

収支予算書(損益計算方式)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	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				
① 基本財産運用益	10,000	30,000	△ 20,000	
基本財産利息	10,000	30,000	△ 20,000	
② 受取会費	0	240,000	△ 240,000	
賛助会員受取会費	0	240,000	△ 240,000	
③ 事業収益	858,856,000	875,215,000	△ 16,359,000	
検査事業・分析事業収益	185,396,000	201,755,000	△ 16,359,000	
廃棄物適正処理事業収益	673,460,000	673,460,000	0	
④ 雑収入	300,000	274,000	26,000	
受取利息収益	50,000	120,000	△ 70,000	
雑収益	250,000	154,000	96,000	
経常収益計	859,166,000	875,759,000	△ 16,593,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	796,295,000	818,015,000	△ 21,720,000	
検査事業・分析事業費	171,617,000	191,397,000	△ 19,780,000	
給料	56,277,000	57,614,000	△ 1,337,000	22名分
手当	31,076,000	32,761,000	△ 1,685,000	賞与(3.95月分)外
臨時雇賃金	1,000	2,000	△ 1,000	
退職給付引当金繰入額	3,023,000	4,042,000	△ 1,019,000	当期発生分
退職共済掛金	1,560,000	1,584,000	△ 24,000	直庸職員11名分
福利厚生費	11,657,000	12,163,000	△ 506,000	社会保険、労働保険外
会議費	1,000	1,000	0	
旅費交通費	8,601,000	1,533,000	7,068,000	資格取得講習会外
減価償却費	2,267,000	7,342,000	△ 5,075,000	当期発生分
通信運搬費	1,787,000	3,456,000	△ 1,669,000	電話代、切手代外
消耗什器備品費	1,534,000	934,000	600,000	検査器具外
消耗品費	13,690,000	16,125,000	△ 2,435,000	分析薬品外
修繕費	2,309,000	3,506,000	△ 1,197,000	車検、分析器具外
印刷製本費	695,000	792,000	△ 97,000	法定検査申込はがき外
燃料費	1,242,000	1,367,000	△ 125,000	ガソリン代外
光熱水費	3,046,000	4,414,000	△ 1,368,000	電気代、上下水道代外
使用料及び賃借料	20,231,000	27,125,000	△ 6,894,000	検査機器リース料外
保険料	796,000	1,022,000	△ 226,000	車両任意保険料外
諸謝金	1,000	1,000	0	
租税公課	223,000	283,000	△ 60,000	自動車税外
負担金	976,000	1,386,000	△ 410,000	講習会参加料外
委託費	10,478,000	13,717,000	△ 3,239,000	採水・浄化槽検査外
手数料	46,000	20,000	26,000	振込手数料、pH検定料外
雑費	100,000	207,000	△ 107,000	環境貢献活動費外
廃棄物適正処理事業費	624,678,000	626,618,000	△ 1,940,000	
給料	232,572,000	232,466,000	106,000	129名分
手当	170,005,000	170,959,000	△ 954,000	賞与(3.95月分)外
臨時雇賃金	7,056,000	7,056,000	0	夏季休暇対策臨時職員外
退職給付引当金繰入額	862,000	1,080,000	△ 218,000	当期発生分
退職共済掛金	288,000	288,000	0	直庸職員2名分
福利厚生費	73,806,000	75,777,000	△ 1,971,000	社会保険、労働保険外
旅費交通費	1,002,000	1,423,000	△ 421,000	都市高速代外
減価償却費	15,920,000	12,900,000	3,020,000	当期発生分
通信運搬費	736,000	960,000	△ 224,000	電話代、切手代外
消耗什器備品費	825,000	1,040,000	△ 215,000	洗車ガン外
消耗品費	3,634,000	4,090,000	△ 456,000	事務用品、作業手袋外
修繕費	47,958,000	44,878,000	3,080,000	車両修繕外
印刷製本費	59,000	87,000	△ 28,000	日常点検簿外
燃料費	38,571,000	37,701,000	870,000	軽油、ガソリン外
光熱水費	8,935,000	7,801,000	1,134,000	電気代、上下水道代外
使用料及び賃借料	653,000	608,000	45,000	電話器リース料外
保険料	10,847,000	15,855,000	△ 5,008,000	車両任意保険料外
租税公課	3,347,000	5,146,000	△ 1,799,000	自動車税外
負担金	47,000	60,000	△ 13,000	安全運転管理者講習会料外
委託費	6,384,000	5,030,000	1,354,000	清掃委託外
手数料	802,000	553,000	249,000	振込手数料外

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
雑費	369,000	860,000	△ 491,000	環境貢献活動費外
② 管理費	61,826,000	57,294,000	4,532,000	
役員報酬	6,480,000	6,481,000	△ 1,000	
役員手当	182,000	183,000	△ 1,000	
給料	18,203,000	17,828,000	375,000	6名分
手当	7,995,000	9,798,000	△ 1,803,000	賞与(3.95月分)外
臨時雇賃金	1,977,000	2,253,000	△ 276,000	
退職給付費用	1,000	2,000	△ 1,000	
退職共済掛金	144,000	144,000	0	直庸職員1名分
退職給付引当金繰入額	380,000	435,000	△ 55,000	当期発生分
福利厚生費	7,518,000	7,848,000	△ 330,000	社会保険、労働保険外
会議費	40,000	40,000	0	
旅費交通費	495,000	501,000	△ 6,000	都市高速回数券・講習会外
減価償却費	5,796,000	696,000	5,100,000	当期発生分
通信運搬費	222,000	375,000	△ 153,000	電話代、切手代外
消耗什器備品費	368,000	298,000	70,000	パソコン、書庫外
消耗品費	590,000	866,000	△ 276,000	事務用品外
修繕費	495,000	46,000	449,000	車検外
印刷製本費	1,360,000	259,000	1,101,000	規程集、名刺外
燃料費	90,000	96,000	△ 6,000	ガソリン代外
光熱水費	968,000	1,177,000	△ 209,000	電気代、上下水道代外
使用料及び賃借料	2,390,000	2,507,000	△ 117,000	市有財産使用料外
保険料	236,000	442,000	△ 206,000	車両任意保険料外
諸謝金	1,550,000	1,550,000	0	公認会計士報酬料外
租税公課	681,000	1,181,000	△ 500,000	事業税外
負担金	409,000	314,000	95,000	公益法人協会会費外
寄付金	50,000	100,000	△ 50,000	協賛金
委託費	1,460,000	819,000	641,000	事務所清掃外
手数料	406,000	415,000	△ 9,000	振込手数料外
雑費	1,340,000	640,000	700,000	
経常費用計	858,121,000	875,309,000	△ 17,188,000	
評価損等調整前当期経常増減額	1,045,000	450,000	595,000	
基本財産評価損益	0	0	0	
特定資産評価損益	0	0	0	
投資有価証券等評価損益	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,045,000	450,000	595,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
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	1,045,000	450,000	595,000	
一般正味財産期首残高	788,915,823	773,718,920	15,196,903	
一般正味財産期末残高	789,960,823	774,168,920	15,791,903	
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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	789,960,823	774,168,920	15,791,903	

(注)

- 1 収支計算書は「公益法人会計基準について」及び「公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日 内閣府公益認定委員会)に示された正味財産増減計算書(損益計算書)ベースに基づき作成している。
- 2 設備投資の見込みについては別紙に記載している。