

財団法人城陽山砂利採取地整備公社 平成24年度(2012年度)収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：千円)

科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	差異 (増減)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	15	20	△5
基本財産運用収入	15	20	△5
事業収入	179,100	206,130	△27,030
埋戻事業収入	158,380	186,520	△28,140
分析検査収入	20,720	19,610	1,110
補助金等収入	0	0	0
地方公共団体補助金収入	0	0	0
負担金収入	431	0	431
負担金収入	431	0	431
寄附金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
雑収入	2	2	0
受取利息収入	1	1	0
雑収入	1	1	0
事業活動収入計	179,548	206,152	△26,604
2. 事業活動支出			
受入事業費支出	36,620	35,058	1,562
給料手当支出	6,723	6,508	215
臨時雇賃金支出	0	164	△164
退職給付支出	0	0	0
福利厚生費支出	1,102	1,054	48
旅費交通費支出	30	30	0
通信運搬費支出	586	523	63
消耗什器備品費支出	0	221	△221
消耗品費支出	374	744	△370
修繕費支出	7,414	7,173	241
印刷製本費支出	579	425	154
燃料費支出	236	164	72
光熱水料費支出	187	255	△68
賃借料支出	14,197	12,577	1,620
保険料支出	105	91	14
租税公課支出	120	140	△20
負担金支出	100	500	△400
寄付金支出	1	1	0
委託費支出	4,557	4,201	356
広告宣伝費支出	71	51	20
手数料支出	237	235	2
雑支出	1	1	0
分析検査事業費支出	24,764	24,098	666
給料手当支出	3,591	3,591	0
福利厚生費支出	560	549	11
旅費交通費支出	321	310	11
通信運搬費支出	221	215	6
消耗品費支出	39	31	8
印刷製本費支出	23	22	1
燃料費支出	236	164	72
委託費支出	19,773	19,216	557
雑支出	0	0	0

(単位：千円)

科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	差異 (増減)
環境保全事業費支出	8,662	14,246	△5,584
会議費支出	9	15	△6
旅費交通費支出	18	24	△6
消耗品費支出	30	60	△30
賃借料支出	360	360	0
諸謝金支出	190	190	0
委託費支出	8,055	13,597	△5,542
雑支出	0	0	0
監視事業費支出	61,652	80,693	△19,041
給料手当支出	20,149	23,743	△3,594
臨時雇賃金支出	0	0	0
福利厚生費支出	1,493	1,660	△167
会議費支出	3	3	0
旅費交通費支出	0	0	0
通信運搬費支出	41	45	△4
消耗品費支出	90	100	△10
修繕費支出	0	30	△30
印刷製本費支出	19	92	△73
燃料費支出	236	164	72
光熱水料費支出	0	108	△108
賃借料支出	1,286	1,286	0
委託費支出	38,334	53,461	△15,127
雑支出	1	1	0
管理費支出	54,814	51,765	3,049
役員報酬支出	6,566	6,566	0
給料手当支出	28,348	27,942	406
退職給付支出	1	1	0
福利厚生費支出	5,839	6,070	△231
会議費支出	77	174	△97
旅費交通費支出	188	316	△128
通信運搬費支出	498	569	△71
消耗什器備品費支出	365	440	△75
消耗品費支出	1,073	1,754	△681
印刷製本費支出	54	53	1
燃料費支出	27	31	△4
光熱水料費支出	692	692	0
賃借料支出	3,106	3,106	0
保険料支出	50	50	0
租税公課支出	2,940	559	2,381
負担金支出	54	53	1
支払利息支出	1,147	1,278	△131
委託費支出	2,845	1,086	1,759
広告宣伝費支出	0	1	△1
手数料支出	923	1,003	△80
雑支出	21	21	0
事業活動支出計	186,512	205,860	△19,348
事業活動収支差額	△6,964	292	△7,256

(単位：千円)

科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	差異 (増減)
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1	1	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
建設発生土基金積立資産取崩収入	1	1	0
投資活動収入計	1	1	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	1,993	1,685	308
退職給付引当資産取得支出	1,992	1,684	308
建設発生土基金積立資産取得支出	1	1	0
投資活動支出計	1,993	1,685	308
投資活動収支差額	△1,992	△1,684	△308
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
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			
借入金返済支出	10,000	10,000	0
短期借入金返済支出	0	0	0
長期借入金返済支出	10,000	10,000	0
財務活動支出計	10,000	10,000	0
財務活動収支差額	△10,000	△10,000	0
IV 予備費支出	50,907	33,578	17,329
当期収支差額	△69,863	△44,970	△24,893
前期繰越収支差額	69,863	44,970	24,893
次期繰越収支差額	0	0	0