

収支計算書

令和6年4月1日から令和7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	[138,090,000]	[134,755,817]	[3,334,183]
製品売上	125,990,000	122,795,596	3,194,404
処理料	8,000,000	7,972,957	27,043
収集料	4,100,000	3,987,264	112,736
雑収入	[30,000]	[85,083]	[△ 55,083]
受取利息収入	0	13,519	△ 13,519
雑収入	30,000	71,564	△ 41,564
事業活動収入計	138,121,000	134,841,100	3,279,900
2. 事業活動支出			
事業費支出	[115,174,000]	[111,799,285]	[3,374,715]
給料手当支出	21,900,000	21,769,310	130,690
賃金支出	4,650,000	4,459,008	190,992
福利厚生費支出	4,800,000	4,704,932	95,068
旅費交通費支出	800,000	708,105	91,895
通信運搬費支出	2,700,000	2,580,638	119,362
備品費支出	1,300,000	1,286,670	13,330
消耗品費支出	9,700,000	8,779,611	920,389
修繕費支出	1,500,000	1,284,544	215,456
印刷製本費支出	50,000	34,100	15,900
燃料費支出	11,640,000	11,291,309	348,691
光熱水料費支出	25,700,000	25,029,312	670,688
交際費支出	25,000	20,000	5,000
借上料支出	1,320,000	1,304,648	15,352
保険料支出	1,700,000	1,683,410	16,590
手数料料支出	1,150,000	1,134,243	15,757
租税公課支出	8,360,000	8,355,700	4,300
負担金支出	119,000	118,400	600
奨励金支出	4,050,000	3,858,368	191,632
委託費支出	13,600,000	13,334,637	265,363
雑費支出	110,000	62,340	47,660
管理費支出	[7,710,000]	[7,518,795]	[191,205]
報酬支出	3,500,000	3,494,400	5,600
給料手当支出	2,460,000	2,452,742	7,258
福利厚生費支出	800,000	735,660	64,340
備品費支出	350,000	320,419	29,581
消耗品費支出	140,000	100,723	39,277
印刷製本費支出	95,000	57,200	37,800
保険料支出	250,000	249,380	620
租税公課支出	2,000	1,000	1,000
負担金支出	3,000	3,000	0
雑費支出	110,000	104,271	5,729
事業活動支出計	122,884,000	119,318,080	3,565,920
事業活動収支差額	15,237,000	15,523,020	△ 286,020

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	[15,000,000]	[14,579,510]	[420,490]
処理施設購入支出	8,300,000	8,232,510	67,490
車両運搬具購入支出	6,700,000	6,347,000	353,000
その他の投資活動支出	[10,000]	[9,120]	[880]
その他の投資活動支出	10,000	9,120	880
投資活動支出計	15,010,000	14,588,630	421,370
投資活動収支差額	△ 15,010,000	△ 14,588,630	△ 421,370
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	[0]	—————	[0]
当期収支差額	227,000	934,390	△ 707,390
前期繰越収支差額	73,822,718	73,822,718	0
次期繰越収支差額	74,049,718	74,757,108	△ 707,390

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	[134,755,817]	[141,115,672]	[△ 6,359,855]
製品売上	122,795,596	128,427,178	△ 5,631,582
処 理 料	7,972,957	8,365,200	△ 392,243
収 集 料	3,987,264	4,323,294	△ 336,030
雑 収 入	[85,083]	[129,291]	[△ 44,208]
受 取 利 息	13,519	155	13,364
雑 収 入	71,564	129,136	△ 57,572
経常収益計	134,841,100	141,245,163	△ 6,404,063
(2) 経常費用			
事業費	[132,496,624]	[129,699,046]	[2,797,578]
給 料 手 当	21,769,310	17,969,511	3,799,799
賃 金	4,459,008	4,990,454	△ 531,446
福 利 厚 生 費	4,704,932	4,284,654	420,278
旅 費 交 通 費	708,105	636,870	71,235
通 信 運 搬 費	2,580,638	2,696,245	△ 115,607
備 品 費	1,286,670	288,599	998,071
消 耗 品 費	13,104,261	12,614,402	489,859
修 繕 費	1,284,544	5,119,311	△ 3,834,767
印 刷 製 本 費	34,100	103,950	△ 69,850
燃 料 費	11,291,309	10,957,815	333,494
光 熱 水 料 費	25,029,312	23,558,683	1,470,629
交 際 費	20,000	10,000	10,000
借 上 料	1,304,648	1,159,880	144,768
保 険 料	1,683,410	1,282,540	400,870
手 数 料	1,134,243	865,343	268,900
租 税 公 課	8,355,700	5,446,200	2,909,500
負 担 金 支 出	118,400	118,400	0
奨 励 金 費	3,858,368	3,948,699	△ 90,331
委 託 費	13,334,637	17,510,259	△ 4,175,622
周 辺 対 策 費	0	142,500	△ 142,500
減 価 償 却 費	16,372,689	15,922,865	449,824
雑 費	62,340	71,866	△ 9,526
管 理 費	[8,842,817]	[8,116,119]	[726,698]
報 酬	3,494,400	3,485,400	9,000
給 料 手 当	2,452,742	1,972,346	480,396
福 利 厚 生 費	735,660	860,563	△ 124,903
備 品 費	320,419	0	320,419
消 耗 品 費	100,723	107,776	△ 7,053
印 刷 製 本 費	57,200	90,035	△ 32,835
保 険 料	249,380	195,210	54,170
租 税 公 課	1,000	0	1,000
負 担 金 支 出	3,000	3,000	0
減 価 償 却 費	1,324,022	1,324,022	0
雑 費	104,271	77,767	26,504
経常費用計	141,339,441	137,815,165	3,524,276

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	△ 6,498,341	3,429,998	△ 9,928,339
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,498,341	3,429,998	△ 9,928,339
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]	[2,662,917]	[△ 2,662,915]
経常外費用計	2	2,662,917	△ 2,662,915
当期経常外増減額	△ 2	△ 2,662,917	2,662,915
当期一般正味財産増減額	△ 6,498,343	767,081	△ 7,265,424
一般正味財産期首残高	277,639,090	276,872,009	767,081
一般正味財産期末残高	271,140,747	277,639,090	△ 6,498,343
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	281,140,747	287,639,090	△ 6,498,343

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7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	71,673,811	71,304,123	369,688
未収金	9,934,458	15,762,209	△ 5,827,751
他会計貸付金	7,359,189	7,359,389	△ 200
製品	1,826,000	6,150,650	△ 4,324,650
流動資産合計	90,793,458	100,576,371	△ 9,782,913
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	140,734,935	151,030,076	△ 10,295,141
建物付属設備	387,576	775,139	△ 387,563
構築物	18,634,581	20,152,595	△ 1,518,014
処 理 施 設	28,688,220	25,555,017	3,133,203
車輛運搬具	5,950,316	3	5,950,313
器具備品	11	12	△ 1
電話加入権	152,880	152,880	0
車両預託金	9,120	0	9,120
その他固定資産合計	194,557,639	197,665,722	△ 3,108,083
固定資産合計	204,557,639	207,665,722	△ 3,108,083
資産合計	295,351,097	308,242,093	△ 12,890,996
II 負債の部			
1. 流動負債			
他会計借入金	7,359,189	7,359,389	△ 200
未払金	6,356,482	12,591,161	△ 6,234,679
預り金	494,679	652,453	△ 157,774
流動負債合計	14,210,350	20,603,003	△ 6,392,653
負債合計	14,210,350	20,603,003	△ 6,392,653
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	271,140,747	277,639,090	△ 6,498,343
正味財産合計	281,140,747	287,639,090	△ 6,498,343
負債及び正味財産合計	295,351,097	308,242,093	△ 12,890,996

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。