

収支計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
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	[144,680,000]	[141,115,672]	[3,564,328]
製品売上	131,790,000	128,427,178	3,362,822
処 理 料	8,600,000	8,365,200	234,800
収 集 料	4,290,000	4,323,294	△ 33,294
雑 収 入	[52,000]	[129,291]	[△ 77,291]
受 取 利 息 収 入	0	155	△ 155
雑 収 入	52,000	129,136	△ 77,136
事業活動収入計	144,733,000	141,245,163	3,487,837
2. 事業活動支出			
事業費支出	[123,356,000]	[117,990,831]	[5,365,169]
給料手当支出	18,200,000	17,969,511	230,489
賃 金 支 出	5,150,000	4,990,454	159,546
福利厚生費支出	4,500,000	4,284,654	215,346
旅費交通費支出	800,000	636,870	163,130
通信運搬費支出	3,000,000	2,696,245	303,755
備 品 費 支 出	400,000	288,599	111,401
消耗品費支出	17,500,000	16,829,052	670,948
修繕費支出	5,200,000	5,119,311	80,689
印刷製本費支出	125,000	103,950	21,050
燃料費支出	11,700,000	10,957,815	742,185
光熱水料費支出	25,000,000	23,558,683	1,441,317
交際費支出	15,000	10,000	5,000
借上料支出	1,200,000	1,159,880	40,120
保険料支出	1,550,000	1,282,540	267,460
手数料支出	1,000,000	865,343	134,657
租 税 公 課 支 出	5,600,000	5,446,200	153,800
負担金支出	119,000	118,400	600
奨 励 金 支 出	4,200,000	3,948,699	251,301
委 託 費 支 出	17,800,000	17,510,259	289,741
周辺対策費支出	187,000	142,500	44,500
雑 費 支 出	110,000	71,866	38,134
管 理 費 支 出	[7,290,000]	[6,792,097]	[497,903]
報 酬 支 出	3,500,000	3,485,400	14,600
給料手当支出	1,980,000	1,972,346	7,654
福利厚生費支出	1,090,000	860,563	229,437
備 品 費 支 出	110,000	0	110,000
消耗品費支出	140,000	107,776	32,224
印刷製本費支出	95,000	90,035	4,965
保 險 料 支 出	200,000	195,210	4,790
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	50,000	0	50,000
雑 費 支 出	120,000	77,767	42,233
事業活動支出計	130,646,000	124,782,928	5,863,072
事業活動収支差額	14,087,000	16,462,235	△ 2,375,235

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	[6,300,000]	[5,999,125]	[300,875]
処理施設購入支出	6,300,000	5,999,125	300,875
什器備品購入支出	0		0
投資活動支出計	6,300,000	5,999,125	300,875
投資活動収支差額	△ 6,300,000	△ 5,999,125	△ 300,875
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]	—————	[3,100,000]
当期収支差額	4,687,000	10,463,110	△ 5,776,110
前期繰越収支差額	63,359,608	63,359,608	0
次期繰越収支差額	68,046,608	73,822,718	△ 5,776,110

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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]	[200]	[0]
基本財産受取利息	200	200	0
事業収入	[141,115,672]	[114,438,106]	[26,677,566]
製品売上	128,427,178	101,945,745	26,481,433
処 理 料	8,365,200	8,654,170	△ 288,970
収 集 料	4,323,294	3,838,191	485,103
雑 収 入	[129,291]	[505,470]	[△ 376,179]
受 取 利 息	155	124	31
雑 収 入	129,136	505,346	△ 376,210
経常収益計	141,245,163	114,943,776	26,301,387
(2) 経常費用			
事業費	[129,699,046]	[115,981,377]	[13,717,669]
給 料 手 当	17,969,511	16,982,106	987,405
賃 金	4,990,454	5,932,001	△ 941,547
福 利 厚 生 費	4,284,654	4,346,645	△ 61,991
旅 費 交 通 費	636,870	573,550	63,320
通 信 運 搬 費	2,696,245	2,732,662	△ 36,417
備 品 費	288,599	257,358	31,241
消 耗 品 費	12,614,402	5,131,349	7,483,053
修 繕 費	5,119,311	3,665,321	1,453,990
印 刷 製 本 費	103,950	17,600	86,350
燃 料 費	10,957,815	9,203,220	1,754,595
光 熱 水 料 費	23,558,683	25,554,301	△ 1,995,618
交 際 費	10,000	0	10,000
借 上 料	1,159,880	1,019,202	140,678
保 険 料	1,282,540	1,244,070	38,470
手 数 料	865,343	827,792	37,551
租 税 公 課	5,446,200	5,594,200	△ 148,000
負 担 金 支 出	118,400	118,400	0
奨 励 金 費	3,948,699	4,210,068	△ 261,369
委 託 費	17,510,259	12,794,898	4,715,361
周 辺 対 策 費	142,500	142,500	0
減 価 償 却 費	15,922,865	15,599,014	323,851
雑 費	71,866	35,120	36,746
管 理 費	[8,116,119]	[7,995,562]	[120,557]
報 酬	3,485,400	3,485,400	0
給 料 手 当	1,972,346	1,755,706	216,640
福 利 厚 生 費	860,563	987,506	△ 126,943
消 耗 品 費	107,776	83,336	24,440
印 刷 製 本 費	90,035	80,135	9,900
保 険 料	195,210	171,600	23,610
負 担 金 支 出	3,000	3,000	0
減 価 償 却 費	1,324,022	1,324,022	0
雑 費	77,767	104,857	△ 27,090
経常費用計	137,815,165	123,976,939	13,838,226

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	3,429,998	△ 9,033,163	12,463,161
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,429,998	△ 9,033,163	12,463,161
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	[2,662,917]	[1]	[2,662,916]
経常外費用計	2,662,917	1	2,662,916
当期経常外増減額	△ 2,662,917	△ 1	△ 2,662,916
当期一般正味財産増減額	767,081	△ 9,033,164	9,800,245
一般正味財産期首残高	276,872,009	285,905,173	△ 9,033,164
一般正味財産期末残高	277,639,090	276,872,009	767,081
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	287,639,090	286,872,009	767,081

財務諸表の注記に記載しているため附属明細書は省略しています。

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	71,304,123	56,644,033	14,660,090
未収金	15,762,209	12,793,600	2,968,609
他会計貸付金	7,359,389	7,359,589	△ 200
製品	6,150,650	1,936,000	4,214,650
流動資産合計	100,576,371	78,733,222	21,843,149
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	151,030,076	161,325,217	△ 10,295,141
建物付属設備	775,139	1,162,702	△ 387,563
構築物	20,152,595	21,670,609	△ 1,518,014
処 理 施 設	25,555,017	27,264,978	△ 1,709,961
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	197,665,722	211,576,401	△ 13,910,679
固定資産合計	207,665,722	221,576,401	△ 13,910,679
資産合計	308,242,093	300,309,623	7,932,470
II 負債の部			
1. 流動負債			
他会計借入金	7,359,389	7,359,589	△ 200
未払金	12,591,161	5,636,480	6,954,681
預り金	652,453	441,545	210,908
流動負債合計	20,603,003	13,437,614	7,165,389
負債合計	20,603,003	13,437,614	7,165,389
III 正味財産の部			
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	277,639,090	276,872,009	767,081
正味財産合計	287,639,090	286,872,009	767,081
負債及び正味財産合計	308,242,093	300,309,623	7,932,470

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。