

令和5年度収支予算書

令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで

(単位:千円)

科 目	予算額	令和4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	710	700	10	
③ 埋立処分料収益				
埋立処分料収益	5,951,203	3,462,729	2,488,474	
④ 雑収益				
雑収益	8,018	5,178	2,840	
⑤ 引当金取崩額				
特定災害防止準備金取崩額	0	0	0	
経常収益計	5,960,431	3,469,107	2,491,324	
(2) 経常費用				
① 事業費	4,955,366	3,749,727	1,205,639	
給料手当	96,330	99,210	△ 2,880	
給与負担金	9,600	3,840	5,760	
臨時雇賃金	10,560	6,000	4,560	
福利厚生費	16,053	16,053	0	
会議費	61	76	△ 15	
旅費交通費	2,195	2,317	△ 122	
通信運搬費	1,212	1,214	△ 2	
減価償却費	146,473	149,328	△ 2,855	
長期前払費用償却費	2,672,333	1,844,122	828,211	
消耗什器備品費	300	300	0	
消耗品費	31,911	31,789	122	
修繕費	501,230	368,014	133,216	
印刷製本費	802	802	0	
燃料費	360	360	0	
光熱水料費	30,378	26,636	3,742	
賃借料	10,425	10,387	38	
災害保険料	2,420	1,330	1,090	
諸謝金	460	1,044	△ 584	
租税公課	525,753	297,790	227,963	
支払負担金	880	880	0	
支払寄附金	15,000	15,000	0	
委託費	733,570	597,568	136,002	
支払手数料	1,102	65,923	△ 64,821	
支払利息	63,974	158,498	△ 94,524	
雑費	7,555	7,634	△ 79	
資産除去債務繰入額	725	716	9	
賞与引当金繰入額	7,704	7,896	△ 192	
維持管理積立金繰入額	66,000	35,000	31,000	

(単位:千円)

科 目	予算額	令和4年度予算額	増減	備考
② 管理費	34,549	34,319	230	
役員報酬	7,727	7,727	0	
給料手当	11,000	11,000	0	
福利厚生費	3,124	3,124	0	
会議費	100	100	0	
旅費交通費	304	304	0	
通信運搬費	110	110	0	
減価償却費	214	264	△ 50	
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	1,110	886	224	
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	1,470	1,430	40	
雑費	740	740	0	
賞与引当金繰入額	1,471	1,455	16	
経常費用計	4,989,915	3,784,046	1,205,869	
当期経常増減額	970,516	△ 314,939	1,285,455	
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	970,516	△ 314,939	1,285,455	
一般正味財産期首残高	15,146,212	14,265,685	880,527	
一般正味財産期末残高	16,116,728	13,950,746	2,165,982	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	495	495	0	
基本財産受取利息	495	495	0	
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	△ 5	0	
指定正味財産期首残高	219,225	219,230	△ 5	
指定正味財産期末残高	219,220	219,225	△ 5	
III 正味財産期末残高	16,335,948	14,169,971	2,165,977	