

# 収支計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[ 1,000 ]	[ 200 ]	[ 800 ]
基本財産利息収入	1,000	200	800
事業収入	[ 115,190,000 ]	[ 114,438,106 ]	[ 751,894 ]
製品売上	102,390,000	101,945,745	444,255
処 理 料	8,800,000	8,654,170	145,830
収 集 料	4,000,000	3,838,191	161,809
雑 収 入	[ 270,000 ]	[ 505,470 ]	[ △ 235,470 ]
受取利息収入	0	124	△ 124
雑 収 入	270,000	505,346	△ 235,346
事業活動収入計	115,461,000	114,943,776	517,224
2. 事業活動支出			
事業費支出	[ 104,296,000 ]	[ 100,850,963 ]	[ 3,445,037 ]
給料手当支出	17,000,000	16,982,106	17,894
賃 金 支 出	5,950,000	5,932,001	17,999
福利厚生費支出	4,500,000	4,346,645	153,355
旅費交通費支出	700,000	573,550	126,450
通信運搬費支出	2,900,000	2,732,662	167,338
備 品 費 支 出	400,000	257,358	142,642
消耗品費支出	6,300,000	5,599,949	700,051
修繕費支出	3,700,000	3,665,321	34,679
印刷製本費支出	75,000	17,600	57,400
燃料費支出	9,700,000	9,203,220	496,780
光熱水料費支出	26,400,000	25,554,301	845,699
交際費支出	15,000	0	15,000
借上料支出	1,100,000	1,019,202	80,798
保険料支出	1,280,000	1,244,070	35,930
手数料支出	900,000	827,792	72,208
租税公課支出	5,700,000	5,594,200	105,800
負担金支出	119,000	118,400	600
奨励金支出	4,500,000	4,210,068	289,932
委託費支出	12,800,000	12,794,898	5,102
周辺対策費支出	187,000	142,500	44,500
雑 費 支 出	70,000	35,120	34,880
管 理 費 支 出	[ 6,897,000 ]	[ 6,671,540 ]	[ 225,460 ]
報 酬 支 出	3,500,000	3,485,400	14,600
給料手当支出	1,800,000	1,755,706	44,294
福利厚生費支出	1,000,000	987,506	12,494
備 品 費 支 出	0	0	0
消耗品費支出	140,000	83,336	56,664
印刷製本費支出	95,000	80,135	14,865
保 險 料 支 出	220,000	171,600	48,400
租税公課支出	2,000	0	2,000
負担金支出	3,000	3,000	0
支払利息支出	17,000	0	17,000
雑 費 支 出	120,000	104,857	15,143
事業活動支出計	111,193,000	107,522,503	3,670,497
事業活動収支差額	4,268,000	7,421,273	△ 3,153,273

科 目	予算額	決算額	差 異
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	[ 16,000,000 ]	[ 15,836,260 ]	[ 163,740 ]
処理施設購入支出	16,000,000	15,836,260	163,740
什器備品購入支出	0		0
投資活動支出計	16,000,000	15,836,260	163,740
投資活動収支差額	△ 16,000,000	△ 15,836,260	△ 163,740
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	[ 3,100,000 ]	[ 0 ]	[ 3,100,000 ]
当期収支差額	△ 14,832,000	△ 8,414,987	△ 6,417,013
前期繰越収支差額	71,774,595	71,774,595	0
次期繰越収支差額	56,942,595	63,359,608	△ 6,417,013

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入	[ 200 ]	[ 1,000 ]	[ △ 800 ]
基本財産受取利息	200	1,000	△ 800
事業収入	[ 114,438,106 ]	[ 109,814,286 ]	[ 4,623,820 ]
製品売上	101,945,745	96,173,583	5,772,162
処 理 料	8,654,170	9,539,320	△ 885,150
収 集 料	3,838,191	4,101,383	△ 263,192
雑 収 入	[ 505,470 ]	[ 134,962 ]	[ 370,508 ]
受 取 利 息	124	150	△ 26
雑 収 入	505,346	134,812	370,534
経常収益計	114,943,776	109,950,248	4,993,528
(2) 経常費用			
事業費	[ 115,981,377 ]	[ 107,683,326 ]	[ 8,298,051 ]
給 料 手 当	16,982,106	16,661,245	320,861
賃 金	5,932,001	3,873,366	2,058,635
福 利 厚 生 費	4,346,645	3,973,161	373,484
旅 費 交 通 費	573,550	511,869	61,681
通 信 運 搬 費	2,732,662	3,210,688	△ 478,026
備 品 費	257,358	96,250	161,108
消 耗 品 費	5,131,349	8,436,213	△ 3,304,864
修 繕 費	3,665,321	4,934,824	△ 1,269,503
印 刷 製 本 費	17,600	153,450	△ 135,850
燃 料 費	9,203,220	8,634,713	568,507
光 熱 水 料 費	25,554,301	20,245,134	5,309,167
借 上 料	1,019,202	1,158,758	△ 139,556
保 険 料	1,244,070	182,830	1,061,240
手 数 料	827,792	744,792	83,000
租 税 公 課	5,594,200	6,544,500	△ 950,300
負 担 金 支 出	118,400	118,000	400
奨 励 金 費	4,210,068	4,661,904	△ 451,836
委 託 費	12,794,898	9,963,626	2,831,272
周 辺 対 策 費	142,500	132,000	10,500
減 価 償 却 費	15,599,014	13,425,623	2,173,391
雑 費	35,120	20,380	14,740
管 理 費	[ 7,995,562 ]	[ 8,194,476 ]	[ △ 198,914 ]
報 酬	3,485,400	3,476,400	9,000
給 料 手 当	1,755,706	1,780,731	△ 25,025
福 利 厚 生 費	987,506	1,007,526	△ 20,020
備 品 費	0	55,857	△ 55,857
消 耗 品 費	83,336	95,335	△ 11,999
印 刷 製 本 費	80,135	80,135	0
保 険 料	171,600	171,300	300
負 担 金 支 出	3,000	3,000	0
減 価 償 却 費	1,324,022	1,436,002	△ 111,980
雑 費	104,857	88,190	16,667
経常費用計	123,976,939	115,877,802	8,099,137

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,033,163	△ 5,927,554	△ 3,105,609
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,033,163	△ 5,927,554	△ 3,105,609
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			
固定資産除却損	[ 1 ]	[ 234,360 ]	[ △ 234,359 ]
経常外費用計	1	234,360	△ 234,359
当期経常外増減額	△ 1	△ 234,360	234,359
当期一般正味財産増減額	△ 9,033,164	△ 6,161,914	△ 2,871,250
一般正味財産期首残高	285,905,173	292,067,087	△ 6,161,914
一般正味財産期末残高	276,872,009	285,905,173	△ 9,033,164
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	286,872,009	295,905,173	△ 9,033,164

財務諸表の注記に記載しているため付属明細書は省略しています。

## 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	56,644,033	75,524,139	△ 18,880,106
未収金	12,793,600	11,484,882	1,308,718
他会計貸付金	7,359,589	7,359,789	△ 200
製品	1,936,000	1,467,400	468,600
流動資産合計	78,733,222	95,836,210	△ 17,102,988
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物	161,325,217	171,620,358	△ 10,295,141
建物付属設備	1,162,702	1,550,265	△ 387,563
構築物	21,670,609	23,188,623	△ 1,518,014
処理施設	27,264,978	16,151,037	11,113,941
車輛運搬具	3	3	0
器具備品	12	12	0
電話加入権	152,880	152,880	0
その他固定資産合計	211,576,401	212,663,178	△ 1,086,777
固定資産合計	221,576,401	222,663,178	△ 1,086,777
資産合計	300,309,623	318,499,388	△ 18,189,765
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
他会計借入金	7,359,589	7,359,789	△ 200
未払金	5,636,480	14,856,298	△ 9,219,818
預り金	441,545	378,128	63,417
流動負債合計	13,437,614	22,594,215	△ 9,156,601
負債合計	13,437,614	22,594,215	△ 9,156,601
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )	( 0 )
2. 一般正味財産	276,872,009	285,905,173	△ 9,033,164
正味財産合計	286,872,009	295,905,173	△ 9,033,164
負債及び正味財産合計	300,309,623	318,499,388	△ 18,189,765

財務諸表の注記に記載しているため付属明細書は省略しています。