

令和4年度収支予算書

令和4年4月1日 から 令和5年3月31日 まで

(単位:千円)

科 目	予算額	令和3年度予算額	増減	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				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	500	500	0	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	700	670	30	
③ 埋立処分料収益				
埋立処分料収益	3,462,729	3,838,842	△ 376,113	
④ 雑収益				
雑収益	5,178	5,528	△ 350	
⑤ 引当金取崩額				
特定災害防止準備金取崩額	0	46,257	△ 46,257	
経常収益計	3,469,107	3,891,797	△ 422,690	
(2) 経常費用				
① 事業費	3,749,727	3,836,536	△ 86,809	
給料手当	99,210	99,330	△ 120	
給与負担金	3,840	3,840	0	
臨時雇賃金	6,000	6,000	0	
福利厚生費	16,053	15,651	402	
会議費	76	366	△ 290	
旅費交通費	2,317	2,439	△ 122	
通信運搬費	1,214	1,214	0	
減価償却費	149,328	152,644	△ 3,316	
長期前払費用償却費	1,844,122	1,978,590	△ 134,468	
消耗什器備品費	300	300	0	
消耗品費	31,789	28,303	3,486	
修繕費	368,014	323,724	44,290	
印刷製本費	802	802	0	
燃料費	360	360	0	
光熱水料費	26,636	22,956	3,680	
賃借料	10,387	10,476	△ 89	
災害保険料	1,330	1,230	100	
諸謝金	1,044	1,044	0	
租税公課	297,790	313,760	△ 15,970	
支払負担金	880	880	0	
支払寄附金	15,000	15,000	0	
委託費	597,568	528,299	69,269	
支払手数料	65,923	11,002	54,921	
支払利息	158,498	272,355	△ 113,857	
雑費	7,634	6,892	742	
資産除去債務繰入額	716	708	8	
賞与引当金繰入額	7,896	8,371	△ 475	
維持管理積立金繰入額	35,000	30,000	5,000	

(単位:千円)

科 目	予算額	令和3年度予算額	増減	備考
② 管理費	34,319	29,332	4,987	
役員報酬	7,727	7,727	0	
給料手当	11,000	7,350	3,650	
福利厚生費	3,124	2,484	640	
会議費	100	100	0	
旅費交通費	304	304	0	
通信運搬費	110	180	△ 70	
減価償却費	264	275	△ 11	
消耗什器備品費	50	50	0	
消耗品費	325	325	0	
修繕費	100	100	0	
印刷製本費	150	150	0	
光熱水料費	886	732	154	
賃借料	1,242	1,242	0	
災害保険料	510	510	0	
諸謝金	4,802	4,802	0	
委託費	1,430	1,407	23	
雑費	740	735	5	
賞与引当金繰入額	1,455	859	596	
經常費用計	3,784,046	3,865,868	△ 81,822	
当期經常増減額	△ 314,939	25,929	△ 340,868	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 314,939	25,929	△ 340,868	
一般正味財産期首残高	14,265,685	13,865,441	400,244	
一般正味財産期末残高	13,950,746	13,891,370	59,376	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	495	500	△ 5	
基本財産受取利息	495	500	△ 5	
一般正味財産への振替額	△ 500	△ 500	0	
一般正味財産への振替額	△ 500	△ 500	0	
当期指定正味財産増減額	△ 5	0	△ 5	
指定正味財産期首残高	219,230	219,250	△ 20	
指定正味財産期末残高	219,225	219,250	△ 25	
III 正味財産期末残高	14,169,971	14,110,620	59,351	