

平成27年度収支予算書（正味財産増減計算書）

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

（単位：円）

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	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	(8,000)	(7,000)	(1,000)	
基本財産受取利息	8,000	7,000	1,000	
② 事業収益	(470,223,000)	(496,077,000)	(△25,854,000)	
一般し尿汲取り事業収益	130,508,000	129,924,000	584,000	
仮設トイレ汲取り事業収益	35,000,000	35,000,000	0	
浄化槽清掃事業収益	79,000,000	86,000,000	△ 7,000,000	
不燃系ごみ分別等事業収益	74,520,000	74,633,000	△ 113,000	
特定家庭用機器運搬事業収益	752,000	702,000	50,000	
3Rの啓発及び家具等再生品販売等事業収益	13,000,000	21,762,000	△ 8,762,000	
不法広告物撤去事業収益	8,181,000	8,181,000	0	
堆肥・チップ製造販売事業収益	8,262,000	8,000,000	262,000	
浄化槽保守点検等事業収益	121,000,000	130,890,000	△ 9,890,000	
グリストラップ清掃事業収益	0	985,000	△ 985,000	
③ 受取負担金	(2,869,000)	(2,938,000)	(△69,000)	
受取負担金振替額	2,869,000	2,938,000	△ 69,000	
④ 雑収益	(580,000)	(413,000)	(167,000)	
受取利息	200,000	200,000	0	
雑収益	380,000	213,000	167,000	
経常収益計	473,680,000	499,435,000	△ 25,755,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	(471,515,000)	(497,318,000)	(△25,803,000)	
役員報酬	4,966,000	4,914,000	52,000	
給与手当	240,311,000	243,104,000	△ 2,793,000	
賞与	56,294,000	56,710,000	△ 416,000	
退職給付費用	2,835,000	13,623,000	△ 10,788,000	
法定福利費	48,632,000	49,585,000	△ 953,000	
福利厚生費	2,917,000	3,742,000	△ 825,000	
旅費交通費	84,000	90,000	△ 6,000	
通信運搬費	1,443,000	1,926,000	△ 483,000	
減価償却費	16,000,000	17,718,000	△ 1,718,000	
消耗品費	11,207,000	9,922,000	1,285,000	
備品費	584,000	1,464,000	△ 880,000	
修繕費	5,301,000	5,770,000	△ 469,000	
印刷図書費	668,000	457,000	211,000	
車両燃料費	9,939,000	10,002,000	△ 63,000	
水道光熱費	2,520,000	2,760,000	△ 240,000	
賃借料	3,874,000	5,803,000	△ 1,929,000	
損害保険料	2,687,000	2,596,000	91,000	
諸謝金	2,200,000	2,294,000	△ 94,000	
租税公課	28,453,000	30,000,000	△ 1,547,000	
浄化槽保守点検等支出	18,680,000	23,713,000	△ 5,033,000	
汚泥処理手数料	3,828,000	3,480,000	348,000	
委託費	3,816,000	3,725,000	91,000	
支払手数料	1,728,000	2,510,000	△ 782,000	
組合費及び会費	1,878,000	772,000	1,106,000	
広告宣伝費	350,000	264,000	86,000	
貸倒損失	240,000	239,000	1,000	
雑費	80,000	135,000	△ 55,000	
② 管理費	(2,165,000)	(2,117,000)	(48,000)	

役員報酬	678,000	658,000	20,000	
給与手当	913,000	904,000	9,000	
賞与	164,000	281,000	△ 117,000	
法定福利費	258,000	194,000	64,000	
旅費交通費	30,000	12,000	18,000	
賃借料	12,000	5,000	7,000	
租税公課	10,000	15,000	△ 5,000	
交際接待費	60,000	28,000	32,000	
雑費	40,000	20,000	20,000	
経常費用計	473,680,000	499,435,000	△ 25,755,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	(0)	(0)	(0)	
① 引当金取崩益	0		0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	(0)	(0)	(0)	
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	
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	95,639,124	95,639,124	0	
一般正味財産期末残高	95,639,124	95,639,124	0	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 2,869,000	△ 2,938,000	69,000	
当期指定正味財産増減額	△ 2,869,000	△ 2,938,000	69,000	
指定正味財産期首残高	73,464,391	73,464,391	0	
指定正味財産期末残高	70,595,391	70,526,391	69,000	
III 正味財産期末残高	166,234,515	166,165,515	69,000	