

平成29年度 収支予算書(損益ベース)
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	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	50	200	-150	
基本財産受取利息	50	200	-150	
特定資産運用益	96	123	-27	
特定資産受取利息	96	123	-27	
事業収益	156,422	157,788	-1,366	
フェニックス業務受託収益	140,972	142,338	-1,366	
すさみ処分場事業収益	15,450	15,450	0	
雑収益	39,585	44,983	-5,398	
受取利息	39,585	44,983	-5,398	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	196,153	203,094	-6,941	
(2) 経常費用				
事業費	177,415	176,734	681	
役員報酬	3,483	3,531	-48	
給料手当	35,800	35,261	539	
賞与手当	7,162	7,009	153	
福利厚生費	2,605	2,942	-337	
法定福利費	8,755	8,667	88	
退職給付費用	1,859	1,857	2	
賞与引当金繰入額	3,367	3,257	110	
会議費	61	60	1	
旅費交通費	249	223	26	
通信運搬費	527	525	2	
消耗什器備品費	379	390	-11	
消耗品費	664	603	61	
修繕費	134	399	-265	
印刷製本費	217	210	7	
燃料費	120	109	11	
水道光熱費	1,460	1,460	0	
広告宣伝費	735	735	0	
食料費	10	20	-10	
委託費	94,940	94,498	442	
租税公課	3,244	3,340	-96	
保険料	309	391	-82	
家賃地代	2,974	2,974	0	
賃借料	1,004	997	7	
建設残土投入料	6,840	6,840	0	
支払手数料	61	79	-18	
支払寄付金	0	0	0	
雑 費	20	34	-14	
減価償却費	436	323	113	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	備 考
管理費	25,367	25,726	-359	
役員報酬	2,849	2,890	-41	
給料手当	5,291	5,152	139	
賞与手当	1,304	1,275	29	
福利厚生費	316	425	-109	
法定福利費	1,914	1,878	36	
退職給付費用	420	404	16	
賞与引当金繰入額	683	655	28	
会議費	77	196	-119	
旅費交通費	450	620	-170	
通信運搬費	143	132	11	
消耗什器備品費	40	41	-1	
消耗品費	186	187	-1	
修繕費	16	51	-35	
印刷製本費	44	40	4	
燃料費	10	11	-1	
水道光熱費	674	674	0	
交際費	50	50	0	
研修費	100	250	-150	
食料費	0	10	-10	
委託費	839	938	-99	
租税公課	7,203	7,064	139	
保険料	40	53	-13	
家賃地代	1,532	1,532	0	
賃借料	369	362	7	
諸会費	266	266	0	
支払手数料	42	54	-12	
支払寄付金	500	500	0	
雑 費	9	16	-7	
減価償却費	0	0	0	
経常費用計	202,782	202,460	322	
評価損益等調整前当期経常増減額	-6,629	634	-7,263	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	-6,629	634	-7,263	
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	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	-6,629	634	-7,263	
法人税等	71	71	0	
当期一般正味財産増減額	-6,700	563	-7,263	
一般正味財産期首残高	4,157,587	3,963,658	193,929	
一般正味財産期末残高	4,150,887	3,964,221	186,666	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額		-	-	
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	4,250,887	4,064,221	186,666	

注) 上記のほか予備費として、5,000千円を計上しています。