

令和8年度収支予算書(正味財産増減計算書)(案)

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

税込表示(単位:円)

科 目	令和8年度	令和7年度	増減
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	(27,000)	(1,000)	(26,000)
基本財産受取利息	27,000	1,000	26,000
② 事業収益	(529,123,000)	(483,343,000)	(45,780,000)
一般し尿汲取り事業収益	112,300,000	108,700,000	3,600,000
仮設トイレ汲取り事業収益	52,030,000	41,580,000	10,450,000
浄化槽清掃事業収益	74,700,000	74,700,000	0
不燃系ごみ分別等事業収益	114,000,000	102,500,000	11,500,000
特定家庭用機器運搬事業収益	82,000	78,000	4,000
3Rの啓発及び家具等再生品販売等事業収益	2,300,000	1,500,000	800,000
不法広告物撤去事業収益	9,350,000	9,933,000	△ 583,000
浄化槽保守点検等事業収益	149,000,000	128,400,000	20,600,000
グリストラップ清掃事業収益	6,420,000	8,330,000	△ 1,910,000
排水設備申請確認事業収益	7,744,000	6,676,000	1,068,000
給排水設備維持管理等事業収益	1,000,000	670,000	330,000
ハウスクリーニング等事業収益	69,000	138,000	△ 69,000
自動販売機販売手数料収益	128,000	138,000	△ 10,000
③ 受取負担金	(1,658,000)	(1,782,000)	(△ 124,000)
受取負担金振替額	1,658,000	1,782,000	△ 124,000
④ 雑収益	(207,000)	(207,000)	(0)
受取利息	150,000	150,000	0
雑収益	57,000	57,000	0
経常収益計	531,015,000	485,333,000	45,682,000
(2) 経常費用			
① 事業費	(528,444,000)	(484,344,000)	(44,100,000)
役員報酬	6,202,000	6,065,000	137,000
給与手当	236,455,000	233,410,000	3,045,000
賞与	63,094,000	62,737,000	357,000
退職給付費用	19,199,000	13,026,000	6,173,000
法定福利費	53,775,000	53,165,000	610,000
福利厚生費	1,733,000	1,870,000	△ 137,000
旅費交通費	24,000	17,000	7,000
通信運搬費	1,610,000	2,159,000	△ 549,000
減価償却費	7,228,000	5,035,000	2,193,000
消耗品費	11,126,000	8,050,000	3,076,000
備品費	890,000	4,900,000	△ 4,010,000
修繕費	13,288,000	10,175,000	3,113,000
印刷図書費	60,000	105,000	△ 45,000
車両燃料費	10,392,000	8,120,000	2,272,000
水道光熱費	2,210,000	1,868,000	342,000
賃借料	3,717,000	1,591,000	2,126,000

損害保険料	3,183,000	2,800,000	383,000
諸謝金	1,832,000	1,876,000	△ 44,000
租税公課	41,491,000	36,463,000	5,028,000
浄化槽保守点検等支出	38,987,000	22,556,000	16,431,000
汚泥処理手数料	2,854,000	2,854,000	0
委託費	3,852,000	2,904,000	948,000
支払手数料	4,298,000	1,436,000	2,862,000
組合費及び会費	407,000	505,000	△ 98,000
広告宣伝費	405,000	555,000	△ 150,000
貸倒損失	69,000	31,000	38,000
交際接待費	46,000	50,000	△ 4,000
雑費	17,000	21,000	△ 4,000
② 管理費	(2,571,000)	(2,500,000)	(71,000)
役員報酬	860,000	847,000	13,000
給与手当	981,000	936,000	45,000
賞与	351,000	333,000	18,000
法定福利費	239,000	228,000	11,000
旅費交通費	4,000	4,000	0
通信運搬費	20,000	22,000	△ 2,000
印刷図書費	43,000	40,000	3,000
賃借料	6,000	6,000	0
租税公課	2,000	5,000	△ 3,000
支払手数料	24,000	28,000	△ 4,000
交際接待費	40,000	50,000	△ 10,000
雑費	1,000	1,000	0
経常費用計	531,015,000	486,844,000	44,171,000
当期経常増減額	0	△ 1,511,000	1,511,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,511,000	1,511,000
一般正味財産期首残高	※1 57,958,386	59,469,386	△ 1,511,000
一般正味財産期末残高	※1 57,958,386	57,958,386	0
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 1,699,000	△ 1,782,000	83,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,699,000	△ 1,782,000	83,000
指定正味財産期首残高	※1 45,935,894	47,717,894	△ 1,782,000
指定正味財産期末残高	※1 44,236,894	45,935,894	△ 1,699,000
III 正味財産期末残高	※1 102,195,280	103,894,280	△ 1,699,000

※1 決算確定後に数値を変更