

収 支 計 算 書

平成31年4月1日から令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算額	補正予算額	流用額	予算減額⑦	決算額①	差 異⑦-①	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	6,000	0	0	6,000	6,036	△ 36	
基本財産運用収入	6,000	0	0	6,000	6,036	△ 36	
事業収入	294,408,000	0	0	294,408,000	322,194,916	△ 27,786,916	
受託事業収入	293,028,000	0	0	293,028,000	320,855,916	△ 27,827,916	
調査点検事業収入	103,595,000	0	0	103,595,000	109,044,690	△ 5,449,690	
修繕工事事業収入	158,433,000	0	0	158,433,000	177,711,226	△ 19,278,226	
基本受託事業収入	31,000,000	0	0	31,000,000	34,100,000	△ 3,100,000	
相談啓発事業収入	1,380,000	0	0	1,380,000	1,339,000	41,000	
補助金等収入	35,000,000	0	0	35,000,000	35,000,000	0	
地方公共団体補助金収入	35,000,000	0	0	35,000,000	35,000,000	0	
寄付金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
寄付金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
雑収入	442,000	0	0	442,000	888,394	△ 446,394	
受取利息収入	4,000	0	0	4,000	1,452	2,548	
雑収入	438,000	0	0	438,000	886,942	△ 448,942	
事業活動収入計	329,857,000	0	0	329,857,000	358,089,346	△ 28,232,346	
2 事業活動支出							
相談啓発事業費支出	44,859,000	0	0	44,859,000	40,843,537	4,015,463	
給与手当支出	35,053,000	0	0	35,053,000	32,588,255	2,464,745	
退職給付支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
福利厚生費支出	7,647,000	0	0	7,647,000	7,099,471	547,529	
現場経費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
備用品費支出	656,000	0	0	656,000	315,526	340,474	
燃料費支出	409,000	0	0	409,000	317,381	91,619	
修繕費支出	469,000	0	0	469,000	70,384	398,616	
賃借料支出	451,000	0	0	451,000	408,190	42,810	
租税公課支出	19,000	0	0	19,000	4,000	15,000	

勘定科目	予算額	補正予算額	流用額	予算減額⑦	決算額①	差異⑦-①	備考
保険料支出	149,000	0	0	149,000	40,330	108,670	
受託事業費支出	237,965,000	0	0	237,965,000	224,408,751	13,556,249	
給与手当支出	122,823,000	0	△ 336,351	122,486,649	120,808,923	1,677,726	
臨時雇賃金支出	2,238,000	0	336,351	2,574,351	2,574,351	0	
退職給付支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
福利厚生費支出	26,678,000	0	0	26,678,000	25,634,889	1,043,111	
現場経費支出	10,000	0	0	10,000	1,660	8,340	
旅費交通費支出	37,000	0	18,120	55,120	55,120	0	
研修費支出	651,000	0	0	651,000	240,220	410,780	
被服費支出	1,306,000	0	0	1,306,000	1,044,118	261,882	
備用品費支出	2,474,000	0	0	2,474,000	1,707,596	766,404	
燃料費支出	1,764,000	0	210,450	1,974,450	1,974,450	0	
修繕費支出	2,671,000	0	0	2,671,000	1,707,898	963,102	
材料費支出	20,353,000	0	0	20,353,000	18,734,876	1,618,124	
工事請負費支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
賃借料支出	6,768,000	0	0	6,768,000	5,491,981	1,276,019	
寄付金支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
委託費支出	30,802,000	0	△ 3,672,007	27,129,993	21,997,412	5,132,581	
租税公課支出	18,307,000	0	3,429,400	21,736,400	21,736,400	0	消費税(21,133,491円)含む
保険料支出	1,080,000	0	0	1,080,000	684,820	395,180	
雑支出	0	0	14,037	14,037	14,037	0	
管理費支出	42,116,000	0	0	42,116,000	36,942,769	5,173,231	
役員報酬支出	205,000	0	0	205,000	102,200	102,800	
交際費支出	150,000	0	0	150,000	20,000	130,000	
給与手当支出	16,082,000	0	0	16,082,000	15,859,747	222,253	
退職給付支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
福利厚生費支出	5,296,000	0	0	5,296,000	4,748,901	547,099	
旅費交通費支出	213,000	0	0	213,000	151,780	61,220	
研修費支出	327,000	0	0	327,000	98,000	229,000	
被服費支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
備用品費支出	1,804,000	0	0	1,804,000	927,631	876,369	

勘定科目	予算額	補正予算額	流用額	予算減額⑦	決算額①	差異⑦-①	備考
印刷製本費支出	262,000	0	28,655	290,655	290,655	0	
燃料費支出	33,000	0	0	33,000	17,535	15,465	
修繕費支出	218,000	0	0	218,000	59,500	158,500	
負担金支出	178,000	0	0	178,000	176,260	1,740	
光熱水費支出	2,204,000	0	0	2,204,000	2,030,333	173,667	
通信運搬費支出	1,336,000	0	0	1,336,000	1,055,180	280,820	
賃借料支出	9,179,000	0	0	9,179,000	7,736,203	1,442,797	
委託費支出	3,780,000	0	△ 28,655	3,751,345	3,036,493	714,852	
手数料支出	506,000	0	0	506,000	364,378	141,622	
租税公課支出	163,000	0	0	163,000	157,143	5,857	法人税の均等分(71,000円)を含む
保険料支出	128,000	0	0	128,000	110,830	17,170	
雑支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
前年度差益返還支出	0	0	0	0	0	0	
前年度差益返還支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計	324,940,000	0	0	324,940,000	302,195,057	22,744,943	
事業活動収支差額	4,917,000	0	0	4,917,000	55,894,289	△ 50,977,289	
II 投資活動収支の部							
1 投資活動収入							
特定資産取崩収入	213,000	0	0	213,000	207,899	5,101	
退職給付引当資産取崩収入	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
減価償却引当資産取崩収入	210,000	0	0	210,000	207,899	2,101	
経営安定積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
投資活動収入計	213,000	0	0	213,000	207,899	5,101	
2 投資活動支出							
特定資産取得支出	2,801,000	127,437,834	0	130,238,834	129,050,852	1,187,982	
退職給付引当資産取得支出	1,801,000	0	0	1,801,000	1,033,800	767,200	
減価償却引当資産取得支出	1,000,000	0	0	1,000,000	579,218	420,782	
経営安定積立資産取得支出	0	127,437,834	0	127,437,834	127,437,834	0	
固定資産取得支出	329,000	0	0	329,000	248,400	80,600	
車両運搬具購入支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	

勘定科目	予算額	補正予算額	流用額	予算減額⑦	決算額①	差異⑦-①	備考
工具器具備品購入支出	326,000	0	0	326,000	248,400	77,600	
建物付属設備購入支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
ソフトウェア支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
投資活動支出計	3,130,000	127,437,834	0	130,567,834	129,299,252	1,268,582	
投資活動収支差額	△ 2,917,000	△ 127,437,834	0	△ 130,354,834	△ 129,091,353	△ 1,263,481	
Ⅲ 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	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	
2 財務活動支出							
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
当期収支差額	0	△ 127,437,834	0	△ 127,437,834	△ 73,197,064	△ 54,240,770	
前期繰越収支差額	127,437,834	0	0	127,437,834	127,437,834	0	注1
次期繰越収支差額	127,437,834	△ 127,437,834	0	0	54,240,770	△ 54,240,770	

注1 決算額の前期繰越収支差額は平成30年度決算確定後の金額とした。

令和元年度収支合計表	予算額	補正予算額	流用額	予算減額	決算額	差異
収 入 計	330,070,000	0	0	330,070,000	358,297,245	△ 28,227,245
支 出 計	330,070,000	127,437,834	0	457,507,834	431,494,309	26,013,525
当 期 収 支 差 額	0	△ 127,437,834	0	△ 127,437,834	△ 73,197,064	△ 54,240,770