

## 収支計算書

平成25年4月1日から平成26年2月2日まで

(単位:円)

| 科目                | 予算額                | 決算額                | 差異                  | 備考 |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----|
| <b>I 事業活動収支の部</b> |                    |                    |                     |    |
| <b>1. 事業活動収入</b>  |                    |                    |                     |    |
| ① 基本財産運用収入        | 183,000            | 110,650            | 72,350              |    |
| 基本財産利息収入          | 183,000            | 110,650            | 72,350              |    |
| ② 事業収入            | 374,220,000        | 433,794,978        | △ 59,574,978        |    |
| 処分料金収入            | 374,220,000        | 433,794,978        | △ 59,574,978        |    |
| ③ 補助金等収入          | 3,642,000          | 3,642,210          | △ 210               |    |
| 国補助金収入            | 0                  | 0                  | 0                   |    |
| 県補助金収入            | 0                  | 0                  | 0                   |    |
| 派遣職員共済組合負担金等補助金収入 | 3,642,000          | 3,642,210          | △ 210               |    |
| ④ 寄付金収入           | 377,876,000        | 377,876,000        | 0                   |    |
| 寄付金収入             | 377,876,000        | 377,876,000        | 0                   |    |
| ⑤ 雑収入             | 395,400            | 536,866            | △ 141,466           |    |
| 受取利息収入            | 382,000            | 478,047            | △ 96,047            |    |
| 雑収入               | 13,400             | 58,819             | △ 45,419            |    |
| <b>事業活動収入計</b>    | <b>756,316,400</b> | <b>815,960,704</b> | <b>△ 59,644,304</b> |    |
| <b>2. 事業活動支出</b>  |                    |                    |                     |    |
| ① 廃棄物処分事業費支出      | 179,574,000        | 179,359,168        | 214,832             |    |
| 報酬支出              | 150,000            | 150,000            | 0                   |    |
| 会議費支出             | 5,000              | 0                  | 5,000               |    |
| 通信運搬費支出           | 107,000            | 106,960            | 40                  |    |
| 消耗什器備品費支出         | 280,000            | 275,204            | 4,796               |    |
| 消耗品費支出            | 1,640,000          | 1,635,636          | 4,364               |    |
| 薬品費支出             | 210,000            | 209,424            | 576                 |    |
| 修繕費支出             | 1,000,000          | 867,353            | 132,647             |    |
| 印刷製本費支出           | 17,000             | 17,000             | 0                   |    |
| 燃料費支出             | 5,529,000          | 5,521,024          | 7,976               |    |
| 光熱水料費支出           | 8,100,000          | 8,082,561          | 17,439              |    |
| 下水道使用料支出          | 10,335,000         | 10,334,075         | 925                 |    |
| 賃借料支出             | 39,312,000         | 39,312,000         | 0                   |    |
| 保険料支出             | 217,000            | 216,802            | 198                 |    |
| 手数料支出             | 164,000            | 163,750            | 250                 |    |
| 委託費支出             | 38,943,000         | 38,942,667         | 333                 |    |
| 助成金支出             | 69,832,000         | 69,832,000         | 0                   |    |
| 租税公課支出            | 3,693,000          | 3,692,712          | 288                 |    |
| 雑支出               | 40,000             | 0                  | 40,000              |    |
| ② 廃棄物処分場管理事業費支出   | 13,182,600         | 13,179,992         | 2,608               |    |
| 消耗品費支出            | 1,000              | 0                  | 1,000               |    |
| 薬品費支出             | 4,890,000          | 4,889,160          | 840                 |    |
| 修繕費支出             | 928,000            | 928,000            | 0                   |    |
| 光熱水料費支出           | 1,932,000          | 1,931,437          | 563                 |    |
| 賃借料支出             | 408,600            | 408,507            | 93                  |    |
| 委託費支出             | 5,000,000          | 5,000,000          | 0                   |    |
| 租税公課支出            | 23,000             | 22,888             | 112                 |    |
| ③ 一般管理費支出         | 97,960,000         | 97,059,472         | 900,528             |    |
| 報酬支出              | 386,000            | 386,000            | 0                   |    |

(単位:円)

| 科目           | 予算額         | 決算額         | 差異           | 備考 |
|--------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 給料支出         | 27,389,000  | 27,339,664  | 49,336       |    |
| 諸手当支出        | 18,231,000  | 18,171,298  | 59,702       |    |
| 賃金支出         | 1,405,000   | 1,404,890   | 110          |    |
| 福利厚生費支出      | 6,816,000   | 6,815,768   | 232          |    |
| 会議費支出        | 19,000      | 18,430      | 570          |    |
| 旅費交通費支出      | 445,000     | 444,903     | 97           |    |
| 通信運搬費支出      | 435,000     | 434,325     | 675          |    |
| 広告宣伝費支出      | 970,000     | 968,598     | 1,402        |    |
| 消耗什器備品費支出    | 90,000      | 82,205      | 7,795        |    |
| 消耗品費支出       | 652,000     | 651,197     | 803          |    |
| 修繕費支出        | 84,000      | 83,148      | 852          |    |
| 燃料費支出        | 144,000     | 143,636     | 364          |    |
| 賃借料支出        | 769,000     | 768,168     | 832          |    |
| 保険料支出        | 144,000     | 143,640     | 360          |    |
| 手数料支出        | 1,660,000   | 1,659,999   | 1            |    |
| 委託費支出        | 664,000     | 511,897     | 152,103      |    |
| 諸謝金支出        | 21,000      | 20,621      | 379          |    |
| 租税公課支出       | 11,000,000  | 10,784,359  | 215,641      |    |
| 負担金支出        | 187,000     | 177,877     | 9,123        |    |
| 支払利息支出       | 26,049,000  | 25,958,551  | 90,449       |    |
| 雑支出          | 400,000     | 90,298      | 309,702      |    |
| 事業活動支出計      | 290,716,600 | 289,598,632 | 1,117,968    |    |
| 事業活動収支差額     | 465,599,800 | 526,362,072 | △ 60,762,272 |    |
| Ⅱ 投資活動収支の部   |             |             |              |    |
| 1. 投資活動収入    |             |             |              |    |
| ① 基本財産取崩収入   | 7,700,000   | 7,700,000   | 0            |    |
| 基本財産有価証券取崩収入 | 7,700,000   | 7,700,000   | 0            |    |
| ② 特定資産取崩収入   | 446,214,000 | 446,214,202 | △ 202        |    |
| 納税積立資産取崩収入   | 23,481,000  | 23,481,202  | △ 202        |    |
| 事後準備積立資産取崩収入 | 422,733,000 | 422,733,000 | 0            |    |
| 投資活動収入計      | 453,914,000 | 453,914,202 | △ 202        |    |
| 2. 投資活動支出    |             |             |              |    |
| ① 基本財産取得支出   | 7,720,000   | 7,715,169   | 4,831        |    |
| 基本財産有価証券取得支出 | 7,720,000   | 7,715,169   | 4,831        |    |
| ② 特定資産取得支出   | 55,904,000  | 55,903,970  | 30           |    |
| 退職給付引当資産取得支出 | 752,000     | 751,970     | 30           |    |
| 維持管理積立資産取得支出 | 55,152,000  | 55,152,000  | 0            |    |
| ③ 固定資産取得支出   | 222,673,000 | 222,664,200 | 8,800        |    |
| 構築物建設支出      | 0           | 0           | 0            |    |
| 什器備品購入支出     | 0           | 0           | 0            |    |
| ソフトウェア購入支出   | 152,000     | 144,000     | 8,000        |    |
| 建設仮勘定支出      | 222,521,000 | 222,520,200 | 800          |    |
| ④ その他の投資活動支出 | 0           | 0           | 0            |    |
| その他の投資活動支出   | 0           | 0           | 0            |    |
| 投資活動支出計      | 286,297,000 | 286,283,339 | 13,661       |    |
| 投資活動収支差額     | 167,617,000 | 167,630,863 | △ 13,863     |    |
| Ⅲ 財務活動収支の部   |             |             |              |    |
| 1. 財務活動収入    |             |             |              |    |
| ① 借入金収入      | 0           | 0           | 0            |    |
| 財務活動収入計      | 0           | 0           | 0            |    |
| 2. 財務活動支出    |             |             |              |    |
| ① 借入金返済支出    | 351,920,000 | 351,920,000 | 0            |    |

|           |               |               |               | (単位:円) |
|-----------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 科 目       | 予算額           | 決算額           | 差 異           | 備 考    |
| 長期借入金返済支出 | 351,920,000   | 351,920,000   | 0             |        |
| 財務活動支出計   | 351,920,000   | 351,920,000   | 0             |        |
| 財務活動収支差額  | △ 351,920,000 | △ 351,920,000 | 0             |        |
| IV 予備費支出  | 20,000,000    | -             | 20,000,000    |        |
| 当期収支差額    | 261,296,800   | 342,072,935   | △ 80,776,135  |        |
| 前期繰越収支差額  | 0             | 64,428,415    | △ 64,428,415  |        |
| 次期繰越収支差額  | 261,296,800   | 406,501,350   | △ 145,204,550 |        |

※ 特例民法法人、最後の予算額につきましては、平成25年度当初予算の10/12か月分を計上している。