

平成29年度公益財団法人厚木市環境みどり公社収支予算

第1表

収 支 予 算 書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	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	10	20	△ 10	
基本財産運用益計	10	20	△ 10	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	604	664	△ 60	
特定資産運用益計	604	664	△ 60	
③ 事業収益				
公衆トイレ清掃受託収益	29,023	21,831	7,192	
し尿収集運搬業務受託収益	76,378	74,578	1,800	
動物死骸収集運搬受託収益	5,598	5,598	0	
し渣及び汚泥運搬受託収益	962	962	0	
家庭雑排水収集運搬事業収益	450	450	0	
一般廃棄物処理施設管理事業収益	28,900	28,900	0	
大雨等災害時における緊急排水処理受託収益	1	1	0	
浄化槽清掃事業収益	105,000	110,000	△ 5,000	
浄化槽保守点検事業収益	25,700	25,000	700	
浄化槽修理事業収益	1,240	1,240	0	
ぼうさいの丘公園管理事業収益	101,968	89,950	12,018	
みどりの育成管理事業収益	40,980	38,808	2,172	
相模川修景バラ育成管理事業収益	5,497	5,000	497	
中町立体駐車場事業収益	182,000	162,000	20,000	
仮設トイレ賃貸事業収益	9,000	9,000	0	
飯山小動物園管理受託収益	2,370	2,160	210	
事業収益計	615,067	575,478	39,589	
④ 雑収益				
受取利息	16	80	△ 64	
雑収益	5,915	5,906	9	
雑収益計	5,931	5,986	△ 55	
経常収益計	621,612	582,148	39,464	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員等報酬	7,801	7,683	118	
給料手当	202,635	174,334	28,301	
退職給付費用	13,822	6,312	7,510	
臨時雇賃金	103,532	119,056	△ 15,524	
福利厚生費	56,093	51,593	4,500	
旅費交通費	451	307	144	
通信搬	1,883	1,751	132	
消耗品費	18,469	17,598	871	
修繕費	20,020	8,913	11,107	
印刷製本費	6,359	5,888	471	
燃料水料費	6,375	5,714	661	
光熱水料費	7,868	8,020	△ 152	
賃借料	31,104	32,927	△ 1,823	
保険料	3,421	3,410	11	
諸謝金	334	343	△ 9	
租税公課	41,688	33,239	8,449	
委託費	78,445	79,301	△ 856	
支払負担金	945	945	0	
雑費	3,430	2,886	544	
減価却費	32,460	39,922	△ 7,462	
事業費計	637,135	600,142	36,993	
② 管理費				
役員等報酬	1,422	1,382	40	
給料手当	1,053	1,005	48	
退職給付費用	110	42	68	
臨時雇賃金	317	228	89	
福利厚生費	477	476	1	
旅費交通費	80	80	0	
通信搬	33	31	2	
消耗品費	64	57	7	
修繕費	71	51	20	
印刷製本費	3	2	1	
光熱水料費	18	15	3	
賃借料	17	34	△ 17	
保険料	534	534	0	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
諸 謝 金	108	108	0	
租 税 公 課	2	2	0	
委 託 費	44	53	△ 9	
支 払 負 担 金	568	583	△ 15	
交 付 金	585	585	0	
雑 費	207	195	12	
減 価 償 却 費	1,000	0	1,000	
管 理 費 計	6,713	5,463	1,250	
経 常 費 用 計	643,848	605,605	38,243	
当 期 経 常 増 減 額	△ 22,236	△ 23,457	1,221	
2 経常外増減の部				
(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	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 22,236	△ 23,457	1,221	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	805,735	803,143	2,592	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	783,499	779,686	3,813	
II 指定正味財産の部				
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	25,000	25,000	0	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	25,000	25,000	0	
III 正味財産期末残高	808,499	804,686	3,813	

第2表

会計別収支予算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	共 通	小 計	駐車場、仮設トイレ賃貸等に関する事業			
	地域の公衆衛生と環境保全に関する事業	緑の保全と啓発に関する事業						
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			10	10				10
基本財産運用益計	0	0	10	10	0	0	0	10
② 特定資産運用益								
駐車場建設資産受取利息					539			539
退職給付引当資産受取利息				0		65		65
特定資産運用益計	0	0	0	0	539	65	0	604
③ 事業収益								
公衆トイレ清掃受託収益	29,023			29,023				29,023
し尿収集運搬業務受託収益	76,378			76,378				76,378
動物死骸収集運搬受託収益	5,598			5,598				5,598
し渣及び汚泥運搬受託収益	962			962				962
家庭雑排水収集運搬事業収益	450			450				450
一般廃棄物処理施設管理事業収益	28,900			28,900				28,900
大雨等災害時における緊急排水処理受託収益	1			1				1
浄化槽清掃事業収益	105,000			105,000				105,000
浄化槽保守点検事業収益	25,700			25,700				25,700
浄化槽修理事業収益	1,240			1,240				1,240
ぼうさいの丘公園管理事業収益	2,517	99,451		101,968				101,968
みどりの育成管理事業収益	450	40,530		40,980				40,980
相模川修景バラ育成管理事業収益		5,497		5,497				5,497
中町立体駐車場事業収益					182,000			182,000
仮設トイレ賃貸事業収益					9,000			9,000
飯山小動物園管理受託収益					2,370			2,370
事業収益計	276,219	145,478	0	421,697	193,370	0	0	615,067
④ 雑収益								
受取利息	3	1		4	12			16
雑収益	401	29		430	5,485			5,915
雑収益計	404	30	0	434	5,497	0	0	5,931
経常収益計	276,623	145,508	10	422,141	199,406	65	0	621,612
(2) 経常費用								
① 事業費								
役員等報酬	4,768	1,606		6,374	1,427			7,801
給料手当	131,609	32,915		164,524	38,111			202,635
退職給付費用	8,575	1,938		10,513	3,309			13,822
臨時雇賃金	37,492	45,645		83,137	20,395			103,532
福利厚生費	30,940	14,406		45,346	10,747			56,093
旅費交通費	201	100		301	150			451
通信運搬費	1,263	357		1,620	263			1,883
消耗品費	9,437	5,866		15,303	3,166			18,469
修繕費	2,793	12,067		14,860	5,160			20,020
印刷製本費	1,780	25		1,805	4,554			6,359
燃料費	4,976	958		5,934	441			6,375
光熱水料費	1,122	459		1,581	6,287			7,868
賃借料	10,814	2,721		13,535	17,569			31,104
保険料	1,732	927		2,659	762			3,421

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業 等会計	法人 会計	内部取 引消去	合 計
	公1	公2	共 通	小 計				
	地域の公衆 衆衛生と環 境保全に関 する事業	緑の保全と 啓発に関す る事業			駐車場、仮 設トイレ賃 貸等に関す る事業			
諸謝金	0	334		334	0			334
租税公課	17,560	6,739		24,299	17,389			41,688
委託費	7,999	45,614		53,613	24,832			78,445
支払負担金	755	190		945	0			945
雑費	791	997		1,788	1,642			3,430
減価償却費	10,953	835		11,788	20,672			32,460
事業費計	285,560	174,699	0	460,259	176,876	0	0	637,135
② 管理費								
役員等報酬						1,422		1,422
給料手当						1,053		1,053
退職給付費用						110		110
臨時雇賃金						317		317
福利厚生費						477		477
旅費交通費						80		80
通信運搬費						33		33
消耗品費						64		64
修繕費						71		71
印刷製本費						3		3
光熱水料費						18		18
賃借料						17		17
保険料						534		534
諸謝金						108		108
租税公課						2		2
委託費						44		44
支払負担金						568		568
交付金						585		585
雑費						207		207
減価償却費						1,000		1,000
管理費計	0	0	0	0	0	6,713	0	6,713
経常費用計	285,560	174,699	0	460,259	176,876	6,713	0	643,848
当期経常増減額	△ 8,937	△ 29,191	10	△ 38,118	22,530	△ 6,648	0	△ 22,236
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			33,797	33,797	△ 40,445	6,648		0
当期一般正味財産増減額	△ 8,937	△ 29,191	33,807	△ 4,321	△ 17,915	0	0	△ 22,236
一般正味財産期首残高				55,991	719,744	30,000		805,735
一般正味財産期末残高				51,670	701,829	30,000		783,499
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額				0				0
指定正味財産期首残高				25,000				25,000
指定正味財産期末残高				25,000				25,000
III 正味財産期末残高				76,670	701,829	30,000		808,499