

収支予算書

令和8(2026)年4月1日から令和9(2027)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	342	342	0	
基本財産受取利息	342	342	0	
② 特定資産運用益	6,055	4,269	1,786	
維持管理積立資産受取利息	5,278	3,492	1,786	
環境事業公社大規模修繕等積立金受取利息	777	777	0	
③ 受取補助金	5,843	5,785	58	
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	5,843	5,785	58	
④ 維持管理積立資産取崩益	515,946	0	515,946	
維持管理積立資産取崩益	515,946	0	515,946	
⑤ 雑収益	957	1,207	△ 250	
受取利息	955	1,205	△ 250	
雑収益	2	2	0	
経常収益計	529,143	11,603	517,540	
(2) 経常費用				
① 事業費	739,779	579,431	160,348	
役員等報酬	9,472	7,467	2,005	
給料手当	36,656	35,937	719	
委員報酬	110	110	0	
福利厚生費	6,776	7,115	△ 339	
会議費	10	10	0	
旅費交通費	427	524	△ 97	
通信運搬費	2,527	1,253	1,274	
減価償却費	740	596	144	
埋立材料費	8,520	8,570	△ 50	
消耗什器備品費	1,162	1,162	0	
消耗品費	1,236	1,236	0	
修繕費	55,835	60,335	△ 4,500	
広告宣伝費	530	530	0	
印刷製本費	300	350	△ 50	
燃料費	235	235	0	
光熱水料費	20,428	20,428	0	
薬品費	24,219	23,723	496	
賃借料	31,680	31,680	0	
保険料	2,540	2,540	0	
諸謝金	0	34	△ 34	
下水道使用料	15,000	15,000	0	
租税公課	8,170	8,823	△ 653	
支払手数料	1,261	827	434	
委託費	183,325	82,273	101,052	
工事費	321,475	261,926	59,549	
雑費	2,717	2,717	0	
賞与引当金繰入額	4,428	4,030	398	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
② 管理費	17,270	15,972	1,298	
役員等報酬	2,503	2,032	471	
給料手当	8,599	8,431	168	
福利厚生費	1,589	1,669	△ 80	
会議費	42	42	0	
旅費交通費	100	126	△ 26	
通信運搬費	551	62	489	
減価償却費	174	11	163	
消耗什器備品費	38	57	△ 19	
消耗品費	103	160	△ 57	
修繕費	126	126	0	
燃料費	56	56	0	
賃借料	66	82	△ 16	
保険料	42	42	0	
諸謝金	50	50	0	
租税公課	18	18	0	
支払負担金	243	243	0	
支払手数料	1,186	1,084	102	
委託費	147	139	8	
雑費	598	597	1	
賞与引当金繰入額	1,039	945	94	
経常費用計	757,049	595,403	161,646	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 227,906	△ 583,800	355,894	
当期経常増減額	△ 227,906	△ 583,800	355,894	
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	33,100	100,000	△ 66,900	
建物減損損失	33,100	100,000	△ 66,900	
構築物減損損失	0	0	0	
経常外費用計	33,100	100,000	△ 66,900	
当期経常外増減額	△ 33,100	△ 100,000	66,900	
当期一般正味財産増減額	△ 261,006	△ 683,800	422,794	
一般正味財産期首残高	813,975	1,122,499	△ 308,524	
一般正味財産期末残高	552,969	438,699	114,270	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残高	210,138	210,138	0	
指定正味財産期末残高	210,138	210,138	0	
III 正味財産期末残高	763,107	648,837	114,270	

収支予算書内訳表

令和8(2026)年4月1日から令和9(2027)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	277	65	0	342
基本財産受取利息	277	65	0	342
② 特定資産運用益	5,052	1,003	0	6,055
維持管理積立資産受取利息	4,275	1,003	0	5,278
環境事業公社大規模修繕等積立金受取利息	777	0	0	777
③ 受取補助金	4,733	1,110	0	5,843
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	4,733	1,110	0	5,843
④ 維持管理積立資産取崩益	515,946	0	0	515,946
維持管理積立資産取崩益	515,946	0	0	515,946
⑤ 雑収益	775	182	0	957
受取利息	774	181	0	955
雑収益	1	1	0	2
経常収益計	526,783	2,360	0	529,143
(2) 経常費用				
① 事業費	739,779	0	0	739,779
役員等報酬	9,472	0	0	9,472
給料手当	36,656	0	0	36,656
委員報酬	110	0	0	110
福利厚生費	6,776	0	0	6,776
会議費	10	0	0	10
旅費交通費	427	0	0	427
通信運搬費	2,527	0	0	2,527
減価償却費	740	0	0	740
埋立材料費	8,520	0	0	8,520
消耗什器備品費	1,162	0	0	1,162
消耗品費	1,236	0	0	1,236
修繕費	55,835	0	0	55,835
広告宣伝費	530	0	0	530
印刷製本費	300	0	0	300
燃料費	235	0	0	235
光熱水料費	20,428	0	0	20,428
薬品費	24,219	0	0	24,219
賃借料	31,680	0	0	31,680
保険料	2,540	0	0	2,540
下水道使用料	15,000	0	0	15,000
租税公課	8,170	0	0	8,170
支払手数料	1,261	0	0	1,261
委託費	183,325	0	0	183,325
工事費	321,475	0	0	321,475
雑費	2,717	0	0	2,717
賞与引当金繰入額	4,428	0	0	4,428

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
② 管理費	0	17,270	0	17,270
役員等報酬	0	2,503	0	2,503
給料手当	0	8,599	0	8,599
福利厚生費	0	1,589	0	1,589
会議費	0	42	0	42
旅費交通費	0	100	0	100
通信運搬費	0	551	0	551
減価償却費	0	174	0	174
消耗什器備品費	0	38	0	38
消耗品費	0	103	0	103
修繕費	0	126	0	126
燃料費	0	56	0	56
賃借料	0	66	0	66
保険料	0	42	0	42
諸謝金	0	50	0	50
租税公課	0	18	0	18
支払負担金	0	243	0	243
支払手数料	0	1,186	0	1,186
委託費	0	147	0	147
雑費	0	598	0	598
賞与引当金繰入額	0	1,039	0	1,039
経常費用計	739,779	17,270	0	757,049
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 212,996	△ 14,910	0	△ 227,906
当期経常増減額	△ 212,996	△ 14,910	0	△ 227,906
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	33,100	0	0	33,100
建物減損損失	33,100	0	0	33,100
構築物減損損失	0	0	0	0
経常外費用計	33,100	0	0	33,100
当期経常外増減額	△ 33,100	0	0	△ 33,100
当期一般正味財産増減額	△ 246,096	△ 14,910	0	△ 261,006
一般正味財産期首残高	△ 785,114	1,599,089	0	813,975
一般正味財産期末残高	△ 1,031,210	1,584,179	0	552,969
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残高	210,138	0	0	210,138
指定正味財産期末残高	210,138	0	0	210,138
III 正味財産期末残高	△ 821,072	1,584,179	0	763,107

資金調達及び設備投資の見込について

1 資金調達の予定なし

2 設備投資の見込について

(税抜)

事業名	内 容		予 定 額	資金調達方法
公益目的事業会計	什器備品	ポータブルマルチ水質計	102 千円	自己資金
		場内監視カメラ システム (セコム)	1,072 千円	
		小 計	1,174 千円	
合 計			1,174 千円	