

2024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

2024年4月1日から2025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	74	74	0	
基本財産運用益計	74	74	0	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	709	709	0	
特定資産運用益計	709	709	0	
③ 事業収益				
公衆トイレ清掃受託収益	34,861	33,610	1,251	
し尿収集運搬業務受託収益	91,674	90,610	1,064	
動物死骸収集運搬受託収益	12,000	10,000	2,000	
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	35,904	34,970	934	
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	108,000	105,000	3,000	
浄化槽保守点検事業収益	29,000	26,700	2,300	
浄化槽修理事業収益	3,000	1,800	1,200	
ぼうさいの丘公園管理事業収益	126,157	122,477	3,680	
みどりの育成管理事業収益	55,800	47,880	7,920	
剪定枝等リサイクル推進事業収益	600	400	200	
中町立体駐車場事業収益	210,000	200,721	9,279	
仮設トイレ賃貸事業収益	9,200	8,500	700	
事業収益計	716,597	683,069	33,528	
④ 雑収益				
受取利息	7	7	0	
雑収益	6,553	7,467	△ 914	
雑収益計	6,560	7,474	△ 914	
経常収益計	723,940	691,326	32,614	

(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	7,409	8,083	△ 674	
給料手当	257,541	233,821	23,720	
退職給付費用	12,010	16,305	△ 4,295	
臨時雇賃金	127,350	135,584	△ 8,234	
福利厚生費	72,647	70,788	1,859	
旅費交通費	543	533	10	
通信運搬費	3,986	3,538	448	
消耗品費	28,225	24,793	3,432	
修繕費	19,212	102,189	△ 82,977	
印刷製本費	8,137	8,142	△ 5	
燃料水料費	8,934	8,443	491	
光熱水料費	9,059	12,802	△ 3,743	
賃借料	40,000	34,246	5,754	
保険料	5,161	3,932	1,229	
諸謝金	285	205	80	
租税公課	49,976	39,557	10,419	
委託手数料	78,804	83,198	△ 4,394	
支払負担金	8,876	6,335	2,541	
支払負担金	1,245	1,009	236	
雑費	5,057	3,710	1,347	
減価償却費	35,910	26,992	8,918	
事業費計	780,367	824,205	△ 43,838	
② 管理費				
役員等報酬	1,353	1,477	△ 124	
給料手当	769	785	△ 16	
退職給付費用	50	50	0	
臨時雇賃金	1	1	0	
福利厚生費	399	410	△ 11	
旅費交通費	108	108	0	
通信運搬費	86	57	29	
消耗品費	107	100	7	
修繕費	20	23	△ 3	
印刷製本費	2	2	0	
光熱水料費	13	13	0	
賃借料	6	6	0	
保険料	420	410	10	
諸謝金	1	1	0	

(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	93	98	△ 5	
手 数 料	2,130	1,945	185	
支 払 負 担 金	853	853	0	
交 付 金	700	700	0	
雑 費	605	295	310	
減 価 償 却 費	721	1,207	△ 486	
管 理 費 計	8,442	8,546	△ 104	
経 常 費 用 計	788,809	832,751	△ 43,942	
当 期 経 常 増 減 額	△ 64,869	△ 141,425	76,556	
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	△ 64,869	△ 141,425	76,556	
法 人 税 等	3,955	70	3,885	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 68,824	△ 141,495	72,671	

第2表

会 計 別 収 支 予 算 書
2024年4月1日から2025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			74	74				74
基本財産運用益計	0	0	74	74	0	0	0	74
② 特定資産運用益								
特定資産運用益					708	1		709
特定資産運用益計	0	0	0	0	708	1	0	709
③ 事業収益								
公衆トイレ清掃受託収益	34,861			34,861				34,861
し尿収集運搬業務受託収益	91,674			91,674				91,674
動物死骸収集運搬受託収益	12,000			12,000				12,000
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	35,904			35,904				35,904
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	108,000			108,000				108,000
浄化槽保守点検事業収益	29,000			29,000				29,000
浄化槽修理事業収益	3,000			3,000				3,000
ぼうさいの丘公園管理事業収益	2,768	123,389		126,157				126,157
みどりの育成管理事業収益	495	55,305		55,800				55,800
剪定枝等リサイクル推進事業収益		600		600				600
中町立体駐車場事業収益					210,000			210,000
仮設トイレ賃貸事業収益					9,200			9,200
事業収益計	318,103	179,294	0	497,397	219,200	0	0	716,597
④ 雑収益								
受取利息	3	1		4	3			7
雑収益	509	480		989	5,564			6,553
雑収益計	512	481	0	993	5,567	0	0	6,560
経常収益計	318,615	179,775	74	498,464	225,475	1	0	723,940
(2) 経常費用								
① 事業費								
役員等報酬	4,593	1,501		6,094	1,315			7,409
給料手当	166,074	48,309		214,383	43,158			257,541
退職給付費用	8,247	1,521		9,768	2,242			12,010
臨時雇賃金	50,991	55,868		106,859	20,491			127,350
福利厚生費	40,518	20,321		60,839	11,808			72,647
旅費交通費	305	88		393	150			543
通信運搬費	2,942	470		3,412	574			3,986
消耗品費	16,545	8,019		24,564	3,661			28,225
修繕費	3,956	1,868		5,824	13,388			19,212
印刷製本費	1,439	126		1,565	6,572			8,137
燃料費	7,105	1,529		8,634	300			8,934
光熱水料費	1,468	236		1,704	7,355			9,059
賃借料	17,348	3,130		20,478	19,522			40,000
保険料	2,981	910		3,891	1,270			5,161

(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	285		285	0			285
租税公課	22,820	11,010		33,830	16,146			49,976
委託費	9,222	45,913		55,135	23,669			78,804
手数料	7,356	75		7,431	1,445			8,876
支払負担金	848	397		1,245	0			1,245
雑費	1,481	2,552		4,033	1,024			5,057
減価償却費	12,122	1,958		14,080	21,830			35,910
事業費計	378,361	206,086	0	584,447	195,920	0	0	780,367
② 管理費								
役員等報酬						1,353		1,353
給料手当						769		769
退職給付費用						50		50
臨時雇賃金						1		1
福利厚生費						399		399
旅費交通費						108		108
通信運搬費						86		86
消耗品費						107		107
修繕費						20		20
印刷製本費						2		2
光熱水料費						13		13
賃借料						6		6
保険料						420		420
諸謝金						1		1
租税公課						5		5
委託費						93		93
手数料						2,130		2,130
支払負担金						853		853
交付金						700		700
雑費						605		605
減価償却費						721		721
管理費計	0	0	0	0	0	8,442	0	8,442
経常費用計	378,361	206,086	0	584,447	195,920	8,442	0	788,809
当期経常増減額	△ 59,746	△ 26,311	74	△ 85,983	29,555	△ 8,441	0	△ 64,869
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	△ 59,746	△ 26,311	74	△ 85,983	29,555	△ 8,441	0	△ 64,869
他会計振替額			85,983	85,983	△ 94,424	8,441		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 59,746	△ 26,311	86,057	0	△ 64,869	0	0	△ 64,869
法人税等				0	3,955			3,955
当期一般正味財産増減額				0	△ 68,824	0	0	△ 68,824

資金調達及び設備投資の見込みについて
(2024年4月1日から2025年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
区分	借入先	金額		使 途	

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
区分	設備投資の内容	支出予定額		資金調達方法	