

収 支 計 算 書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	予算額㊦	決算額㊧	差 異㊦-㊧	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				
基本財産運用収入	6,000	6,000	0	
事業収入				
受託事業収入	279,277,000	297,691,697	△ 18,414,697	
調査点検事業収入	82,370,000	87,210,521	△ 4,840,521	
修繕工事事業収入	177,154,000	191,827,255	△ 14,673,255	
基本受託事業収入	19,753,000	18,653,921	1,099,079	
相談啓発事業収入	1,350,000	1,646,000	△ 296,000	
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	0	1,000	
雑収入				
受取利息収入	4,000	12,440	△ 8,440	
雑収入	301,000	3,387,545	△ 3,086,545	
事業活動収入計	315,939,000	337,743,682	△ 21,804,682	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給与手当支出	158,519,128	156,346,869	2,172,259	
賃金支出	2,390,872	2,390,872	0	
退職給付支出	2,000	0	2,000	
福利厚生費支出	36,231,612	34,758,958	1,472,654	
現場経費支出	9,480	2,609	6,871	
旅費支出	218,040	64,772	153,268	
研修費支出	931,884	632,200	299,684	
被服費支出	1,329,096	1,238,419	90,677	
備用品費支出	3,560,688	3,231,374	329,314	
印刷製本費支出	400,056	227,843	172,213	
燃料費支出	2,156,899	2,156,899	0	
修繕費支出	3,001,169	2,036,827	964,342	
材料費支出	22,516,632	19,378,763	3,137,869	
工事請負費支出	1,000	0	1,000	
負担金支出	166,848	164,821	2,027	
光熱水費支出	1,853,492	1,853,492	0	
通信運搬費支出	1,154,664	998,457	156,207	
賃借料支出	14,632,228	13,501,508	1,130,720	
寄付金支出	1,000	0	1,000	
委託費支出	31,093,719	24,838,921	6,254,798	

勘定科目	予算額⑦	決算額⑧	差異⑦-⑧	備考
手数料支出	456,936	354,284	102,652	
租税公課支出	17,057,493	17,048,257	9,236	
保険料支出	1,258,944	947,776	311,168	
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	8,704,000	8,575,957	128,043	
退職給付支出	1,000	0	1,000	
福利厚生費支出	1,987,388	1,906,601	80,787	
現場経費支出	520	141	379	
旅費支出	11,960	3,548	8,412	
研修費支出	51,116	34,674	16,442	
被服費支出	72,904	67,927	4,977	
備用品費支出	195,312	177,243	18,069	
印刷製本費支出	21,944	12,494	9,450	
燃料費支出	118,300	118,300	0	
修繕費支出	164,632	111,720	52,912	
負担金支出	9,152	9,039	113	
光熱水費支出	101,661	101,661	0	
通信運搬費支出	63,336	54,761	8,575	
賃借料支出	802,619	740,579	62,040	
委託費支出	205,972	123,509	82,463	
手数料支出	25,064	20,476	4,588	
租税公課支出	15,184	14,064	1,120	
保険料支出	69,056	51,984	17,072	
雑支出	2,600	0	2,600	
事業活動支出計	311,970,000	294,413,499	17,556,501	
法人税等支出	0	9,961,300	△ 9,961,300	
事業活動収支差額	3,969,000	33,368,883	△ 29,399,883	
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				
退職給付引当資産取崩収入	3,000	0	3,000	
減価償却引当資産取崩収入	3,000	0	3,000	
固定資産売却収入				
投資活動収入計	6,000	0	6,000	

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				
退職給付引当資産取得支出	850,000	778,000	72,000	
減価償却引当資産取得支出	1,106,000	783,767	322,233	
固定資産取得支出				
建物付属設備購入支出	1,000	0	1,000	
車両運搬具購入支出	1,000	0	1,000	
工具器具備品購入支出	3,000	0	3,000	
ソフトウェア支出	3,000	0	3,000	
投資活動支出計	1,964,000	1,561,767	402,233	
投資活動収支差額	△ 1,958,000	△ 1,561,767	△ 396,233	
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	11,000	31,807,116	△ 31,796,116	
前期繰越収支差額	100,796,160	95,630,718	5,165,442	注1
次期繰越収支差額	100,807,160	127,437,834	△ 26,630,674	

注1 決算額の前期繰越収支差額は平成29年度決算確定後の金額とした。

平成30年度収支合計表	予算額	決算額	差異
収 入 計	315,945,000	337,743,682	△ 21,798,682
支 出 計	315,934,000	305,936,566	9,997,434
当 期 収 支 差 額	11,000	31,807,116	△ 31,796,116