

平成31年度収支予算書(正味財産 増減計算書)内訳表
2019年4月1日～2020 年3月31日

(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	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	(8,000)	(0)	(0)	(8,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(8,000)
基本財産受取利息	8,000			8,000			0			8,000
② 事業収益	(243,660,000)	(98,833,000)	(0)	(342,493,000)	(130,606,000)	(0)	(130,606,000)	(0)	(0)	(473,099,000)
一般し尿汲取り事業収益	126,458,000			126,458,000			0			126,458,000
仮設トイレ汲取り事業収益	41,202,000			41,202,000			0			41,202,000
浄化槽清掃事業収益	76,000,000			76,000,000			0			76,000,000
不燃系ごみ分別等事業収益		85,000,000		85,000,000			0			85,000,000
特定家庭用機器運搬事業収益		199,000		199,000			0			199,000
3Rの啓発及び家具等再生品販売等事業収益		2,500,000		2,500,000			0			2,500,000
不法広告物撤去事業収益		9,200,000		9,200,000			0			9,200,000
剪定枝葉破砕等事業収益		1,934,000		1,934,000			0			1,934,000
浄化槽保守点検等事業収益				0	124,140,000		124,140,000			124,140,000
グリストラップ清掃事業収益				0	1,149,000		1,149,000			1,149,000
排水設備申請審査等事業収益				0	4,317,000		4,317,000			4,317,000
給排水設備維持管理等事業収益				0	1,000,000		1,000,000			1,000,000
③ 受取負担金	(0)	(0)	(2,314,000)	(2,314,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,314,000)
受取負担金振替額			2,314,000	2,314,000			0			2,314,000
④ 雑収益	(0)	(0)	(350,000)	(350,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(350,000)
受取利息			150,000	150,000			0			150,000
雑収益			200,000	200,000			0			200,000
経常収益計	243,668,000	98,833,000	2,664,000	345,165,000	130,606,000	0	130,606,000	0	0	475,771,000
(2) 経常費用										
① 事業費	(249,056,000)	(107,319,000)	(0)	(356,375,000)	(118,590,000)	(0)	(118,590,000)		(0)	(474,965,000)
役員報酬	5,384,000			5,384,000	673,000		673,000			6,057,000
給与手当	122,827,000	61,419,000		184,246,000	42,703,000		42,703,000			226,949,000
賞与	33,792,000	13,288,000		47,080,000	12,263,000		12,263,000			59,343,000
退職給付費用	4,120,000	2,064,000		6,184,000	1,432,000		1,432,000			7,616,000
法定福利費	26,591,000	12,684,000		39,275,000	9,332,000		9,332,000			48,607,000
福利厚生費	1,408,000	797,000		2,205,000	562,000		562,000			2,767,000
旅費交通費	36,000	27,000		63,000	47,000		47,000			110,000
通信運搬費	801,000	265,000		1,066,000	726,000		726,000			1,792,000
減価償却費	8,288,000	3,022,000		11,310,000	2,122,000		2,122,000			13,432,000
消耗品費	2,793,000	623,000		3,416,000	6,967,000		6,967,000			10,383,000
備品費	193,000	55,000		248,000	352,000		352,000			600,000
修繕費	4,277,000	1,779,000		6,056,000	1,002,000		1,002,000			7,058,000
印刷図書費	179,000	10,000		189,000	84,000		84,000			273,000
車両燃料費	5,775,000	1,325,000		7,100,000	1,393,000		1,393,000			8,493,000
水道光熱費	1,213,000	279,000		1,492,000	557,000		557,000			2,049,000
賃借料	808,000	22,000		830,000	332,000		332,000			1,162,000
損害保険料	1,603,000	890,000		2,493,000	544,000		544,000			3,037,000
諸謝金	1,335,000	566,000		1,901,000	647,000		647,000			2,548,000
租税公課	17,787,000	6,567,000		24,354,000	8,646,000		8,646,000			33,000,000
浄化槽保守点検等支出	0	0		0	24,370,000		24,370,000			24,370,000
汚泥処理手数料	3,122,000	0		3,122,000	0		0			3,122,000
委託費	4,673,000	204,000		4,877,000	2,140,000		2,140,000			7,017,000
支払手数料	1,244,000	789,000		2,033,000	1,149,000		1,149,000			3,182,000
組合費及び会費	357,000	396,000		753,000	353,000		353,000			1,106,000
広告宣伝費	360,000	235,000		595,000	179,000		179,000			774,000
貸倒損失	59,000			59,000			0			59,000
交際接待費	19,000	8,000		27,000	9,000		9,000			36,000
雑費	12,000	5,000		17,000	6,000		6,000			23,000
② 管理費								(2,406,000)	(0)	(2,406,000)
役員報酬								875,000		875,000
給与手当								886,000		886,000
賞与								290,000		290,000
法定福利費								200,000		200,000
旅費交通費								20,000		20,000
賃借料								12,000		12,000
租税公課								11,000		11,000
支払手数料								44,000		44,000
交際接待費								67,000		67,000
雑費								1,000		1,000
経常費用計	249,056,000	107,319,000	0	356,375,000	118,590,000	0	118,590,000	2,406,000	0	477,371,000
当期経常増減額	△ 5,388,000	△ 8,486,000	2,664,000	△ 11,210,000	12,016,000	0	12,016,000	△ 2,406,000	0	△ 1,600,000
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
① 固定資産売却益	1,600,000			1,600,000			0			1,600,000
経常外収益計	1,600,000	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0	1,600,000
(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
当期経常外増減額	1,600,000	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0	1,600,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,788,000	△ 8,486,000	2,664,000	△ 9,610,000	12,016,000	0	12,016,000	△ 2,406,000	0	0
一般正味財産期首残高										100,338,687
一般正味財産期末残高										100,338,687
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額			△ 2,314,000	△ 2,314,000						△ 2,314,000
当期指定正味財産増減額			△ 2,314,000	△ 2,314,000						△ 2,314,000
指定正味財産期首残高										60,084,218
指定正味財産期末残高										57,770,218
III 正味財産期末残高										158,108,905