

令和2年度収支予算書（正味財産増減予算書）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 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 | | | |
| 基本財産受取利息 | 3 | 3 | 0 |
| 2 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 7 | 7 | 0 |
| 3 基金収益 | | | |
| 基金収益 | 841 | 828 | 13 |
| 4 事業収益 | | | |
| 管理運営事業収益 | 22,600 | 22,000 | 600 |
| 確認検査事業収益 | 75,080 | 75,104 | △24 |
| 受託事業収益 | 776,577 | 756,137 | 20,440 |
| 5 受取補助金等 | | | |
| 受取法人報奨金 | 2,119 | 1,755 | 364 |
| 受取補助金等振替額 | 3,035 | 2,950 | 85 |
| 6 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 1 | 1 | 0 |
| 雑収益 | 3,104 | 3,180 | △76 |
| 経常収益計 | 883,367 | 861,965 | 21,402 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| 役員報酬 | 9,295 | 8,459 | 836 |
| 給料手当 | 485,174 | 449,531 | 35,643 |
| 臨時雇賃金 | 65,455 | 84,593 | △19,138 |
| 退職給付費用 | 58,675 | 48,887 | 9,788 |
| 福利厚生費 | 109,674 | 106,596 | 3,078 |
| 研修費 | 444 | 450 | △6 |
| 旅費交通費 | 592 | 514 | 78 |
| 通信運搬費 | 1,892 | 1,943 | △51 |
| 減価償却費 | 14,935 | 10,980 | 3,955 |
| 消耗品費 | 18,006 | 11,443 | 6,563 |
| 修繕費 | 12,833 | 12,963 | △130 |
| 印刷製本費 | 151 | 244 | △93 |
| 燃料費 | 9,440 | 9,835 | △395 |
| 光熱水料費 | 2,642 | 2,746 | △104 |
| 賃借料 | 2,517 | 2,626 | △109 |
| 保険料 | 4,137 | 5,531 | △1,394 |
| 諸謝金 | 807 | 710 | 97 |

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|---------|--------|--------|--------|
| 肥料及び種苗費 | 2,604 | 2,370 | 234 |
| 図書費 | 39 | 84 | △45 |
| 手数料 | 618 | 711 | △93 |
| 宣伝広告費 | 20 | 20 | 0 |
| 仕入費 | 15 | 10 | 5 |
| 租税公課 | 65,120 | 68,872 | △3,752 |
| 支払負担金 | 309 | 308 | 1 |
| 支払助成金 | 3,035 | 2,950 | 85 |
| 委託費 | 2,251 | 2,258 | △7 |
| 雑費 | 30 | 25 | 5 |
| 2 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 4,195 | 3,815 | 380 |
| 給料手当 | 8,639 | 8,127 | 512 |
| 退職給付費用 | 1,325 | 1,113 | 212 |
| 福利厚生費 | 2,288 | 2,583 | △295 |
| 会議費 | 104 | 6 | 98 |
| 研修費 | 173 | 52 | 121 |
| 旅費交通費 | 167 | 55 | 112 |
| 通信運搬費 | 679 | 673 | 6 |
| 減価償却費 | 2,953 | 2,765 | 188 |
| 消耗什器備品費 | 99 | 1 | 98 |
| 消耗品費 | 2,121 | 2,529 | △408 |
| 修繕費 | 20 | 70 | △50 |
| 印刷製本費 | 1 | 1 | 0 |
| 燃料費 | 132 | 124 | 8 |
| 光熱水料費 | 3,150 | 2,927 | 223 |
| 賃借料 | 281 | 283 | △2 |
| 保険料 | 135 | 172 | △37 |
| 諸謝金 | 1 | 1 | 0 |
| 図書費 | 10 | 5 | 5 |
| 手数料 | 2,156 | 1,193 | 963 |
| 宣伝広告費 | 1 | 1 | 0 |
| 租税公課 | 260 | 347 | △87 |
| 支払負担金 | 302 | 303 | △1 |
| 支払利息 | 339 | 520 | △181 |
| 委託費 | 2,952 | 3,796 | △844 |
| 雑費 | 120 | 120 | 0 |

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|-----------------|---------|---------|---------|
| 経常費用計 | 903,313 | 867,241 | 36,072 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △19,946 | △5,276 | △14,670 |
| 当期経常増減額 | △19,946 | △5,276 | △14,670 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △19,946 | △5,276 | △14,670 |
| 当期一般正味財産増減額 | △19,946 | △5,276 | △14,670 |
| 一般正味財産期首残高 | 64,430 | 86,205 | △21,775 |
| 一般正味財産期末残高 | 44,484 | 80,929 | △36,445 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 10 | 10 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 3,035 | 2,950 | 85 |
| 当期指定正味財産増減額 | △3,025 | △2,940 | △85 |
| 指定正味財産期首残高 | 20,260 | 22,860 | △2,600 |
| 指定正味財産期末残高 | 17,235 | 19,920 | △2,685 |
| III 正味財産期末残高 | 61,719 | 100,849 | △39,130 |

令和2年度資金調達及び設備投資の見込みについて
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

当年度における借入れの予定は、以下記載のとおりです。

| 借入れの予定 | | <input checked="" type="checkbox"/> あり | <input type="checkbox"/> なし |
|-------------------|------|--|-----------------------------|
| 事業番号 | 借入先 | 支出又は収入の予定額 | 使途 |
| 公 1 公 2 収 1 | 秋田銀行 | 40,000,000 円 | 事業運営の運転資金調達のため |

2 設備投資の見込みについて

当年度における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定は、以下記載のとおりです。

| 設備投資の予定 | | <input checked="" type="checkbox"/> あり | <input type="checkbox"/> なし |
|---------|-------------------|--|-----------------------------|
| 事業番号 | 設備投資の内容 | 支出又は収入の予定額 | 資金調達方法 又は取得資金の使途 |
| 公 1 | オープンパン型 (2トン車) | 5,600,000 円 | 自己資金 |
| | 回転板式塵芥車 (2トン車) | 6,600,000 円 | |