

収支予算書

平成31(2019)年4月1日から平成32(2020)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 | 41 | 63 | △ 22 | |
| 基本財産受取利息 | 41 | 63 | △ 22 | |
| ② 特定資産運用益 | 3,792 | 3,290 | 502 | |
| 維持管理積立資産受取利息 | 3,721 | 2,969 | 752 | |
| クリーンセンター-滋賀建設工事積立金受取利息 | 71 | 321 | △ 250 | |
| ③ 事業収益 | 840,000 | 840,000 | 0 | |
| 処分料金収益 | 840,000 | 840,000 | 0 | |
| ④ 受取補助金 | 163,845 | 191,028 | △ 27,183 | |
| 受取派遣職員共済組合負担金等補助金 | 6,398 | 6,069 | 329 | |
| 受取補助金振替額 | 157,447 | 184,959 | △ 27,512 | |
| ⑤ 受取出えん金 | 279,898 | 387,695 | △ 107,797 | |
| 受取出えん金 | 74,201 | 116,894 | △ 42,693 | |
| 受取出えん金振替額 | 205,697 | 270,801 | △ 65,104 | |
| ⑥ 雑収益 | 993 | 1,005 | △ 12 | |
| 受取利息 | 969 | 981 | △ 12 | |
| 雑収益 | 24 | 24 | 0 | |
| 経常収益計 | 1,288,569 | 1,423,081 | △ 134,512 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | 1,054,124 | 1,105,281 | △ 51,157 | |
| 役員等報酬 | 7,770 | 8,120 | △ 350 | |
| 給料手当 | 46,197 | 45,713 | 484 | |
| 委員報酬 | 310 | 310 | 0 | |
| 退職給付費用 | 318 | 317 | 1 | |
| 福利厚生費 | 8,520 | 8,778 | △ 258 | |
| 会議費 | 30 | 30 | 0 | |
| 旅費交通費 | 1,126 | 1,079 | 47 | |
| 通信運搬費 | 1,253 | 1,250 | 3 | |
| 減価償却費 | 426,587 | 509,771 | △ 83,184 | |
| 埋立材料費 | 38,241 | 76,639 | △ 38,398 | |
| 消耗什器備品費 | 1,243 | 1,243 | 0 | |
| 消耗品費 | 2,004 | 1,557 | 447 | |
| 修繕費 | 26,550 | 25,700 | 850 | |
| 広告宣伝費 | 3,390 | 3,925 | △ 535 | |
| 印刷製本費 | 960 | 960 | 0 | |
| 燃料費 | 9,068 | 6,361 | 2,707 | |
| 光熱水料費 | 15,984 | 15,984 | 0 | |
| 薬品費 | 24,811 | 19,253 | 5,558 | |
| 賃借料 | 48,307 | 48,074 | 233 | |
| 保険料 | 966 | 966 | 0 | |
| 下水道使用料 | 24,600 | 15,600 | 9,000 | |
| 租税公課 | 22,261 | 23,122 | △ 861 | |
| 支払助成金 | 100 | 100 | 0 | |
| 支払手数料 | 640 | 640 | 0 | |
| 支払利息 | 7,417 | 9,916 | △ 2,499 | |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備 考 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 委託費 | 200,793 | 145,577 | 55,216 | |
| 維持管理積立金繰入額 | 129,369 | 129,369 | 0 | |
| 雑費 | 536 | 536 | 0 | |
| 賞与引当金繰入額 | 4,773 | 4,391 | 382 | |
| ② 管理費 | 130,445 | 109,187 | 21,258 | |
| 役員等報酬 | 2,145 | 2,227 | △ 82 | |
| 給料手当 | 10,837 | 10,723 | 114 | |
| 退職給付費用 | 75 | 75 | 0 | |
| 福利厚生費 | 1,999 | 2,060 | △ 61 | |
| 会議費 | 53 | 53 | 0 | |
| 旅費交通費 | 265 | 254 | 11 | |
| 通信運搬費 | 265 | 265 | 0 | |
| 減価償却費 | 41 | 42 | △ 1 | |
| 消耗什器備品費 | 57 | 57 | 0 | |
| 消耗品費 | 471 | 366 | 105 | |
| 修繕費 | 71 | 71 | 0 | |
| 燃料費 | 66 | 66 | 0 | |
| 賃借料 | 113 | 121 | △ 8 | |
| 保険料 | 33 | 33 | 0 | |
| 諸謝金 | 100 | 100 | 0 | |
| 租税公課 | 21 | 110 | △ 89 | |
| 支払助成金 | 110,645 | 89,516 | 21,129 | |
| 支払負担金 | 351 | 307 | 44 | |
| 支払手数料 | 1,451 | 1,451 | 0 | |
| 委託費 | 153 | 146 | 7 | |
| 雑費 | 114 | 114 | 0 | |
| 賞与引当金繰入額 | 1,119 | 1,030 | 89 | |
| 經常費用計 | 1,184,569 | 1,214,468 | △ 29,899 | |
| 当期經常増減額 | 104,000 | 208,613 | △ 104,613 | |
| 2 經常外増減の部 | | | | |
| (1) 經常外収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 經常外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 經常費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期經常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 104,000 | 208,613 | △ 104,613 | |
| 一般正味財産期首残高 | 1,445,474 | 1,206,232 | 239,242 | |
| 一般正味財産期末残高 | 1,549,474 | 1,414,845 | 134,629 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| ① 受取補助金等 | 332,638 | 372,162 | △ 39,524 | |
| 受取国庫補助金 | 166,319 | 186,081 | △ 19,762 | |
| 受取県補助金 | 166,319 | 186,081 | △ 19,762 | |
| ② 受取出えん金 | 126,028 | 126,028 | 0 | |
| 受取出えん金 | 126,028 | 126,028 | 0 | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 363,144 | △ 455,760 | 92,616 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 95,522 | 42,430 | 53,092 | |
| 指定正味財産期首残高 | 1,717,135 | 1,926,588 | △ 209,453 | |
| 指定正味財産期末残高 | 1,812,657 | 1,969,018 | △ 156,361 | |
| III 正味財産期末残高 | 3,362,131 | 3,383,863 | △ 21,732 | |

収支予算書内訳表

平成31(2019)年4月1日から平成32(2020)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 | 33 | 8 | 0 | 41 |
| 基本財産受取利息 | 33 | 8 | 0 | 41 |
| ② 特定資産運用益 | 3,085 | 707 | 0 | 3,792 |
| 維持管理積立資産受取利息 | 3,014 | 707 | 0 | 3,721 |
| クリーンセンター滋賀建設工事積立金受取利息 | 71 | 0 | 0 | 71 |
| ③ 事業収益 | 713,137 | 126,863 | 0 | 840,000 |
| 処分料金収益 | 713,137 | 126,863 | 0 | 840,000 |
| ④ 受取補助金 | 162,629 | 1,216 | 0 | 163,845 |
| 受取派遣職員共済組合負担金等補助金 | 5,182 | 1,216 | 0 | 6,398 |
| 受取補助金振替額 | 157,447 | 0 | 0 | 157,447 |
| ⑤ 受取出えん金 | 209,750 | 70,148 | 0 | 279,898 |
| 受取出えん金 | 4,053 | 70,148 | 0 | 74,201 |
| 受取出えん金振替額 | 205,697 | 0 | 0 | 205,697 |
| ⑥ 雑収益 | 805 | 188 | 0 | 993 |
| 受取利息 | 785 | 184 | 0 | 969 |
| 雑収益 | 20 | 4 | 0 | 24 |
| 経常収益計 | 1,089,439 | 199,130 | 0 | 1,288,569 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | 1,054,124 | 0 | 0 | 1,054,124 |
| 役員等報酬 | 7,770 | 0 | 0 | 7,770 |
| 給料手当 | 46,197 | 0 | 0 | 46,197 |
| 委員報酬 | 310 | 0 | 0 | 310 |
| 退職給付費用 | 318 | 0 | 0 | 318 |
| 福利厚生費 | 8,520 | 0 | 0 | 8,520 |
| 会議費 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 旅費交通費 | 1,126 | 0 | 0 | 1,126 |
| 通信運搬費 | 1,253 | 0 | 0 | 1,253 |
| 減価償却費 | 426,587 | 0 | 0 | 426,587 |
| 埋立材料費 | 38,241 | 0 | 0 | 38,241 |
| 消耗什器備品費 | 1,243 | 0 | 0 | 1,243 |
| 消耗品費 | 2,004 | 0 | 0 | 2,004 |
| 修繕費 | 26,550 | 0 | 0 | 26,550 |
| 広告宣伝費 | 3,390 | 0 | 0 | 3,390 |
| 印刷製本費 | 960 | 0 | 0 | 960 |
| 燃料費 | 9,068 | 0 | 0 | 9,068 |
| 光熱水料費 | 15,984 | 0 | 0 | 15,984 |
| 薬品費 | 24,811 | 0 | 0 | 24,811 |
| 賃借料 | 48,307 | 0 | 0 | 48,307 |
| 保険料 | 966 | 0 | 0 | 966 |
| 下水道使用料 | 24,600 | 0 | 0 | 24,600 |
| 租税公課 | 22,261 | 0 | 0 | 22,261 |
| 支払助成金 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 支払手数料 | 640 | 0 | 0 | 640 |
| 支払利息 | 7,417 | 0 | 0 | 7,417 |

| 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 | 200,793 | 0 | 0 | 200,793 |
| 維持管理積立金繰入額 | 129,369 | 0 | 0 | 129,369 |
| 雑費 | 536 | 0 | 0 | 536 |
| 賞与引当金繰入額 | 4,773 | 0 | 0 | 4,773 |
| ② 管理費 | 0 | 130,445 | 0 | 130,445 |
| 役員等報酬 | 0 | 2,145 | 0 | 2,145 |
| 給料手当 | 0 | 10,837 | 0 | 10,837 |
| 退職給付費用 | 0 | 75 | 0 | 75 |
| 福利厚生費 | 0 | 1,999 | 0 | 1,999 |
| 会議費 | 0 | 53 | 0 | 53 |
| 旅費交通費 | 0 | 265 | 0 | 265 |
| 通信運搬費 | 0 | 265 | 0 | 265 |
| 減価償却費 | 0 | 41 | 0 | 41 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 57 | 0 | 57 |
| 消耗品費 | 0 | 471 | 0 | 471 |
| 修繕費 | 0 | 71 | 0 | 71 |
| 燃料費 | 0 | 66 | 0 | 66 |
| 賃借料 | 0 | 113 | 0 | 113 |
| 保険料 | 0 | 33 | 0 | 33 |
| 諸謝金 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 租税公課 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 支払助成金 | 0 | 110,645 | 0 | 110,645 |
| 支払負担金 | 0 | 351 | 0 | 351 |
| 支払手数料 | 0 | 1,451 | 0 | 1,451 |
| 委託費 | 0 | 153 | 0 | 153 |
| 雑費 | 0 | 114 | 0 | 114 |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 1,119 | 0 | 1,119 |
| 経常費用計 | 1,054,124 | 130,445 | 0 | 1,184,569 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 35,315 | 68,685 | 0 | 104,000 |
| 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 | 35,315 | 68,685 | 0 | 104,000 |
| 2 経常外増減の部 | | | | |
| 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 | 35,315 | 68,685 | 0 | 104,000 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 74,245 | 1,519,719 | 0 | 1,445,474 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 38,930 | 1,588,404 | 0 | 1,549,474 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| ① 受取補助金等 | 332,638 | 0 | 0 | 332,638 |
| 受取国庫補助金 | 166,319 | 0 | 0 | 166,319 |
| 受取県補助金 | 166,319 | 0 | 0 | 166,319 |
| ② 受取出えん金 | 126,028 | 0 | 0 | 126,028 |
| 受取出えん金 | 126,028 | 0 | 0 | 126,028 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 363,144 | 0 | 0 | △ 363,144 |
| 当期指定正味財産増減額 | 95,522 | 0 | 0 | 95,522 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,717,135 | 0 | 0 | 1,717,135 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,812,657 | 0 | 0 | 1,812,657 |
| III 正味財産期末残高 | 1,773,727 | 1,588,404 | 0 | 3,362,131 |

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 | 車両運搬具 | 公用自動車、クローラーダンプ、 | 2,650 千円 | 自己資金 |
| | 什器備品 | パソコン等 | 300 千円 | 自己資金 |
| | 建設仮勘定 | クリーンセンター滋賀第4期施設整備 工事 他 | 1,197,207 千円 | 補助金および自己資金 |
| 合計 | | | 1,200,157 千円 | |

3 借入金の返済について

平成31年度の返済元金は、下記のとおりである。

株式会社 日本政策投資銀行

252,320 千円

