

2019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

2019年4月1日から2020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	3	0	
基本財産運用益計	3	3	0	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	705	619	86	
特定資産運用益計	705	619	86	
③ 事業収益				
公衆トイレ清掃受託収益	30,601	30,050	551	
し尿収集運搬業務受託収益	84,227	81,974	2,253	
動物死骸収集運搬受託収益	6,006	6,002	4	
し渣及び汚泥運搬受託収益	1,795	1,795	0	
家庭雑排水収集運搬事業収益	400	400	0	
一般廃棄物処理施設管理事業収益	31,437	31,437	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	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	105,973	100,440	5,533	
みどりの育成管理事業収益	45,417	41,375	4,042	
相模川修景バラ育成管理事業収益	6,160	5,497	663	
中町立体駐車場事業収益	227,732	220,000	7,732	
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	0	0	
事業収益計	680,689	659,911	20,778	
④ 雑収益				
受取利息	7	7	0	
雑収益	6,157	5,866	291	
雑収益計	6,164	5,873	291	
経常収益計	687,561	666,406	21,155	

(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	8,011	7,927	84	
給料手当	240,752	208,854	31,898	
退職給付費用	11,184	20,849	△ 9,665	
臨時雇賃金	103,107	118,180	△ 15,073	
福利厚生費	62,641	59,693	2,948	
旅費交通費	797	477	320	
通信運搬費	2,360	2,012	348	
消耗品費	20,780	19,252	1,528	
修繕費	13,926	14,618	△ 692	
印刷製本費	7,783	7,658	125	
燃料費	6,824	6,327	497	
光熱水料費	8,377	7,379	998	
賃借料	30,249	31,135	△ 886	
保険料	3,139	3,162	△ 23	
諸謝金	436	504	△ 68	
租税公課	49,997	39,753	10,244	
委託費	66,062	66,492	△ 430	
支払負担金	2,454	777	1,677	
雑費	4,588	4,799	△ 211	
減価却費	31,544	37,026	△ 5,482	
事業費計	675,011	656,874	18,137	
② 管理費				
役員等報酬	1,455	1,443	12	
給料手当	1,124	1,122	2	
退職給付費用	65	141	△ 76	
臨時雇賃金	363	350	13	
福利厚生費	540	537	3	
旅費交通費	102	80	22	
通信運搬費	34	35	△ 1	
消耗品費	69	84	△ 15	
修繕費	62	93	△ 31	
印刷製本費	3	4	△ 1	
光熱水料費	15	16	△ 1	
賃借料	17	34	△ 17	
保険料	510	510	0	
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	3	2	1	
委 託 費	123	120	3	
支 払 負 担 金	748	378	370	
交 付 金	637	596	41	
雑 費	1,115	543	572	
減 価 償 却 費	1,966	1,296	670	
管 理 費 計	9,059	7,492	1,567	
経 常 費 用 計	684,070	664,366	19,704	
当 期 経 常 増 減 額	3,491	2,040	1,451	
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	3,491	2,040	1,451	
法 人 税 等	10,545	4,000	6,545	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 7,054	△ 1,960	△ 5,094	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	864,408	831,919	32,489	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	857,354	829,959	27,395	
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	882,354	854,959	27,395	

第2表

会 計 別 収 支 予 算 書
2019年4月1日から2020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					630	75		705
特定資産運用益計	0	0	0	0	630	75	0	705
③ 事業収益								
公衆トイレ清掃受託収益	30,601			30,601				30,601
し尿収集運搬業務受託収益	84,227			84,227				84,227
動物死骸収集運搬受託収益	6,006			6,006				6,006
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	103,456		105,973				105,973
みどりの育成管理事業収益	450	44,967		45,417				45,417
相模川修景バラ育成管理事業収益		6,160		6,160				6,160
中町立体駐車場事業収益					227,732			227,732
仮設トイレ賃貸事業収益					9,000			9,000
事業収益計	289,374	154,583	0	443,957	236,732	0	0	680,689
④ 雑収益								
受取利息	3	1		4	3			7
雑収益	425	180		605	5,552			6,157
雑収益計	428	181	0	609	5,555	0	0	6,164
経常収益計	289,802	154,764	3	444,569	242,917	75	0	687,561
(2) 経常費用								
① 事業費								
役員等報酬	4,940	1,646		6,586	1,425			8,011
給料手当	154,216	33,735		187,951	52,801			240,752
退職給付費用	6,726	1,309		8,035	3,149			11,184
臨時雇賃金	48,743	46,392		95,135	7,972			103,107
福利厚生費	37,247	14,297		51,544	11,097			62,641
旅費交通費	489	158		647	150			797
通信運搬費	1,446	448		1,894	466			2,360
消耗品費	10,482	6,440		16,922	3,858			20,780
修繕費	2,484	2,437		4,921	9,005			13,926
印刷製本費	1,780	27		1,807	5,976			7,783
燃料費	5,458	1,122		6,580	244			6,824
光熱水料費	1,152	353		1,505	6,872			8,377
賃借料	10,256	2,791		13,047	17,202			30,249
保険料	1,405	1,030		2,435	704			3,139

(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	436		436	0			436
租税公課	22,379	9,123		31,502	18,495			49,997
委託費	7,168	41,144		48,312	17,750			66,062
支払負担金	1,940	514		2,454	0			2,454
雑費	1,819	962		2,781	1,807			4,588
減価償却費	9,298	2,646		11,944	19,600			31,544
事業費計	329,428	167,010	0	496,438	178,573	0	0	675,011
② 管理費								
役員等報酬						1,455		1,455
給料手当						1,124		1,124
退職給付費用						65		65
臨時雇賃金						363		363
福利厚生費						540		540
旅費交通費						102		102
通信運搬費						34		34
消耗品費						69		69
修繕費						62		62
印刷製本費						3		3
光熱水料費						15		15
賃借料						17		17
保険料						510		510
諸謝金						108		108
租税公課						3		3
委託費						123		123
支払負担金						748		748
交付金						637		637
雑費						1,115		1,115
減価償却費						1,966		1,966
管理費計	0	0	0	0	0	9,059	0	9,059
経常費用計	329,428	167,010	0	496,438	178,573	9,059	0	684,070
当期経常増減額	△ 39,626	△ 12,246	3	△ 51,869	64,344	△ 8,984	0	3,491
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			44,121	44,121	△ 53,105	8,984		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 39,626	△ 12,246	44,124	△ 7,748	11,239	0	0	3,491
法人税等				0	10,545			10,545
当期一般正味財産増減額				△ 7,748	694	0	0	△ 7,054
一般正味財産期首残高				81,892	752,516	30,000	0	864,408
一般正味財産期末残高				74,144	753,210	30,000	0	857,354
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				99,144	753,210	30,000		882,354