

収支予算書(損益計算方式)

平成30年4月1日から平成31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	2,000	0	
基本財産利息	2,000	2,000	0	
② 事業収益	851,697,000	858,598,000	△ 6,901,000	
廃棄物適正処理事業収益	684,188,000	676,722,000	7,466,000	
環境検査分析事業収益	167,509,000	181,876,000	△ 14,367,000	
③ 雑収入	606,000	684,000	△ 78,000	
受取利息収益	6,000	6,000	0	
雑収益	600,000	678,000	△ 78,000	自販機設置料及び電気使用料他
経常収益計	852,305,000	859,284,000	△ 6,979,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	783,734,000	803,839,000	△ 20,105,000	
廃棄物適正処理事業費	629,702,000	633,609,000	△ 3,907,000	
給料	390,910,000	390,723,000	187,000	121名分(手当、賞与含む)
臨時雇賃金	19,076,000	17,029,000	2,047,000	有期嘱託代替臨時職員他
退職給付費用	306,000	613,000	△ 307,000	一般職員当期発生分
退職共済掛金	144,000	144,000	0	一般職員分
法定福利費	76,033,000	76,884,000	△ 851,000	社会保険、労働保険他
福利厚生費	5,205,000	6,003,000	△ 798,000	職員被服費代他
旅費交通費	1,583,000	1,394,000	189,000	都市高速代他
減価償却費	26,160,000	24,363,000	1,797,000	当期発生分(中型塵芥車2台含む)
通信運搬費	624,000	592,000	32,000	電話代、切手代他
消耗什器備品費	888,000	1,205,000	△ 317,000	パソコン他
消耗品費	3,911,000	3,839,000	72,000	事務用品、作業用品他
修繕費	38,531,000	47,457,000	△ 8,926,000	車両修繕他
印刷製本費	82,000	104,000	△ 22,000	日常点検簿他
燃料費	36,803,000	33,654,000	3,149,000	軽油代、ガソリン代他
光熱水費	6,734,000	6,981,000	△ 247,000	電気代、上下水道代他
使用料及び賃借料	781,000	616,000	165,000	電話器リース料他
保険料	9,466,000	9,520,000	△ 54,000	車両任意保険料他
租税公課	4,380,000	4,263,000	117,000	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	7,503,000	7,573,000	△ 70,000	清掃委託他
手数料	405,000	452,000	△ 47,000	振込手数料他
雑費	135,000	158,000	△ 23,000	お茶代他
環境検査分析事業費	154,032,000	170,230,000	△ 16,198,000	
給料	70,349,000	74,874,000	△ 4,525,000	15名分
臨時雇賃金	0	147,000	△ 147,000	
退職給付費用	2,161,000	2,752,000	△ 591,000	一般職員当期発生分
退職共済掛金	1,728,000	1,872,000	△ 144,000	一般職員分
法定福利費	11,397,000	11,377,000	20,000	社会保険、労働保険他
福利厚生費	812,000	830,000	△ 18,000	職員被服費代他
会議費	0	1,000	△ 1,000	
旅費交通費	11,084,000	14,315,000	△ 3,231,000	国際研修事業航空運賃他
減価償却費	6,689,000	9,207,000	△ 2,518,000	当期発生分
通信運搬費	1,471,000	1,372,000	99,000	電話代、切手代他
消耗什器備品費	810,000	1,211,000	△ 401,000	検査器具他
消耗品費	8,288,000	8,940,000	△ 652,000	分析薬品他
修繕費	1,406,000	1,419,000	△ 13,000	車検、分析器具他
印刷製本費	347,000	370,000	△ 23,000	法定検査申込はがき他
燃料費	600,000	600,000	0	ガソリン代
光熱水費	2,460,000	2,304,000	156,000	電気代、上下水道代他
使用料及び賃借料	14,062,000	15,190,000	△ 1,128,000	検査機器リース料他
保険料	1,000,000	957,000	43,000	車両任意保険料他
諸謝金	1,843,000	2,683,000	△ 840,000	国際研修事業専門家
租税公課	155,000	194,000	△ 39,000	自動車税他
負担金	720,000	808,000	△ 88,000	講習会参加料他
委託費	16,292,000	18,318,000	△ 2,026,000	国際研修事業他
手数料	278,000	429,000	△ 151,000	振込手数料、pH検定料他
海外資材費	50,000	0	50,000	組成調査用資材
雑費	30,000	60,000	△ 30,000	
② 管理費	68,571,000	55,245,000	13,326,000	

科	目	予算額	前年度予算額	増減	備考
	役員報酬	6,547,000	6,598,000	△ 51,000	
	給料	37,021,000	25,557,000	11,464,000	9名分
	臨時雇賃金	1,851,000	3,483,000	△ 1,632,000	
	退職給付費用	432,000	4,000	428,000	一般職員分(当期発生分)
	退職共済掛金	511,000	432,000	79,000	一般職員分
	法定福利費	7,431,000	5,631,000	1,800,000	社会保険、労働保険他
	福利厚生費	2,478,000	2,477,000	1,000	職員事務服代他
	会議費	1,000	1,000	0	理事会
	旅費交通費	132,000	95,000	37,000	都市高速代、講習会他
	減価償却費	989,000	498,000	491,000	当期発生分
	通信運搬費	542,000	444,000	98,000	電話代、切手代他
	消耗什器備品費	319,000	319,000	0	机、椅子他
	消耗品費	346,000	475,000	△ 129,000	事務用品他
	修繕費	370,000	350,000	20,000	車検他
	印刷製本費	250,000	190,000	60,000	規程集他
	燃料費	60,000	60,000	0	ガソリン代他
	光熱水費	1,308,000	1,333,000	△ 25,000	電気代、上下水道代他
	使用料及び賃借料	2,249,000	2,062,000	187,000	給与ソフトリース料他
	保険料	282,000	226,000	56,000	車両任意保険料他
	諸謝金	102,000	86,000	16,000	登記事務委託費他
	租税公課	741,000	796,000	△ 55,000	償却資産税他
	負担金	190,000	189,000	1,000	公益法人協会会費他
	寄付金	1,000	1,000	0	
	委託費	4,009,000	3,653,000	356,000	事務所清掃他
	手数料	128,000	124,000	4,000	振込手数料他
	雑費	281,000	161,000	120,000	お茶代他
	経常費用計	852,305,000	859,084,000	△ 6,779,000	
	評価損等調整前当期経常増減額	0	200,000	△ 200,000	
	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	0	200,000	△ 200,000	
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	5,000	40,000	△ 35,000	
	経常外費用計	6,000	41,000	△ 35,000	
	当期経常外増減額	△ 6,000	△ 41,000	35,000	
	当期一般正味財産増減額	△ 6,000	159,000	△ 165,000	
	一般正味財産期首残高	777,483,791	777,324,791	159,000	
	一般正味財産期末残高	777,477,791	777,483,791	△ 6,000	
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	777,477,791	777,483,791	△ 6,000	

収支予算書内訳表
平成30年4月1日から平成31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	[629,094,000]	[154,032,000]	[0]	[783,126,000]	[68,571,000]	[0]	[851,697,000]
廃棄物適正処理事業収益	629,094,000	0	0	629,094,000	55,094,000	0	684,188,000
環境検査分析事業収益	0	154,032,000	0	154,032,000	13,477,000	0	167,509,000
③ 雑収益	[600,000]	[0]	[6,000]	[606,000]	[0]	[0]	[606,000]
受取利息	0	0	6,000	6,000	0	0	6,000
雑収益	600,000	0	0	600,000	0	0	600,000
経 常 収 益 計	629,694,000	154,032,000	8,000	783,734,000	68,571,000	0	852,305,000
(2) 経常費用							
① 事業 費	[629,702,000]	[154,032,000]	[0]	[783,734,000]	[-]	[0]	[783,734,000]
給料	390,910,000	70,349,000	0	461,259,000	-	0	461,259,000
臨時雇賃金	19,076,000	0	0	19,076,000	-	0	19,076,000
退職給付費用	306,000	2,161,000	0	2,467,000	-	0	2,467,000
退職共済掛金	144,000	1,728,000	0	1,872,000	-	0	1,872,000
法定福利費	76,033,000	11,397,000	0	87,430,000	-	0	87,430,000
福利厚生費	5,205,000	812,000	0	6,017,000	-	0	6,017,000
会議費		0	0	0	-	0	0
旅費交通費	1,583,000	11,084,000	0	12,667,000	-	0	12,667,000
減価償却費	26,160,000	6,689,000	0	32,849,000	-	0	32,849,000
通信運搬費	624,000	1,471,000	0	2,095,000	-	0	2,095,000
消耗什器備品費	888,000	810,000	0	1,698,000	-	0	1,698,000
消耗品費	3,911,000	8,288,000	0	12,199,000	-	0	12,199,000
修繕費	38,531,000	1,406,000	0	39,937,000	-	0	39,937,000
印刷製本費	82,000	347,000	0	429,000	-	0	429,000
燃料費	36,803,000	600,000	0	37,403,000	-	0	37,403,000
光熱水費	6,734,000	2,460,000	0	9,194,000	-	0	9,194,000
使用料及び賃借料	781,000	14,062,000	0	14,843,000	-	0	14,843,000
保険料	9,466,000	1,000,000	0	10,466,000	-	0	10,466,000
諸謝金		1,843,000	0	1,843,000	-	0	1,843,000
租税公課	4,380,000	155,000	0	4,535,000	-	0	4,535,000
負担金	42,000	720,000	0	762,000	-	0	762,000
委託費	7,503,000	16,292,000	0	23,795,000	-	0	23,795,000
手数料	405,000	278,000	0	683,000	-	0	683,000

収支予算書内訳表
平成30年4月1日から平成31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			
海外資材費		50,000	0	50,000	-	0	50,000
雑費	135,000	30,000	0	165,000	-	0	165,000
② 管 理 費	[-]	[-]	[-]	[-]	[68,571,000]	[0]	[68,571,000]
役員報酬	-	-	-	-	6,547,000	0	6,547,000
給料	-	-	-	-	37,021,000	0	37,021,000
臨時雇賃金	-	-	-	-	1,851,000	0	1,851,000
退職給付費用	-	-	-	-	432,000	0	432,000
退職共済掛金	-	-	-	-	511,000	0	511,000
法定福利費	-	-	-	-	7,431,000	0	7,431,000
福利厚生費	-	-	-	-	2,478,000	0	2,478,000
会議費	-	-	-	-	1,000	0	1,000
旅費交通費	-	-	-	-	132,000	0	132,000
減価償却費	-	-	-	-	989,000	0	989,000
通信運搬費	-	-	-	-	542,000	0	542,000
消耗什器備品費	-	-	-	-	319,000	0	319,000
消耗品費	-	-	-	-	346,000	0	346,000
修繕費	-	-	-	-	370,000	0	370,000
印刷製本費	-	-	-	-	250,000	0	250,000
燃料費	-	-	-	-	60,000	0	60,000
光熱水費	-	-	-	-	1,308,000	0	1,308,000
使用料及び賃借料	-	-	-	-	2,249,000	0	2,249,000
保険料	-	-	-	-	282,000	0	282,000
諸謝金	-	-	-	-	102,000	0	102,000
租税公課	-	-	-	-	741,000	0	741,000
負担金	-	-	-	-	190,000	0	190,000
寄付金	-	-	-	-	1,000	0	1,000
委託費	-	-	-	-	4,009,000	0	4,009,000
手数料	-	-	-	-	128,000	0	128,000
雑費	-	-	-	-	281,000	0	281,000
経 常 費 用 計	629,702,000	154,032,000	0	783,734,000	68,571,000	0	852,305,000
評価損等調整前当期経常増減額	△ 8,000	0	8,000	0	0	0	0
基本財産評価損益	0	0	0	0	0	0	0

収支予算書内訳表
平成30年4月1日から平成31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			
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	△ 8,000	0	8,000	0	0	0	0
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	5,000	1,000	6,000	0	0	6,000
経 常 外 費 用 計	0	5,000	1,000	6,000	0	0	6,000
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△ 5,000	△ 1,000	△ 6,000	0	0	△ 6,000
他 会 計 振 替 額	0	0	0	0	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 8,000	△ 5,000	7,000	△ 6,000	0	0	△ 6,000

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 30 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 30 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	18,360,000 円	自己資金 (塵芥車購入積立資産取崩)
公 2	イオンクロマト 1 台購入	10,435,600 円	自己資金 (検査機器購入積立資産取崩)