

収支予算書

2019年 4月 1日から2020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] | [360,000] | [△ 10,000] |
| 会 員 受 取 会 費 | 350,000 | 360,000 | △ 10,000 |
| 事 業 収 益 | [114,176,000] | [115,565,000] | [△ 1,389,000] |
| 浄 化 槽 検 査 事 業 収 益 | 64,136,000 | 65,525,000 | △ 1,389,000 |
| 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 | [71,000] | [73,000] | [△ 2,000] |
| 受 取 利 息 | 1,000 | 3,000 | △ 2,000 |
| 雑 収 益 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 経常収益計 | 114,597,000 | 115,998,000 | △ 1,401,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事 業 費 | [114,735,000] | [112,765,000] | [1,970,000] |
| 役 員 報 酬 | 4,608,000 | 4,464,000 | 144,000 |
| 給 料 手 当 | 48,571,000 | 47,841,000 | 730,000 |
| 退 職 給 付 費 用 | 3,618,000 | 3,403,000 | 215,000 |
| 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 | 19,184,000 | 15,696,000 | 3,488,000 |
| 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 | 809,000 | 2,109,000 | △ 1,300,000 |
| 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 | 172,000 | 937,000 | △ 765,000 |
| 保 険 料 | 1,179,000 | 1,129,000 | 50,000 |
| 講 習 会 費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 租 税 公 課 | 5,824,000 | 6,088,000 | △ 264,000 |
| 支 払 負 担 金 | 260,000 | 260,000 | 0 |
| 委 託 費 | 2,457,000 | 2,707,000 | △ 250,000 |
| 広 告 料 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 研 修 費 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 支 払 利 息 費 | 1,462,000 | 1,540,000 | △ 78,000 |
| 雑 費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 管 理 費 | [16,098,000] | [16,376,000] | [△ 278,000] |
| 役 員 報 酬 | 1,152,000 | 1,116,000 | 36,000 |
| 給 料 手 当 | 7,258,000 | 7,149,000 | 109,000 |
| 退 職 給 付 費 用 | 541,000 | 507,000 | 34,000 |
| 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 | 1,702,000 | 2,012,000 | △ 310,000 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 消 耗 品 費 | 222,000 | 222,000 | 0 |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 新 聞 函 書 費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 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 | 442,000 | 0 |
| 賃 借 料 | 324,000 | 324,000 | 0 |
| 保 険 料 | 262,000 | 262,000 | 0 |
| 租 税 公 課 | 299,000 | 354,000 | △ 55,000 |
| 支 払 負 担 金 | 352,000 | 352,000 | 0 |
| 支 払 寄 付 金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 委 託 修 費 | 1,007,000 | 1,087,000 | △ 80,000 |
| 研 修 費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 支 払 利 息 費 | 218,000 | 230,000 | △ 12,000 |
| 雑 費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 経常費用計 | 130,833,000 | 129,141,000 | 1,692,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 16,236,000 | △ 13,143,000 | △ 3,093,000 |
| 損益評価等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 16,236,000 | △ 13,143,000 | △ 3,093,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固 定 資 産 売 却 益 | [0] | [108,000] | [△ 108,000] |
| 車 両 運 搬 具 売 却 益 | 0 | 108,000 | △ 108,000 |
| 経常外収益計 | 0 | 108,000 | △ 108,000 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 108,000 | △ 108,000 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 16,236,000 | △ 13,035,000 | △ 3,201,000 |
| 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 | △ 16,307,000 | △ 13,106,000 | △ 3,201,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 118,500,519 | 131,606,519 | △ 13,106,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 102,193,519 | 118,500,519 | △ 16,307,000 |
| 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 | 110,393,519 | 126,700,519 | △ 16,307,000 |

収支予算書(収支)

2019年 4月 1日から2020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] | [360,000] | [△ 10,000] |
| 会 員 会 費 収 入 | 350,000 | 360,000 | △ 10,000 |
| 事 業 収 入 | [114,176,000] | [115,565,000] | [△ 1,389,000] |
| 浄化槽検査事業収入 | 64,136,000 | 65,525,000 | △ 1,389,000 |
| 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 | [71,000] | [73,000] | [△ 2,000] |
| 受 取 利 息 収 入 | 1,000 | 3,000 | △ 2,000 |
| 雑 収 入 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 事業活動収入計 | 114,597,000 | 115,998,000 | △ 1,401,000 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事 業 費 支 出 | [94,741,000] | [96,590,000] | [△ 1,849,000] |
| 役 員 報 酬 支 出 | 4,608,000 | 4,464,000 | 144,000 |
| 給 料 手 当 支 出 | 48,571,000 | 47,841,000 | 730,000 |
| 退 職 給 付 支 出 | 2,808,000 | 2,924,000 | △ 116,000 |
| 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 | 809,000 | 2,109,000 | △ 1,300,000 |
| 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 | 172,000 | 937,000 | △ 765,000 |
| 保 険 料 支 出 | 1,179,000 | 1,129,000 | 50,000 |
| 講 習 会 費 支 出 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 租 税 公 課 支 出 | 5,824,000 | 6,088,000 | △ 264,000 |
| 負 担 金 支 出 | 260,000 | 260,000 | 0 |
| 委 託 費 支 出 | 2,457,000 | 2,707,000 | △ 250,000 |
| 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 | 1,462,000 | 1,540,000 | △ 78,000 |
| 雑 支 出 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 管 理 費 支 出 | [14,275,000] | [14,293,000] | [△ 18,000] |
| 役 員 報 酬 支 出 | 1,152,000 | 1,116,000 | 36,000 |
| 給 料 手 当 支 出 | 7,258,000 | 7,149,000 | 109,000 |
| 退 職 給 付 支 出 | 420,000 | 436,000 | △ 16,000 |
| 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 |
| 修 繕 費 支 出 | 51,000 | 51,000 | 0 |
| 印 刷 製 本 費 支 出 | 103,000 | 103,000 | 0 |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 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 | 324,000 | 0 |
| 保 険 料 支 出 | 262,000 | 262,000 | 0 |
| 租 税 公 課 支 出 | 299,000 | 354,000 | △ 55,000 |
| 負 担 金 支 出 | 352,000 | 352,000 | 0 |
| 寄 付 金 支 出 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 委 託 費 支 出 | 1,007,000 | 1,087,000 | △ 80,000 |
| 研 修 費 支 出 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 支 払 利 息 支 出 | 218,000 | 230,000 | △ 12,000 |
| 雑 支 出 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 事業活動支出計 | 109,016,000 | 110,883,000 | △ 1,867,000 |
| 小計 | 5,581,000 | 5,115,000 | 466,000 |
| 法人税等の支払額 | [△ 71,000] | [△ 71,000] | [0] |
| 事業活動収支差額 | 5,510,000 | 5,044,000 | 466,000 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 特 定 資 産 取 崩 収 入 | [18,170,000] | [1,894,000] | [16,276,000] |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入 | 1,170,000 | 144,000 | 1,026,000 |
| 減 価 償 却 引 当 資 産 取 崩 収 入 | 17,000,000 | 1,750,000 | 15,250,000 |
| 固 定 資 産 売 却 収 入 | [0] | [108,000] | [△ 108,000] |
| 車 両 運 搬 具 売 却 収 入 | 0 | 108,000 | △ 108,000 |
| 敷 金 ・ 保 証 金 戻 り 収 入 | [0] | [11,000] | [△ 11,000] |
| リサイクル預託金戻り収入 | 0 | 11,000 | △ 11,000 |
| 投資活動収入計 | 18,170,000 | 2,013,000 | 16,157,000 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 特 定 資 産 取 得 支 出 | [4,000,000] | [32,000,000] | [△ 28,000,000] |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出 | 1,000,000 | 9,000,000 | △ 8,000,000 |
| 減 価 償 却 引 当 資 産 取 得 支 出 | 3,000,000 | 23,000,000 | △ 20,000,000 |
| 固 定 資 産 取 得 支 出 | [17,000,000] | [1,750,000] | [15,250,000] |
| 車 両 運 搬 具 購 入 支 出 | 0 | 1,750,000 | △ 1,750,000 |
| 什 器 備 品 購 入 支 出 | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 |
| 投 資 有 価 証 券 取 得 支 出 | [10,000,000] | [0] | [10,000,000] |
| 投 資 有 価 証 券 取 得 支 出 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 敷 金 ・ 保 証 金 支 出 | [0] | [10,000] | [△ 10,000] |
| リサイクル預託金支出 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| 投資活動支出計 | 31,000,000 | 33,760,000 | △ 2,760,000 |
| 投資活動収支差額 | △ 12,830,000 | △ 31,747,000 | 18,917,000 |
| 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 | △ 16,290,000 | △ 35,673,000 | 19,383,000 |
| 前期繰越収支差額 | 43,069,693 | 78,742,693 | △ 35,673,000 |
| 次期繰越収支差額 | 26,779,693 | 43,069,693 | △ 16,290,000 |