

# 収支予算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般財団法人 有明環境整備公社

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受 取 会 費	[ 350,000]	[ 350,000]	[ 0]
会 員 受 取 会 費	350,000	350,000	0
事 業 収 益	[ 117,466,000]	[ 119,009,000]	[△ 1,543,000]
浄化槽検査事業収益	67,426,000	68,969,000	△ 1,543,000
計量証明事業収益	44,640,000	44,640,000	0
水道水質検査事業収益	5,400,000	5,400,000	0
雑 収 益	[ 73,000]	[ 73,000]	[ 0]
受 取 利 息	3,000	3,000	0
雑 収 益	70,000	70,000	0
経常収益計	117,889,000	119,432,000	△ 1,543,000
(2) 経常費用			
事 業 費	[ 115,777,000]	[ 125,177,000]	[△ 9,400,000]
役 員 報 酬	4,032,000	4,032,000	0
給 料 手 当	47,230,000	46,630,000	600,000
退 職 給 付 費 用	3,762,000	3,762,000	0
法 定 福 利 費	8,178,000	7,900,000	278,000
福 利 厚 生 費	487,000	460,000	27,000
会 議 費	130,000	130,000	0
旅 費 交 通 費	1,220,000	1,220,000	0
通 信 運 搬 費	1,828,000	1,855,000	△ 27,000
減 価 償 却 費	20,412,000	23,392,000	△ 2,980,000
消 耗 什 器 備 品 費	860,000	1,980,000	△ 1,120,000
消 耗 品 費	6,242,000	6,242,000	0
新 聞 図 書 費	40,000	20,000	20,000
新 修 繕 費	412,000	1,862,000	△ 1,450,000
印 刷 製 本 費	1,158,000	1,702,000	△ 544,000
燃 料 費	1,740,000	1,740,000	0
光 熱 水 料 費	2,958,000	2,781,000	177,000
賃 借 料 費	3,076,000	4,965,000	△ 1,889,000
保 険 料 費	1,128,000	1,128,000	0
講 習 会 費	200,000	200,000	0
租 税 公 課	5,329,000	6,470,000	△ 1,141,000
支 払 負 担 金 費	260,000	280,000	△ 20,000
委 託 告 白 費	2,292,000	3,536,000	△ 1,244,000
広 告 費	450,000	450,000	0
研 究 費	500,000	500,000	0
支 払 利 息 費	1,653,000	1,740,000	△ 87,000
雑 費	200,000	200,000	0
管 理 費	[ 15,643,000]	[ 15,720,000]	[△ 77,000]
役 員 報 酬	1,008,000	1,008,000	0
給 料 手 当	7,058,000	6,968,000	90,000
退 職 給 付 費 用	562,000	562,000	0
法 定 福 利 費	1,222,000	1,200,000	22,000
福 利 厚 生 費	73,000	68,000	5,000
会 議 費	100,000	100,000	0
旅 費 交 通 費	50,000	50,000	0
通 信 運 搬 費	109,000	114,000	△ 5,000
減 価 償 却 費	1,467,000	1,363,000	104,000
消 耗 什 器 備 品 費	220,000	300,000	△ 80,000
消 耗 品 費	222,000	200,000	22,000
新 聞 図 書 費	100,000	100,000	0
新 修 繕 費	51,000	51,000	0
印 刷 製 本 費	103,000	103,000	0
燃 料 費	31,000	31,000	0
光 熱 水 料 費	442,000	419,000	23,000
賃 借 料 費	386,000	416,000	△ 30,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
保 險 料	222,000	222,000	0
租 税 公 課	391,000	530,000	△ 139,000
支 払 負 担 金	337,000	247,000	90,000
支 払 寄 付 金	10,000	10,000	0
委 託 費	982,000	1,148,000	△ 166,000
研 修 費	50,000	50,000	0
支 払 利 息 費	247,000	260,000	△ 13,000
雑 費	200,000	200,000	0
経常費用計	131,420,000	140,897,000	△ 9,477,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,531,000	△ 21,465,000	7,934,000
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,531,000	△ 21,465,000	7,934,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固 定 資 産 売 却 益	[ 120,000]	[ 230,000]	[△ 110,000]
車 両 運 搬 具 売 却 益	120,000	230,000	△ 110,000
経常外収益計	120,000	230,000	△ 110,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	120,000	230,000	△ 110,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,411,000	△ 21,235,000	7,824,000
法人税、住民税及び事業税	[ 71,000]	[ 71,000]	[ 0]
当期一般正味財産増減額	△ 13,482,000	△ 21,306,000	7,824,000
一般正味財産期首残高	123,307,328	144,613,328	△ 21,306,000
一般正味財産期末残高	109,825,328	123,307,328	△ 13,482,000
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	8,200,000	8,200,000	0
指定正味財産期末残高	8,200,000	8,200,000	0
III 正味財産期末残高	118,025,328	131,507,328	△ 13,482,000

# 収支予算書(収支)

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般財団法人 有明環境整備公社

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会 費 収 入	[ 350,000]	[ 350,000]	[ 0]
会 員 会 費 収 入	350,000	350,000	0
事 業 収 入	[ 117,466,000]	[ 119,009,000]	[△ 1,543,000]
浄化槽検査事業収入	67,426,000	68,969,000	△ 1,543,000
計量証明事業収入	44,640,000	44,640,000	0
水道水質検査事業収入	5,400,000	5,400,000	0
雑 収 入	[ 73,000]	[ 73,000]	[ 0]
受 取 利 息 収 入	3,000	3,000	0
雑 収 入	70,000	70,000	0
事業活動収入計	117,889,000	119,432,000	△ 1,543,000
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	[ 94,495,000]	[ 100,915,000]	[△ 6,420,000]
役 員 報 酬 支 出	4,032,000	4,032,000	0
給 料 手 当 支 出	47,230,000	46,630,000	600,000
退 職 給 付 支 出	2,892,000	2,892,000	0
法 定 福 利 費 支 出	8,178,000	7,900,000	278,000
福 利 厚 生 費 支 出	487,000	460,000	27,000
会 議 費 支 出	130,000	130,000	0
旅 費 交 通 費 支 出	1,220,000	1,220,000	0
通 信 運 搬 費 支 出	1,828,000	1,855,000	△ 27,000
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	860,000	1,980,000	△ 1,120,000
消 耗 品 費 支 出	6,242,000	6,242,000	0
新 聞 図 書 支 出	40,000	20,000	20,000
修 繕 費 支 出	412,000	1,862,000	△ 1,450,000
印 刷 製 本 費 支 出	1,158,000	1,702,000	△ 544,000
燃 料 費 支 出	1,740,000	1,740,000	0
光 熱 水 料 費 支 出	2,958,000	2,781,000	177,000
賃 借 料 支 出	3,076,000	4,965,000	△ 1,889,000
保 險 料 支 出	1,128,000	1,128,000	0
講 習 会 費 支 出	200,000	200,000	0
租 税 公 課 支 出	5,329,000	6,470,000	△ 1,141,000
負 担 金 支 出	260,000	280,000	△ 20,000
委 託 費 支 出	2,292,000	3,536,000	△ 1,244,000
広 告 料 支 出	450,000	450,000	0
研 修 費 支 出	500,000	500,000	0
支 払 利 息 支 出	1,653,000	1,740,000	△ 87,000
雑 支 出	200,000	200,000	0
管 理 費 支 出	[ 14,046,000]	[ 14,227,000]	[△ 181,000]
役 員 報 酬 支 出	1,008,000	1,008,000	0
給 料 手 当 支 出	7,058,000	6,968,000	90,000
退 職 給 付 支 出	432,000	432,000	0
法 定 福 利 費 支 出	1,222,000	1,200,000	22,000
福 利 厚 生 費 支 出	73,000	68,000	5,000
会 議 費 支 出	100,000	100,000	0
旅 費 交 通 費 支 出	50,000	50,000	0
通 信 運 搬 費 支 出	109,000	114,000	△ 5,000
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	220,000	300,000	△ 80,000
消 耗 品 費 支 出	222,000	200,000	22,000
新 聞 図 書 支 出	100,000	100,000	0
修 繕 費 支 出	51,000	51,000	0
印 刷 製 本 費 支 出	103,000	103,000	0
燃 料 費 支 出	31,000	31,000	0
光 熱 水 料 費 支 出	442,000	419,000	23,000
賃 借 料 支 出	386,000	416,000	△ 30,000
保 險 料 支 出	222,000	222,000	0
租 税 公 課 支 出	391,000	530,000	△ 139,000
負 担 金 支 出	337,000	247,000	90,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
寄 付 金 支 出	10,000	10,000	0
委 託 費 支 出	982,000	1,148,000	△ 166,000
研 修 費 支 出	50,000	50,000	0
支 払 利 息 支 出	247,000	260,000	△ 13,000
雑 支 出	200,000	200,000	0
事業活動支出計	108,541,000	115,142,000	△ 6,601,000
小計	9,348,000	4,290,000	5,058,000
法人税等の支払額	[△ 71,000]	[△ 71,000]	[ 0]
事業活動収支差額	9,277,000	4,219,000	5,058,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	[ 0]	[ 8,200,000]	[△ 8,200,000]
定期預金収入	0	8,200,000	△ 8,200,000
特定資産取崩収入	[ 1,200,000]	[ 2,700,000]	[△ 1,500,000]
減価償却引当資産取崩収入	1,200,000	2,700,000	△ 1,500,000
固定資産売却収入	[ 120,000]	[ 230,000]	[△ 110,000]
車両運搬具売却収入	120,000	230,000	△ 110,000
敷金・保証金戻り収入	[ 8,000]	[ 16,000]	[△ 8,000]
リサイクル預託金戻り収入	8,000	16,000	△ 8,000
投資活動収入計	1,328,000	11,146,000	△ 9,818,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[ 1,000,000]	[ 1,000,000]	[ 0]
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
固定資産取得支出	[ 1,200,000]	[ 12,380,000]	[△ 11,180,000]
車両運搬具購入支出	1,200,000	2,700,000	△ 1,500,000
什器備品購入支出	0	650,000	△ 650,000
ソフトウェア購入支出	0	9,030,000	△ 9,030,000
敷金・保証金支出	[ 8,000]	[ 16,000]	[△ 8,000]
リサイクル預託金支出	8,000	16,000	△ 8,000
投資活動支出計	2,208,000	13,396,000	△ 11,188,000
投資活動収支差額	△ 880,000	△ 2,250,000	1,370,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	[ 8,500,000]	[ 8,500,000]	[ 0]
長期借入金返済支出	8,500,000	8,500,000	0
財務活動支出計	8,500,000	8,500,000	0
財務活動収支差額	△ 8,500,000	△ 8,500,000	0
当期収支差額	△ 103,000	△ 6,531,000	6,428,000
前期繰越収支差額	69,868,303	76,399,303	△ 6,531,000
次期繰越収支差額	69,765,303	69,868,303	△ 103,000