

収支予算書(損益計算方式)

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	前年度予算額	増 減	備 考
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	2,000	3,000	△ 1,000	
基本財産利息	2,000	3,000	△ 1,000	
② 事業収益	858,598,000	849,066,000	9,532,000	
廃棄物適正処理事業収益	676,722,000	674,778,000	1,944,000	
環境検査分析事業収益	181,876,000	174,288,000	7,588,000	
③ 雑収入	684,000	593,000	91,000	
受取利息収益	6,000	25,000	△ 19,000	
雑収益	678,000	568,000	110,000	自販機設置料及び電気使用料他
経常収益計	859,284,000	849,662,000	9,622,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	803,839,000	799,057,000	4,782,000	
廃棄物適正処理事業費	633,609,000	632,223,000	1,386,000	
給料	390,723,000	410,666,000	△ 19,943,000	123名分(手当、賞与含む)
臨時雇賃金	17,029,000	1,186,000	15,843,000	有期嘱託代替臨時職員他
退職給付費用	613,000	282,000	331,000	一般職員当期発生分
退職共済掛金	144,000	288,000	△ 144,000	一般職員分
福利厚生費	82,887,000	81,027,000	1,860,000	社会保険、労働保険他
旅費交通費	1,394,000	1,393,000	1,000	都市高速代他
減価償却費	24,363,000	22,066,000	2,297,000	当期発生分(小型塵芥車4台含む)
通信運搬費	592,000	582,000	10,000	電話代、切手代他
消耗什器備品費	1,205,000	830,000	375,000	パソコン他
消耗品費	3,839,000	3,906,000	△ 67,000	事務用品、作業用手袋他
修繕費	47,457,000	44,682,000	2,775,000	車両修繕他
印刷製本費	104,000	87,000	17,000	日常点検簿他
燃料費	33,654,000	36,741,000	△ 3,087,000	軽油代、ガソリン代他
光熱水費	6,981,000	7,102,000	△ 121,000	電気代、上下水道代他
使用料及び賃借料	616,000	528,000	88,000	電話器リース料他
保険料	9,520,000	7,897,000	1,623,000	車両任意保険料他
租税公課	4,263,000	4,823,000	△ 560,000	自動車税他
負担金	42,000	42,000	0	安全運転管理者講習会他
委託費	7,573,000	7,644,000	△ 71,000	清掃委託他
手数料	452,000	297,000	155,000	振込手数料他
雑費	158,000	154,000	4,000	
環境検査分析事業費	170,230,000	166,834,000	3,396,000	
給料	74,874,000	73,626,000	1,248,000	16名分
臨時雇賃金	147,000	300,000	△ 153,000	
退職給付費用	2,752,000	2,042,000	710,000	一般職員当期発生分
退職共済掛金	1,872,000	1,584,000	288,000	一般職員分
福利厚生費	12,207,000	12,934,000	△ 727,000	社会保険、労働保険他
会議費	1,000	1,000	0	
旅費交通費	14,315,000	6,557,000	7,758,000	国際研修事業航空運賃他
減価償却費	9,207,000	6,759,000	2,448,000	当期発生分
通信運搬費	1,372,000	1,394,000	△ 22,000	電話代、切手代他
消耗什器備品費	1,211,000	1,708,000	△ 497,000	検査器具他
消耗品費	8,940,000	9,222,000	△ 282,000	分析薬品他
修繕費	1,419,000	3,570,000	△ 2,151,000	車検、分析器具他
印刷製本費	370,000	479,000	△ 109,000	法定検査申込はがき他
燃料費	600,000	660,000	△ 60,000	ガソリン代他
光熱水費	2,304,000	2,784,000	△ 480,000	電気代、上下水道代他
使用料及び賃借料	15,190,000	18,803,000	△ 3,613,000	検査機器リース料他
保険料	957,000	843,000	114,000	車両任意保険料他
諸謝金	2,683,000	2,000,000	683,000	国際研修事業専門家
租税公課	194,000	213,000	△ 19,000	自動車税他
負担金	808,000	775,000	33,000	講習会参加料他
委託費	18,318,000	19,620,000	△ 1,302,000	国際研修事業他
手数料	429,000	460,000	△ 31,000	振込手数料、pH検定料他
海外資材費	0	400,000	△ 400,000	
雑費	60,000	100,000	△ 40,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
② 管理費	55,245,000	50,364,000	4,881,000	
役員報酬	6,598,000	7,048,000	△ 450,000	
給料	25,557,000	22,941,000	2,616,000	6名分
臨時雇賃金	3,483,000	1,000	3,482,000	
退職給付費用	4,000	319,000	△ 315,000	一般職員分（当期発生分）
退職共済掛金	432,000	432,000	0	一般職員分
福利厚生費	8,108,000	6,874,000	1,234,000	社会保険、労働保険他
会議費	1,000	1,000	0	
旅費交通費	95,000	175,000	△ 80,000	都市高速代、講習会他
減価償却費	498,000	347,000	151,000	当期発生分
通信運搬費	444,000	530,000	△ 86,000	電話代、切手代他
消耗什器備品費	319,000	427,000	△ 108,000	パソコン、椅子他
消耗品費	475,000	372,000	103,000	事務用品他
修繕費	350,000	340,000	10,000	車検他
印刷製本費	190,000	285,000	△ 95,000	規程集、名刺他
燃料費	60,000	78,000	△ 18,000	ガソリン代他
光熱水費	1,333,000	1,594,000	△ 261,000	電気代、上下水道代他
使用料及び賃借料	2,062,000	2,496,000	△ 434,000	給与ソフトリース料他
保険料	226,000	285,000	△ 59,000	車両任意保険料他
諸謝金	86,000	63,000	23,000	
租税公課	796,000	1,616,000	△ 820,000	償却資産税他
負担金	189,000	225,000	△ 36,000	公益法人協会会費他
寄付金	1,000	1,000	0	
委託費	3,653,000	3,428,000	225,000	事務所清掃他
手数料	124,000	234,000	△ 110,000	振込手数料他
雑費	161,000	252,000	△ 91,000	
経常費用計	859,084,000	849,421,000	9,663,000	
評価損等調整前当期経常増減額	200,000	241,000	△ 41,000	
基本財産評価損益			0	
特定資産評価損益			0	
投資有価証券等評価損益			0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	200,000	241,000	△ 41,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1,000	1,000	0	
雑損失	40,000	40,000	0	
経常外費用計	41,000	41,000	0	
当期経常外増減額	△ 41,000	△ 41,000	0	
当期一般正味財産増減額	159,000	200,000	△ 41,000	
一般正味財産期首残高	777,324,791	777,124,791	200,000	
一般正味財産期末残高	777,483,791	777,324,791	159,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	777,483,791	777,324,791	159,000	

注) 環境検査分析事業費の海外資材費は、独立行政法人国際協力機構（JICA）草の根技術協力事業の経費積算ガイドラインに基づき、現地にて技術移転活動をする際に必要な資材等の購入（1回あたりの購入額が10万円を超えるもの。）に係る経費として計上するもの。

収支予算書内訳表
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	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	廃棄物適正処理事業	環境検査分析事業	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	[0]	[0]	[2,000]	[2,000]	[0]	[0]	[2,000]
基本財産受取利息	0	0	2,000	2,000	0	0	2,000
② 事業収益	[633,166,000]	[170,187,000]	[0]	[803,353,000]	[55,245,000]	[0]	[858,598,000]
廃棄物適正処理事業収益	633,166,000	0	0	633,166,000	43,556,000	0	676,722,000
環境検査分析事業収益	0	170,187,000	0	170,187,000	11,689,000	0	181,876,000
③ 雑収益	[0]	[0]	[684,000]	[684,000]	[0]	[0]	[684,000]
受取利息	0	0	6,000	6,000	0	0	6,000
雑収益	0	0	678,000	678,000	0	0	678,000
経 常 収 益 計	633,166,000	170,187,000	686,000	804,039,000	55,245,000	0	859,284,000
(2) 経常費用							
① 事業費用	[633,609,000]	[170,230,000]	[0]	[803,839,000]	[-]	[0]	[803,839,000]
給料	390,723,000	74,874,000	0	465,597,000	-	0	465,597,000
臨時雇賃金	17,029,000	147,000	0	17,176,000	-	0	17,176,000
退職給付費用	613,000	2,752,000	0	3,365,000	-	0	3,365,000
退職共済掛金	144,000	1,872,000	0	2,016,000	-	0	2,016,000
福利厚生費	82,887,000	12,207,000	0	95,094,000	-	0	95,094,000
会議費	0	1,000	0	1,000	-	0	1,000
旅費交通費	1,394,000	14,315,000	0	15,709,000	-	0	15,709,000
減価償却費	24,363,000	9,207,000	0	33,570,000	-	0	33,570,000
通信運搬費	592,000	1,372,000	0	1,964,000	-	0	1,964,000
消耗什器備品費	1,205,000	1,211,000	0	2,416,000	-	0	2,416,000
消耗品費	3,839,000	8,940,000	0	12,779,000	-	0	12,779,000
修繕費	47,457,000	1,419,000	0	48,876,000	-	0	48,876,000
印刷製本費	104,000	370,000	0	474,000	-	0	474,000
燃料費	33,654,000	600,000	0	34,254,000	-	0	34,254,000
光熱水費	6,981,000	2,304,000	0	9,285,000	-	0	9,285,000
使用料及び賃借料	616,000	15,190,000	0	15,806,000	-	0	15,806,000
保険料	9,520,000	957,000	0	10,477,000	-	0	10,477,000
諸謝金	0	2,683,000	0	2,683,000	-	0	2,683,000
租税公課	4,263,000	194,000	0	4,457,000	-	0	4,457,000
負担金	42,000	808,000	0	850,000	-	0	850,000
委託費	7,573,000	18,318,000	0	25,891,000	-	0	25,891,000
手数料	452,000	429,000	0	881,000	-	0	881,000
海外資材費	0	0	0	0	-	0	0
雑費	158,000	60,000	0	218,000	-	0	218,000

収支予算書内訳表
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	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	廃棄物適正処理事業	環境検査分析事業	共通	小計			
② 管 理 費	[-]	[-]	[-]	[-]	55,245,000	0	55,245,000
役員報酬	-	-	-	-	6,598,000	0	6,598,000
給料	-	-	-	-	25,557,000	0	25,557,000
臨時雇賃金	-	-	-	-	3,483,000	0	3,483,000
退職給付費用	-	-	-	-	4,000	0	4,000
退職共済掛金	-	-	-	-	432,000	0	432,000
福利厚生費	-	-	-	-	8,108,000	0	8,108,000
会議費	-	-	-	-	1,000	0	1,000
旅費交通費	-	-	-	-	95,000	0	95,000
減価償却費	-	-	-	-	498,000	0	498,000
通信運搬費	-	-	-	-	444,000	0	444,000
消耗什器備品費	-	-	-	-	319,000	0	319,000
消耗品費	-	-	-	-	475,000	0	475,000
修繕費	-	-	-	-	350,000	0	350,000
印刷製本費	-	-	-	-	190,000	0	190,000
燃料費	-	-	-	-	60,000	0	60,000
光熱水費	-	-	-	-	1,333,000	0	1,333,000
使用料及び賃借料	-	-	-	-	2,062,000	0	2,062,000
保険料	-	-	-	-	226,000	0	226,000
諸謝金	-	-	-	-	86,000	0	86,000
租税公課	-	-	-	-	796,000	0	796,000
負担金	-	-	-	-	189,000	0	189,000
寄付金	-	-	-	-	1,000	0	1,000
委託費	-	-	-	-	3,653,000	0	3,653,000
手数料	-	-	-	-	124,000	0	124,000
雑費	-	-	-	-	161,000	0	161,000
経 常 費 用 計	633,609,000	170,230,000	0	803,839,000	55,245,000	0	859,084,000
評価損等調整前当期経常増減額	△ 443,000	△ 43,000	686,000	200,000	0	0	200,000
基本財産評価損益	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券等評価損益	0	0	0	0	0	0	0
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 443,000	△ 43,000	686,000	200,000	0	0	200,000

収支予算書内訳表
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	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	廃棄物適正処理事業	環境検査分析事業	共通	小計			
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用	0	40,000	1,000	41,000	0	0	41,000
経 常 外 費 用 計	0	40,000	1,000	41,000	0	0	41,000
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△ 40,000	△ 1,000	△ 41,000	0	0	△ 41,000
他 会 計 振 替 額	0	0	0	0	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 443,000	△ 83,000	685,000	159,000	0	0	159,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

平成 29 年度中における借入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

平成 29 年度中における重要な設備投資は、以下の通りです。

事業番号	設備投資の内容	支払予定額	資金調達方法
公 1	中型塵芥車 2 台購入	15,000,000 円	自己資金 (塵芥車購入積立資産取崩)