

収 支 計 算 書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	(3,000)	(2,500)	(500)	
基本財産利息	3,000	2,500	500	
(2) 廃棄物適正処理事業収入	(676,722,000)	(677,188,212)	(△ 466,212)	
ごみ収集業務料収入	637,122,000	637,588,212	△ 466,212	
道路狭あい地域ごみ収集業務料収入	39,600,000	39,600,000	0	
(3) 環境検査分析事業収入	(180,375,700)	(140,470,272)	(39,905,428)	
浄化槽水質検査料収入	9,712,000	10,257,200	△ 545,200	
浄化槽法定検査料収入	9,922,400	10,253,000	△ 330,600	
簡易専用水道検査料収入	16,694,500	13,637,225	3,057,275	
飲料水検査料収入	8,000,000	7,007,100	992,900	
工場廃棄物等検査料収入	11,250,000	8,784,479	2,465,521	
放射線測定業務収入	2,400,000	2,574,000	△ 174,000	
響灘排水処分場運転管理料収入	7,764,400	7,815,286	△ 50,886	
響灘排水処分場分析収入	21,000,000	15,563,267	5,436,733	
焼却工場に係る分析料収入	5,000,000	6,668,000	△ 1,668,000	
ごみ質等に係る分析料収入	5,250,000	4,450,000	800,000	
公共用水域等水質調査料収入	33,000,000	2,050,000	30,950,000	
下水道工事に伴う水質検査料収入	652,000	313,000	339,000	
石油備蓄基地排水検査料収入	2,318,000	2,422,090	△ 104,090	
病院排水水質検査料収入	2,192,400	2,334,000	△ 141,600	
pH検査料収入	500,000	771,500	△ 271,500	
国際研修料収入	31,920,000	32,026,125	△ 106,125	
環境学習料収入	1,450,000	1,700,000	△ 250,000	
工場事業場排水試験料収入	8,500,000	8,300,000	200,000	
その他分析料収入	2,850,000	3,544,000	△ 694,000	
(4) 雑収入	(1,003,000)	(2,984,114)	(△ 1,981,114)	
受取利息収入	3,000	2,468	532	
雑収入	1,000,000	2,981,646	△ 1,981,646	
事業活動収入 計	858,103,700	820,645,098	37,458,602	
2 事業活動支出				
(1) 廃棄物適正処理事業費	(608,633,000)	(587,960,829)	(20,672,171)	
給料支出	391,794,458	390,849,341	945,117	122人分
賃金支出	16,809,000	14,243,375	2,565,625	私傷病休業代替外
退職共済掛金支出	144,000	144,000	0	一般職員1人分
福利厚生費支出	82,887,000	78,146,015	4,740,985	法定福利費外
旅費交通費支出	1,411,725	1,232,096	179,629	都市高速通行料外
通信運搬費支出	642,000	575,581	66,419	電話代外
消耗什器備品費支出	1,205,000	1,029,900	175,100	ノートパソコン外
消耗品費支出	4,210,731	4,018,048	192,683	事務用品、作業用消耗品外
修繕費支出	45,617,249	38,499,511	7,117,738	墨芥車車検、修繕外
印刷製本費支出	114,000	70,800	43,200	名刺外
燃料費支出	33,636,275	32,088,481	1,547,794	軽油代、ガソリン代
光熱水費支出	7,283,962	6,772,475	511,487	事務所電気代、水道代
使用料及び賃借料支出	616,000	534,487	81,513	コピー機リース料外
保険料支出	9,520,000	7,786,266	1,733,734	車両任意保険料外
租税公課支出	4,296,600	4,288,500	8,100	車両重量税、固定資産税外
負担金支出	42,000	42,000	0	安全運転管理者協議会会費外
委託費支出	7,573,000	7,081,908	491,092	事務所清掃料及び警備料外
手数料支出	672,000	470,608	201,392	新車購入手数料外
雑費支出	158,000	87,437	70,563	NHK受信料外

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
(2) 環境検査分析事業費	(158,271,000)	(138,837,687)	(19,433,313)	
給料支出	74,874,000	74,196,025	677,975	16人分
賃金支出	147,000	0	147,000	
退職共済掛金支出	1,872,000	1,776,000	96,000	一般職員13人分
福利厚生費支出	12,652,470	12,652,470	0	法定福利費外
会議費支出	1,000	0	1,000	
旅費交通費支出	14,315,000	9,672,945	4,642,055	国際研修事業海外航空賃外
通信運搬費支出	1,372,000	1,055,712	316,288	電話代外
消耗什器備品費支出	1,211,000	380,700	830,300	水質検査機器外
消耗品費支出	8,940,000	5,715,870	3,224,130	薬品代、ガラス器具代外
修繕費支出	1,419,000	929,993	489,007	分析装置修繕代外
印刷製本費支出	370,000	277,500	92,500	検査請求書印刷代外
燃料費支出	600,000	512,220	87,780	ガソリン代
光熱水費支出	2,549,760	2,533,052	16,708	事務所電気代、水道代
使用料及び賃借料支出	15,161,482	12,621,808	2,539,674	分析装置リース代外
保険料支出	957,000	879,800	77,200	車両任意保険料、海外旅行保険料
諸謝金支出	2,683,000	1,340,000	1,343,000	国際研修専門家招聘料
租税公課支出	194,000	115,250	78,750	契約印紙代外
負担金支出	836,518	827,444	9,074	講習会料、各種団体年会費
委託費支出	17,626,770	12,972,829	4,653,941	分析委託料、事務所清掃料
手数料支出	429,000	323,621	105,379	pH計検定料、振込手数料外
海外資材費支出	0	0	0	
雑費支出	60,000	54,448	5,552	国際研修事業に伴う雑費
(3) 管理費	(54,743,000)	(50,787,125)	(3,955,875)	
役員報酬支出	6,598,000	6,512,727	85,273	理事長外
給料支出	25,557,000	23,863,660	1,693,340	5人分
賃金支出	2,377,467	1,983,968	393,499	臨時職員
退職共済掛金支出	432,000	312,000	120,000	一般職員3人分
福利厚生費支出	8,114,152	7,512,981	601,171	法定福利費外
会議費支出	1,000	0	1,000	
旅費交通費支出	101,120	97,219	3,901	都市高速通行料外
通信運搬費支出	444,000	429,704	14,296	電話代外
消耗什器備品費支出	319,000	0	319,000	
消耗品費支出	475,000	301,775	173,225	事務用品代外
修繕費支出	350,000	13,691	336,309	事務用機器修繕代外
印刷製本費支出	231,125	231,125	0	規程集印刷代外
燃料費支出	60,000	44,084	15,916	ガソリン代
光熱水費支出	1,494,890	1,447,472	47,418	事務所電気代、水道代
使用料及び賃借料支出	2,112,000	2,106,548	5,452	給料計算ソフトリース代外
保険料支出	226,000	186,642	39,358	車両任意保険料外
諸謝金支出	141,370	141,370	0	採用試験に伴う謝金外
租税公課支出	796,000	733,705	62,295	償却資産税外
負担金支出	189,000	177,319	11,681	全国公益法人協会会費外
寄付金支出	1,000	0	1,000	
委託費支出	4,108,140	4,090,296	17,844	事務所清掃代外
手数料支出	124,000	110,445	13,555	振込手数料外
雑費支出	490,736	490,394	342	NHK受信料外
(4) 雑支出	(10,000)	(3,955)	(6,045)	
退職金支出	0	0	0	
訴訟関連支出	0	0	0	
雑損失支出	10,000	3,955	6,045	国際研修事業に伴う為替差損
事業活動支出計	821,657,000	777,589,596	44,067,404	
事業活動収支差額	36,446,700	43,055,502	△ 6,608,802	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
II 投資活動収支の部			0	
1 投資活動収入			0	
(1) 特定資産取崩収入	(19,680,000)	(22,032,000)	(△ 2,352,000)	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
減価償却積立資産取崩収入	1,678,000	2,181,600	503,600	軽ダンプ1台購入費用に充当
塵芥車購入積立取崩収入	18,000,000	19,850,400	1,850,400	塵芥車2台及び軽ダンプ1台購入費用に充当
検査機器購入積立取崩収入	1,000	0	1,000	
(2) 固定資産売却収入	(1,000)	(0)	(1,000)	
車両運搬具売却収入	1,000	0	1,000	
(3) 預託金取崩収入	(1,000)	(0)	(1,000)	
車両リサイクル預託金取崩収入	1,000	0	1,000	
(4) 敷金・保証金収入	(1,000)	(0)	(1,000)	
保証金収入	1,000	0	1,000	
(5) 前払保険料収入	(459,000)	(459,308)	(△ 308)	
前払保険料収入	459,000	459,308	△ 459,308	火災保険料
投資活動収入 計	20,142,000	22,491,308	△ 2,349,308	
2 投資活動支出				
(1) 固定資産取得支出	(27,238,700)	(27,195,700)	(43,000)	
建物建設支出	1,000	0	1,000	
建物附属設備購入支出	1,000	0	1,000	
構築物購入支出	1,000	0	1,000	
車両運搬具購入支出	20,400,000	20,400,000	0	中型塵芥車2台・軽ダンプ2台購入代
機械装置購入支出	778,000	778,000	0	制御盤汚水ポンプ購入代
備品購入支出	900,000	860,000	40,000	エアコン購入代外
検査用機器購入支出	562,000	562,000	0	乾熱滅菌器購入代
ソフトウェア開発費購入支出	3,456,000	3,456,000	0	財務会計システム購入代
一括償却資産購入支出	1,139,700	1,139,700	0	給湯器外
(2) 特定資産取得支出	(37,439,000)	(36,532,483)	(906,517)	
退職給付引当資産取得支出	3,369,000	2,658,655	710,345	当期積増分（一般職員17人分）
減価償却引当資産取得支出	34,068,000	33,873,828	194,172	当期積増分
塵芥車購入積立資産取得支出	1,000	0	1,000	
検査機器購入積立資産取得支出	1,000	0	1,000	
(3) 預託金取得支出	(33,640)	(33,640)	(0)	
車両リサイクル預託金取得支出	33,640	33,640	0	
(4) 敷金・保証金支出	(1,000)	(0)	(1,000)	
保証金支出	1,000	0	1,000	
投資活動支出 計	64,712,340	63,761,823	950,517	
投資活動収支差 額	△ 44,570,340	△ 41,270,515	△ 3,299,825	
III 事業活動収支の部				
財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入 計	0	0	0	
財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出 計	0	0	0	
財務活動収支差 額	0	0	0	
当期収支差 額	△ 8,123,640	1,784,987	△ 9,908,627	
前期繰越収支差 額	257,812,800	257,812,800	0	
次期繰越収支差 額	249,689,160	259,597,787	△ 9,908,627	

収支計算書に対する注記
(平成 29 年度)

1 資金の範囲について

資金の範囲は、流動資産及び流動負債としている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記 2 に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	249,724,690	224,406,575
貯 蔵 品	780,317	637,646
未 収 金	97,634,473	105,539,917
前 払 費 用	459,308	459,308
仮 払 金	321,500	292,830
合 計	348,920,288	331,336,276
未 払 金	79,707,226	55,671,777
前 受 金	449,000	454,500
預 り 金	2,310,062	1,285,612
仮 受 金	0	0
未 払 消 費 税 等	8,641,200	14,326,600
合 計	91,107,488	71,738,489
次期繰越収支差額	257,812,800	259,597,787