

収支予算書

令和5(2023)年4月1日から令和6(2024)年3月31日まで

(単位:千円)

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	38	38	0	
基本財産受取利息	38	38	0	
② 特定資産運用益	3,831	3,709	122	
維持管理積立資産受取利息	3,824	3,703	121	
クリーンセンター滋賀建設工事積立金受取利息	0	1	△ 1	
環境事業公社大規模修繕等積立金受取利息	7	5	2	
③ 事業収益	700,000	1,196,250	△ 496,250	
処分料金収益	700,000	1,196,250	△ 496,250	
④ 受取補助金	249,295	285,946	△ 36,651	
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	6,808	6,197	611	
受取補助金振替額	242,487	279,749	△ 37,262	
⑤ 受取出えん金	170,839	205,686	△ 34,847	
受取出えん金振替額	170,839	205,686	△ 34,847	
⑥ 雑収益	978	990	△ 12	
受取利息	969	969	0	
雑収益	9	21	△ 12	
経常収益計	1,124,981	1,692,619	△ 567,638	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,535,409	1,500,664	34,745	
役員等報酬	7,291	8,150	△ 859	
給料手当	41,891	40,583	1,308	
委員報酬	200	200	0	
福利厚生費	7,521	7,838	△ 317	
会議費	20	20	0	
旅費交通費	720	1,211	△ 491	
通信運搬費	1,055	1,152	△ 97	
減価償却費	722,593	794,959	△ 72,366	
埋立材料費	18,495	24,357	△ 5,862	
消耗什器備品費	1,243	1,243	0	
消耗品費	1,910	1,858	52	
修繕費	59,335	46,470	12,865	
広告宣伝費	3,130	3,130	0	
印刷製本費	430	530	△ 100	
燃料費	14,726	14,726	0	
光熱水料費	24,918	17,220	7,698	
薬品費	43,654	41,115	2,539	
賃借料	46,513	49,550	△ 3,037	
保険料	1,727	1,740	△ 13	
諸謝金	35	500	△ 465	
下水道使用料	20,400	20,400	0	
租税公課	9,821	16,786	△ 6,965	
支払助成金	100	100	0	
支払手数料	802	802	0	
支払利息	0	665	△ 665	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
委託費	267,239	270,323	△ 3,084	
工事費	170,000	0	170,000	
維持管理積立金繰入額	64,685	129,368	△ 64,683	
雑費	530	530	0	
賞与引当金繰入額	4,425	5,138	△ 713	
② 管理費	190,098	302,417	△ 112,319	
役員等報酬	1,991	2,192	△ 201	
給料手当	9,827	9,520	307	
福利厚生費	1,765	1,839	△ 74	
会議費	42	42	0	
旅費交通費	169	284	△ 115	
通信運搬費	206	228	△ 22	
減価償却費	11	11	0	
消耗什器備品費	57	57	0	
消耗品費	202	225	△ 23	
修繕費	126	111	15	
燃料費	54	54	0	
賃借料	112	112	0	
保険料	48	48	0	
諸謝金	50	50	0	
租税公課	19	19	0	
支払助成金	172,500	284,538	△ 112,038	
支払負担金	307	307	0	
支払手数料	1,329	1,329	0	
委託費	162	162	0	
雑費	84	84	0	
賞与引当金繰入額	1,037	1,205	△ 168	
経常費用計	1,725,507	1,803,081	△ 77,574	
当期経常増減額	△ 600,526	△ 110,462	△ 490,064	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産減損損失	120,000	0	120,000	
構築物減損損失	120,000	0	120,000	
経常外費用計	120,000	0	120,000	
当期経常外増減額	△ 120,000	0	△ 120,000	
当期一般正味財産増減額	△ 720,526	△ 110,462	△ 610,064	
一般正味財産期首残高	1,957,122	2,044,350	△ 87,228	
一般正味財産期末残高	1,236,596	1,933,888	△ 697,292	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取えん金	0	34,190	△ 34,190	
受取えん金	0	34,190	△ 34,190	
一般正味財産への振替額	△ 413,326	△ 485,435	72,109	
当期指定正味財産増減額	△ 413,326	△ 451,245	37,919	
指定正味財産期首残高	623,537	1,074,784	△ 451,247	
指定正味財産期末残高	210,211	623,539	△ 413,328	
III 正味財産期末残高	1,446,807	2,557,427	△ 1,110,620	

収支予算書内訳表

令和5(2023)年4月1日から令和6(2024)年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 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	31	7	0	38
基本財産受取利息	31	7	0	38
② 特定資産運用益	3,105	726	0	3,831
維持管理積立資産受取利息	3,098	726	0	3,824
環境事業公社大規模修繕等積立金受取利息	7	0	0	7
③ 事業収益	512,114	187,886	0	700,000
処分料金収益	512,114	187,886	0	700,000
④ 受取補助金	248,002	1,293	0	249,295
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	5,515	1,293	0	6,808
受取補助金振替額	242,487	0	0	242,487
⑤ 受取出えん金	170,839	0	0	170,839
受取出えん金振替額	170,839	0	0	170,839
⑥ 雑収益	792	186	0	978
受取利息	785	184	0	969
雑収益	7	2	0	9
経常収益計	934,883	190,098	0	1,124,981
(2) 経常費用				
① 事業費	1,535,409	0	0	1,535,409
役員等報酬	7,291	0	0	7,291
給料手当	41,891	0	0	41,891
委員報酬	200	0	0	200
福利厚生費	7,521	0	0	7,521
会議費	20	0	0	20
旅費交通費	720	0	0	720
通信運搬費	1,055	0	0	1,055
減価償却費	722,593	0	0	722,593
埋立材料費	18,495	0	0	18,495
消耗什器備品費	1,243	0	0	1,243
消耗品費	1,910	0	0	1,910
修繕費	59,335	0	0	59,335
広告宣伝費	3,130	0	0	3,130
印刷製本費	430	0	0	430
燃料費	14,726	0	0	14,726
光熱水料費	24,918	0	0	24,918
薬品費	43,654	0	0	43,654
賃借料	46,513	0	0	46,513
保険料	1,727	0	0	1,727
諸謝金	35	0	0	35
下水道使用料	20,400	0	0	20,400
租税公課	9,821	0	0	9,821
支払助成金	100	0	0	100
支払手数料	802	0	0	802
委託費	267,239	0	0	267,239

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
工事費	170,000	0	0	170,000
維持管理積立金繰入額	64,685	0	0	64,685
雑費	530	0	0	530
賞与引当金繰入額	4,425	0	0	4,425
② 管理費	0	190,098	0	190,098
役員等報酬	0	1,991	0	1,991
給料手当	0	9,827	0	9,827
福利厚生費	0	1,765	0	1,765
会議費	0	42	0	42
旅費交通費	0	169	0	169
通信運搬費	0	206	0	206
減価償却費	0	11	0	11
消耗什器備品費	0	57	0	57
消耗品費	0	202	0	202
修繕費	0	126	0	126
燃料費	0	54	0	54
賃借料	0	112	0	112
保険料	0	48	0	48
諸謝金	0	50	0	50
租税公課	0	19	0	19
支払助成金	0	172,500	0	172,500
支払負担金	0	307	0	307
支払手数料	0	1,329	0	1,329
委託費	0	162	0	162
雑費	0	84	0	84
賞与引当金繰入額	0	1,037	0	1,037
経常費用計	1,535,409	190,098	0	1,725,507
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 600,526	0	0	△ 600,526
評価損益等	0	0	0	0
評価損益等 計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 600,526	0	0	△ 600,526
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
固定資産減損損失	120,000	0	0	120,000
構築物減損損失	120,000	0	0	120,000
経常外費用計	120,000	0	0	120,000
当期経常外増減額	△ 120,000	0	0	△ 120,000
当期一般正味財産増減額	△ 720,526	0	0	△ 720,526
一般正味財産期首残高	309,929	1,647,193	0	1,957,122
一般正味財産期末残高	△ 410,597	1,647,193	0	1,236,596
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 413,326	0	0	△ 413,326
当期指定正味財産増減額	△ 413,326	0	0	△ 413,326
指定正味財産期首残高	623,537	0	0	623,537
指定正味財産期末残高	210,211	0	0	210,211
III 正味財産期末残高	△ 200,386	1,647,193	0	1,446,807

資金調達及び設備投資の見込について

1 資金調達の見込について

資金調達の予定なし

2 設備投資の見込について

設備投資の予定なし

3 借入金の返済について

借入金の予定なし