

収 支 予 算 書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	環境対策等支援 事業会計 (a)	廃棄物処理事業 会計 (b)	新産業廃棄物最終 処分場整備事業会 計 (c)	法人会計 (d)	合 計 (a+b+c+d)
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	0	123,000	123,000
1 基本財産受取利息	0	0		123,000	123,000
2 事業収益	0	4,305,488,000	0	0	4,305,488,000
1 廃棄物処理収益	0	4,191,366,000	0	0	4,191,366,000
2 売電収益	0	54,000,000	0	0	54,000,000
3 容器代収益	0	9,142,000	0	0	9,142,000
4 金属くず売却収益	0	50,980,000	0	0	50,980,000
3 受取補助金等	0	4,556,000	0	0	4,556,000
1 受取国庫補助金	0	4,556,000	0	0	4,556,000
4 雑収益	0	4,133,000	0	1,000	4,134,000
1 受取利息	0	2,451,000	0	1,000	2,452,000
2 雑収益	0	1,682,000	0	0	1,682,000
経常収益計(A)	0	4,314,177,000	0	124,000	4,314,301,000
(2) 経常費用					
1 事業費支出	20,000,000	3,677,463,000	93,172,000	0	3,790,635,000
1 役員報酬	0	10,057,000	0	0	10,057,000
2 給料手当	0	95,132,000	12,960,000	0	108,092,000
3 通勤手当	0	4,958,000	421,000	0	5,379,000
4 退職給付費用	0	2,064,000	0	0	2,064,000
5 社会保険料等	0	15,068,000	2,038,000	0	17,106,000
6 福利厚生費	0	1,483,000	31,000	0	1,514,000
7 会議費	0	90,000	678,000	0	768,000
8 旅費交通費	0	2,799,000	100,000	0	2,899,000
9 通信運搬費	0	3,924,000	100,000	0	4,024,000
10 減価償却費	0	839,416,000	0	0	839,416,000
11 消耗什器備品費	0	2,710,000	860,000	0	3,570,000
12 消耗品費	0	4,665,000	802,000	0	5,467,000
13 修繕費	0	15,000,000	0	0	15,000,000
14 印刷製本費	0	1,866,000	12,858,000	0	14,724,000
15 燃料費	0	8,588,000	103,000	0	8,691,000
16 下水道負担金	0	1,193,000	0	0	1,193,000
17 水道光熱費	0	35,111,000	0	0	35,111,000
18 電力・燃料費	0	30,921,000	0	0	30,921,000
19 賃借料	0	6,768,000	2,911,000	0	9,679,000
20 直接材料費	0	8,150,000	0	0	8,150,000
21 外注委託費	0	1,333,197,000	51,178,000	0	1,384,375,000
22 その他営業費用	0	1,000,000	0	0	1,000,000
23 手数料	0	1,132,000	100,000	0	1,232,000

(単位：円)

科 目	環境対策等支援 事業会計 (a)	廃棄物処理事業 会計 (b)	新産業廃棄物最終 処分場整備事業会 計 (c)	法人会計 (d)	合 計 (a+b+c+d)
24 保険料	0	6,996,000	0	0	6,996,000
25 交際費	0	4,274,000	3,406,000	0	7,680,000
26 租税公課	0	254,987,000	51,000	0	255,038,000
27 委託費	0	7,751,000	0	0	7,751,000
28 環境対策支援事業費	20,000,000	0	0	0	20,000,000
29 環境関連支援費	0	2,100,000	0	0	2,100,000
30 啓発普及費	0	3,000,000	2,639,000	0	5,639,000
31 地元相談・調査等事業費	0	8,010,000	0	0	8,010,000
32 地域振興等事業	0	110,000,000	0	0	110,000,000
33 支払寄付金	0	25,000,000	0	0	25,000,000
34 中小企業者運搬費助成	0	4,428,000	0	0	4,428,000
35 貸倒引当金繰入	0	500,000	0	0	500,000
36 預り保証金返済	0	20,000,000	0	0	20,000,000
37 雑費	0	1,212,000	21,000	0	1,233,000
38 研修費	0	913,000	1,915,000	0	2,828,000
39 広告宣伝費	0	3,000,000	0	0	3,000,000
40 維持管理積立金繰入	0	800,000,000	0	0	800,000,000
2 管理費	0	0	0	11,632,000	11,632,000
1 役員報酬	0	0	0	830,000	830,000
2 給料手当	0	0	0	2,288,000	2,288,000
3 通勤手当	0	0	0	82,000	82,000
4 退職給付費用	0	0	0	207,000	207,000
5 社会保険料等	0	0	0	1,082,000	1,082,000
6 福利厚生費	0	0	0	108,000	108,000
7 会議費	0	0	0	60,000	60,000
8 旅費交通費	0	0	0	201,000	201,000
9 通信運搬費	0	0	0	282,000	282,000
10 減価償却費	0	0	0	5,067,000	5,067,000
11 消耗品費	0	0	0	335,000	335,000
12 印刷製本費	0	0	0	134,000	134,000
13 燃料費	0	0	0	52,000	52,000
14 下水道負担金	0	0	0	7,000	7,000
15 水道光熱費	0	0	0	212,000	212,000
16 電力・燃料費	0	0	0	187,000	187,000
17 賃借料	0	0	0	41,000	41,000
18 手数料	0	0	0	81,000	81,000
19 保険料	0	0	0	42,000	42,000
20 交際費	0	0	0	26,000	26,000
21 租税公課	0	0	0	254,000	254,000
22 委託費	0	0	0	47,000	47,000
23 雑費	0	0	0	7,000	7,000
経常費用計(B)	20,000,000	3,677,463,000	93,172,000	11,632,000	3,802,267,000
評価損益等調整前当期経常増減額(C=A-B)	△ 20,000,000	636,714,000	△ 93,172,000	△ 11,508,000	512,034,000
評価損益等計(D)	0	0	0	0	0

(単位：円)

科 目	環境対策等支援 事業会計 (a)	廃棄物処理事業 会計 (b)	新産業廃棄物最終 処分場整備事業会 計 (c)	法人会計 (d)	合 計 (a+b+c+d)
当期経常増減額 (E=C-D)	△ 20,000,000	636,714,000	△ 93,172,000	△ 11,508,000	512,034,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
1 積立金戻入益	0	800,000,000	0	0	800,000,000
1 維持管理積立金戻入益	0	800,000,000	0	0	800,000,000
経常外収益計 (F)	0	800,000,000	0	0	800,000,000
(2) 経常外費用					
1 法人税等	0	316,000,000	0	0	316,000,000
1 法人税等	0	316,000,000	0	0	316,000,000
経常外費用計 (G)	0	316,000,000	0	0	316,000,000
当期経常外増減額 (H=F-G)	0	484,000,000	0	0	484,000,000
他会計振替額 (I)	0				0
当期一般正味財産増減額 (J=E+H+I)	△ 20,000,000	1,120,714,000	△ 93,172,000	△ 11,508,000	996,034,000
一般正味財産期首残高 (K)	△ 70,000,000	11,694,387,470	0	△ 67,107,134	11,557,280,336
一般正味財産期末残高 (L=J+k)	△ 90,000,000	12,815,101,470	△ 93,172,000	△ 78,615,134	12,553,314,336
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額 (M)	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高 (N)	0	0	0	768,274,300	768,274,300
指定正味財産期末残高 (O=M+N)	0	0	0	768,274,300	768,274,300
III 基金増減の部					
当期基金増減額 (P)	0	0	0	0	0
基金期首残高 (Q)	0	0	0	0	0
基金期末残高 (R=P+Q)	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高 (S=L+O+R)	△ 90,000,000	12,815,101,470	△ 93,172,000	689,659,166	13,321,588,636