

## 令和6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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	2	2	0	
基本財産受取利息	2	2	0	
特定資産運用益	47	46	1	
特定資産受取利息	47	46	1	
事業収益	154,840	153,740	1,100	
フェニックス業務受託収益	149,600	148,500	1,100	
すさみ処分場事業収益	5,240	5,240	0	
雑収益	40,992	40,575	417	
受取利息	40,992	40,575	417	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	195,881	194,363	1,518	
(2) 経常費用				
事業費	181,787	185,060	-3,273	
役員報酬	3,362	3,216	146	
給料手当	34,866	37,584	-2,718	
賞与手当	5,976	6,500	-524	
福利厚生費	2,889	2,785	104	
法定福利費	8,435	8,955	-520	
退職給付費用	595	357	238	
賞与引当金繰入額	3,129	3,272	-143	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	280	183	97	
通信運搬費	589	611	-22	
消耗什器備品費	903	767	136	
消耗品費	1,055	1,283	-228	
修繕費	408	483	-75	
印刷製本費	378	461	-83	
燃料費	100	116	-16	
水道光熱費	1,464	1,480	-16	
広告宣伝費	3,752	3,752	0	
啓発物品購入費	3,443	3,443	0	
啓発事業助成金	0	0	0	
食料費	7	7	0	
委託費	99,948	99,249	699	
租税公課	2,911	2,923	-12	
保険料	475	477	-2	
家賃地代	3,029	3,029	0	
賃借料	1,010	755	255	
建設残土投入料	2,330	2,330	0	
支払手数料	147	179	-32	
支払寄付金	0	0	0	
雑 費	20	20	0	
減価償却費	286	843	-557	

科 目	予 算 額	前年度当初 予算額	増 減 額	備 考
管理費	28,139	27,368	771	
役員報酬	2,598	2,630	-32	
給料手当	6,913	6,744	169	
賞与手当	1,423	1,355	68	
福利厚生費	540	514	26	
法定福利費	2,201	2,180	21	
退職給付費用	233	136	97	
賞与引当金繰入額	817	780	37	
会議費	100	100	0	
旅費交通費	506	603	-97	
通信運搬費	164	142	22	
消耗什器備品費	149	149	0	
消耗品費	466	238	228	
修繕費	168	57	111	
印刷製本費	128	45	83	
燃料費	30	14	16	
水道光熱費	704	688	16	
広告宣伝費	0	0	0	
交際費	50	50	0	
研修費	100	100	0	
食料費	3	3	0	
委託費	1,038	975	63	
租税公課	6,382	6,319	63	
保険料	92	90	2	
家賃地代	1,561	1,561	0	
賃借料	261	256	5	
諸会費	244	269	-25	
支払手数料	71	39	32	
支払寄付金	1,160	1,160	0	
雑 費	10	10	0	
減価償却費	27	161	-134	
經常費用計	209,926	212,428	-2,502	
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 14,045	△ 18,065	4,020	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
当期經常増減額	△ 14,045	△ 18,065	4,020	
<b>2 經常外増減の部</b>				
(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	△ 14,045	△ 18,065	4,020	
法人税等	71	71	0	
当期一般正味財産増減額	△ 14,116	△ 18,136	4,020	
一般正味財産期首残高	3,838,707	4,039,687	-200,980	
一般正味財産期末残高	3,824,591	4,021,551	-196,960	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	3,924,591	4,121,551	-196,960	

注) 上記のほか予備費として、5,000千円を計上しています。