

収 支 計 算 書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
(1) 基本財産運用収入	( 1,000 )	( 200 )	( 800 )	
基本財産利息	1,000	200	800	
(2) 特定資産運用収入	( 1,000 )	( 186,750 )	( △ 185,750 )	
特定資産受取利息	1,000	186,750	△ 185,750	
(3) 廃棄物適正処理事業収入	( 721,080,000 )	( 734,768,324 )	( △ 13,688,324 )	
ごみ収集業務料収入	677,937,000	690,761,912	△ 12,824,912	
道路狭あい地域ごみ収集業務料収入	43,143,000	44,006,412	△ 863,412	
(4) 環境検査分析事業収入	( 155,024,000 )	( 149,753,093 )	( 5,270,907 )	
浄化槽水質検査料収入	10,920,000	10,551,800	368,200	
浄化槽法定検査料収入	11,200,000	11,340,000	△ 140,000	
簡易専用水道検査料収入	13,106,000	12,882,041	223,959	
飲料水検査料収入	6,110,000	6,000,200	109,800	
工場廃棄物等検査料収入	10,000,000	7,561,840	2,438,160	
放射線測定業務収入	0	0	0	
響灘排水処分場運転管理料収入	5,147,000	5,481,187	△ 334,187	
響灘排水処分場分析収入	14,500,000	21,555,410	△ 7,055,410	
焼却工場に係る分析料収入	8,000,000	13,286,000	△ 5,286,000	
ごみ質等に係る分析料収入	5,950,000	6,136,000	△ 186,000	
公共用水域等水質調査料収入	23,500,000	23,900,000	△ 400,000	
下水道工事に伴う水質検査料収入	330,000	309,000	21,000	
石油備蓄基地排水検査料収入	2,118,000	1,824,290	293,710	
病院排水水質検査料収入	3,033,000	2,918,400	114,600	
pH検査料収入	250,000	146,300	103,700	
国際技術協力事業収入	23,300,000	15,084,000	8,216,000	
環境学習料収入	1,250,000	1,480,000	△ 230,000	
工場事業場排水試験料収入	8,500,000	8,054,900	445,100	
その他分析料収入	7,810,000	1,241,725	6,568,275	
(5) 雑収入	( 1,223,000 )	( 3,456,905 )	( △ 2,233,905 )	
受取利息収入	4,000	2,085	1,915	
雑収入	1,218,000	3,454,820	△ 2,236,820	
固定資産売却益	1,000	0	1,000	
<b>事業活動収入 計</b>	<b>877,329,000</b>	<b>888,165,272</b>	<b>△ 10,836,272</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
(1) 廃棄物適正処理事業費	( 635,411,000 )	( 614,344,801 )	( 21,066,199 )	
給料支出	414,552,000	392,019,370	22,532,630	126人分
賃金支出	3,937,000	16,749,684	△ 12,812,684	私傷病休業代替外
退職共済掛金支出	0	0	0	
福利厚生費支出	85,778,000	81,560,131	4,217,869	法定福利費外
旅費交通費支出	2,280,000	3,166,646	△ 886,646	都市高速通行料外
通信運搬費支出	694,000	606,113	87,887	電話代外
消耗什器備品費支出	1,334,000	403,165	930,835	ノートパソコン外
消耗品費支出	6,029,000	6,560,099	△ 531,099	事務用品、作業用消耗品外
修繕費支出	46,326,000	42,703,191	3,622,809	墨芥車庫検、修繕外
印刷製本費支出	98,000	100,850	△ 2,850	名刺外
燃料費支出	43,784,000	40,803,464	2,980,536	軽油代、ガソリン代
光熱水費支出	7,482,000	5,300,427	2,181,573	事務所電気代、水道代
使用料及び賃借料支出	645,000	457,341	187,659	コピー機リース料外
保険料支出	7,141,000	10,245,810	△ 3,104,810	車両任意保険料外
諸謝金支出	0	0	0	
租税公課支出	5,130,000	4,325,600	804,400	車両重量税、固定資産税外
負担金支出	108,000	44,910	63,090	安全運転管理者協議会会費外
委託費支出	9,531,000	9,044,857	486,143	事務所清掃料及び警備料外
手数料支出	445,000	162,209	282,791	新規購入手数料外
雑費支出	117,000	90,934	26,066	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	( 144,556,269 )	( 127,179,263 )	( 17,377,006 )	
給料支出	61,127,000	52,767,170	8,359,830	9人分
退職金支出	7,252,269	7,252,269	0	一般職員1名退職
退職共済掛金支出	1,440,000	1,284,000	156,000	一般職員9人分
賃金支出	3,560,000	2,396,888	1,163,112	臨時職員1人
福利厚生費支出	11,774,000	9,894,231	1,879,769	法定福利費外
会議費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	9,090,000	8,633,564	456,436	都市高速通行料外
通信運搬費支出	544,000	643,976	△ 99,976	電話代外
消耗什器備品費支出	645,000	1,802,548	△ 1,157,548	検査用消耗什器備品外
消耗品費支出	7,784,000	11,432,919	△ 3,648,919	薬品代、ガラス器具代外
修繕費支出	1,620,000	2,362,520	△ 742,520	分析装置修繕代外
印刷製本費支出	187,000	220,100	△ 33,100	検査済証印刷代外
燃料費支出	720,000	570,590	149,410	ガソリン代
光熱水費支出	2,616,000	1,893,721	722,279	事務所電気代、水道代
使用料及び賃借料支出	15,078,000	11,409,074	3,668,926	分析装置リース代外
保険料支出	621,000	702,180	△ 81,180	車両任意保険料外
諸謝金支出	2,325,000	920,700	1,404,300	国際研修専門家招聘料
租税公課支出	150,000	110,550	39,450	契約印紙代外
負担金支出	485,000	480,565	4,435	各種団体年会費外
委託費支出	15,904,000	11,950,814	3,953,186	分析委託料、事務所清掃料
手数料支出	389,000	205,722	183,278	pH計検定料、振込手数料外
海外活動費支出	1,195,000	204,202	990,798	国際研修に伴う海外活動費
雑費支出	50,000	40,960	9,040	国際研修に伴う雑費
(3) 管理費	( 70,692,000 )	( 69,044,367 )	( 1,647,633 )	
役員報酬支出	6,728,000	6,802,436	△ 74,436	理事長外
給料支出	37,228,000	37,550,727	△ 322,727	8人分
賃金支出	2,218,000	2,175,091	42,909	臨時職員1人
退職共済掛金支出	432,000	432,000	0	一般職員3人分
福利厚生費支出	10,154,000	9,743,680	410,320	法定福利費外
会議費支出	1,000	0	1,000	
旅費交通費支出	127,000	38,589	88,411	都市高速通行料外
通信運搬費支出	1,054,000	971,106	82,894	電話代外
消耗什器備品費支出	409,000	328,932	80,068	ノートパソコン外
消耗品費支出	612,000	462,126	149,874	事務用品代外
修繕費支出	270,000	4,728	265,272	車両洗車代
印刷製本費支出	241,000	91,715	149,285	出勤簿印刷代外
燃料費支出	60,000	34,736	25,264	ガソリン代
光熱水費支出	1,686,000	946,867	739,133	事務所電気代、水道代外
使用料及び賃借料支出	3,058,000	2,930,763	127,237	コピー機リース料外
保険料支出	238,000	330,598	△ 92,598	車両任意保険料外
諸謝金支出	111,000	85,328	25,672	司法書士謝金外
租税公課支出	640,000	526,166	113,834	固定資産税外
負担金支出	195,000	149,410	45,590	全国公益法人協会年会費外
寄付金支出	1,000	0	1,000	
委託費支出	4,460,000	4,680,912	△ 220,912	事務所清掃代外
手数料支出	280,000	295,693	△ 15,693	振込手数料外
雑費支出	489,000	462,764	26,236	NHK受信料外
(4) 雑支出	( 6,000 )	( 389,061 )	( △ 383,061 )	
貸倒損失支出	0	0	0	
雑損失支出	5,000	0	5,000	
固定資産除却損	1,000	389,061	△ 388,061	検査機器除却
事業活動支出計	850,665,269	810,957,492	39,707,777	
事業活動収支差額	26,663,731	77,207,780	△ 50,544,049	

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	( 41,575,269 )	( 89,130,089 )	( △ 47,554,820 )	
退職給付引当資産取崩収入	7,252,269	7,252,269	0	一般職員1名退職
減価償却積立資産取崩収入	16,323,000	51,746,250	△ 35,423,250	高圧洗浄機購入外
塵芥車購入積立取崩収入	17,000,000	17,003,290	△ 3,290	塵芥車2台購入
検査機器購入積立取崩収入	1,000,000	13,128,280	△ 12,128,280	熱量測定装置購入外
(2) 固定資産除却収入	( 4,000 )	( 389,061 )	( △ 237,619 )	
備品除却収入	1,000	2	998	
機械装置除却収入	1,000	240,615	△ 239,615	
車両運搬具除却収入	1,000	2	998	
検査機器除却収入	1,000	148,442		
(3) 預託金取崩収入	( 1,000 )	( 19,000 )	( △ 18,000 )	
車両リサイクル預託金取崩収入	1,000	19,000	△ 18,000	
(4) 敷金・保証金収入	( 1,237,500 )	( 1,237,500 )	( 0 )	
保証金収入	1,237,500	1,237,500	0	業務委託契約保証金
(5) 前払保険料収入	( 1,000 )	( 0 )	( 1,000 )	
前払保険料収入	1,000	0	1,000	
投 資 活 動 収 入 計	42,818,769	90,775,650	△ 47,809,439	
2 投資活動支出				
(1) 固定資産取得支出	( 34,711,000 )	( 29,472,300 )	( 5,238,700 )	
建物建設支出	1,000	0	1,000	
建物附属設備購入支出	14,100,000	7,900,000	6,200,000	ドクティンパ-2台購入
構築物購入支出	1,000	0	1,000	
車両運搬具購入支出	17,000,000	8,050,000	8,950,000	塵芥車1台購入
機械装置購入支出	1,000	0	1,000	
備品購入支出	1,863,000	1,160,000	703,000	高圧洗浄機購入外
検査用機器購入支出	1,000,000	11,818,000	△ 10,818,000	熱量測定装置購入
ソフトウェア開発費購入支出	1,000	0	1,000	
一括償却資産購入支出	744,000	544,300	199,700	エアコン購入
(2) 特定資産取得支出	( 36,649,007 )	( 103,149,007 )	( △ 66,500,000 )	
退職給付引当資産取得支出	3,965,652	3,965,652	0	当期積増分(一般職員12人分)
減価償却引当資産取得支出	14,683,355	64,683,355	△ 50,000,000	当期積増分
塵芥車購入積立資産取得支出	17,000,000	17,000,000	0	当期積増分
検査機器購入積立資産取得支出	1,000,000	17,500,000	△ 16,500,000	当期積増分
(3) 預託金取得支出	( 1,000 )	( 12,520 )	( △ 11,520 )	
車両リサイクル預託金取得支出	1,000	12,520	△ 11,520	
(4) 敷金・保証金支出	( 1,089,000 )	( 1,089,000 )	( 0 )	
保証金支出	1,089,000	1,089,000	0	業務委託契約保証金外
(5) 長期前払費用支出	( 1,000 )	( 0 )	( 1,000 )	
長期前払費用支出	1,000	0	1,000	
投 資 活 動 支 出 計	72,451,007	133,722,827	△ 61,271,820	
投 資 活 動 収 支 差 額	△ 29,632,238	△ 42,947,177	13,314,939	
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	
(1) リース債務返済支出	( 2,450,565 )	( 2,450,565 )	( 0 )	
リース債務返済支出	2,450,565	2,450,565	0	IIS-GC-MS外
財 務 活 動 支 出 計	2,450,565	2,450,565	0	
財 務 活 動 収 支 差 額	△ 2,450,565	△ 2,450,565	0	
当 期 収 支 差 額	△ 5,419,072	31,810,038	△ 37,229,110	
前 期 繰 越 収 支 差 額	213,964,794	213,964,794	0	
次 期 繰 越 収 支 差 額	208,545,722	245,774,832	△ 37,229,110	

収支計算書に対する注記  
(令和5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	169,173,959	211,854,924
貯蔵品	310,913	637,280
未収金	103,484,939	101,526,742
前払費用	408,058	0
立替金	330,425	388,359
仮払金	216,310	205,110
合 計	273,924,604	314,612,415
未払金	49,306,790	60,860,923
前受金	731,000	513,000
預り金	116,220	27,520
リース債務	0	3,246,540
仮受金	0	0
未払消費税等	9,805,800	4,189,600
合 計	59,959,810	68,837,583
次期繰越収支差額	213,964,794	245,774,832