

平成29年度収支予算書(損益ベース)

平成29年4月1日～平成30年3月31日

単位:円

科 目	社会資本整備事業	法人会計	平成29年度 予算(A)	平成28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	17,000	0	17,000	13,000	4,000
基本財産受取利息	17,000	0	17,000	13,000	4,000
特定資産運用益	205,000	190,000	395,000	395,000	0
特定資産受取利息	205,000	190,000	395,000	395,000	0
事業収益	475,799,000	21,964,000	497,763,000	493,891,000	3,872,000
社会資本整備事業収益	475,799,000	21,964,000	497,763,000	493,891,000	3,872,000
受取補助金等	901,000	0	901,000	1,147,000	-246,000
受取地方公共団体補助金	901,000	0	901,000	1,147,000	-246,000
負担金収益	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0
雑収益	20,000	120,000	140,000	1,140,000	-1,000,000
受取利息	0	10,000	10,000	60,000	-50,000
事業外収益	0	100,000	100,000	100,000	0
雑収益	20,000	10,000	30,000	980,000	-950,000
寄附金収入	1,000	0	1,000	1,000	0
経常収益計	476,943,000	22,274,000	499,217,000	496,587,000	2,630,000
(2) 経常費用					
事業費	566,230,000	0	566,230,000	526,249,000	39,981,000
図書販売原価	1,065,800	0	1,065,800	2,343,000	-1,277,200
役員報酬	5,124,000	0	5,124,000	4,923,000	201,000
給料手当	110,455,000	0	110,455,000	97,621,000	12,834,000
臨時雇賃金	20,646,000	0	20,646,000	28,356,000	-7,710,000
退職給付費用	8,460,000	0	8,460,000	7,320,000	1,140,000
福利厚生費	21,766,000	0	21,766,000	21,030,000	736,000
旅費交通費	3,305,000	0	3,305,000	1,818,000	1,487,000
通信運搬費	1,308,000	0	1,308,000	1,308,000	0
減価償却費	15,177,000	0	15,177,000	18,353,000	-3,176,000
消耗品費	6,356,000	0	6,356,000	5,916,000	440,000
修繕費	2,600,000	0	2,600,000	2,650,000	-50,000
印刷製本費	1,175,200	0	1,175,200	758,000	417,200
燃料費	696,000	0	696,000	683,000	13,000
食糧費	142,000	0	142,000	86,000	56,000
光熱水料費	5,663,000	0	5,663,000	5,663,000	0
賃借料	13,033,000	0	13,033,000	12,405,000	628,000
保険料	409,000	0	409,000	450,000	-41,000
諸謝金	2,005,000	0	2,005,000	1,247,000	758,000
工事請負費	214,900,000	0	214,900,000	201,650,000	13,250,000
建設発生土寄附金償却額	0	0	0	0	0
建設処分場施設資産償却額	74,860,000	0	74,860,000	78,689,000	-3,829,000
原材料費	1,000	0	1,000	1,000	0
租税公課	6,375,000	0	6,375,000	6,375,000	0
支払負担金	32,272,000	0	32,272,000	609,000	31,663,000
委託費	13,962,000	0	13,962,000	18,676,000	-4,714,000
補償費	4,000,000	0	4,000,000	6,845,000	-2,845,000
手数料	473,000	0	473,000	473,000	0
雑損失額	1,000	0	1,000	1,000	0
管理費	0	22,274,000	22,274,000	22,259,000	15,000
役員報酬	0	569,000	569,000	547,000	22,000
給料手当	0	3,130,000	3,130,000	2,115,000	1,015,000
退職給付費用	0	274,000	274,000	204,000	70,000
退職手当	0	0	0	3,800,000	-3,800,000
福利厚生費	0	600,000	600,000	425,000	175,000
会議費	0	50,000	50,000	20,000	30,000
旅費交通費	0	1,193,000	1,193,000	899,000	294,000
通信運搬費	0	451,000	451,000	351,000	100,000
減価償却費	0	1,830,000	1,830,000	1,056,000	774,000
消耗品費	0	2,539,000	2,539,000	2,239,000	300,000
修繕費	0	550,000	550,000	800,000	-250,000
印刷製本費	0	575,000	575,000	332,000	243,000
燃料費	0	40,000	40,000	40,000	0
食糧費	0	220,000	220,000	170,000	50,000
光熱水料費	0	778,000	778,000	778,000	0
賃借料	0	2,151,000	2,151,000	1,960,000	191,000
保険料	0	445,000	445,000	191,000	254,000
諸謝金	0	1,188,000	1,188,000	1,184,000	4,000
租税公課	0	48,000	48,000	48,000	0
支払負担金	0	949,000	949,000	630,000	319,000
委託費	0	4,014,000	4,014,000	3,392,000	622,000
手数料	0	680,000	680,000	628,000	52,000
経常費用計	566,230,000	22,274,000	588,504,000	548,508,000	39,996,000
当期一般正味財産増減額	-89,287,000	0	-89,287,000	-51,921,000	-37,366,000
II 指定正味財産増減の部					
①基本財産運用益	17,000	0	17,000	13,000	4,000
基本財産利息収益	17,000	0	17,000	13,000	4,000
②一般正味財産への振替額	-901,000	0	-901,000	-1,147,000	246,000
一般正味財産への振替額	-901,000	0	-901,000	-1,147,000	246,000
当期指定正味財産増減額	-884,000	0	-884,000	-1,134,000	250,000