

資 金 収 支 予 算 書

平成26年4月1日から平成27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	12,000	△ 6,000	
事業収入				
受託事業収入	242,434,000	218,434,000	24,000,000	
調査点検事業収入	99,875,000	90,239,000	9,636,000	
修繕工事事業収入	133,055,000	121,095,000	11,960,000	
基本受託事業収入	9,504,000	7,100,000	2,404,000	
相談啓発事業収入	1,296,000	1,440,000	△ 144,000	
補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	35,000,000	40,000,000	△ 5,000,000	
寄付金収入				
寄付金収入	1,000	1,000	0	
雑収入				
受取利息	4,000	8,000	△ 4,000	
雑収入	433,000	455,000	△ 22,000	
事業活動収入計	279,174,000	260,350,000	18,824,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給与手当支出	132,935,000	125,869,000	7,066,000	
臨時雇賃金支出	3,161,000	3,710,000	△ 549,000	
退職給付支出	2,844	2,844	0	
福利厚生費支出	33,853,080	32,409,276	1,443,804	
旅費交通費支出	102,384	74,892	27,492	
研修費支出	633,264	246,480	386,784	
被服費支出	711,948	649,380	62,568	
備用品費支出	2,604,156	2,711,280	△ 107,124	
印刷製本費支出	864,576	632,316	232,260	
燃料費支出	2,574,768	2,456,268	118,500	
修繕費支出	2,989,992	2,720,760	269,232	
材料費支出	19,418,000	17,894,000	1,524,000	
工事請負費支出	1,000	1,000	0	
負担金支出	169,692	163,056	6,636	
光熱水費支出	1,653,312	1,606,860	46,452	
通信運搬費支出	1,129,068	1,096,836	32,232	
賃借料支出	10,680,168	11,035,668	△ 355,500	
寄付金支出	1,000	1,000	0	
委託費支出	31,683,164	29,340,836	2,342,328	
手数料支出	387,732	393,420	△ 5,688	
租税公課支出	14,627,000	10,197,000	4,430,000	
保険料支出	1,524,384	1,234,296	290,088	
雑支出	47,400	47,400	0	
管理費支出				
役員報酬支出	205,000	249,000	△ 44,000	
会議費支出	0	0	0	
交際費支出	150,000	150,000	0	
給与手当支出	7,292,000	6,905,000	387,000	
退職給付支出	156	156	0	
福利厚生費支出	1,856,920	1,777,724	79,196	
旅費交通費支出	5,616	4,108	1,508	
研修費支出	34,736	13,520	21,216	

勘定科目	当年度	前年度	増 減	備考
被服費支出	39,052	35,620	3,432	
備用品費支出	142,844	148,720	△ 5,876	
印刷製本費支出	47,424	34,684	12,740	
燃料費支出	141,232	134,732	6,500	
修繕費支出	164,008	149,240	14,768	
負担金支出	9,308	8,944	364	
光熱水費支出	90,688	88,140	2,548	
通信運搬費支出	61,932	60,164	1,768	
賃借料支出	585,832	605,332	△ 19,500	
委託費支出	173,836	125,164	48,672	
手数料支出	21,268	21,580	△ 312	
租税公課支出	8,000	8,000	0	
保険料支出	83,616	67,704	15,912	
雑支出	2,600	2,600	0	
事業活動支出計	272,871,000	255,084,000	17,787,000	
事業活動収支差額	6,303,000	5,266,000	1,037,000	
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	1,000	1,000	0	
減価償却引当預金取崩収入	162,000	635,000	△ 473,000	
災害補償積立預金取崩収入	10,000,000	1,000	9,999,000	
固定資産売却収入				
投資活動収入計	10,163,000	637,000	9,526,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
減価償却引当金積立	904,000	948,000	△ 44,000	
退職給与引当預金	2,025,000	1,882,000	143,000	
災害補償積立預金支出	0	1,000	△ 1,000	
固定資産取得支出				
車両運搬具購入支出	2,000,000	1,000	1,999,000	
工具器具備品購入支出	400,000	719,000	△ 319,000	
建物付属設備取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	5,329,000	3,551,000	1,778,000	
投資活動収支差額	4,834,000	△ 2,914,000	7,748,000	
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	1,000,000	1,000,000	0	
当期収支差額	10,137,000	1,352,000	8,785,000	
前期繰越収支差額	13,813,202	12,461,202	1,352,000	注
次期繰越収支差額	23,950,202	13,813,202	10,137,000	

注 前年度 前期繰越収支差額は平成24年度決算実績値とする