7,000 | 2,876,667 |
| | | 当期経常増減額 | △ 10,000 | 359,818 | △ 4,378 | 0 | 345,440 |
| | | 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期経常増減額 | △ 10,000 | 359,818 | △ 4,378 | 0 | 345,440 |
| | 2. | 経常外増減額の部 | | | | | 0 |
| | | (1)経常外収益 | | | | | |
| | 1 | 維持管理積立金振替額 | 0 | 47,000 | 0 | 0 | 47,000 |
| | | 1 維持管理積立金振替額 | 0 | 47,000 | 0 | 0 | 47,000 |
| | | 経常外収益計 | 0 | 47,000 | 0 | 0 | 47,000 |
| | | (2)経常外費用計 | | | | | 0 |
| | 1 | 法人住民税等 | 0 | 108,300 | 0 | 0 | 108,300 |
| | | 1 法人住民税等 | 0 | 108,300 | 0 | 0 | 108,300 |
| | | 経常外費用計 | 0 | 108,300 | 0 | 0 | 108,300 |
| | | 当期経常外増減額 | 0 | △ 61,300 | 0 | 0 | △ 61,300 |
| | | 他会計振替額 | 0 | 7,000 | 7,000 | △ 14,000 | 0 |
| | | 当期一般正味財産増 | △ 10,000 | 305,518 | 2,622 | △ 14,000 | 284,140 |
| | | 一般正味財産期首残 | △ 10,000 | 6,789,877 | 5,310 | 0 | 6,785,187 |
| | | 一般正味財産期末残 | △ 20,000 | 7,095,395 | 7,932 | △ 14,000 | 7,069,327 |
| | II | 指定正味財産増減の部 | | | | | 0 |
| | | 当期指定正味財産増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 指定正味財産期首残 | 0 | 0 | 768,274 | 0 | 768,274 |
| | | 指定正味財産期末残 | 0 | 0 | 768,274 | 0 | 768,274 |
| | III | 基金増減の部 | | | | | 0 |
| | | 当期基金増減の部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 基金期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 基金期首末高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IV | 正味財産期末残高 | △ 20,000 | 7,095,395 | 776,206 | △ 14,000 | 7,837,601 |