

収支予算書

2022年 4月 1日から2023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 | [340,000] | [350,000] | [△ 10,000] |
| 会 員 受 取 会 費 | 340,000 | 350,000 | △ 10,000 |
| 事 業 収 益 | [114,361,000] | [115,824,000] | [△ 1,463,000] |
| 浄 化 槽 検 査 事 業 収 益 | 59,021,000 | 60,484,000 | △ 1,463,000 |
| 計 量 証 明 事 業 収 益 | 49,540,000 | 49,540,000 | 0 |
| 水 道 水 質 検 査 事 業 収 益 | 5,800,000 | 5,800,000 | 0 |
| 雑 収 益 | [21,000] | [21,000] | [0] |
| 受 取 利 息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 雑 収 益 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 経常収益計 | 114,722,000 | 116,195,000 | △ 1,473,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事 業 費 | [109,177,000] | [111,866,000] | [△ 2,689,000] |
| 役 員 報 酬 | 4,608,000 | 4,608,000 | 0 |
| 給 料 手 当 | 52,692,000 | 51,084,000 | 1,608,000 |
| 退 職 給 付 費 用 | 2,162,000 | 2,161,000 | 1,000 |
| 法 定 福 利 費 | 8,439,000 | 8,178,000 | 261,000 |
| 福 利 厚 生 費 | 600,000 | 598,000 | 2,000 |
| 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 | 2,185,000 | 2,185,000 | 0 |
| 減 価 償 却 費 | 9,516,000 | 13,243,000 | △ 3,727,000 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | 2,060,000 | 2,060,000 | 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 | 909,000 | 1,019,000 | △ 110,000 |
| 印 刷 製 本 費 | 1,158,000 | 1,158,000 | 0 |
| 燃 料 費 | 1,810,000 | 1,770,000 | 40,000 |
| 光 熱 水 料 費 | 2,958,000 | 2,958,000 | 0 |
| 賃 借 料 | 172,000 | 172,000 | 0 |
| 保 険 料 | 1,325,000 | 1,291,000 | 34,000 |
| 講 習 会 費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 租 税 公 課 | 5,664,000 | 5,794,000 | △ 130,000 |
| 支 払 負 担 金 | 260,000 | 260,000 | 0 |
| 委 託 費 | 2,485,000 | 3,057,000 | △ 572,000 |
| 広 告 料 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 研 修 費 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 支 払 利 息 | 1,192,000 | 1,288,000 | △ 96,000 |
| 雑 費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 管 理 費 | [15,949,000] | [15,944,000] | [5,000] |
| 役 員 報 酬 | 1,152,000 | 1,152,000 | 0 |
| 給 料 手 当 | 7,876,000 | 7,626,000 | 250,000 |
| 退 職 給 付 費 用 | 322,000 | 323,000 | △ 1,000 |
| 法 定 福 利 費 | 1,261,000 | 1,222,000 | 39,000 |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 福 利 厚 生 費 | 90,000 | 82,000 | 8,000 |
| 会 議 費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 旅 費 交 通 費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 通 信 運 搬 費 | 132,000 | 132,000 | 0 |
| 減 価 償 却 費 | 1,038,000 | 1,319,000 | △ 281,000 |
| 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 | 51,000 | 0 |
| 印 刷 製 本 費 | 103,000 | 103,000 | 0 |
| 燃 料 費 | 100,000 | 91,000 | 9,000 |
| 光 熱 水 料 費 | 442,000 | 442,000 | 0 |
| 賃 借 料 費 | 330,000 | 324,000 | 6,000 |
| 保 險 料 費 | 284,000 | 279,000 | 5,000 |
| 租 税 公 課 | 275,000 | 295,000 | △ 20,000 |
| 支 払 負 担 金 | 352,000 | 352,000 | 0 |
| 支 払 寄 付 金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 委 託 費 | 1,011,000 | 1,007,000 | 4,000 |
| 研 修 費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 支 払 利 息 | 178,000 | 192,000 | △ 14,000 |
| 雑 費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 經常費用計 | 125,126,000 | 127,810,000 | △ 2,684,000 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | △ 10,404,000 | △ 11,615,000 | 1,211,000 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常増減額 | △ 10,404,000 | △ 11,615,000 | 1,211,000 |
| 2. 經常外増減の部 | | | |
| (1) 經常外収益 | | | |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 經常外費用 | | | |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 10,404,000 | △ 11,615,000 | 1,211,000 |
| 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 | △ 10,475,000 | △ 11,686,000 | 1,211,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 115,838,251 | 127,524,251 | △ 11,686,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 105,363,251 | 115,838,251 | △ 10,475,000 |
| 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 | 113,563,251 | 124,038,251 | △ 10,475,000 |