令和5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	·····································
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	2	2	0	
基本財産受取利息 特定資産運用益	2	2	0	
特定資産運用益	46	47	-1	
特定資産受取利息	46	47	-1	
事業収益	153,740	154,580	-840	
フェニックス業務受託収益	148,500	144,100	4,400	
すさみ処分場事業収益	5,240	10,480	-5,240	
雑収益	40,575	35,907	4,668	
受取利息	40,575	35,907	4,668	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	194,363	190,536	3,827	
(2)経常費用	<u> </u>			
事業費	185,060	184,213	847	
役員報酬	3,216	3,164	52	
給料手当	37,584	37,567	17	
賞与手当	6,500	6,315	185	
福利厚生費	2,785	2,505	280	
法定福利費	8,955	8,852	103	
退職給付費用	357	361	-4	
賞与引当金繰入額	3,272	3,176	96	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	183	214	-31	
通信運搬費	611	618	-7	
消耗什器備品費	767	728	39	
消耗品費	1,283	1,283	0	
修繕費	483	391	92	
印刷製本費	461	461	0	
燃料費	116	116	0	
水道光熱費	1,480	1,480	0	
広告宣伝費	3,752	3,546	206	
啓発物品購入費	3,443	3,443	0	
<u> </u>	0	0	0	
食料費	7	10	-3	
委託費	99,249	97,139	2,110	
租税公課	2,923	2,936	-13	
保険料	477	432	45	
家賃地代	3,029	3,029	0	
賃借料 24.33.64.44.3.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.	755	752	3	
建設残土投入料	2,330	4,660	-2,330	
支払手数料	179	172	7	
支払寄付金	0	0	0	
雑費	20	20	0	
減価償却費	843	843	0	

科	目	予算	額	前年度当初 予算額	増 減	額	備	考
 管理費			27,368	26,380		988		
役員報酬			2,630	2,588		42		
給料手当			6,744	6,756		-12		
賞与手当			1,355	1,296		59		
福利厚生	 費		514	446		68		
法定福利	 費		2,180	2,159		21		
退職給付	 費用		136	153		-17		
賞与引当	金繰入額		780	727		53		
会議費			100	100		0		
旅費交通	 費		603	512		91		
通信運搬	費		142	145		-3		
消耗什器	備品費		149	128		21		
消耗品費			238	238		0		
修繕費			57	39		18		
印刷製本	費		45	45		0		
燃料費			14	14		0		
水道光熱	費		688	688		0		
交際費			50	50		0		
研修費			100	100		0		
食料費			3	0		3		
委託費			975	968		7		
租税公課			6,319	5,683		636		
保険料			90	86		4		
家賃地代			1,561	1,561		0		
賃借料			256	257		-1		
諸会費			269	264		5		
支払手数			39	46		-7		
支払寄付	<u>金</u>		1,160	1,160		0		
雑 費			10	10		0		
減価償却			161	161		0		
経常費用			212,428	210,593		1,835		
	凋整前当期経常増減額	-	-18,065	-20,057		1,992		
	証券評価損益等		0	0		0		
当期経常		-	-18,065	-20,057		1,992		
2 経常外増減								
(1) 経常外収								
	<u> </u>		0	0		0		
(2) 経常外費						_		
	卜費用計		0	0		0		
	外增減額		0	0		0		
税引前当期一般正	L咻財産増減額	-	-18,065	-20,057		1,992		
法人税等	╸╸ ╾╸┱╸╸ ╸ ╸╸ ╾		71	71		0		
	E味財産増減額 		-18,136	-20,128		1,992		
	才産期首残高 + 幸 思 士 辞 京		039,687	4,173,563		3,876		
	オ産期末残高	4,0	021,551	4,153,435	-13	1,884		
Ⅱ 指定正味財産								
当期指定业 	三味財産増減額 + 幸 恕 幸 辞 京		100 000	-		-		
	才産期首残高 + 幸 期 士 辞 京		100,000	100,000		0		
	<u>才産期末残高</u>		100,000	100,000	1	0		
Ⅲ 正味財産期末	: 残高 予備費として 5 00	4,		4,253,435	-13	1,884		

注)上記のほか予備費として、5,000千円を計上しています。