

収 支 予 算 書

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増 減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入				
基本財産利息収入	6,000	6,000	0	
事業収入				
受託事業収入	293,028,000	279,277,000	13,751,000	
調査点検事業収入	103,595,000	82,370,000	21,225,000	
修繕工事事業収入	158,433,000	177,154,000	△ 18,721,000	
基本受託事業収入	31,000,000	19,753,000	11,247,000	
相談啓発事業収入	1,380,000	1,350,000	30,000	
補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	35,000,000	35,000,000	0	
寄付金収入				
寄付金収入	1,000	1,000	0	
雑収入				
受取利息	4,000	4,000	0	
雑収入	438,000	301,000	137,000	
事業活動収入計	329,857,000	315,939,000	13,918,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給与手当支出	157,876,000	158,680,000	△ 804,000	
臨時雇賃金支出	2,238,000	2,230,000	8,000	
退職給付支出	2,000	2,000	0	
福利厚生費支出	34,325,000	36,231,612	△ 1,906,612	
現場経費支出	15,000	9,480	5,520	
旅費交通費支出	37,000	218,040	△ 181,040	
研修費支出	651,000	931,884	△ 280,884	
被服費支出	1,306,000	1,329,096	△ 23,096	
備用品費支出	3,130,000	3,560,688	△ 430,688	
印刷製本費支出	0	400,056	△ 400,056	
燃料費支出	2,173,000	2,105,508	67,492	
修繕費支出	3,140,000	3,052,560	87,440	
材料費支出	20,353,000	20,098,000	255,000	
工事請負費支出	1,000	1,000	0	
負担金支出	0	166,848	△ 166,848	
光熱水費支出	0	1,628,664	△ 1,628,664	
通信運搬費支出	0	1,154,664	△ 1,154,664	
賃借料支出	7,219,000	14,857,056	△ 7,638,056	
寄付金支出	1,000	1,000	0	
委託費支出	30,802,000	34,231,028	△ 3,429,028	
手数料支出	0	456,936	△ 456,936	
租税公課支出	18,326,000	16,338,816	1,987,184	
保険料支出	1,229,000	1,258,944	△ 29,944	
雑支出	0	47,400	△ 47,400	
管理費支出				
役員報酬支出	205,000	205,000	0	
交際費支出	150,000	150,000	0	
給与手当支出	16,082,000	8,704,000	7,378,000	
退職給付支出	1,000	1,000	0	
福利厚生費支出	5,296,000	1,987,388	3,308,612	
現場経費支出	0	520	△ 520	
旅費交通費支出	213,000	11,960	201,040	
研修費支出	327,000	51,116	275,884	

勘定科目	当年度	前年度	増 減	備考
被服費支出	1,000	72,904	△ 71,904	
備消品費支出	1,804,000	195,312	1,608,688	
印刷製本費支出	262,000	21,944	240,056	
燃料費支出	33,000	115,492	△ 82,492	
修繕費支出	218,000	167,440	50,560	
負担金支出	178,000	9,152	168,848	
光熱水費支出	2,204,000	89,336	2,114,664	
通信運搬費支出	1,336,000	63,336	1,272,664	
賃借料支出	9,179,000	814,944	8,364,056	
委託費支出	3,780,000	205,972	3,574,028	
手数料支出	506,000	25,064	480,936	
租税公課支出	163,000	15,184	147,816	
保険料支出	128,000	69,056	58,944	
雑支出	50,000	2,600	47,400	
前年度差益返還支出	0	0	0	
前年度差益返還支出	0	0	0	
事業活動支出計	324,940,000	311,970,000	12,970,000	
事業活動収支差額	4,917,000	3,969,000	948,000	
II 他会計振替収支	0	0	0	
III 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
退職給与引当預金取崩収入	3,000	3,000	0	
減価償却引当預金取崩収入	210,000	3,000	207,000	
固定資産売却収入				
投資活動収入計	213,000	6,000	207,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
減価償却引当資産取得支出	1,000,000	1,106,000	△ 106,000	
退職給与引当資産取得支出	1,801,000	850,000	951,000	
固定資産取得支出				
車両運搬具購入支出	1,000	1,000	0	
工具器具備品購入支出	326,000	3,000	323,000	
建物付属設備取得支出	1,000	1,000	0	
ソフトウェア支出	1,000	3,000	△ 2,000	
投資活動支出計	3,130,000	1,964,000	1,166,000	
投資活動収支差額	△ 2,917,000	△ 1,958,000	△ 959,000	
IV 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
長期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
V 予備費支出	2,000,000	2,000,000	0	
当期収支差額	0	11,000	△ 11,000	
前期繰越収支差額	95,641,718	95,630,718	11,000	注
次期繰越収支差額	95,641,718	95,641,718	0	

注 前年度の前期繰越収支差額は平成29年度決算実績値とする

収 入 計	330,070,000	315,945,000	14,125,000
支 出 計	330,070,000	315,934,000	14,136,000
当 期 収 支 差 額	0	11,000	△ 11,000