

平成30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30年4月1日から平成31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	3	10	△ 7	
基本財産運用益計	3	10	△ 7	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	619	604	15	
特定資産運用益計	619	604	15	
③ 事業収益				
公衆トイレ清掃受託収益	30,050	29,023	1,027	
し尿収集運搬業務受託収益	81,974	76,378	5,596	
動物死骸収集運搬受託収益	6,002	5,598	404	
し渣及び汚泥運搬受託収益	1,795	962	833	
家庭雑排水収集運搬事業収益	400	450	△ 50	
一般廃棄物処理施設管理事業収益	31,437	28,900	2,537	
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	105,000	0	
浄化槽保守点検事業収益	25,700	25,700	0	
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	100,440	101,968	△ 1,528	
みどりの育成管理事業収益	41,375	40,980	395	
相模川修景バラ育成管理事業収益	5,497	5,497	0	
中町立体駐車場事業収益	220,000	182,000	38,000	
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	0	2,370	△ 2,370	
事業収益計	659,911	615,067	44,844	
④ 雑収益				
受取利息	7	16	△ 9	
雑収益	5,866	5,915	△ 49	
雑収益計	5,873	5,931	△ 58	
経常収益計	666,406	621,612	44,794	

(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	7,927	7,801	126	
給料手当	208,854	202,635	6,219	
退職給付費用	20,849	13,822	7,027	
臨時雇賃金	118,180	103,532	14,648	
福利厚生費	59,693	56,093	3,600	
旅費交通費	477	451	26	
通信運搬費	2,012	1,883	129	
消耗品費	19,252	18,469	783	
修繕費	14,618	20,020	△ 5,402	
印刷製本費	7,658	6,359	1,299	
燃料水料費	6,327	6,375	△ 48	
光熱水料費	7,379	7,868	△ 489	
賃借料	31,135	31,104	31	
保険料	3,162	3,421	△ 259	
諸謝金	504	334	170	
租税公課	39,753	41,688	△ 1,935	
委託費	66,492	78,445	△ 11,953	
支払負担金	777	945	△ 168	
雑費	4,799	3,430	1,369	
減価却費	37,026	32,460	4,566	
事業費計	656,874	637,135	19,739	
② 管理費				
役員等報酬	1,443	1,422	21	
給料手当	1,122	1,053	69	
退職給付費用	141	110	31	
臨時雇賃金	350	317	33	
福利厚生費	537	477	60	
旅費交通費	80	80	0	
通信運搬費	35	33	2	
消耗品費	84	64	20	
修繕費	93	71	22	
印刷製本費	4	3	1	
光熱水料費	16	18	△ 2	
賃借料	34	17	17	
保険料	510	534	△ 24	
諸謝金	108	108	0	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
租 税 公 課	2	2	0	
委 託 費	120	44	76	
支 払 負 担 金	378	568	△ 190	
交 付 金	596	585	11	
雑 費	543	207	336	
減 価 償 却 費	1,296	1,000	296	
管 理 費 計	7,492	6,713	779	
経 常 費 用 計	664,366	643,848	20,518	
当 期 経 常 増 減 額	2,040	△ 22,236	24,276	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	2,040	△ 22,236	24,276	
法 人 税 等	4,000	0	4,000	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 1,960	△ 22,236	20,276	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	831,919	805,735	26,184	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	829,959	783,499	46,460	
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	854,959	808,499	46,460	

第2表

会 計 別 収 支 予 算 書  
平成30年4月1日から平成31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			3	3				3
基本財産運用益計	0	0	3	3	0	0	0	3
② 特定資産運用益								
特定資産運用益					564	55		619
特定資産運用益計	0	0	0	0	564	55	0	619
③ 事業収益								
公衆トイレ清掃受託収益	30,050			30,050				30,050
し尿収集運搬業務受託収益	81,974			81,974				81,974
動物死骸収集運搬受託収益	6,002			6,002				6,002
し渣及び汚泥運搬受託収益	1,795			1,795				1,795
家庭雑排水収集運搬事業収益	400			400				400
一般廃棄物処理施設管理事業収益	31,437			31,437				31,437
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	97,923		100,440				100,440
みどりの育成管理事業収益	450	40,925		41,375				41,375
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					220,000			220,000
仮設トイレ賃貸事業収益					9,000			9,000
事業収益計	286,566	144,345	0	430,911	229,000	0	0	659,911
④ 雑収益								
受取利息	3	1		4	3			7
雑収益	429	17		446	5,420			5,866
雑収益計	432	18	0	450	5,423	0	0	5,873
経常収益計	286,998	144,363	3	431,364	234,987	55	0	666,406
(2) 経常費用								
① 事業費								
役員等報酬	4,888	1,630		6,518	1,409			7,927
給料手当	130,280	30,371		160,651	48,203			208,854
退職給付費用	15,173	1,083		16,256	4,593			20,849
臨時雇賃金	53,753	51,623		105,376	12,804			118,180
福利厚生費	34,067	14,482		48,549	11,144			59,693
旅費交通費	227	100		327	150			477
通信運搬費	1,251	342		1,593	419			2,012
消耗品費	10,062	5,484		15,546	3,706			19,252
修繕費	2,439	1,628		4,067	10,551			14,618
印刷製本費	1,761	23		1,784	5,874			7,658
燃料費	5,080	1,004		6,084	243			6,327
光熱水料費	1,057	393		1,450	5,929			7,379
賃借料	10,285	3,324		13,609	17,526			31,135
保険料	1,347	1,106		2,453	709			3,162

(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	504		504	0			504
租税公課	17,976	7,109		25,085	14,668			39,753
委託費	6,454	42,493		48,947	17,545			66,492
支払負担金	487	290		777	0			777
雑費	1,412	1,164		2,576	2,223			4,799
減価償却費	13,235	2,137		15,372	21,654			37,026
事業費計	311,234	166,290	0	477,524	179,350	0	0	656,874
② 管理費								
役員等報酬						1,443		1,443
給料手当						1,122		1,122
退職給付費用						141		141
臨時雇賃金						350		350
福利厚生費						537		537
旅費交通費						80		80
通信運搬費						35		35
消耗品費						84		84
修繕費						93		93
印刷製本費						4		4
光熱水料費						16		16
賃借料						34		34
保険料						510		510
諸謝金						108		108
租税公課						2		2
委託費						120		120
支払負担金						378		378
交付金						596		596
雑費						543		543
減価償却費						1,296		1,296
管理費計	0	0	0	0	0	7,492	0	7,492
経常費用計	311,234	166,290	0	477,524	179,350	7,492	0	664,366
当期経常増減額	△ 24,236	△ 21,927	3	△ 46,160	55,637	△ 7,437	0	2,040
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			43,960	43,960	△ 51,397	7,437		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 24,236	△ 21,927	43,963	△ 2,200	4,240	0	0	2,040
法人税等				0	4,000			4,000
当期一般正味財産増減額				△ 2,200	240	0	0	△ 1,960
一般正味財産期首残高				67,204	734,715	30,000	0	831,919
一般正味財産期末残高				65,004	734,955	30,000	0	829,959
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				90,004	734,955	30,000		854,959