

# 資 金 収 支 予 算 書

平成29年4月1日から平成30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	289,510,000	283,515,000	5,995,000	
調査点検事業収入	101,795,000	104,981,000	△ 3,186,000	
修繕工事事業収入	167,627,000	165,250,000	2,377,000	
基本受託事業収入	20,088,000	13,284,000	6,804,000	
相談啓発事業収入	1,515,000	1,440,000	75,000	
補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	33,000,000	35,000,000	△ 2,000,000	
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	677,000	533,000	144,000	
事業活動収入計	324,713,000	320,499,000	4,214,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給与手当支出	163,111,000	158,736,000	4,375,000	
臨時雇賃金支出	1,744,000	1,635,000	109,000	
退職給付支出	13,959,000	2,844	13,956,156	
福利厚生費支出	39,074,664	38,037,552	1,037,112	
現場経費支出	9,480	9,480	0	
旅費交通費支出	219,936	152,628	67,308	
研修費支出	727,116	727,116	0	
被服費支出	1,165,092	1,173,624	△ 8,532	
備用品費支出	4,064,076	3,853,620	210,456	
印刷製本費支出	620,940	1,030,476	△ 409,536	
燃料費支出	2,018,292	2,255,292	△ 237,000	
修繕費支出	3,523,716	3,467,784	55,932	
材料費支出	21,075,000	20,782,000	293,000	
工事請負費支出	1,000	1,000	0	
負担金支出	169,692	169,692	0	
光熱水費支出	1,849,548	1,849,548	0	
通信運搬費支出	1,199,220	1,199,220	0	
賃借料支出	12,167,580	11,398,752	768,828	
寄付金支出	1,000	1,000	0	
委託費支出	38,325,780	39,753,316	△ 1,427,536	
手数料支出	394,368	387,732	6,636	
租税公課支出	16,351,688	17,829,712	△ 1,478,024	
保険料支出	1,185,948	1,625,820	△ 439,872	
雑支出	47,400	47,400	0	
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	8,947,000	8,707,000	240,000	
退職給付支出	1,000	156	844	
福利厚生費支出	2,143,336	2,086,448	56,888	
現場経費支出	520	520	0	
旅費交通費支出	12,064	8,372	3,692	
研修費支出	39,884	39,884	0	
被服費支出	63,908	64,376	△ 468	

勘定科目	当年度	前年度	増 減	備考
備用品費支出	222,924	211,380	11,544	
印刷製本費支出	34,060	56,524	△ 22,464	
燃料費支出	110,708	123,708	△ 13,000	
修繕費支出	193,284	190,216	3,068	
負担金支出	9,308	9,308	0	
光熱水費支出	101,452	101,452	0	
通信運搬費支出	65,780	65,780	0	
賃借料支出	667,420	625,248	42,172	
委託費支出	181,220	203,684	△ 22,464	
手数料支出	21,632	21,268	364	
租税公課支出	13,312	23,288	△ 9,976	
保険料支出	65,052	89,180	△ 24,128	
雑支出	2,600	2,600	0	
事業活動支出計	336,257,000	319,112,000	17,145,000	
事業活動収支差額	△ 11,544,000	1,387,000	△ 12,931,000	
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	8,040,000	1,000	8,039,000	
減価償却引当預金取崩収入	1,000	1,000	0	
災害補償積立預金取崩収入	0	0	0	
固定資産売却収入				
投資活動収入計	8,041,000	2,000	8,039,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
減価償却引当金積立	1,130,000	1,198,000	△ 68,000	
退職給与引当預金	3,000	2,781,000	△ 2,778,000	
災害補償積立預金支出	0	0	0	
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	1,000	2,841,000	△ 2,840,000	
建物付属設備取得支出	1,000	1,000	0	
ソフトウェア	1,000	1,000	0	
投資活動支出計	1,137,000	6,823,000	△ 5,686,000	
投資活動収支差額	6,904,000	△ 6,821,000	13,725,000	
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	1,000,000	1,000,000	
当期収支差額	△ 6,640,000	△ 6,434,000	△ 206,000	
前期繰越収支差額	91,128,051	97,562,051	△ 6,434,000	注
次期繰越収支差額	84,488,051	91,128,051	△ 6,640,000	

注 前年度の前期繰越収支差額は平成27年度決算実績値とする

収 入 計	332,754,000	320,501,000	12,253,000
支 出 計	339,394,000	326,935,000	12,459,000
当 期 収 支 差 額	△ 6,640,000	△ 6,434,000	△ 206,000