

収 支 予 算 書

(正味財産増減計算ベース)

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	公1		収1				
	最終処分事業	中間処理事業	中間処理事業	中間処理事業			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	[0]	[0]	[73,250]				[73,250]
基本財産利息収入			73,250				73,250
事業収益	[86,635,500]	[140,010,000]	[0]				[226,645,500]
最終処分事業収入	86,635,500						86,635,500
中間処理事業収入		140,010,000					140,010,000
受取負担金	[10,000,000]	[0]	[0]				[10,000,000]
民間負担金収入	10,000,000						10,000,000
雑収益	[0]	[0]	[113,026]				[113,026]
受取利息収入			26				26
雑収入			113,000				113,000
経常収益計	96,635,500	140,010,000	186,276				236,831,776
(2) 経常費用							
事業費支出	[294,388,397]	[124,862,791]	[0]				[419,251,188]
給料手当	7,750,000	7,320,000					15,070,000
福利厚生費	1,000,000	1,400,000					2,400,000
旅費交通費	10,000	0					10,000
通信運搬費	100,000	600,000					700,000
減価償却費	210,153,597	27,862,791					238,016,388
消耗品費	2,500,000	1,800,000					4,300,000
修繕費	1,000,000	11,000,000					12,000,000
燃料費	2,100,000	80,000					2,180,000
光熱水料費	1,300,000	3,400,000					4,700,000
保険料	2,580,000	200,000					2,780,000
租税公課	41,200,000	5,000,000					46,200,000
維持管理費用	15,682,000	0					15,682,000
委託費	8,800,000	55,000,000					63,800,000
支払手数料	12,800	11,100,000					11,112,800
雑費	200,000	100,000					300,000
管理費支出	[0]	[0]	[19,315,082]				[19,315,082]
役員報酬			144,000				144,000
給料手当			4,670,000				4,670,000
福利厚生費			1,000,000				1,000,000
退職給付費用			384,000				384,000
会議費			10,000				10,000
旅費交通費			40,000				40,000
通信運搬費			250,000				250,000
減価償却費			6,081,082				6,081,082
消耗什器備品費			200,000				200,000
消耗品費			1,500,000				1,500,000
印刷製本費			50,000				50,000
燃料費			90,000				90,000
光熱水料費			180,000				180,000
賃借料			206,000				206,000
保険料			1,200,000				1,200,000
租税公課			1,000,000				1,000,000
委託費			1,400,000				1,400,000
支払負担金			300,000				300,000
支払手数料			400,000				400,000
雑費			210,000				210,000
経常費用計	294,388,397	124,862,791	19,315,082				438,566,270
当期経常増減額	△ 197,752,897	15,147,209	△ 19,128,806				△ 201,734,494
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0				0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0				0
当期経常外増減額	0	0	0				0
他会計振替額	7,573,604	△ 7,573,604	0				0
当期一般正味財産増減額	△ 190,179,293	7,573,605	△ 19,128,806				△ 201,734,494
一般正味財産期首残高	3,653,000,093	483,537,609	△ 22,587,923				4,113,949,779
一般正味財産期末残高	3,462,820,800	491,111,214	△ 41,716,729				3,912,215,285
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	0	0	0				0
当期指定正味財産増減額	0	0	0				0
指定正味財産期首残高	0	0	61,000,000				61,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	61,000,000				61,000,000
III 正味財産期末残高	3,462,820,800	491,111,214	19,283,271				3,973,215,285