

資 金 収 支 予 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	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	279,277,000	289,510,000	△ 10,233,000	
調査点検事業収入	82,370,000	101,795,000	△ 19,425,000	
修繕工事事業収入	177,154,000	167,627,000	9,527,000	
基本受託事業収入	19,753,000	20,088,000	△ 335,000	
相談啓発事業収入	1,350,000	1,515,000	△ 165,000	
補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	35,000,000	33,000,000	2,000,000	
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	301,000	677,000	△ 376,000	
事業活動収入計	315,939,000	324,713,000	△ 8,774,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給与手当支出	158,680,000	163,111,000	△ 4,431,000	
臨時雇賃金支出	2,230,000	1,744,000	486,000	
退職給付支出	2,000	13,959,000	△ 13,957,000	
福利厚生費支出	36,231,612	39,074,664	△ 2,843,052	
現場経費支出	9,480	9,480	0	
旅費交通費支出	218,040	219,936	△ 1,896	
研修費支出	931,884	727,116	204,768	
被服費支出	1,329,096	1,165,092	164,004	
備用品費支出	3,560,688	4,064,076	△ 503,388	
印刷製本費支出	400,056	620,940	△ 220,884	
燃料費支出	2,105,508	2,018,292	87,216	
修繕費支出	3,052,560	3,523,716	△ 471,156	
材料費支出	20,098,000	21,075,000	△ 977,000	
工事請負費支出	1,000	1,000	0	
負担金支出	166,848	169,692	△ 2,844	
光熱水費支出	1,628,664	1,849,548	△ 220,884	
通信運搬費支出	1,154,664	1,199,220	△ 44,556	
賃借料支出	14,857,056	12,167,580	2,689,476	
寄付金支出	1,000	1,000	0	
委託費支出	34,231,028	38,325,780	△ 4,094,752	
手数料支出	456,936	394,368	62,568	
租税公課支出	16,338,816	16,351,688	△ 12,872	
保険料支出	1,258,944	1,185,948	72,996	
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	8,704,000	8,947,000	△ 243,000	
退職給付支出	1,000	1,000	0	
福利厚生費支出	1,987,388	2,143,336	△ 155,948	
現場経費支出	520	520	0	
旅費交通費支出	11,960	12,064	△ 104	
研修費支出	51,116	39,884	11,232	
被服費支出	72,904	63,908	8,996	

勘定科目	当年度	前年度	増 減	備考
備用品費支出	195,312	222,924	△ 27,612	
印刷製本費支出	21,944	34,060	△ 12,116	
燃料費支出	115,492	110,708	4,784	
修繕費支出	167,440	193,284	△ 25,844	
負担金支出	9,152	9,308	△ 156	
光熱水費支出	89,336	101,452	△ 12,116	
通信運搬費支出	63,336	65,780	△ 2,444	
賃借料支出	814,944	667,420	147,524	
委託費支出	205,972	181,220	24,752	
手数料支出	25,064	21,632	3,432	
租税公課支出	15,184	13,312	1,872	
保険料支出	69,056	65,052	4,004	
雑支出	2,600	2,600	0	
事業活動支出計	311,970,000	336,257,000	△ 24,287,000	
事業活動収支差額	3,969,000	△ 11,544,000	15,513,000	
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	3,000	8,040,000	△ 8,037,000	
減価償却引当預金取崩収入	3,000	1,000	2,000	
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	6,000	8,041,000	△ 8,035,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
減価償却引当資産取得支出	1,106,000	1,130,000	△ 24,000	
退職給与引当資産取得支出	850,000	3,000	847,000	
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	3,000	1,000	2,000	
建物付属設備取得支出	1,000	1,000	0	
ソフトウェア	3,000	1,000	2,000	
投資活動支出計	1,964,000	1,137,000	827,000	
投資活動収支差額	△ 1,958,000	6,904,000	△ 8,862,000	
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	2,000,000	2,000,000	0	
当期収支差額	11,000	△ 6,640,000	6,651,000	
前期繰越収支差額	100,796,160	107,436,160	△ 6,640,000	注
次期繰越収支差額	100,807,160	100,796,160	11,000	

注 前年度の前期繰越収支差額は平成28年度決算実績値とする

収 入 計	315,945,000	332,754,000	△ 16,809,000
支 出 計	315,934,000	339,394,000	△ 23,460,000
当 期 収 支 差 額	11,000	△ 6,640,000	6,651,000