

平成28年度収支予算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

単位:円

科 目	社会資本整備事業	法人会計	平成28年度 予算(A)	平成27年度 予算(B)	増減(A-B)
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	13,000	0	13,000	34,000	△ 21,000
基本財産受取利息	13,000	0	13,000	34,000	△ 21,000
特定資産運用益	205,000	190,000	395,000	505,000	△ 110,000
特定資産受取利息	205,000	190,000	395,000	505,000	△ 110,000
事業収益	472,142,000	21,749,000	493,891,000	619,983,000	-126,092,000
社会資本整備事業収益	472,142,000	21,749,000	493,891,000	619,983,000	-126,092,000
受取補助金等	1,147,000	0	1,147,000	1,489,000	-342,000
受取地方公共団体補助金	1,147,000	0	1,147,000	1,489,000	-342,000
負担金収益	0	0	0	1,547,000	-1,547,000
負担金収益	0	0	0	1,547,000	-1,547,000
雑収益	820,000	320,000	1,140,000	10,360,000	-9,220,000
受取利息	0	60,000	60,000	60,000	0
事業外収益	0	100,000	100,000	100,000	0
雑収益	820,000	160,000	980,000	10,200,000	-9,220,000
寄附金収入	1,000	0	1,000	1,000	0
経常収益計	474,328,000	22,259,000	496,587,000	633,919,000	-137,332,000
(2) 経常費用					
事業費	526,249,000	0	526,249,000	695,073,000	-168,824,000
図書販売原価	2,343,000	0	2,343,000	2,109,000	234,000
役員報酬	4,923,000	0	4,923,000	4,923,000	0
給料手当	97,621,000	0	97,621,000	92,280,000	5,341,000
臨時雇賃金	28,356,000	0	28,356,000	27,621,000	735,000
退職給付費用	7,320,000	0	7,320,000	2,761,000	4,559,000
福利厚生費	21,030,000	0	21,030,000	19,969,000	1,061,000
旅費交通費	1,818,000	0	1,818,000	1,632,000	186,000
通信運搬費	1,308,000	0	1,308,000	880,000	428,000
減価償却費	18,353,000	0	18,353,000	13,538,000	4,815,000
消耗品費	5,916,000	0	5,916,000	5,502,000	414,000
修繕費	2,650,000	0	2,650,000	3,255,000	-605,000
印刷製本費	758,000	0	758,000	660,000	98,000
燃料費	683,000	0	683,000	636,000	47,000
食糧費	86,000	0	86,000	86,000	0
光熱水料費	5,663,000	0	5,663,000	6,316,000	-653,000
賃借料	12,405,000	0	12,405,000	10,951,000	1,454,000
保険料	450,000	0	450,000	291,000	159,000
諸謝金	1,247,000	0	1,247,000	1,108,000	139,000
工事請負費	201,650,000	0	201,650,000	217,100,000	-15,450,000
建設発生土寄附金償却額	0	0	0	4,552,000	-4,552,000
建設処分場施設資産償却額	78,689,000	0	78,689,000	239,268,000	-160,579,000
原材料費	1,000	0	1,000	1,000	0
租税公課	6,375,000	0	6,375,000	6,843,000	-468,000
支払負担金	609,000	0	609,000	126,000	483,000
委託費	18,676,000	0	18,676,000	16,204,000	2,472,000
補償費	6,845,000	0	6,845,000	15,859,000	-9,014,000
手数料	473,000	0	473,000	601,000	-128,000
雑損失額	1,000	0	1,000	1,000	0
管理費	0	22,259,000	22,259,000	22,775,000	-516,000
役員報酬	0	547,000	547,000	547,000	0
給料手当	0	2,115,000	2,115,000	2,097,000	18,000
退職給付費用	0	204,000	204,000	76,000	128,000
退職手当	0	3,800,000	3,800,000	5,346,000	-1,546,000
福利厚生費	0	425,000	425,000	450,000	-25,000
会議費	0	20,000	20,000	20,000	0
旅費交通費	0	899,000	899,000	927,000	-28,000
通信運搬費	0	351,000	351,000	272,000	79,000
減価償却費	0	1,506,000	1,506,000	1,057,000	449,000
消耗品費	0	2,239,000	2,239,000	2,074,000	165,000
修繕費	0	800,000	800,000	800,000	0
印刷製本費	0	332,000	332,000	332,000	0
燃料費	0	40,000	40,000	21,000	19,000
食糧費	0	170,000	170,000	170,000	0
光熱水料費	0	778,000	778,000	873,000	-95,000
賃借料	0	1,960,000	1,960,000	1,169,000	791,000
保険料	0	191,000	191,000	191,000	0
諸謝金	0	1,184,000	1,184,000	1,148,000	36,000
租税公課	0	48,000	48,000	48,000	0
支払負担金	0	630,000	630,000	630,000	0
委託費	0	3,392,000	3,392,000	3,894,000	-502,000
手数料	0	628,000	628,000	633,000	-5,000
経常費用計	526,249,000	22,259,000	548,508,000	717,848,000	-169,340,000
当期一般正味財産増減額	-51,921,000	0	-51,921,000	-83,929,000	32,008,000
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益	13,000	0	13,000	34,000	△ 21,000
基本財産利息収益	13,000	0	13,000	34,000	△ 21,000
② 一般正味財産への振替額	-1,147,000	0	-1,147,000	-1,489,000	342,000
一般正味財産への振替額	-1,147,000	0	-1,147,000	-1,489,000	342,000
当期指定正味財産増減額	-1,134,000	0	-1,134,000	-1,455,000	321,000