

収 支 計 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	予算額⑦	決算額⑧	差 異⑦-⑧	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	12,000	△ 6,000	
事業収入				
受託事業収入	289,510,000	245,165,090	44,344,910	
調査点検事業収入	101,795,000	73,172,831	28,622,169	
修繕工事事業収入	167,627,000	150,457,114	17,169,886	
基本受託事業収入	20,088,000	21,535,145	△ 1,447,145	
相談啓発事業収入	1,515,000	1,414,000	101,000	
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	0	1,000	
雑収入				
受取利息	4,000	14,626	△ 10,626	
雑収入	677,000	530,436	146,564	
事業活動収入計	324,713,000	282,136,152	42,576,848	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給与手当支出	163,043,283	158,271,345	4,771,938	
臨時雇賃金支出	1,811,717	1,811,717	0	
退職給付支出	13,959,000	13,453,066	505,934	
福利厚生費支出	39,074,664	36,677,259	2,397,405	
現場経費支出	9,480	190	9,290	
旅費交通費支出	219,936	152,434	67,502	
研修費支出	727,116	337,265	389,851	
被服費支出	1,165,092	863,193	301,899	
備用品費支出	4,064,076	2,965,612	1,098,464	
印刷製本費支出	620,940	198,375	422,565	
燃料費支出	2,018,292	1,745,485	272,807	
修繕費支出	3,523,716	1,695,952	1,827,764	
材料費支出	21,075,000	17,846,606	3,228,394	
工事請負費支出	1,000	0	1,000	
負担金支出	169,692	164,821	4,871	
光熱水費支出	1,849,548	1,614,798	234,750	
通信運搬費支出	1,199,220	967,316	231,904	
賃借料支出	12,167,580	12,000,344	167,236	
寄付金支出	1,000	0	1,000	

勘定科目	予算額⑦	決算額⑧	差異⑦-⑧	備考
委託費支出	38,325,780	23,482,396	14,843,384	
手数料支出	394,368	339,077	55,291	
租税公課支出	16,351,688	13,403,562	2,948,126	
保険料支出	1,185,948	844,244	341,704	
雑支出	47,400	0	47,400	
管理費支出				
役員報酬支出	205,000	94,900	110,100	
交際費支出	150,000	20,000	130,000	
給与手当支出	8,947,000	8,681,514	265,486	
退職給付支出	1,000	0	1,000	
福利厚生費支出	2,143,336	2,011,825	131,511	
現場経費支出	520	10	510	
旅費交通費支出	12,064	8,356	3,708	
研修費支出	39,884	18,497	21,387	
被服費支出	63,908	47,345	16,563	
備消費費支出	222,924	162,665	60,259	
印刷製本費支出	34,060	10,875	23,185	
燃料費支出	110,708	95,733	14,975	
修繕費支出	193,284	93,021	100,263	
負担金支出	9,308	9,039	269	
光熱水費支出	101,452	88,569	12,883	
通信運搬費支出	65,780	53,054	12,726	
賃借料支出	667,420	658,240	9,180	
委託費支出	181,220	134,250	46,970	
手数料支出	21,632	19,641	1,991	
租税公課支出	13,312	12,612	700	
保険料支出	65,052	46,306	18,746	
雑支出	2,600	0	2,600	
事業活動支出計	336,257,000	301,101,509	35,155,491	
法人税等支出	0	71,000	△ 71,000	
事業活動収支差額	△ 11,544,000	△ 19,036,357	7,492,357	
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	8,038,204	1,796	
減価償却引当預金 取崩収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	8,041,000	8,038,204	2,796	

勘定科目	予算額⑦	決算額⑧	差異⑦-⑧	備考
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職給与引当資産取得支出	3,000	0	3,000	
減価償却引当資産取得支出	1,130,000	807,289	322,711	
固定資産取得支出				
建物付属設備取得支出	1,000	0	1,000	
構築物取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	1,000	0	1,000	
工具器具備品購入支出	1,000	0	1,000	
ソフトウェア支出	1,000	0	1,000	
投資活動支出計	1,137,000	807,289	329,711	
投資活動収支差額	6,904,000	7,230,915	△ 326,915	
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	0	2,000,000	
当期収支差額	△ 6,640,000	△ 11,805,442	5,165,442	
前期繰越収支差額	91,128,051	107,436,160	△ 16,308,109	注1
次期繰越収支差額	84,488,051	95,630,718	△ 11,142,667	

注1 決算額の前期繰越収支差額は平成28年度決算確定後の金額とした。

平成29年度収支合計表	予算額	決算額	差異
収 入 計	332,754,000	290,174,356	42,579,644
支 出 計	339,394,000	301,979,798	37,414,202
当 期 収 支 差 額	△ 6,640,000	△ 11,805,442	5,165,442