

# 収支予算書

令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで

| 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       |           |           |           |    |
| 基本財産運用益        |           |           |           |    |
| 基本財産受取利息       | 14        | 22        | △ 8       |    |
| 基本財産運用益計       | 14        | 22        | △ 8       |    |
| 特定資産運用益        |           |           |           |    |
| 特定資産受取利息       | 7         | 9         | △ 2       |    |
| 特定資産運用益計       | 7         | 9         | △ 2       |    |
| 事業収益           |           |           |           |    |
| 廃棄物処理収入        | 142,446   | 315,199   | △ 172,753 |    |
| 受託事業収益         | 119,475   | 117,307   | 2,168     |    |
| 事業収益計          | 261,921   | 432,506   | △ 170,585 |    |
| 雑収益            |           |           |           |    |
| 受取利息           | 24        | 20        | 4         |    |
| 雑収益            | 1,344     | 1,206     | 138       |    |
| 雑収益計           | 1,368     | 1,226     | 142       |    |
| 経常収益計          | 263,310   | 433,763   | △ 170,453 |    |
| (2) 経常費用       |           |           |           |    |
| 事業費            |           |           | 0         |    |
| 給料手当           | 102,405   | 94,104    | 8,301     |    |
| 退職給付費用         | 89        | 89        | 0         |    |
| 福利厚生費          | 18,151    | 17,258    | 893       |    |
| 旅費交通費          | 336       | 267       | 69        |    |
| 通信運搬費          | 614       | 962       | △ 348     |    |
| 減価償却費          | 8,900     | 19,116    | △ 10,216  |    |
| 消耗品費           | 3,378     | 1,322     | 2,056     |    |
| 光熱水費           | 11,161    | 0         | 11,161    |    |
| 修繕費            | 10,000    | 10,000    | 0         |    |
| 印刷製本費          | 206       | 206       | 0         |    |
| 賃借料            | 1,201     | 1,254     | △ 53      |    |
| 保険料            | 934       | 1,120     | △ 186     |    |
| 諸謝金            | 200       | 200       | 0         |    |
| 租税公課           | 21,364    | 20,769    | 595       |    |
| 支払負担金          | 431       | 431       | 0         |    |
| 支払手数料          | 1,039     | 946       | 93        |    |
| 支払利息           | 1,100     | 1,340     | △ 240     |    |
| 委託費            | 63,490    | 230,037   | △ 166,547 |    |
| 食糧費            | 64        | 58        | 6         |    |
| 特定災害防止準備金積立額   | 10,000    | 20,000    | △ 10,000  |    |
| 雑費             | 285       | 370       | △ 85      |    |
| 事業費計           | 255,348   | 419,849   | △ 164,501 |    |
| 管理費            |           |           |           |    |
| 給料手当           | 1,164     | 805       | 359       |    |
| 退職給付費用         | 6         | 6         | 0         |    |
| 福利厚生費          | 172       | 143       | 29        |    |
| 会議費            | 24        | 24        | 0         |    |
| 旅費交通費          | 33        | 29        | 4         |    |
| 通信運搬費          | 12        | 16        | △ 4       |    |
| 減価償却費          | 100       | 100       | 0         |    |
| 消耗品費           | 39        | 0         | 39        |    |
| 光熱水費           | 839       | 18        | 821       |    |
| 印刷製本費          | 113       | 113       | 0         |    |
| 賃借料            | 94        | 89        | 5         |    |
| 保険料            | 69        | 83        | △ 14      |    |
| 諸謝金            | 574       | 574       | 0         |    |
| 租税公課           | 115       | 115       | 0         |    |
| 支払負担金          | 203       | 181       | 22        |    |
| 支払手数料          | 62        | 61        | 1         |    |
| 委託費            | 80        | 410       | △ 330     |    |
| 雑費             | 10        | 10        | 0         |    |
| 管理費計           | 3,709     | 2,777     | 932       |    |
| 経常費用計          | 259,057   | 422,626   | △ 163,569 |    |
| 当期経常増減額        | 4,253     | 11,137    | △ 6,884   |    |
| 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       |           |           |           |    |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 4,253     | 11,137    | △ 6,884   |    |
| 当期一般正味財産増減額    |           |           |           |    |
| 一般正味財産期首残高     | 2,535,580 | 2,530,451 | 5,129     |    |
| 一般正味財産期末残高     | 2,539,833 | 2,541,598 | △ 1,765   |    |
| II 指定正味財産増減の部  |           |           |           |    |
| 当期指定正味財産増減額    | 0         |           |           |    |
| 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   | 2,639,833 | 2,641,598 | △ 1,765   |    |