

収支予算書

平成28年4月1日から平成29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	107	107	0	
基本財産受取利息	107	107	0	
② 特定資産運用益	2,616	0	2,616	
維持管理積立資産受取利息	2,332	0	2,332	
クリーンセンター滋賀建設工事積立金受取利息	284	0	284	
③ 事業収益	1,000,000	882,000	118,000	
処分料金収益	1,000,000	882,000	118,000	
④ 受取補助金	130,060	154,222	△ 24,162	
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	4,714	4,505	209	
受取補助金振替額	125,346	149,717	△ 24,371	
⑤ 受取出えん金	493,755	597,047	△ 103,292	
受取出えん金	287,855	366,765	△ 78,910	
受取出えん金振替額	205,900	230,282	△ 24,382	
⑥ 雑収益	102	952	△ 850	
受取利息	80	930	△ 850	
雑収益	22	22	0	
経常収益計	1,626,640	1,634,328	△ 7,688	
(2) 経常費用				
① 事業費	907,032	886,514	20,518	
役員等報酬	8,027	7,721	306	
給料手当	38,989	39,673	△ 684	
委員報酬	310	310	0	
退職給付費用	320	369	△ 49	
福利厚生費	7,331	7,100	231	
会議費	30	30	0	
旅費交通費	1,010	595	415	
通信運搬費	1,220	1,031	189	
減価償却費	366,998	415,274	△ 48,276	
埋立材料費	50,260	0	50,260	
消耗什器備品費	1,237	837	400	
消耗品費	1,519	4,935	△ 3,416	
修繕費	14,137	22,567	△ 8,430	
広告宣伝費	3,925	3,695	230	
印刷製本費	960	960	0	
燃料費	12,277	14,319	△ 2,042	
光熱水料費	22,884	22,884	0	
薬品費	19,285	9,018	10,267	
賃借料	46,978	47,821	△ 843	
保険料	350	358	△ 8	
下水道使用料	23,820	21,600	2,220	
租税公課	36,467	33,729	2,738	
支払助成金	100	100	0	
支払手数料	625	1,486	△ 861	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
支払利息	14,043	20,888	△ 6,845	
委託費	130,147	105,531	24,616	
維持管理積立金繰入額	99,682	99,682	0	
雑費	524	524	0	
賞与引当金繰入額	3,577	3,477	100	
② 管理費	164,265	138,520	25,745	
役員等報酬	2,134	2,053	81	
給料手当	10,365	10,546	△ 181	
委員報酬	322	322	0	
退職給付費用	85	98	△ 13	
福利厚生費	1,949	1,888	61	
会議費	53	53	0	
旅費交通費	269	158	111	
通信運搬費	293	242	51	
減価償却費	69	74	△ 5	
消耗什器備品費	63	63	0	
消耗品費	404	169	235	
修繕費	63	63	0	
燃料費	63	84	△ 21	
賃借料	360	350	10	
保険料	35	216	△ 181	
諸謝金	100	100	0	
租税公課	110	182	△ 72	
支払助成金	127,445	98,729	28,716	
支払負担金	307	307	0	
支払手数料	1,466	695	771	
支払利息	14,072	20,931	△ 6,859	
委託費	3,161	146	3,015	
雑費	126	126	0	
賞与引当金繰入額	951	925	26	
経常費用計	1,071,297	1,025,034	46,263	
当期経常増減額	555,343	609,294	△ 53,951	
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	0	0	0	
経常費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	555,343	609,294	△ 53,951	
一般正味財産期首残高	455,916	△ 198,001	653,917	
一般正味財産期末残高	1,011,259	411,293	599,966	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取えん金	272,075	337,836	△ 65,761	
受取えん金	272,075	337,836	△ 65,761	
一般正味財産への振替額	△ 331,246	△ 379,999	48,753	
当期指定正味財産増減額	△ 59,171	△ 42,163	△ 17,008	
指定正味財産期首残高	2,480,661	2,522,826	△ 42,165	
指定正味財産期末残高	2,421,490	2,480,663	△ 59,173	
III 正味財産期末残高	3,432,749	2,891,956	540,793	

収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	85	22	0	107
基本財産受取利息	85	22	0	107
② 特定資産運用益	2,126	490	0	2,616
維持管理積立資産受取利息	1,842	490	0	2,332
クリーンセンター滋賀建設工事積立金受取利息	284	0	0	284
③ 事業収益	850,841	149,159	0	1,000,000
処分料金収益	850,841	149,159	0	1,000,000
④ 受取補助金	129,070	990	0	130,060
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	3,724	990	0	4,714
受取補助金振替額	125,346	0	0	125,346
⑤ 受取出えん金	220,800	272,955	0	493,755
受取出えん金	14,900	272,955	0	287,855
受取出えん金振替額	205,900	0	0	205,900
⑥ 雑収益	80	22	0	102
受取利息	63	17	0	80
雑収益	17	5	0	22
経常収益計	1,203,002	423,638	0	1,626,640
(2) 経常費用				
① 事業費	907,032	0	0	907,032
役員等報酬	8,027	0	0	8,027
給料手当	38,989	0	0	38,989
委員報酬	310	0	0	310
退職給付費用	320	0	0	320
福利厚生費	7,331	0	0	7,331
会議費	30	0	0	30
旅費交通費	1,010	0	0	1,010
通信運搬費	1,220	0	0	1,220
減価償却費	366,998	0	0	366,998
埋立材料費	50,260	0	0	50,260
消耗什器備品費	1,237	0	0	1,237
消耗品費	1,519	0	0	1,519
修繕費	14,137	0	0	14,137
広告宣伝費	3,925	0	0	3,925
印刷製本費	960	0	0	960
燃料費	12,277	0	0	12,277
光熱水料費	22,884	0	0	22,884
薬品費	19,285	0	0	19,285
賃借料	46,978	0	0	46,978
保険料	350	0	0	350
下水道使用料	23,820	0	0	23,820
租税公課	36,467	0	0	36,467
支払助成金	100	0	0	100
支払手数料	625	0	0	625
支払利息	14,043	0	0	14,043

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
委託費	130,147	0	0	130,147
維持管理積立金繰入額	99,682	0	0	99,682
雑費	524	0	0	524
賞与引当金繰入額	3,577	0	0	3,577
② 管理費	0	164,265	0	164,265
役員等報酬	0	2,134	0	2,134
給料手当	0	10,365	0	10,365
委員報酬	0	322	0	322
退職給付費用	0	85	0	85
福利厚生費	0	1,949	0	1,949
会議費	0	53	0	53
旅費交通費	0	269	0	269
通信運搬費	0	293	0	293
減価償却費	0	69	0	69
消耗什器備品費	0	63	0	63
消耗品費	0	404	0	404
修繕費	0	63	0	63
燃料費	0	63	0	63
賃借料	0	360	0	360
保険料	0	35	0	35
諸謝金	0	100	0	100
租税公課	0	110	0	110
支払助成金	0	127,445	0	127,445
支払負担金	0	307	0	307
支払手数料	0	1,466	0	1,466
支払利息	0	14,072	0	14,072
委託費	0	3,161	0	3,161
雑費	0	126	0	126
賞与引当金繰入額	0	951	0	951
経常費用計	907,032	164,265	0	1,071,297
当期経常増減額	295,970	259,373	0	555,343
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
経常費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	295,970	259,373	0	555,343
一般正味財産期首残高	△ 458,710	914,626	0	455,916
一般正味財産期末残高	△ 162,740	1,173,999	0	1,011,259
II 指定正味財産増減の部				
① 受取えん金	272,075	0	0	272,075
受取えん金	272,075	0	0	272,075
一般正味財産への振替額	△ 331,246	0	0	△ 331,246
当期指定正味財産増減額	△ 59,171	0	0	△ 59,171
指定正味財産期首残高	2,480,661	0	0	2,480,661
指定正味財産期末残高	2,421,490	0	0	2,421,490
III 正味財産期末残高	2,258,750	1,173,999	0	3,432,749

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

事業名	内容		予定額	資金調達方法
公益目的事業 会計	機械及び装置	硫化水素等吸着装置（試作装置・配管設置工、装置製作費）	8,000 千円	自己資金
	什器備品費	ビスタ パソコン 5台 買替	700 千円	自己資金
	建設仮勘定	クリーンセンター滋賀次期施設整備工事 測量調査および詳細設計、実施（積算）業務	30,000 千円	自己資金

3 クリーンセンター滋賀建設工事積立金について

平成28年度の積立額の見込は、下記のとおりである。

特定資産 クリーンセンター滋賀建設工事積立金 307,560 千円

4 借入金の返済について

平成28年度の返済元金は、下記のとおりである。

① 株式会社 滋賀銀行	121,000 千円
② 株式会社 関西アーバン銀行	171,400 千円
③ 株式会社 日本政策投資銀行	252,320 千円
合計	544,720 千円