

収 支 計 算 書

平成28年4月1日から平成29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	( 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	( 674,778,000 )	( 674,722,800 )	( 55,200 )	
ごみ収集業務料収入	635,178,000	635,122,800	55,200	
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	( 174,288,000 )	( 160,665,689 )	( 13,622,311 )	
浄化槽水質検査料収入	9,180,000	10,011,000	△ 831,000	
浄化槽法定検査料収入	9,733,000	10,132,500	△ 399,500	
簡易専用水道検査料収入	19,933,000	14,622,867	5,310,133	
飲料水検査料収入	9,400,000	7,335,700	2,064,300	
工場廃棄物等検査料収入	8,800,000	10,541,266	△ 1,741,266	
放射線測定業務収入	2,000,000	2,524,000	△ 524,000	
響灘排水処分場運転管理料収入	11,328,000	8,387,411	2,940,589	
響灘排水処分場分析収入	23,000,000	21,692,419	1,307,581	
焼却工場に係る分析料収入	9,500,000	5,000,000	4,500,000	
ごみ質等に係る分析料収入	3,750,000	6,060,000	△ 2,310,000	
公共用水域等水質調査料収入	35,000,000	33,450,000	1,550,000	
下水道工事に伴う水質検査料収入	653,000	396,000	257,000	
石油備蓄基地排水検査料収入	2,018,000	2,177,900	△ 159,900	
病院排水水質検査料収入	2,193,000	2,657,800	△ 464,800	
pH検査料収入	500,000	365,500	134,500	
国際研修料収入	19,500,000	20,885,326	△ 1,385,326	
環境学習料収入	2,450,000	1,603,000	847,000	
その他分析料収入	5,350,000	2,823,000	2,527,000	
(4) 雑収入	( 593,000 )	( 929,837 )	( △ 336,837 )	
受取利息収入	25,000	4,360	20,640	
雑収入	568,000	925,477	△ 357,477	
<b>事業活動収入 計</b>	<b>849,662,000</b>	<b>836,320,826</b>	<b>13,341,174</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
(1) 廃棄物適正処理事業費	( 610,558,000 )	( 594,582,558 )	( 15,975,442 )	
給料支出	410,666,000	386,944,564	23,721,436	123人分
賃金支出	1,186,000	19,180,528	△ 17,994,528	
退職共済掛金支出	288,000	288,000	0	一般職員分
福利厚生費支出	81,027,000	77,133,619	3,893,381	社会保険、労働保険外
旅費交通費支出	1,393,000	1,432,306	△ 39,306	都市高速通行料外
通信運搬費支出	582,000	643,171	△ 61,171	電話代、切手代外
消耗什器備品費支出	830,000	1,648,102	△ 818,102	洗車ガン外
消耗品費支出	3,906,000	3,399,888	506,112	事務用品、作業用手袋外
修繕費支出	44,682,000	45,152,622	△ 470,622	車両修繕外
印刷製本費支出	87,000	87,150	△ 150	日常点検費外
燃料費支出	36,741,000	29,560,574	7,180,426	軽油代、ガソリン代外
光熱水費支出	7,102,000	6,318,473	783,527	電気代、上下水道代
使用料及び賃借料支出	528,000	609,018	△ 81,018	電話機リース料外
保険料支出	8,116,000	9,853,946	△ 1,737,946	車両任意保険料外
租税公課支出	5,087,000	4,228,600	858,400	自動車税外
負担金支出	42,000	45,000	△ 3,000	交通安全管理者講習外
委託費支出	7,804,000	7,365,420	438,580	清掃委託外
手数料支出	337,000	560,887	△ 223,887	振込手数料外
雑費支出	154,000	130,690	23,310	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
(2) 環境検査分析事業費	( 156,186,000 )	( 147,238,990 )	( 8,947,010 )	
給料支出	73,626,000	72,527,280	1,098,720	16人分
賃金支出	300,000	83,318	216,682	
退職共済掛金支出	1,584,000	1,524,000	60,000	一般職員分
福利厚生費支出	12,934,000	12,208,177	725,823	社会保険、労働保険外
会議費支出	1,000	0	1,000	
旅費交通費支出	6,557,000	8,015,448	△ 1,458,448	国際研修事業航空運賃外
通信運搬費支出	1,394,000	1,095,783	298,217	電話代、切手代外
消耗什器備品費支出	1,708,000	88,000	1,620,000	検査器具外
消耗品費支出	9,222,000	9,346,770	△ 124,770	分析薬品外
修繕費支出	3,570,000	1,091,761	2,478,239	車検、分析薬品外
印刷製本費支出	479,000	295,100	183,900	検査請求書印刷代外
燃料費支出	660,000	527,511	132,489	ガソリン代
光熱水費支出	2,784,000	2,159,967	624,033	電気代、上下水道代
使用料及び賃借料支出	16,901,000	15,267,188	1,633,812	検査機器リース料外
保険料支出	898,000	885,102	12,898	車両任意保険料外
諸謝金支出	2,000,000	1,510,913	489,087	国際研修事業専門家
租税公課支出	213,000	166,950	46,050	自動車税外
負担金支出	775,000	694,582	80,418	講習会参加料外
委託費支出	19,620,000	19,282,542	337,458	国際研修事業外
手数料支出	460,000	387,420	72,580	振込手数料、pH検定料外
海外資材費支出	400,000	0	400,000	国際研修事業
雑費支出	100,000	81,178	18,822	
(3) 管理費	( 49,626,000 )	( 46,138,542 )	( 3,487,458 )	
役員報酬支出	7,048,000	6,609,538	438,462	
給料支出	22,941,000	21,994,024	946,976	6人分
賃金支出	1,000	254,130	△ 253,130	
退職共済掛金支出	360,000	120,000	240,000	一般職員分
福利厚生費支出	6,874,000	7,014,372	△ 140,372	社会保険、労働保険外
会議費支出	1,000	0	1,000	
旅費交通費支出	175,000	100,165	74,835	都市高速通行料外
通信運搬費支出	530,000	428,277	101,723	電話代、切手代外
消耗什器備品費支出	427,000	307,756	119,244	パソコン外
消耗品費支出	372,000	343,816	28,184	事務用品外
修繕費支出	340,000	153,111	186,889	車検外
印刷製本費支出	285,000	177,550	107,450	規程集印刷代外
燃料費支出	78,000	48,252	29,748	ガソリン代外
光熱水費支出	1,594,000	1,248,155	345,845	電気代、上下水道代
使用料及び賃借料支出	2,496,000	2,098,440	397,560	給料ソフトリース料外
保険料支出	285,000	281,742	3,258	車両任意保険料外
諸謝金支出	63,000	62,562	438	
租税公課支出	1,616,000	822,404	793,596	償却資産税外
負担金支出	225,000	159,940	65,060	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	3,428,000	3,403,191	24,809	事務所清掃代外
手数料支出	234,000	126,707	107,293	振込手数料外
雑費支出	252,000	384,410	△ 132,410	NHK受信料外
(4) 雑支出	( 24,177,000 )	( 24,179,046 )	( △ 2,046 )	
退職金支出	17,655,000	17,654,493	507	
訴訟関連支出	6,521,000	6,521,059	△ 59	
雑損失支出	1,000	3,494	△ 2,494	国際研修事業に伴う為替差損
事業活動支出計	840,547,000	812,139,136	19,460,854	
事業活動収支差額	9,115,000	24,181,690	△ 15,066,690	



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	( 51,503,000 )	( 102,112,516 )	( △ 50,609,516 )	
退職給付引当資産取崩収入	27,114,000	27,113,438	562	
減価償却積立資産取崩収入	1,989,000	1,884,998	104,002	
車両購入積立資産取崩収入	22,400,000	33,220,680	△ 10,820,680	
検査機器維持管理積立取崩収入	0	6,867,000	△ 6,867,000	
塵芥車購入積立取崩収入	0	24,192,000	△ 24,192,000	
検査機器購入積立取崩収入	0	8,834,400	△ 8,834,400	
(2) 固定資産売却収入	( 0 )	( 19,038 )	( △ 19,038 )	
車両運搬具売却収入	0	19,038	△ 19,038	
(3) 預託金取崩収入	( 1,000 )	( 51,400 )	( △ 50,400 )	
車両リサイクル預託金取崩収入	1,000	51,400	△ 50,400	
(4) 敷金・保証金収入	( 1,000 )	( 30,240 )	( △ 29,240 )	駐車場の減
保証金収入	1,000	30,240	△ 29,240	
(5) 前払保険料収入	( 459,000 )	( 459,308 )	( △ 308 )	
前払保険料収入	459,000	459,308	△ 308	
投資活動収入 計	51,964,000	102,672,502	△ 50,708,502	
2 投資活動支出				
(1) 固定資産取得支出	( 35,288,000 )	( 37,685,701 )	( △ 2,397,701 )	
建物建設支出	1,000	0	1,000	
建物附属設備購入支出	741,000	741,000	0	西部事業所改修工事外
構築物購入支出	1,000	0	1,000	
車両運搬具購入支出	23,389,000	24,405,886	△ 1,016,886	小型塵芥車4台外
機械装置購入支出	2,200,000	2,200,000	0	塩風衣類乾燥機
備品購入支出	754,000	754,000	0	ユニットシャワー
検査用機器購入支出	8,200,000	8,180,000	20,000	CFA自動分析計
ソフトウェア開発費購入支出	1,000	1,290,000	△ 1,289,000	マイナンバーシステム
一括償却資産購入支出	1,000	114,815	△ 113,815	マイナンバー用パソコン
(2) 特定資産取得支出	( 33,419,000 )	( 106,468,479 )	( △ 73,049,479 )	
退職給付引当資産取得支出	2,649,000	4,585,430	△ 1,936,430	当期積増分(一般職員15人分)
減価償却引当資産取得支出	30,770,000	28,613,049	2,156,951	当期積増分
塵芥車購入積立資産取得支出	0	54,000,000	△ 54,000,000	
検査機器購入積立資産取得支出	0	19,270,000	△ 19,270,000	
(3) 預託金取得支出	( 1,000 )	( 87,620 )	( △ 86,620 )	
車両リサイクル預託金取得支出	1,000	87,620	△ 86,620	
(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	68,709,000	144,241,800	△ 75,532,800	
投資活動収支差額	△ 16,745,000	△ 41,569,298	24,824,298	
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	△ 7,630,000	△ 17,387,608	9,757,608	
前期繰越収支差額	275,200,408	275,200,408	0	
次期繰越収支差額	267,570,408	257,812,800	9,757,608	

収支計算書に対する注記  
(平成 28 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	196,810,737	249,724,690
貯蔵品	1,088,963	780,317
前払費用	459,308	459,308
仮払金	1,759,660	321,500
未収金	146,859,332	97,634,473
合 計	346,978,000	348,920,288
未払金	51,738,402	79,707,226
前受金	420,000	449,000
仮受金	400	0
未払消費税等	14,890,800	8,641,200
預り金	4,727,990	2,310,062
合 計	71,777,592	91,107,488
次期繰越収支差額	275,200,408	257,812,800