

平成30年度収支予算書(正味財産増減計算書)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	※1 前年度	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	(8,000)	(8,000)	(0)
基本財産受取利息	8,000	8,000	0
② 事業収益	(472,742,000)	(494,279,000)	(△21,537,000)
一般し尿汲取り事業収益	125,928,000	125,928,000	0
仮設トイレ汲取り事業収益	40,824,000	53,000,000	△ 12,176,000
浄化槽清掃事業収益	77,000,000	77,580,000	△ 580,000
脱水汚泥運搬事業収益	0	11,500,000	△ 11,500,000
不燃系ごみ分別等事業収益	81,216,000	81,216,000	0
特定家庭用機器運搬事業収益	193,000	386,000	△ 193,000
3Rの啓発及び家具等再生品販売等事業収益	2,800,000	2,800,000	0
不法広告物撤去事業収益	9,000,000	9,000,000	0
剪定枝葉破碎等事業収益	6,200,000	7,452,000	△ 1,252,000
浄化槽保守点検等事業収益	123,600,000	120,300,000	3,300,000
グリストラップ清掃事業収益	1,093,000	1,093,000	0
排水設備申請審査等事業収益	3,888,000	3,024,000	864,000
給排水設備維持管理等事業収益	1,000,000	1,000,000	0
③ 受取負担金	(2,427,000)	(2,546,000)	(△119,000)
受取負担金振替額	2,427,000	2,546,000	△ 119,000
④ 雑収益	(381,000)	(390,000)	(△9,000)
受取利息	150,000	200,000	△ 50,000
雑収益	231,000	190,000	41,000
経常収益計	475,558,000	497,223,000	△ 21,665,000
(2) 経常費用			
① 事業費	(473,082,000)	(494,526,000)	(△21,444,000)
役員報酬	6,090,000	6,556,000	△ 466,000
給与手当	232,959,000	243,772,000	△ 10,813,000
賞与	60,861,000	62,638,000	△ 1,777,000
退職給付費用	3,106,000	8,309,000	△ 5,203,000
法定福利費	48,549,000	50,075,000	△ 1,526,000
福利厚生費	3,740,000	3,640,000	100,000
旅費交通費	126,000	96,000	30,000
通信運搬費	1,626,000	1,863,000	△ 237,000
減価償却費	13,163,000	11,489,000	1,674,000
消耗品費	9,672,000	9,943,000	△ 271,000
備品費	2,526,000	1,404,000	1,122,000
修繕費	8,858,000	7,782,000	1,076,000
印刷図書費	306,000	880,000	△ 574,000
車両燃料費	8,059,000	8,917,000	△ 858,000
水道光熱費	1,974,000	1,992,000	△ 18,000

賃借料	765,000	3,798,000	△ 3,033,000
損害保険料	2,954,000	2,522,000	432,000
諸謝金	2,523,000	2,463,000	60,000
租税公課	32,182,000	30,726,000	1,456,000
浄化槽保守点検等支出	21,696,000	23,000,000	△ 1,304,000
汚泥処理手数料	3,580,000	3,600,000	△ 20,000
委託費	3,140,000	3,126,000	14,000
支払手数料	2,384,000	2,767,000	△ 383,000
組合費及び会費	1,474,000	1,993,000	△ 519,000
広告宣伝費	506,000	818,000	△ 312,000
貸倒損失	143,000	155,000	△ 12,000
交際接待費	87,000	160,000	△ 73,000
雑費	33,000	42,000	△ 9,000
② 管理費	(2,476,000)	(2,697,000)	(△221,000)
役員報酬	888,000	940,000	△ 52,000
給与手当	841,000	924,000	△ 83,000
賞与	267,000	314,000	△ 47,000
法定福利費	321,000	349,000	△ 28,000
旅費交通費	32,000	40,000	△ 8,000
賃借料	8,000	10,000	△ 2,000
租税公課	10,000	8,000	2,000
支払手数料	80,000	0	80,000
交際接待費	19,000	72,000	△ 53,000
雑費	10,000	40,000	△ 30,000
経常費用計	475,558,000	497,223,000	△ 21,665,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	(0)	(0)	(0)
車両運搬具売却益	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)
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	0	0
一般正味財産期首残高	※2 91,389,195	91,389,195	0
一般正味財産期末残高	※2 91,389,195	91,389,195	0
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 2,427,000	△ 2,546,000	119,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,427,000	△ 2,546,000	119,000
指定正味財産期首残高	※2 62,510,631	65,056,631	△ 2,546,000
指定正味財産期末残高	※2 60,083,631	62,510,631	△ 2,427,000
III 正味財産期末残高	※2 151,472,826	153,899,826	△ 2,427,000

※1 前年度補正後予算額を表示 ※2 決算確定後に数値を変更