

平成 30 年 度 収支予算書(正味財産増減予算書)

平成 30 年 4 月 1 日 から平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	主な増減理由
I 一般正味財産増減の部				100万円以上の増減又は、新規の増減について説明
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	7	60	△ 53	
基本財産受取利息	7	60	△ 53	
② 特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	
③ 事業収益	3,838,683	3,784,674	54,009	
受託事業収益	3,838,683	3,784,674	54,009	
④ 雑収益	36	34	2	
雑収益	36	34	2	
経常収益計	3,838,727	3,784,769	53,958	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	11,243	11,243	0	
給料手当	196,274	199,333	△ 3,059	人事異動に伴う減
賃金	1,867	1,855	12	
賞与引当金繰入額	8,771	8,421	350	
退職給付費用	850	819	31	
法定福利費	34,700	35,550	△ 850	
福利厚生費	634	712	△ 78	
諸謝金	0	59	△ 59	
旅費交通費	4,183	4,288	△ 105	
会議費	0	27	△ 27	
消耗什器備品費	0	300	△ 300	
消耗品費	27,094	32,229	△ 5,135	消耗品購入計画の減
印刷製本費	488	633	△ 145	
修繕費	833,258	878,223	△ 44,965	主ポンプ等高額修繕の減
燃料費	194	177	17	
通信運搬費	6,077	6,047	30	
手数料	1,078	1,099	△ 21	
保険料	269	342	△ 73	
委託費	2,654,210	2,563,537	90,673	包括委託業務費の増 脱水ケーギの増
賃借料	4,936	4,443	493	
負担金	1,432	1,406	26	
租税公課	22,198	22,327	△ 129	
減価償却費	6,770	7,198	△ 428	
事業費計	3,816,526	3,780,268	36,258	
② 管理費				
管理費				
役員報酬	3,761	3,761	0	
給料手当	101	101	0	
法定福利費	573	571	2	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	主な増減理由
旅費交通費	204	212	△ 8	
交際費	37	37	0	
会議費	212	293	△ 81	
消耗品費	150	150	0	
通信運搬費	30	30	0	
手数料	8	9	△ 1	
保険料	111	200	△ 89	
負担金	201	160	41	
租税公課	361	368	△ 7	
管理費計	5,749	5,892	△ 143	
経常費用計	3,822,275	3,786,160	36,115	
当期経常増減額	16,452	△ 1,391	17,843	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	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	16,452	△ 1,391	17,843	
一般正味財産期首残高	17,771	21,202	△ 3,431	
一般正味財産期末残高	34,223	19,811	14,412	
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	79,000	79,000	0	
指定正味財産期末残高	79,000	79,000	0	
III 正味財産期末残高	113,223	98,811	14,412	