

2022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

2022年4月1日から2023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 | 714 | 763 | △ 49 | |
| 特定資産運用益計 | 714 | 763 | △ 49 | |
| ③ 事業収益 | | | | |
| 公衆トイレ清掃受託収益 | 32,208 | 31,658 | 550 | |
| し尿収集運搬業務受託収益 | 89,900 | 98,670 | △ 8,770 | |
| 動物死骸収集運搬受託収益 | 8,900 | 7,260 | 1,640 | |
| 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 | 34,700 | 37,400 | △ 2,700 | |
| 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 | 101,000 | 4,000 | |
| 浄化槽保守点検事業収益 | 26,700 | 26,700 | 0 | |
| 浄化槽修理事業収益 | 1,800 | 1,800 | 0 | |
| ぼうさいの丘公園管理事業収益 | 119,020 | 114,994 | 4,026 | |
| みどりの育成管理事業収益 | 46,640 | 46,459 | 181 | |
| 相模川修景バラ育成管理事業収益 | 0 | 5,995 | △ 5,995 | |
| 剪定枝等リサイクル推進事業収益 | 400 | 600 | △ 200 | |
| 中町立体駐車場事業収益 | 211,000 | 207,472 | 3,528 | |
| 仮設トイレ賃貸事業収益 | 8,500 | 8,500 | 0 | |
| 事業収益計 | 685,169 | 688,909 | △ 3,740 | |
| ④ 雑収益 | | | | |
| 受取利息 | 7 | 7 | 0 | |
| 雑収益 | 7,459 | 6,779 | 680 | |
| 雑収益計 | 7,466 | 6,786 | 680 | |
| 経常収益計 | 693,352 | 696,461 | △ 3,109 | |

(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 | 7,955 | 8,012 | △ 57 | |
| 給料手当 | 238,554 | 250,156 | △ 11,602 | |
| 退職給付費用 | 15,615 | 10,035 | 5,580 | |
| 臨時雇賃金 | 122,630 | 116,986 | 5,644 | |
| 福利厚生費 | 67,473 | 67,004 | 469 | |
| 旅費交通費 | 514 | 535 | △ 21 | |
| 通信運搬費 | 2,639 | 2,646 | △ 7 | |
| 消耗品費 | 20,982 | 23,891 | △ 2,909 | |
| 修繕費 | 14,661 | 11,442 | 3,219 | |
| 印刷製本費 | 7,700 | 7,618 | 82 | |
| 燃料費 | 7,938 | 7,089 | 849 | |
| 光熱水料費 | 7,652 | 8,443 | △ 791 | |
| 賃借料 | 35,050 | 32,788 | 2,262 | |
| 保険料 | 3,715 | 3,683 | 32 | |
| 諸謝金 | 235 | 397 | △ 162 | |
| 租税公課 | 47,319 | 48,998 | △ 1,679 | |
| 委託手数料 | 78,968 | 74,209 | 4,759 | |
| 手数料 | 6,339 | 0 | 6,339 | |
| 支払負担金 | 1,170 | 1,089 | 81 | |
| 雑費 | 2,590 | 4,595 | △ 2,005 | |
| 減価償却費 | 29,597 | 23,909 | 5,688 | |
| 事業費計 | 719,296 | 703,525 | 15,771 | |
| ② 管理費 | | | | |
| 役員等報酬 | 1,446 | 1,454 | △ 8 | |
| 給料手当 | 758 | 718 | 40 | |
| 退職給付費用 | 44 | 39 | 5 | |
| 臨時雇賃金 | 1 | 567 | △ 566 | |
| 福利厚生費 | 404 | 505 | △ 101 | |
| 旅費交通費 | 108 | 108 | 0 | |
| 通信運搬費 | 57 | 61 | △ 4 | |
| 消耗品費 | 90 | 105 | △ 15 | |
| 修繕費 | 23 | 32 | △ 9 | |
| 印刷製本費 | 2 | 3 | △ 1 | |
| 光熱水料費 | 11 | 16 | △ 5 | |
| 賃借料 | 7 | 9 | △ 2 | |
| 保険料 | 410 | 510 | △ 100 | |
| 諸謝金 | 1 | 108 | △ 107 | |

(単位：千円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|-----------------------|----------|----------|----------|----|
| 租 税 公 課 | 5 | 5 | 0 | |
| 委 託 費 | 105 | 163 | △ 58 | |
| 手 数 料 | 1,693 | 0 | 1,693 | |
| 支 払 負 担 金 | 648 | 793 | △ 145 | |
| 交 付 金 | 700 | 700 | 0 | |
| 雑 費 | 340 | 1,598 | △ 1,258 | |
| 減 価 償 却 費 | 2,405 | 2,991 | △ 586 | |
| 管 理 費 計 | 9,258 | 10,485 | △ 1,227 | |
| 経 常 費 用 計 | 728,554 | 714,010 | 14,544 | |
| 当 期 経 常 増 減 額 | △ 35,202 | △ 17,549 | △ 17,653 | |
| 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 | △ 35,202 | △ 17,549 | △ 17,653 | |
| 法 人 税 等 | 4,712 | 6,252 | △ 1,540 | |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | △ 39,914 | △ 23,801 | △ 16,113 | |

第2表

会 計 別 収 支 予 算 書
2022年4月1日から2023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 | | | | | 708 | 6 | | 714 |
| 特定資産運用益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 6 | 0 | 714 |
| ③ 事業収益 | | | | | | | | |
| 公衆トイレ清掃受託収益 | 32,208 | | | 32,208 | | | | 32,208 |
| し尿収集運搬業務受託収益 | 89,900 | | | 89,900 | | | | 89,900 |
| 動物死骸収集運搬受託収益 | 8,900 | | | 8,900 | | | | 8,900 |
| 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 | 34,700 | | | 34,700 | | | | 34,700 |
| 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 | 26,700 | | | 26,700 | | | | 26,700 |
| 浄化槽修理事業収益 | 1,800 | | | 1,800 | | | | 1,800 |
| ぼうさいの丘公園管理事業収益 | 2,517 | 116,503 | | 119,020 | | | | 119,020 |
| みどりの育成管理事業収益 | 450 | 46,190 | | 46,640 | | | | 46,640 |
| 剪定枝等リサイクル推進事業収益 | | 400 | | 400 | | | | 400 |
| 中町立体駐車場事業収益 | | | | | 211,000 | | | 211,000 |
| 仮設トイレ賃貸事業収益 | | | | | 8,500 | | | 8,500 |
| 事業収益計 | 302,576 | 163,093 | 0 | 465,669 | 219,500 | 0 | 0 | 685,169 |
| ④ 雑収益 | | | | | | | | |
| 受取利息 | 3 | 1 | | 4 | 3 | | | 7 |
| 雑収益 | 425 | 480 | | 905 | 6,554 | | | 7,459 |
| 雑収益計 | 428 | 481 | 0 | 909 | 6,557 | 0 | 0 | 7,466 |
| 経常収益計 | 303,004 | 163,574 | 3 | 466,581 | 226,765 | 6 | 0 | 693,352 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| ① 事業費 | | | | | | | | |
| 役員等報酬 | 4,907 | 1,590 | | 6,497 | 1,458 | | | 7,955 |
| 給料手当 | 165,225 | 34,360 | | 199,585 | 38,969 | | | 238,554 |
| 退職給付費用 | 8,481 | 2,032 | | 10,513 | 5,102 | | | 15,615 |
| 臨時雇賃金 | 46,018 | 54,496 | | 100,514 | 22,116 | | | 122,630 |
| 福利厚生費 | 39,179 | 17,059 | | 56,238 | 11,235 | | | 67,473 |
| 旅費交通費 | 286 | 78 | | 364 | 150 | | | 514 |
| 通信運搬費 | 1,727 | 440 | | 2,167 | 472 | | | 2,639 |
| 消耗品費 | 11,783 | 6,098 | | 17,881 | 3,101 | | | 20,982 |
| 修繕費 | 2,573 | 1,671 | | 4,244 | 10,417 | | | 14,661 |
| 印刷製本費 | 2,056 | 125 | | 2,181 | 5,519 | | | 7,700 |
| 燃料費 | 6,350 | 1,380 | | 7,730 | 208 | | | 7,938 |
| 光熱水料費 | 1,242 | 192 | | 1,434 | 6,218 | | | 7,652 |
| 賃借料 | 15,317 | 2,605 | | 17,922 | 17,128 | | | 35,050 |
| 保険料 | 2,027 | 972 | | 2,999 | 716 | | | 3,715 |

(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 | | | | | | |
| 諸謝金 | 0 | 235 | | 235 | 0 | | | 235 |
| 租税公課 | 21,573 | 10,093 | | 31,666 | 15,653 | | | 47,319 |
| 委託費 | 8,721 | 43,062 | | 51,783 | 27,185 | | | 78,968 |
| 手数料 | 4,602 | 73 | | 4,675 | 1,664 | | | 6,339 |
| 支払負担金 | 773 | 397 | | 1,170 | 0 | | | 1,170 |
| 雑費 | 876 | 1,081 | | 1,957 | 633 | | | 2,590 |
| 減価償却費 | 10,921 | 2,388 | | 13,309 | 16,288 | | | 29,597 |
| 事業費計 | 354,637 | 180,427 | 0 | 535,064 | 184,232 | 0 | 0 | 719,296 |
| ② 管理費 | | | | | | | | |
| 役員等報酬 | | | | | | 1,446 | | 1,446 |
| 給料手当 | | | | | | 758 | | 758 |
| 退職給付費用 | | | | | | 44 | | 44 |
| 臨時雇賃金 | | | | | | 1 | | 1 |
| 福利厚生費 | | | | | | 404 | | 404 |
| 旅費交通費 | | | | | | 108 | | 108 |
| 通信運搬費 | | | | | | 57 | | 57 |
| 消耗品費 | | | | | | 90 | | 90 |
| 修繕費 | | | | | | 23 | | 23 |
| 印刷製本費 | | | | | | 2 | | 2 |
| 光熱水料費 | | | | | | 11 | | 11 |
| 賃借料 | | | | | | 7 | | 7 |
| 保険料 | | | | | | 410 | | 410 |
| 諸謝金 | | | | | | 1 | | 1 |
| 租税公課 | | | | | | 5 | | 5 |
| 委託費 | | | | | | 105 | | 105 |
| 手数料 | | | | | | 1,693 | | 1,693 |
| 支払負担金 | | | | | | 648 | | 648 |
| 交付金 | | | | | | 700 | | 700 |
| 雑費 | | | | | | 340 | | 340 |
| 減価償却費 | | | | | | 2,405 | | 2,405 |
| 管理費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,258 | 0 | 9,258 |
| 経常費用計 | 354,637 | 180,427 | 0 | 535,064 | 184,232 | 9,258 | 0 | 728,554 |
| 当期経常増減額 | △ 51,633 | △ 16,853 | 3 | △ 68,483 | 42,533 | △ 9,252 | 0 | △ 35,202 |
| 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 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 51,633 | △ 16,853 | 3 | △ 68,483 | 42,533 | △ 9,252 | 0 | △ 35,202 |
| 他会計振替額 | | | 65,773 | 65,773 | △ 75,025 | 9,252 | | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 51,633 | △ 16,853 | 65,776 | △ 2,710 | △ 32,492 | 0 | 0 | △ 35,202 |
| 法人税等 | | | | 0 | 4,712 | | | 4,712 |
| 当期一般正味財産増減額 | | | | △ 2,710 | △ 37,204 | 0 | 0 | △ 39,914 |