

令和6年度収支予算書(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

税込表示(単位:円)

科 目	令和6年度	令和5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			
① 基本財産運用益	(1,000)	(1,000)	(0)
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
② 事業収益	(472,550,000)	(460,554,000)	(11,996,000)
一般し尿汲取り事業収益	105,804,000	108,432,000	△ 2,628,000
仮設トイレ汲取り事業収益	41,580,000	40,590,000	990,000
浄化槽清掃事業収益	75,100,000	68,000,000	7,100,000
不燃系ごみ分別等事業収益	96,910,000	96,910,000	0
特定家庭用機器運搬事業収益	110,000	107,000	3,000
3Rの啓発及び家具等再生品販売等事業収益	2,000,000	1,500,000	500,000
不法広告物撤去事業収益	9,944,000	9,834,000	110,000
浄化槽保守点検等事業収益	130,000,000	124,944,000	5,056,000
グリストラップ清掃事業収益	3,120,000	3,120,000	0
排水設備申請確認事業収益	6,776,000	6,089,000	687,000
給排水設備維持管理等事業収益	768,000	440,000	328,000
ハウスクリーニング等事業収益	300,000	450,000	△ 150,000
自動販売機販売手数料収益	138,000	138,000	0
③ 受取負担金	(1,824,000)	(1,913,000)	(△ 89,000)
受取負担金振替額	1,824,000	1,913,000	△ 89,000
④ 雑収益	(207,000)	(207,000)	(0)
受取利息	150,000	150,000	0
雑収益	57,000	57,000	0
経常収益計	474,582,000	462,675,000	11,907,000
(2) 経常費用			
① 事業費	(464,530,000)	(459,864,000)	(4,666,000)
役員報酬	5,991,000	5,935,000	56,000
給与手当	222,152,000	223,320,000	△ 1,168,000
賞与	59,038,000	58,893,000	145,000
退職給付費用	15,903,000	14,417,000	1,486,000
法定福利費	47,599,000	47,774,000	△ 175,000
福利厚生費	1,247,000	1,967,000	△ 720,000
旅費交通費	57,000	50,000	7,000
通信運搬費	1,600,000	1,605,000	△ 5,000
減価償却費	4,277,000	5,443,000	△ 1,166,000
消耗品費	9,237,000	10,569,000	△ 1,332,000
備品費	770,000	378,000	392,000
修繕費	9,517,000	6,270,000	3,247,000
印刷図書費	294,000	141,000	153,000
車両燃料費	9,784,000	8,360,000	1,424,000
水道光熱費	2,276,000	2,276,000	0
賃借料	1,590,000	1,110,000	480,000

損害保険料	2,718,000	2,415,000	303,000
諸謝金	1,878,000	1,878,000	0
租税公課	37,578,000	36,643,000	935,000
浄化槽保守点検等支出	22,829,000	22,490,000	339,000
汚泥処理手数料	2,868,000	2,891,000	△ 23,000
委託費	2,542,000	2,419,000	123,000
支払手数料	1,781,000	1,722,000	59,000
組合費及び会費	491,000	475,000	16,000
広告宣伝費	383,000	204,000	179,000
貸倒損失	59,000	148,000	△ 89,000
交際接待費	50,000	50,000	0
雑費	21,000	21,000	0
② 管理費	(2,385,000)	(2,352,000)	(33,000)
役員報酬	839,000	833,000	6,000
給与手当	892,000	912,000	△ 20,000
賞与	293,000	303,000	△ 10,000
法定福利費	201,000	206,000	△ 5,000
旅費交通費	8,000	8,000	0
通信運搬費	22,000	0	22,000
印刷図書費	40,000	0	40,000
賃借料	6,000	6,000	0
租税公課	5,000	5,000	0
支払手数料	28,000	28,000	0
交際接待費	50,000	50,000	0
雑費	1,000	1,000	0
経常費用計	466,915,000	462,216,000	4,699,000
当期経常増減額	7,667,000	459,000	7,208,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	0	0	0
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	7,667,000	459,000	7,208,000
一般正味財産期首残高	※1 48,323,056	47,864,056	459,000
一般正味財産期末残高	※1 55,990,056	48,323,056	7,667,000
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 1,824,000	△ 1,913,000	89,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,824,000	△ 1,913,000	89,000
指定正味財産期首残高	※1 49,541,514	51,454,514	△ 1,913,000
指定正味財産期末残高	※1 47,717,514	49,541,514	△ 1,824,000
III 正味財産期末残高	※1 103,707,570	97,864,570	5,843,000

※1 決算確定後に数値を変更