

収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	107	97	10	
基本財産受取利息	107	97	10	
② 事業収益	882,000	518,100	363,900	
処分料金収益	882,000	518,100	363,900	
③ 受取補助金	154,222	175,709	△ 21,487	
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	4,505	4,773	△ 268	
受取補助金振替額	149,717	170,936	△ 21,219	
④ 受取出えん金	597,047	723,314	△ 126,267	
受取出えん金	366,765	462,489	△ 95,724	
受取出えん金振替額	230,282	260,825	△ 30,543	
⑤ 雑収益	952	447	505	
受取利息	930	430	500	
雑収益	22	17	5	
経常収益計	1,634,328	1,417,667	216,661	
(2) 経常費用		0	0	
① 事業費	886,514	845,365	41,149	
役員等報酬	7,721	7,695	26	
給料手当	39,673	36,977	2,696	
委員報酬	310	310	0	
退職給付費用	369	364	5	
福利厚生費	7,100	6,478	622	
会議費	30	30	0	
旅費交通費	595	495	100	
通信運搬費	1,031	1,065	△ 34	
減価償却費	415,274	460,412	△ 45,138	
消耗什器備品費	837	837	0	
消耗品費	4,935	2,674	2,261	
修繕費	22,567	9,152	13,415	
広告宣伝費	3,695	3,285	410	
印刷製本費	960	960	0	
燃料費	14,319	7,272	7,047	
光熱水料費	22,884	20,064	2,820	
薬品費	9,018	9,190	△ 172	
賃借料	47,821	47,837	△ 16	
保険料	358	331	27	
下水道使用料	21,600	22,500	△ 900	
租税公課	33,729	26,038	7,691	
支払助成金	100	100	0	
支払手数料	1,486	1,407	79	
支払利息	20,888	51,077	△ 30,189	
委託費	105,531	69,908	35,623	
維持管理積立金繰入額	99,682	55,152	44,530	
雑費	524	524	0	
賞与引当金繰入額	3,477	3,231	246	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
② 管理費	138,520	133,943	4,577	
役員等報酬	2,053	2,046	7	
給料手当	10,546	9,830	716	
委員報酬	322	322	0	
退職給付費用	98	97	1	
福利厚生費	1,888	1,722	166	
会議費	53	53	0	
旅費交通費	158	132	26	
通信運搬費	242	237	5	
減価償却費	74	37	37	
消耗什器備品費	63	63	0	
消耗品費	169	145	24	
修繕費	63	45	18	
燃料費	84	84	0	
賃借料	350	315	35	
保険料	216	175	41	
諸謝金	100	100	0	
租税公課	182	178	4	
支払助成金	98,729	107,028	△ 8,299	
支払負担金	307	307	0	
支払手数料	695	2,774	△ 2,079	
支払利息	20,931	7,128	13,803	
委託費	146	140	6	
雑費	126	126	0	
賞与引当金繰入額	925	859	66	
経常費用計	1,025,034	979,308	45,726	
当期経常増減額	609,294	438,359	170,935	
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	609,294	438,359	170,935	
一般正味財産期首残高	△ 198,001	△ 1,186,761	988,760	
一般正味財産期末残高	411,293	△ 748,402	1,159,695	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取えん金	337,836	418,137	△ 80,301	
受取えん金	337,836	418,137	△ 80,301	
一般正味財産への振替額	△ 379,999	△ 431,761	51,762	
当期指定正味財産増減額	△ 42,163	△ 13,624	△ 28,539	
指定正味財産期首残高	2,522,826	2,078,515	444,311	
指定正味財産期末残高	2,480,663	2,064,891	415,772	
III 正味財産期末残高	2,891,956	1,316,489	1,575,467	

収支予算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
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	85	22	0	107
基本財産受取利息	85	22	0	107
② 事業収益	882,000	0	0	882,000
処分料金収益	882,000	0	0	882,000
③ 受取補助金	153,276	946	0	154,222
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	3,559	946	0	4,505
受取補助金振替額	149,717	0	0	149,717
④ 受取出えん金	251,681	345,366	0	597,047
受取出えん金	21,399	345,366	0	366,765
受取出えん金振替額	230,282	0	0	230,282
⑤ 雑収益	752	200	0	952
受取利息	735	195	0	930
雑収益	17	5	0	22
経常収益計	1,287,794	346,534	0	1,634,328
(2) 経常費用		0		
① 事業費	886,514	0	0	886,514
役員等報酬	7,721	0	0	7,721
給料手当	39,673	0	0	39,673
委員報酬	310	0	0	310
退職給付費用	369	0	0	369
福利厚生費	7,100	0	0	7,100
会議費	30	0	0	30
旅費交通費	595	0	0	595
通信運搬費	1,031	0	0	1,031
減価償却費	415,274	0	0	415,274
消耗什器備品費	837	0	0	837
消耗品費	4,935	0	0	4,935
修繕費	22,567	0	0	22,567
広告宣伝費	3,695	0	0	3,695
印刷製本費	960	0	0	960
燃料費	14,319	0	0	14,319
光熱水料費	22,884	0	0	22,884
薬品費	9,018	0	0	9,018
賃借料	47,821	0	0	47,821
保険料	358	0	0	358
下水道使用料	21,600	0	0	21,600
租税公課	33,729	0	0	33,729
支払助成金	100	0	0	100
支払手数料	1,486	0	0	1,486
支払利息	20,888	0	0	20,888
委託費	105,531	0	0	105,531
維持管理積立金繰入額	99,682	0	0	99,682
雑費	524	0	0	524
賞与引当金繰入額	3,477	0	0	3,477

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
② 管理費	0	138,520	0	138,520
役員等報酬	0	2,053	0	2,053
給料手当	0	10,546	0	10,546
委員報酬	0	322	0	322
退職給付費用	0	98	0	98
福利厚生費	0	1,888	0	1,888
会議費	0	53	0	53
旅費交通費	0	158	0	158
通信運搬費	0	242	0	242
減価償却費	0	74	0	74
消耗什器備品費	0	63	0	63
消耗品費	0	169	0	169
修繕費	0	63	0	63
燃料費	0	84	0	84
賃借料	0	350	0	350
保険料	0	216	0	216
諸謝金	0	100	0	100
租税公課	0	182	0	182
支払助成金	0	98,729	0	98,729
支払負担金	0	307	0	307
支払手数料	0	695	0	695
支払利息	0	20,931	0	20,931
委託費	0	146	0	146
雑費	0	126	0	126
賞与引当金繰入額	0	925	0	925
經常費用計	886,514	138,520	0	1,025,034
当期經常増減額	401,280	208,014	0	609,294
2 經常外増減の部		0	0	0
(1) 經常外収益	0	0	0	0
經常外収益計	0	0	0	0
(2) 經常外費用	0	0	0	0
經常費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	401,280	208,014	0	609,294
一般正味財産期首残高	△ 785,669	587,668	0	△ 198,001
一般正味財産期末残高	△ 384,389	795,682	0	411,293
II 指定正味財産増減の部				
① 受取出えん金	337,836	0	0	337,836
受取出えん金	337,836	0	0	337,836
一般正味財産への振替額	△ 379,999	0	0	△ 379,999
当期指定正味財産増減額	△ 42,163	0	0	△ 42,163
指定正味財産期首残高	2,522,826	0	0	2,522,826
指定正味財産期末残高	2,480,663	0	0	2,480,663
III 正味財産期末残高	2,096,274	795,682	0	2,891,956

資金調達及び設備投資の見込について

1 資金調達の見込について

資金調達の予定なし

2 設備投資の見込について

(単位:千円)

事業名	内容	予定額	資金調達方法
公益目的事業会計	機械及び装置	300 円	自己資金
	什器備品費	300 円	自己資金
	ソフトウェア	300 円	自己資金
	建設仮勘定	クリーンセンター滋賀次期施設整備工事 基本設計・実施設計	25,600 円

3 借入金の返済について

平成27年度の返済元金は、下記のとおりである。

① 株式会社 滋賀銀行	140,860 千円
② 株式会社 関西アーバン銀行	283,200 千円
③ 株式会社 日本政策投資銀行	252,320 千円
合計	676,380 千円