

平成28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28年4月1日から平成29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	20	20	0	
基本財産運用益計	20	20	0	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	664	445	219	
特定資産運用益計	664	445	219	
③ 事業収益				
公衆トイレ清掃受託収益	21,831	21,831	0	
し尿収集運搬業務受託収益	74,578	74,578	0	
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	383	67	
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	110,000	105,000	5,000	
浄化槽保守点検事業収益	25,000	23,000	2,000	
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	89,950	89,950	0	
みどりの育成管理事業収益	38,808	38,808	0	
相模川修景バラ育成管理事業収益	5,000	0	5,000	
中町立体駐車場事業収益	162,000	150,000	12,000	
仮設トイレ賃貸事業収益	9,000	8,500	500	
飯山小動物園管理受託収益	2,160	2,160	0	
事業収益計	575,478	550,911	24,567	
④ 雑収益				
受取利息	80	200	△ 120	
雑収益	5,906	5,745	161	
雑収益計	5,986	5,945	41	
経常収益計	582,148	557,321	24,827	

(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	7,683	6,897	786	
給料手当	174,334	161,168	13,166	
退職給付費用	6,312	5,949	363	
臨時雇賃金	119,056	118,307	749	
福利厚生費	51,593	50,251	1,342	
旅交通費	307	238	69	
通信搬	1,751	1,926	△ 175	
消耗品費	17,598	18,686	△ 1,088	
修繕費	8,913	10,173	△ 1,260	
印刷製本費	5,888	6,060	△ 172	
燃料水料費	5,714	7,247	△ 1,533	
光熱水料費	8,020	9,110	△ 1,090	
賃借料	32,927	33,828	△ 901	
保諸料	3,410	3,913	△ 503	
謝金	343	198	145	
租税公課	33,239	32,412	827	
委託費	79,301	81,423	△ 2,122	
支払負担金	945	871	74	
雑費	2,886	2,007	879	
減価却	39,922	34,470	5,452	
手続料	0	48	△ 48	
事業費計	600,142	585,182	14,960	
② 管理費				
役員等報酬	1,382	1,270	112	
給料手当	1,005	729	276	
退職給付費用	42	16	26	
臨時雇賃金	228	227	1	
福利厚生費	476	327	149	
旅交通費	80	50	30	
通信搬	31	31	0	
消耗品費	57	71	△ 14	
修繕費	51	43	8	
印刷製本費	2	5	△ 3	
燃料水料費	15	13	2	
光熱水料費	34	28	6	
賃借料	534	250	284	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
諸 謝 金	108	100	8	
租 税 公 課	2	2	0	
委 託 費	53	33	20	
支 払 負 担 金	583	303	280	
交 付 金	585	565	20	
雑 費	195	46	149	
手 数 料	0	28	△ 28	
管 理 費 計	5,463	4,137	1,326	
経 常 費 用 計	605,605	589,319	16,286	
当 期 経 常 増 減 額	△ 23,457	△ 31,998	8,541	
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	△ 23,457	△ 31,998	8,541	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	803,143	789,661	13,482	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	779,686	757,663	22,023	
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	804,686	782,663	22,023	

## 第2表

## 会 計 別 収 支 予 算 書

平成28年4月1日から平成29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				
	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			駐車場、仮 設トイレ賃 貸等に関する 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			20	20				20
基本財産運用益計	0	0	20	20	0	0	0	20
② 特定資産運用益								
特定資産受取利息				0	599	65		664
特定資産運用益計	0	0	0	0	599	65	0	664
③ 事業収益								
公衆トイレ清掃受託収益	21,831			21,831				21,831
し尿収集運搬業務受託収益	74,578			74,578				74,578
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	110,000			110,000				110,000
浄化槽保守点検事業収益	25,000			25,000				25,000
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	87,433		89,950				89,950
みどりの育成管理事業収益	450	38,358		38,808				38,808
相模川修景バラ育成管理事業収益		5,000		5,000				5,000
中町立体駐車場事業収益					162,000			162,000
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					2,160			2,160
事業収益計	271,527	130,791	0	402,318	173,160	0	0	575,478
④ 雑収益								
受取利息	18	5		23	57			80
雑収益	401	45		446	5,460			5,906
雑収益計	419	50	0	469	5,517	0	0	5,986
経常収益計	271,946	130,841	20	402,807	179,276	65	0	582,148
(2) 経常費用								
① 事業費								
役員等報酬	4,697	1,581		6,278	1,405			7,683
給料手当	121,473	27,221		148,694	25,640			174,334
退職給付費用	3,425	1,523		4,948	1,364			6,312
臨時雇賃金	51,685	44,796		96,481	22,575			119,056
福利厚生費	30,349	12,684		43,033	8,560			51,593
旅費交通費	194	100		294	13			307
通信運搬費	1,201	321		1,522	229			1,751
消耗品費	9,179	5,368		14,547	3,051			17,598
修繕費	2,592	1,366		3,958	4,955			8,913
印刷製本費	1,787	24		1,811	4,077			5,888
燃料費	4,280	987		5,267	447			5,714
光熱水料費	1,150	365		1,515	6,505			8,020
賃借料	12,399	2,814		15,213	17,714			32,927
保険料	1,750	842		2,592	818			3,410

(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	343		343	0			343
租税公課	15,622	6,558		22,180	11,059			33,239
委託費	13,060	39,672		52,732	26,569			79,301
支払負担金	755	190		945	0			945
雑費	802	955		1,757	1,129			2,886
減価償却費	14,605	1,120		15,725	24,197			39,922
事業費計	291,005	148,830	0	439,835	160,307	0	0	600,142
② 管理費								
役員等報酬						1,382		1,382
給料手当						1,005		1,005
退職給付費用						42		42
臨時雇賃金						228		228
福利厚生費						476		476
旅費交通費						80		80
通信運搬費						31		31
消耗品費						57		57
修繕費						51		51
印刷製本費						2		2
光熱水料費						15		15
賃借料						34		34
保険料						534		534
諸謝金						108		108
租税公課						2		2
委託費						53		53
支払負担金						583		583
交付金						585		585
雑費						195		195
管理費計	0	0	0	0	0	5,463	0	5,463
経常費用計	291,005	148,830	0	439,835	160,307	5,463	0	605,605
当期経常増減額	△ 19,059	△ 17,989	20	△ 37,028	18,969	△ 5,398	0	△ 23,457
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			26,969	26,969	△ 32,367	5,398		0
当期一般正味財産増減額	△ 19,059	△ 17,989	26,989	△ 10,059	△ 13,398	0	0	△ 23,457
一般正味財産期首残高				65,490	707,653	30,000		803,143
一般正味財産期末残高				55,431	694,255	30,000		779,686
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				80,431	694,255	30,000		804,686