

収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31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 入 会 金	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
受 取 入 会 金	0	50,000	△ 50,000
受 取 会 費	[360,000]	[350,000]	[10,000]
会 員 受 取 会 費	360,000	350,000	10,000
事 業 収 益	[115,565,000]	[117,466,000]	[△ 1,901,000]
浄 化 槽 検 査 事 業 収 益	65,525,000	67,426,000	△ 1,901,000
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]	[463,000]	[△ 390,000]
受 取 利 息	3,000	3,000	0
雑 収 益	70,000	460,000	△ 390,000
経常収益計	115,998,000	118,329,000	△ 2,331,000
(2) 経常費用			
事 業 費	[111,083,000]	[117,027,000]	[△ 5,944,000]
役 員 報 酬	4,032,000	4,032,000	0
給 料 手 当	47,841,000	47,230,000	611,000
退 職 給 付 費 用	3,403,000	3,762,000	△ 359,000
法 定 福 利 費	8,178,000	8,178,000	0
福 利 厚 生 費	487,000	487,000	0
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	1,828,000	0
減 価 償 却 費	15,696,000	20,972,000	△ 5,276,000
消 耗 什 器 備 品 費	1,260,000	1,260,000	0
消 耗 品 費	6,242,000	6,242,000	0
新 聞 図 書 費	40,000	40,000	0
修 繕 費	2,109,000	1,112,000	997,000
印 刷 製 本 費	1,158,000	1,158,000	0
燃 料 費	1,740,000	1,740,000	0
光 熱 水 料 費	2,958,000	2,958,000	0
賃 借 料 費	937,000	2,666,000	△ 1,729,000
保 険 料 費	1,129,000	1,128,000	1,000
講 習 会 費	200,000	200,000	0
租 税 公 課	5,088,000	5,329,000	△ 241,000
支 払 負 担 金 費	260,000	260,000	0
委 託 告 料 費	2,457,000	2,292,000	165,000
広 告 修 費	450,000	450,000	0
研 究 修 費	500,000	500,000	0
支 払 利 息 費	1,540,000	1,653,000	△ 113,000
雑 費	200,000	200,000	0
管 理 費	[16,188,000]	[16,033,000]	[155,000]
役 員 報 酬	1,008,000	1,008,000	0
給 料 手 当	7,149,000	7,058,000	91,000
退 職 給 付 費 用	507,000	562,000	△ 55,000
法 定 福 利 費	1,222,000	1,222,000	0
福 利 厚 生 費	73,000	73,000	0
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	109,000	0
減 価 償 却 費	2,012,000	1,527,000	485,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
消 耗 什 器 備 品 費	220,000	220,000	0
消 耗 品 費	222,000	222,000	0
新 聞 図 書 費	100,000	100,000	0
修 繕 費	51,000	441,000	△ 390,000
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	442,000	0
賃 借 料	324,000	326,000	△ 2,000
保 険 料	262,000	222,000	40,000
租 税 公 課	354,000	391,000	△ 37,000
支 払 負 担 金	352,000	337,000	15,000
支 払 寄 付 金	10,000	10,000	0
委 託 修 費	1,007,000	982,000	25,000
研 修 費	50,000	50,000	0
支 払 利 息 費	230,000	247,000	△ 17,000
雜 費	200,000	200,000	0
經常費用計	127,271,000	133,060,000	△ 5,789,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 11,273,000	△ 14,731,000	3,458,000
損益評価等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 11,273,000	△ 14,731,000	3,458,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固 定 資 産 売 却 益	[108,000]	[120,000]	[△ 12,000]
車 両 運 搬 具 売 却 益	108,000	120,000	△ 12,000
經常外収益計	108,000	120,000	△ 12,000
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	108,000	120,000	△ 12,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,165,000	△ 14,611,000	3,446,000
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	△ 11,236,000	△ 14,682,000	3,446,000
一般正味財産期首残高	121,260,866	135,942,866	△ 14,682,000
一般正味財産期末残高	110,024,866	121,260,866	△ 11,236,000
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	118,224,866	129,460,866	△ 11,236,000

収支予算書(収支)

平成30年 4月 1日から平成31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			
入 会 金 収 入	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
入 会 金 収 入	0	50,000	△ 50,000
会 費 収 入	[360,000]	[350,000]	[10,000]
会 員 会 費 収 入	360,000	350,000	10,000
事 業 収 入	[115,565,000]	[117,466,000]	[△ 1,901,000]
浄 化 槽 検 査 事 業 収 入	65,525,000	67,426,000	△ 1,901,000
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]	[463,000]	[△ 390,000]
受 取 利 息 収 入	3,000	3,000	0
雑 収 入	70,000	460,000	△ 390,000
事業活動収入計	115,998,000	118,329,000	△ 2,331,000
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	[94,908,000]	[95,185,000]	[△ 277,000]
役 員 報 酬 支 出	4,032,000	4,032,000	0
給 料 手 当 支 出	47,841,000	47,230,000	611,000
退 職 給 付 支 出	2,924,000	2,892,000	32,000
法 定 福 利 費 支 出	8,178,000	8,178,000	0
福 利 厚 生 費 支 出	487,000	487,000	0
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	1,828,000	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	1,260,000	1,260,000	0
消 耗 品 費 支 出	6,242,000	6,242,000	0
新 聞 図 書 支 出	40,000	40,000	0
修 繕 費 支 出	2,109,000	1,112,000	997,000
印 刷 製 本 費 支 出	1,158,000	1,158,000	0
燃 料 費 支 出	1,740,000	1,740,000	0
光 熱 水 料 費 支 出	2,958,000	2,958,000	0
賃 借 料 支 出	937,000	2,666,000	△ 1,729,000
保 険 料 支 出	1,129,000	1,128,000	1,000
講 習 会 費 支 出	200,000	200,000	0
租 税 公 課 支 出	5,088,000	5,329,000	△ 241,000
負 担 金 支 出	260,000	260,000	0
委 託 費 支 出	2,457,000	2,292,000	165,000
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	1,540,000	1,653,000	△ 113,000
雑 支 出	200,000	200,000	0
管 理 費 支 出	[14,105,000]	[14,376,000]	[△ 271,000]
役 員 報 酬 支 出	1,008,000	1,008,000	0
給 料 手 当 支 出	7,149,000	7,058,000	91,000
退 職 給 付 支 出	436,000	432,000	4,000
法 定 福 利 費 支 出	1,222,000	1,222,000	0
福 利 厚 生 費 支 出	73,000	73,000	0
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	109,000	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	220,000	220,000	0
消 耗 品 費 支 出	222,000	222,000	0
新 聞 図 書 支 出	100,000	100,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
修繕費支出	51,000	441,000	△ 390,000
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	442,000	0
賃借料支出	324,000	326,000	△ 2,000
保険料支出	262,000	222,000	40,000
租税公課支出	354,000	391,000	△ 37,000
負担金支出	352,000	337,000	15,000
寄付金支出	10,000	10,000	0
委託費支出	1,007,000	982,000	25,000
研修費支出	50,000	50,000	0
支払利息支出	230,000	247,000	△ 17,000
雑支	200,000	200,000	0
事業活動支出計	109,013,000	109,561,000	△ 548,000
小計	6,985,000	8,768,000	△ 1,783,000
法人税等の支払額	[△ 71,000]	[△ 71,000]	[0]
事業活動収支差額	6,914,000	8,697,000	△ 1,783,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[1,750,000]	[1,200,000]	[550,000]
減価償却引当資産取崩収入	1,750,000	1,200,000	550,000
固定資産売却収入	[108,000]	[120,000]	[△ 12,000]
車両運搬具売却収入	108,000	120,000	△ 12,000
敷金・保証金戻り収入	[11,000]	[8,000]	[3,000]
リサイクル預託金戻り収入	11,000	8,000	3,000
投資活動収入計	1,869,000	1,328,000	541,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[4,000,000]	[14,000,000]	[△ 10,000,000]
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
減価償却引当資産取得支出	3,000,000	13,000,000	△ 10,000,000
固定資産取得支出	[1,750,000]	[1,200,000]	[550,000]
車両運搬具購入支出	1,750,000	1,200,000	550,000
敷金・保証金支出	[10,000]	[8,000]	[2,000]
リサイクル預託金支出	10,000	8,000	2,000
投資活動支出計	5,760,000	15,208,000	△ 9,448,000
投資活動収支差額	△ 3,891,000	△ 13,880,000	9,989,000
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
リース債務返済支出	[470,000]	[470,000]	[0]
財務活動支出計	8,970,000	8,970,000	0
財務活動収支差額	△ 8,970,000	△ 8,970,000	0
当期収支差額	△ 5,947,000	△ 14,153,000	8,206,000
前期繰越収支差額	67,859,882	82,012,882	△ 14,153,000
次期繰越収支差額	61,912,882	67,859,882	△ 5,947,000