

資 金 収 支 予 算 書

平成28年4月1日から平成29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	283,515,000	278,745,000	4,770,000	
調査点検事業収入	104,981,000	113,200,000	△ 8,219,000	
修繕工事事業収入	165,250,000	153,910,000	11,340,000	
基本受託事業収入	13,284,000	11,635,000	1,649,000	
相談啓発事業収入	1,440,000	1,275,000	165,000	
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	4,000	0	
雑収入	533,000	483,000	50,000	
事業活動収入計	320,499,000	320,514,000	△ 15,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給与手当支出	158,736,000	148,509,000	10,227,000	
臨時雇賃金支出	1,635,000	3,161,000	△ 1,526,000	
退職給付支出	2,844	3,924,720	△ 3,921,876	
福利厚生費支出	38,037,552	36,782,400	1,255,152	
現場経費支出	9,480	9,480	0	
旅費交通費支出	152,628	144,096	8,532	
研修費支出	727,116	1,093,992	△ 366,876	
被服費支出	1,173,624	1,095,888	77,736	
備用品費支出	3,853,620	4,597,800	△ 744,180	
印刷製本費支出	1,030,476	864,576	165,900	
燃料費支出	2,255,292	2,573,820	△ 318,528	
修繕費支出	3,467,784	4,375,020	△ 907,236	
材料費支出	20,782,000	20,583,000	199,000	
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	11,398,752	10,501,944	896,808	
寄付金支出	1,000	1,000	0	
委託費支出	39,753,316	38,434,420	1,318,896	
手数料支出	387,732	387,732	0	
租税公課支出	17,829,712	18,232,000	△ 402,288	
保険料支出	1,625,820	1,647,624	△ 21,804	
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	8,707,000	8,146,000	561,000	
退職給付支出	156	215,280	△ 215,124	
福利厚生費支出	2,086,448	2,017,600	68,848	
現場経費支出	520	520	0	
旅費交通費支出	8,372	7,904	468	
研修費支出	39,884	60,008	△ 20,124	
被服費支出	64,376	60,112	4,264	

勘定科目	当年度	前年度	増 減	備考
備用品費支出	211,380	252,200	△ 40,820	
印刷製本費支出	56,524	47,424	9,100	
燃料費支出	123,708	141,180	△ 17,472	
修繕費支出	190,216	239,980	△ 49,764	
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	625,248	576,056	49,192	
委託費支出	203,684	190,580	13,104	
手数料支出	21,268	21,268	0	
租税公課支出	23,288	8,000	15,288	
保険料支出	89,180	90,376	△ 1,196	
雑支出	2,600	2,600	0	
事業活動支出計	319,112,000	312,795,000	6,317,000	
事業活動収支差額	1,387,000	7,719,000	△ 6,332,000	
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	2,327,000	△ 2,326,000	
減価償却引当預金取崩収入	1,000	164,000	△ 163,000	
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	2,000	2,491,000	△ 2,489,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
減価償却引当金積立	1,198,000	1,267,000	△ 69,000	
退職給与引当預金	2,781,000	2,781,000	0	
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	2,841,000	378,000	2,463,000	
建物付属設備取得支出	1,000	2,301,000	△ 2,300,000	
ソフトウェア	1,000	313,000	△ 312,000	
投資活動支出計	6,823,000	7,041,000	△ 218,000	
投資活動収支差額	△ 6,821,000	△ 4,550,000	△ 2,271,000	
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	△ 6,434,000	2,169,000	△ 8,603,000	
前期繰越収支差額	82,874,940	80,705,940	2,169,000	注
次期繰越収支差額	76,440,940	82,874,940	△ 6,434,000	

注 前年度の前期繰越収支差額は平成26年度決算実績値とする

収 入 計	320,501,000	323,005,000	△ 2,504,000
支 出 計	326,935,000	320,836,000	6,099,000
当 期 収 支 差 額	△ 6,434,000	2,169,000	△ 8,603,000