

令和2年度 収支予算書(損益ベース)

(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	10	10	0	
基本財産受取利息	10	10	0	
特定資産運用益	102	105	-3	
特定資産受取利息	102	105	-3	
事業収益	177,827	177,350	477	
フェニックス業務受託収益	146,387	146,163	224	
すさみ処分場事業収益	31,440	31,187	253	
雑収益	35,652	38,052	-2,400	
受取利息	35,652	38,052	-2,400	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	213,591	215,517	-1,926	
(2)経常費用				
事業費	206,366	194,098	12,268	
役員報酬	3,398	3,755	-357	
給料手当	36,102	36,350	-248	
賞与手当	7,323	7,548	-225	
福利厚生費	2,544	2,090	454	
法定福利費	8,834	8,894	-60	
退職給付費用	4,576	1,967	2,609	
賞与引当金繰入額	3,249	3,539	-290	
会議費	77	70	7	
旅費交通費	348	348	0	
通信運搬費	537	537	0	
消耗什器備品費	812	793	19	
消耗品費	1,283	1,283	0	
修繕費	381	331	50	
印刷製本費	761	761	0	
燃料費	119	119	0	
水道光熱費	1,482	1,470	12	
広告宣伝費	3,546	3,520	26	
啓発物品購入費	3,443	230	3,213	
啓発事業助成金	230	216	14	
食料費	10	10	0	
委託費	103,848	97,577	6,271	
租税公課	3,630	3,805	-175	
保険料	526	461	65	
家賃地代	3,029	3,002	27	
賃借料	752	959	-207	
建設残土投入料	13,980	13,807	173	
支払手数料	170	88	82	
支払寄付金	0	0	0	
雑費	20	20	0	
減価償却費	1,356	548	808	

科 目	予 算 額	前年度当初 予算額	増 減 額	備 考
管理費	24,833	24,996	-163	
役員報酬	2,779	3,074	-295	
給料手当	5,362	5,392	-30	
賞与手当	1,338	1,386	-48	
福利厚生費	408	278	130	
法定福利費	1,967	1,938	29	
退職給付費用	907	448	459	
賞与引当金繰入額	749	724	25	
会議費	84	84	0	
旅費交通費	378	378	0	
通信運搬費	149	149	0	
消耗什器備品費	68	51	17	
消耗品費	238	187	51	
修繕費	45	45	0	
印刷製本費	44	44	0	
燃料費	11	11	0	
水道光熱費	686	681	5	
交際費	50	50	0	
研修費	100	100	0	
食料費	0	0	0	
委託費	950	925	25	
租税公課	5,605	6,232	-627	
保険料	107	94	13	
家賃地代	1,561	1,546	15	
賃借料	257	362	-105	
諸会費	276	276	0	
支払手数料	47	31	16	
支払寄付金	500	500	0	
雑費	10	10	0	
減価償却費	157	0	157	
経常費用計	231,199	219,094	12,105	
評価損益等調整前当期経常増減額	-17,608	-3,577	-14,031	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	-17,608	-3,577	-14,031	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	-17,608	-3,577	-14,031	
法人税等	71	71	0	
当期一般正味財産増減額	-17,679	-3,648	-14,031	
一般正味財産期首残高	4,273,818	4,183,026	90,792	
一般正味財産期末残高	4,256,139	4,179,378	76,761	
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	4,356,139	4,279,378	76,761	

注) 上記のほか予備費として、5,000千円を計上しています。