

令和7年度 収支予算書(正味財産増減ベース)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度当初 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	0	2	△ 2	
基本財産受取利息	0	2	△ 2	
特定資産運用益	50	47	3	
特定資産受取利息	50	47	3	
事業収益	158,768	154,840	3,928	
フェニックス業務受託収益	155,100	149,600	5,500	
すさみ処分場事業収益	3,668	5,240	△ 1,572	
雑収益	43,107	40,992	2,115	
受取利息	43,107	40,992	2,115	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	201,925	195,881	6,044	
(2) 経常費用				
事業費	178,883	181,787	△ 2,904	
役員報酬	3,378	3,362	16	
給料手当	34,188	34,866	△ 678	
賞与手当	5,934	5,976	△ 42	
福利厚生費	2,545	2,889	△ 344	
法定福利費	8,142	8,435	△ 293	
退職給付費用	510	595	△ 85	
賞与引当金繰入額	2,903	3,129	△ 226	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	227	280	△ 53	
通信運搬費	483	589	△ 106	
消耗什器備品費	701	903	△ 202	
消耗品費	722	1,055	△ 333	
修繕費	560	408	152	
印刷製本費	128	378	△ 250	
燃料費	49	100	△ 51	
水道光熱費	1,407	1,464	△ 57	
広告宣伝費	3,502	3,752	△ 250	
啓発物品購入費	1,000	3,443	△ 2,443	
啓発事業助成金	0	0	0	
食料費	7	7	0	
委託費	103,180	99,948	3,232	
租税公課	3,571	2,911	660	
保険料	479	475	4	
家賃地代	3,029	3,029	0	
賃借料	428	1,010	△ 582	
建設残土投入料	1,631	2,330	△ 699	
支払手数料	71	147	△ 76	
支払寄付金	0	0	0	
雑 費	20	20	0	
減価償却費	88	286	△ 198	

科 目	予 算 額	前年度当初 予算額	増 減 額	備 考
管理費	26,799	28,139	△ 1,340	
役員報酬	2,650	2,598	52	
給料手当	6,466	6,913	△ 447	
賞与手当	1,494	1,423	71	
福利厚生費	460	540	△ 80	
法定福利費	2,133	2,201	△ 68	
退職給付費用	207	233	△ 26	
賞与引当金繰入額	798	817	△ 19	
会議費	82	100	△ 18	
旅費交通費	366	506	△ 140	
通信運搬費	110	164	△ 54	
消耗什器備品費	77	149	△ 72	
消耗品費	162	466	△ 304	
修繕費	78	168	△ 90	
印刷製本費	0	128	△ 128	
燃料費	5	30	△ 25	
水道光熱費	672	704	△ 32	
広告宣伝費	0	0	0	
交際費	50	50	0	
研修費	50	100	△ 50	
食料費	3	3	0	
委託費	977	1,038	△ 61	
租税公課	6,677	6,382	295	
保険料	88	92	△ 4	
家賃地代	1,561	1,561	0	
賃借料	176	261	△ 85	
諸会費	260	244	16	
支払手数料	27	71	△ 44	
支払寄付金	1,160	1,160	0	
雑 費	10	10	0	
減価償却費	0	27	△ 27	
経常費用計	205,682	209,926	△ 4,244	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,757	△ 14,045	10,288	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	△ 3,757	△ 14,045	10,288	
2 経常外増減の部			0	
(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	△ 3,757	△ 14,045	10,288	
法人税等	71	71	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,828	△ 14,116	10,288	
一般正味財産期首残高	3,639,547	3,838,707	△ 199,160	
一般正味財産期末残高	3,635,719	3,824,591	△ 188,872	
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	3,735,719	3,924,591	△ 188,872	

注) 上記のほか予備費として、5,000千円を計上しています。