

平成30年度 収支予算書(損益ベース)

(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	前年度当初 予算額	増 減 額	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				
基本財産運用益	50	50	0	
基本財産受取利息	50	50	0	
特定資産運用益	112	96	16	
特定資産受取利息	112	96	16	
事業収益	157,226	156,422	804	
フェニックス業務受託収益	141,776	140,972	804	
すさみ処分場事業収益	15,450	15,450	0	
雑収益	39,712	39,585	127	
受取利息	39,712	39,585	127	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	197,100	196,153	947	
(2) 経常費用				
事業費	182,179	177,415	4,764	
役員報酬	3,458	3,483	-25	
給料手当	36,031	35,800	231	
賞与手当	7,449	7,162	287	
福利厚生費	2,483	2,605	-122	
法定福利費	8,826	8,755	71	
退職給付費用	1,967	1,859	108	
賞与引当金繰入額	3,470	3,367	103	
会議費	61	61	0	
旅費交通費	348	249	99	
通信運搬費	537	527	10	
消耗什器備品費	399	379	20	
消耗品費	663	664	-1	
修繕費	331	134	197	
印刷製本費	227	217	10	
燃料費	119	120	-1	
水道光熱費	1,460	1,460	0	
広告宣伝費	2,535	735	1,800	
啓発物品購入費	230	0	230	
啓発事業助成金	200	0	200	
食料費	10	10	0	
委託費	96,403	94,940	1,463	
租税公課	3,087	3,244	-157	
保険料	461	309	152	
家賃地代	2,974	2,974	0	
賃借料	959	1,004	-45	
建設残土投入料	6,840	6,840	0	
支払手数料	83	61	22	
支払寄付金	0	0	0	
雑 費	20	20	0	
減価償却費	548	436	112	

科 目	予 算 額	前年度当初 予算額	増 減 額	備 考
管理費	24,708	25,367	-659	
役員報酬	2,831	2,849	-18	
給料手当	5,360	5,291	69	
賞与手当	1,353	1,304	49	
福利厚生費	306	316	-10	
法定福利費	1,937	1,914	23	
退職給付費用	448	420	28	
賞与引当金繰入額	712	683	29	
会議費	77	77	0	
旅費交通費	378	450	-72	
通信運搬費	147	143	4	
消耗什器備品費	51	40	11	
消耗品費	187	186	1	
修繕費	45	16	29	
印刷製本費	44	44	0	
燃料費	11	10	1	
水道光熱費	674	674	0	
交際費	50	50	0	
研修費	100	100	0	
食料費	0	0	0	
委託費	960	839	121	
租税公課	6,232	7,203	-971	
保険料	94	40	54	
家賃地代	1,532	1,532	0	
賃借料	362	369	-7	
諸会費	276	266	10	
支払手数料	31	42	-11	
支払寄付金	500	500	0	
雑 費	10	9	1	
減価償却費	0	0	0	
經常費用計	206,887	202,782	4,105	
評価損益等調整前当期經常増減額	-9,787	-6,629	-3,158	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
当期經常増減額	-9,787	-6,629	-3,158	
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	-9,787	-6,629	-3,158	
法人税等	71	71	0	
当期一般正味財産増減額	-9,858	-6,700	-3,158	
一般正味財産期首残高	4,158,635	4,157,587	1,048	
一般正味財産期末残高	4,148,777	4,150,887	-2,110	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額		-	-	
指定正味財産期首残高	100,000	100,000	0	
指定正味財産期末残高	100,000	100,000	0	
III 正味財産期末残高	4,248,777	4,250,887	-2,110	

注) 上記のほか予備費として、5,000千円を計上しています。