

平成27年度収支予算書
平成27年4月1日～平成28年3月31日

単位:円

科 目	社会資本整備事業	法人会計	平成27年度 予算(A)	平成26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	34,000	0	34,000	17,000	17,000
基本財産受取利息	34,000	0	34,000	17,000	17,000
特定資産運用益	205,000	300,000	505,000	505,000	0
特定資産受取利息	205,000	300,000	505,000	505,000	0
事業収益	597,828,000	22,155,000	619,983,000	976,945,000	-356,962,000
社会資本整備事業収益	597,828,000	22,155,000	619,983,000	976,945,000	-356,962,000
受取補助金等	1,489,000	0	1,489,000	2,072,000	-583,000
受取地方公共団体補助金	1,489,000	0	1,489,000	2,072,000	-583,000
負担金収益	1,547,000	0	1,547,000	0	1,547,000
負担金収益	1,547,000	0	1,547,000	0	1,547,000
雑収益	10,040,000	320,000	10,360,000	46,028,000	-35,668,000
受取利息	0	60,000	60,000	40,000	20,000
事業外収益	0	100,000	100,000	100,000	0
雑収益	10,040,000	160,000	10,200,000	45,888,000	-35,688,000
寄附金収入	1,000	0	1,000	1,000	0
経常収益計	611,144,000	22,775,000	633,919,000	1,025,568,000	-391,649,000
(2) 経常費用					
事業費	695,073,000	0	695,073,000	647,465,000	47,608,000
図書販売原価	2,109,000	0	2,109,000	907,000	1,202,000
役員報酬	4,923,000	0	4,923,000	4,899,000	24,000
給料手当	92,280,000	0	92,280,000	95,307,000	-3,027,000
臨時雇賃金	27,621,000	0	27,621,000	21,971,000	5,650,000
退職給付費用	2,761,000	0	2,761,000	0	2,761,000
福利厚生費	19,969,000	0	19,969,000	19,620,000	349,000
旅費交通費	1,632,000	0	1,632,000	1,537,000	95,000
通信運搬費	880,000	0	880,000	1,143,000	-263,000
減価償却費	13,538,000	0	13,538,000	10,160,000	3,378,000
消耗品費	5,502,000	0	5,502,000	3,779,000	1,723,000
修繕費	3,255,000	0	3,255,000	4,502,000	-1,247,000
印刷製本費	660,000	0	660,000	758,000	-98,000
燃料費	636,000	0	636,000	1,318,000	-682,000
食糧費	86,000	0	86,000	76,000	10,000
光熱水料費	6,316,000	0	6,316,000	5,997,000	319,000
賃借料	10,951,000	0	10,951,000	11,724,000	-773,000
保険料	291,000	0	291,000	291,000	0
諸謝金	1,108,000	0	1,108,000	991,000	117,000
工事請負費	217,100,000	0	217,100,000	307,943,000	-90,843,000
建設発生土寄附金償却額	4,552,000	0	4,552,000	4,519,000	33,000
建設処分場施設資産償却額	239,268,000	0	239,268,000	119,600,000	119,668,000
原材料費	1,000	0	1,000	1,000	0
租税公課	6,843,000	0	6,843,000	0	6,843,000
支払負担金	126,000	0	126,000	1,229,000	-1,103,000
委託費	16,204,000	0	16,204,000	21,373,000	-5,169,000
補償費	15,859,000	0	15,859,000	7,500,000	8,359,000
手数料	601,000	0	601,000	319,000	282,000
雑損失額	1,000	0	1,000	1,000	0
管理費	0	22,775,000	22,775,000	77,839,000	-55,064,000
役員報酬	0	547,000	547,000	545,000	2,000
給料手当	0	2,097,000	2,097,000	2,006,000	91,000
退職給付費用	0	76,000	76,000	49,940,000	-49,864,000
退職手当	0	5,346,000	5,346,000	1,192,000	4,154,000
福利厚生費	0	450,000	450,000	429,000	21,000
会議費	0	20,000	20,000	20,000	0
旅費交通費	0	927,000	927,000	984,000	-57,000
通信運搬費	0	272,000	272,000	391,000	-119,000
減価償却費	0	1,057,000	1,057,000	821,000	236,000
消耗品費	0	2,074,000	2,074,000	2,167,000	-93,000
修繕費	0	800,000	800,000	400,000	400,000
印刷製本費	0	332,000	332,000	332,000	0
燃料費	0	21,000	21,000	111,000	-90,000
食糧費	0	170,000	170,000	100,000	70,000
光熱水料費	0	873,000	873,000	827,000	46,000
賃借料	0	1,169,000	1,169,000	1,325,000	-156,000
保険料	0	191,000	191,000	279,000	-88,000
諸謝金	0	1,148,000	1,148,000	1,148,000	0
租税公課	0	48,000	48,000	7,090,000	-7,042,000
支払負担金	0	630,000	630,000	782,000	-152,000
委託費	0	3,894,000	3,894,000	6,202,000	-2,308,000
手数料	0	633,000	633,000	748,000	-115,000
経常費用計	695,073,000	22,775,000	717,848,000	725,304,000	-7,456,000
当期一般正味財産増減額	-83,929,000	0	-83,929,000	300,264,000	-384,193,000
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益	34,000	0	34,000	17,000	17,000
基本財産利息収益	34,000	0	34,000	17,000	17,000
② 一般正味財産への振替額	-1,489,000	0	-1,489,000	-2,072,000	583,000
一般正味財産への振替額	-1,489,000	0	-1,489,000	-2,072,000	583,000
当期指定正味財産増減額	-1,455,000	0	-1,455,000	-2,055,000	600,000