

平成31年度収支予算書(損益ベース)

平成31年4月1日～平成32年3月31日

単位:円

科 目	社会資本整備事業	法人会計	平成31年度 予算(A)	平成30年度 予算(B)	増減(A-B)
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	4,000	0	4,000	4,000	0
基本財産受取利息	4,000	0	4,000	4,000	0
特定資産運用益	50,000	50,000	100,000	150,000	△ 50,000
特定資産受取利息	50,000	50,000	100,000	150,000	△ 50,000
事業収益	518,204,000	22,836,000	541,040,000	439,766,000	101,274,000
社会資本整備事業収益	518,204,000	22,836,000	541,040,000	439,766,000	101,274,000
受取補助金等	776,000	0	776,000	946,000	-170,000
受取地方公共団体補助金	776,000	0	776,000	946,000	-170,000
雑収益	4,020,000	41,000	4,061,000	2,062,000	1,999,000
受取利息	0	1,000	1,000	2,000	-1,000
事業外収益	0	30,000	30,000	30,000	0
雑収益	4,020,000	10,000	4,030,000	20,300,000	-16,270,000
寄附金収入	1,000	0	1,000	1,000	0
経常収益計	523,055,000	22,927,000	545,982,000	442,929,000	103,053,000
(2) 経常費用					
事業費	594,379,000	0	594,379,000	516,113,000	78,266,000
図書販売原価	71,000	0	71,000	163,000	-92,000
役員報酬	5,206,000	0	5,206,000	5,206,000	0
給料手当	103,326,000	0	103,326,000	106,215,000	-2,889,000
臨時雇賃金	23,324,000	0	23,324,000	22,950,000	374,000
退職給付費用	5,570,000	0	5,570,000	6,050,000	-480,000
福利厚生費	21,409,000	0	21,409,000	21,030,000	379,000
旅費交通費	3,104,000	0	3,104,000	3,024,000	80,000
通信運搬費	878,000	0	878,000	965,000	-87,000
減価償却費	9,230,000	0	9,230,000	14,542,000	-5,312,000
消耗品費	6,185,000	0	6,185,000	5,918,000	267,000
修繕費	3,550,000	0	3,550,000	4,270,000	-720,000
印刷製本費	795,000	0	795,000	890,000	-95,000
燃料費	856,000	0	856,000	852,000	4,000
食糧費	90,000	0	90,000	101,000	-11,000
光熱水料費	6,234,000	0	6,234,000	6,019,000	215,000
賃借料	20,343,000	0	20,343,000	16,872,000	3,471,000
保険料	724,000	0	724,000	724,000	0
諸謝金	2,631,000	0	2,631,000	2,516,000	115,000
工事請負費	169,300,000	0	169,300,000	154,500,000	14,800,000
建設処分場施設資産償却額	133,825,000	0	133,825,000	94,825,000	39,000,000
原材料費	1,000	0	1,000	1,000	0
租税公課	6,997,000	0	6,997,000	6,961,000	36,000
支払負担金	5,377,000	0	5,377,000	3,336,000	2,041,000
委託費	37,339,000	0	37,339,000	16,129,000	21,210,000
補償費	27,460,000	0	27,460,000	21,500,000	5,960,000
手数料	553,000	0	553,000	553,000	0
雑損失額	1,000	0	1,000	1,000	0
管理費	0	22,927,000	22,927,000	21,815,000	1,112,000
役員報酬	0	579,000	579,000	579,000	0
給料手当	0	3,400,000	3,400,000	3,024,000	376,000
退職給付費用	0	300,000	300,000	260,000	40,000
福利厚生費	0	577,000	577,000	557,000	20,000
会議費	0	150,000	150,000	50,000	100,000
旅費交通費	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0
通信運搬費	0	378,000	378,000	378,000	0
減価償却費	0	1,544,000	1,544,000	1,654,000	-110,000
消耗品費	0	2,254,000	2,254,000	2,254,000	0
修繕費	0	400,000	400,000	400,000	0
印刷製本費	0	575,000	575,000	575,000	0
燃料費	0	40,000	40,000	40,000	0
食糧費	0	270,000	270,000	220,000	50,000
光熱水料費	0	860,000	860,000	826,000	34,000
賃借料	0	1,897,000	1,897,000	1,737,000	160,000
保険料	0	635,000	635,000	475,000	160,000
諸謝金	0	1,348,000	1,348,000	1,348,000	0
租税公課	0	285,000	285,000	100,000	185,000
支払負担金	0	880,000	880,000	880,000	0
委託費	0	4,169,000	4,169,000	4,067,000	102,000
手数料	0	886,000	886,000	891,000	-5,000
経常費用計	594,379,000	22,927,000	617,306,000	537,928,000	79,378,000
当期一般正味財産増減額	-71,324,000	0	-71,324,000	-94,999,000	23,675,000
II 指定正味財産増減の部					
①基本財産運用益	4,000	0	4,000	4,000	0
基本財産利息収益	4,000	0	4,000	4,000	0
②一般正味財産への振替額	-776,000	0	-776,000	-946,000	170,000
一般正味財産への振替額	-776,000	0	-776,000	-946,000	170,000
当期指定正味財産増減額	-772,000	0	-772,000	-942,000	170,000