

平成30年度収支予算書(損益ベース)

平成30年4月1日～平成31年3月31日

単位:円

科 目	社会資本整備事業	法人会計	平成30年度 予算(A)	平成29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	17,000	△ 13,000
基本財産受取利息	4,000	0	4,000	17,000	△ 13,000
特定資産運用益	50,000	100,000	150,000	395,000	△ 245,000
特定資産受取利息	50,000	100,000	150,000	395,000	△ 245,000
事業収益	418,093,000	21,673,000	439,766,000	497,763,000	-57,997,000
社会資本整備事業収益	418,093,000	21,673,000	439,766,000	497,763,000	-57,997,000
受取補助金等	946,000	0	946,000	901,000	45,000
受取地方公共団体補助金	946,000	0	946,000	901,000	45,000
雑収益	2,020,000	42,000	2,062,000	140,000	1,922,000
受取利息	0	2,000	2,000	10,000	-8,000
事業外収益	0	30,000	30,000	100,000	-70,000
雑収益	2,020,000	10,000	2,030,000	30,000	2,000,000
寄附金収入	1,000	0	1,000	1,000	0
経常収益計	421,114,000	21,815,000	442,929,000	499,217,000	-56,288,000
(2) 経常費用					
事業費	516,113,000	0	516,113,000	566,230,000	-50,117,000
図書販売原価	163,000	0	163,000	1,065,800	-902,800
役員報酬	5,206,000	0	5,206,000	5,124,000	82,000
給料手当	106,215,000	0	106,215,000	110,455,000	-4,240,000
臨時雇賃金	22,950,000	0	22,950,000	20,646,000	2,304,000
退職給付費用	6,050,000	0	6,050,000	8,460,000	-2,410,000
福利厚生費	21,030,000	0	21,030,000	21,766,000	-736,000
旅費交通費	3,024,000	0	3,024,000	3,305,000	-281,000
通信運搬費	965,000	0	965,000	1,308,000	-343,000
減価償却費	14,542,000	0	14,542,000	15,177,000	-635,000
消耗品費	5,918,000	0	5,918,000	6,356,000	-438,000
修繕費	4,270,000	0	4,270,000	2,600,000	1,670,000
印刷製本費	890,000	0	890,000	1,175,200	-285,200
燃料費	852,000	0	852,000	696,000	156,000
食糧費	101,000	0	101,000	142,000	-41,000
光熱水料費	6,019,000	0	6,019,000	5,663,000	356,000
賃借料	16,872,000	0	16,872,000	13,033,000	3,839,000
保険料	724,000	0	724,000	409,000	315,000
諸謝金	2,516,000	0	2,516,000	2,005,000	511,000
工事請負費	154,500,000	0	154,500,000	214,900,000	-60,400,000
建設処分場施設資産償却額	94,825,000	0	94,825,000	74,860,000	19,965,000
原材料費	1,000	0	1,000	1,000	0
租税公課	6,961,000	0	6,961,000	6,375,000	586,000
支払負担金	3,336,000	0	3,336,000	32,272,000	-28,936,000
委託費	16,129,000	0	16,129,000	13,962,000	2,167,000
補償費	21,500,000	0	21,500,000	4,000,000	17,500,000
手数料	553,000	0	553,000	473,000	80,000
雑損失額	1,000	0	1,000	1,000	0
管理費	0	21,815,000	21,815,000	22,274,000	-459,000
役員報酬	0	579,000	579,000	569,000	10,000
給料手当	0	3,024,000	3,024,000	3,130,000	-106,000
退職給付費用	0	260,000	260,000	274,000	-14,000
福利厚生費	0	557,000	557,000	600,000	-43,000
会議費	0	50,000	50,000	50,000	0
旅費交通費	0	1,500,000	1,500,000	1,193,000	307,000
通信運搬費	0	378,000	378,000	451,000	-73,000
減価償却費	0	1,654,000	1,654,000	1,830,000	-176,000
消耗品費	0	2,254,000	2,254,000	2,539,000	-285,000
修繕費	0	400,000	400,000	550,000	-150,000
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	220,000	220,000	220,000	0
光熱水料費	0	826,000	826,000	778,000	48,000
賃借料	0	1,737,000	1,737,000	2,151,000	-414,000
保険料	0	475,000	475,000	445,000	30,000
諸謝金	0	1,348,000	1,348,000	1,188,000	160,000
租税公課	0	100,000	100,000	48,000	52,000
支払負担金	0	880,000	880,000	949,000	-69,000
委託費	0	4,067,000	4,067,000	4,014,000	53,000
手数料	0	891,000	891,000	680,000	211,000
経常費用計	516,113,000	21,815,000	537,928,000	588,504,000	-50,576,000
当期一般正味財産増減額	-94,999,000	0	-94,999,000	-89,287,000	-5,712,000
II 指定正味財産増減の部					
①基本財産運用益	4,000	0	4,000	17,000	△ 13,000
基本財産利息収益	4,000	0	4,000	17,000	△ 13,000
②一般正味財産への振替額	-946,000	0	-946,000	-901,000	-45,000
一般正味財産への振替額	-946,000	0	-946,000	-901,000	-45,000
当期指定正味財産増減額	-942,000	0	-942,000	-884,000	-58,000