

令和8年度収支予算書(正味財産増減計算書)内訳表(案)

令和8年4月1日～令和9年3月31日

税込表示(単位:円)

科 目	公益目的事業				収益事業等					法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	収3	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
① 基本財産運用益	(27,000)	(0)	(0)	(27,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(27,000)
基本財産受取利息	27,000			27,000					0			27,000
② 事業収益	(239,030,000)	(125,732,000)	(0)	(364,762,000)	(164,164,000)	(69,000)	(128,000)	(0)	(164,361,000)	(0)	(0)	(529,123,000)
一般し尿汲取り事業収益	112,300,000			112,300,000					0			112,300,000
仮設トイレ汲取り事業収益	52,030,000			52,030,000					0			52,030,000
浄化槽清掃事業収益	74,700,000			74,700,000					0			74,700,000
不燃系ごみ分別等事業収益		114,000,000		114,000,000					0			114,000,000
特定家庭用機器運搬事業収益		82,000		82,000					0			82,000
3Rの啓発及び家具等再生品販売等事業収益		2,300,000		2,300,000					0			2,300,000
不法広告物撤去事業収益		9,350,000		9,350,000					0			9,350,000
浄化槽保守点検等事業収益				0	149,000,000				149,000,000			149,000,000
グリストラップ清掃事業収益				0	6,420,000				6,420,000			6,420,000
排水設備申請確認事業収益				0	7,744,000				7,744,000			7,744,000
給排水設備維持管理等事業収益				0	1,000,000				1,000,000			1,000,000
ハウスクリーニング等事業収益				0		69,000			69,000			69,000
自動販売機販売手数料収益				0			128,000		128,000			128,000
③ 受取負担金	(0)	(0)	(1,658,000)	(1,658,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,658,000)
受取負担金振替額			1,658,000	1,658,000					0			1,658,000
④ 雑収益	(0)	(0)	(207,000)	(207,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(207,000)
受取利息			150,000	150,000					0			150,000
雑収益			57,000	57,000					0			57,000
経常収益計	239,057,000	125,732,000	1,865,000	366,654,000	164,164,000	69,000	128,000	0	164,361,000	0	0	531,015,000
(2) 経常費用												
① 事業費	(242,935,000)	(132,484,000)	(0)	(375,419,000)	(152,369,000)	(511,000)	(145,000)	(0)	(153,025,000)		(0)	(528,444,000)
役員報酬	5,513,000			5,513,000	689,000				689,000			6,202,000
給与手当	115,702,000	73,502,000		189,204,000	47,093,000	158,000			47,251,000			236,455,000
賞与	34,510,000	13,446,000		47,956,000	15,087,000	51,000			15,138,000			63,094,000
退職給付費用	9,412,000	5,928,000		15,340,000	3,859,000				3,859,000			19,199,000
法定福利費	26,966,000	15,609,000		42,575,000	11,163,000	37,000			11,200,000			53,775,000
福利厚生費	720,000	336,000		1,056,000	673,000	4,000			677,000			1,733,000
旅費交通費	8,000	6,000		14,000	8,000	2,000			10,000			24,000
通信運搬費	720,000	310,000		1,030,000	580,000				580,000			1,610,000
減価償却費	4,024,000	1,901,000		5,925,000	1,303,000				1,303,000			7,228,000
消耗品費	3,017,000	1,030,000		4,047,000	6,885,000	194,000			7,079,000			11,126,000
備品費	205,000	150,000		355,000	535,000				535,000			890,000
修繕費	7,562,000	2,771,000		10,333,000	2,955,000				2,955,000			13,288,000
印刷図書費	36,000	3,000		39,000	21,000				21,000			60,000
車両燃料費	6,600,000	1,694,000		8,294,000	2,094,000	4,000			2,098,000			10,392,000
水道光熱費	1,026,000	524,000		1,550,000	540,000		120,000		660,000			2,210,000
賃借料	314,000	3,165,000		3,479,000	219,000		19,000		238,000			3,717,000
損害保険料	1,331,000	1,086,000		2,417,000	761,000	5,000			766,000			3,183,000

科 目		公益目的事業				収益事業等					法人会計	内部取引控除	合計
		公1	公2	共通	小計	収1	収2	収3	共通	小計			
諸謝金		791,000	519,000		1,310,000	522,000				522,000			1,832,000
租税公課		18,717,000	9,258,000		27,975,000	13,465,000	51,000			13,516,000			41,491,000
浄化槽保守点検等支出		0	0		0	38,987,000				38,987,000			38,987,000
汚泥処理手数料		2,854,000	0		2,854,000	0				0			2,854,000
委託費		1,653,000	905,000		2,558,000	1,294,000				1,294,000			3,852,000
支払手数料		742,000	250,000		992,000	3,300,000		6,000		3,306,000			4,298,000
組合費及び会費		175,000	64,000		239,000	168,000				168,000			407,000
広告宣伝費		261,000	20,000		281,000	119,000	5,000			124,000			405,000
貸倒損失		63,000			63,000	6,000				6,000			69,000
交際接待費		5,000	3,000		8,000	38,000				38,000			46,000
雑費		8,000	4,000		12,000	5,000				5,000			17,000
② 管理費										(2,571,000)	(0)		(2,571,000)
役員報酬										860,000			860,000
給与手当										981,000			981,000
賞与										351,000			351,000
法定福利費										239,000			239,000
旅費交通費										4,000			4,000
通信運搬費										20,000			20,000
印刷図書費										43,000			43,000
賃借料										6,000			6,000
租税公課										2,000			2,000
支払手数料										24,000			24,000
交際接待費										40,000			40,000
雑費										1,000			1,000
経常費用計		242,935,000	132,484,000	0	375,419,000	152,369,000	511,000	145,000	0	153,025,000	2,571,000	0	531,015,000
当期経常増減額		△ 3,878,000	△ 6,752,000	1,865,000	△ 8,765,000	11,795,000	△ 442,000	△ 17,000	0	11,336,000	△ 2,571,000	0	0
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
② 引当金取崩益					0					0			0
経常外収益計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				0	0				0	0			0
他会計振替額				5,295,205	5,295,205				△ 5,295,205	△ 5,295,205			0
当期一般正味財産増減額		△ 3,878,000	△ 6,752,000	7,160,205	△ 3,469,795	11,795,000	△ 442,000	△ 17,000	△ 5,295,205	6,040,795	△ 2,571,000	0	0
一般正味財産期首残高													57,958,386
一般正味財産期末残高													57,958,386
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	△ 1,699,000								△ 1,699,000
当期指定正味財産増減額				△ 1,699,000	△ 1,699,000								△ 1,699,000
指定正味財産期首残高													45,935,894
指定正味財産期末残高													44,236,894
Ⅲ 正味財産期末残高													102,195,280