

財団法人城陽山砂利採取地整備公社 平成25年度(2013年度)収支予算書

平成25年4月1日から平成26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（法人会計）	12	15	△3
基本財産運用収入	12	15	△3
事業収入（埋戻事業会計）	196,700	179,100	17,600
埋戻事業収入	178,200	158,380	19,820
分析検査収入	18,500	20,720	△2,220
負担金収入（埋戻事業会計）	1,162	431	731
負担金収入	1,162	431	731
雑収入（埋戻事業会計）	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	197,876	179,548	18,328
2. 事業活動支出			
事業費支出			
（環境対策事業会計）	6,250	6,879	△629
会議費支出	20	9	11
旅費交通費支出	40	18	22
通信運搬費支出	10	0	10
消耗品費支出	100	30	70
修繕費支出	10	0	10
賃借料支出	360	360	0
諸謝金支出	190	190	0
租税公課支出	40	0	40
委託費支出	5,460	6,272	△812
手数料支出	10	0	10
雑支出	10	0	10
（埋戻事業会計）	129,843	124,810	5,033
給料手当支出	40,056	30,458	9,598
臨時雇賃金支出	1	0	1
退職給付支出	1,185	0	1,185
福利厚生費支出	4,290	3,156	1,134
会議費支出	10	3	7
旅費交通費支出	294	351	△57
通信運搬費支出	676	847	△171
消耗品費支出	666	502	164
修繕費支出	7,154	7,414	△260
印刷製本費支出	944	619	325
燃料費支出	611	708	△97
光熱水料費支出	164	187	△23
賃借料支出	15,622	15,482	140
保険料支出	253	105	148
租税公課支出	1,242	120	1,122
負担金支出	100	100	0
寄付金支出	1	1	0
委託費支出	56,384	64,448	△8,064
広告宣伝費支出	18	71	△53
手数料支出	171	237	△66
雑支出	1	1	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)
管理費支出 (法人会計)	44,491	54,823	△10,332
役員報酬支出	5,383	6,566	△1,183
給料手当支出	20,210	28,348	△8,138
臨時雇賃金支出	1	0	1
退職給付支出	1	1	0
福利厚生費支出	4,757	5,838	△1,081
会議費支出	81	77	4
旅費交通費支出	144	188	△44
通信運搬費支出	415	499	△84
消耗什器備品費支出	0	365	△365
消耗品費支出	1,052	1,074	△22
印刷製本費支出	25	56	△31
燃料費支出	0	27	△27
光熱水料費支出	692	692	0
賃借料支出	2,962	3,107	△145
保険料支出	50	50	0
租税公課支出	5,781	2,940	2,841
負担金支出	54	54	0
支払利息支出	1,017	1,147	△130
委託費支出	855	2,844	△1,989
手数料支出	989	928	61
雑支出	22	22	0
事業活動支出計	180,584	186,512	△5,928
事業活動収支差額	17,292	△6,964	24,256
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	476	1	475
退職給付引当資産取崩収入 (埋戻事業会計)	475	0	475
建設発生土基金積立資産取崩収入 (埋戻事業会計)	1	1	0
投資活動収入計	476	1	475
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	1,033	1,993	△960
退職給付引当資産取得支出 (埋戻事業会計)	344	1,187	△843
退職給付引当資産取得支出 (法人会計)	688	805	△117
建設発生土基金積立資産取得支出 (埋戻事業会計)	1	1	0
固定資産取得支出	5,815	0	5,815
構築物購入支出 (埋戻事業会計)	5,000	0	5,000
機械装置購入支出 (埋戻事業会計)	815	0	815
投資活動支出計	6,848	1,993	4,855
投資活動収支差額	△6,372	△1,992	△4,380
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
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
長期借入金返済支出 (埋戻事業会計)	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	107,006	50,907	56,099
(環境対策事業会計)	3,704	1,877	1,827
(埋戻事業会計)	76,939	34,066	42,873
(法人会計)	26,363	14,964	11,399
当期収支差額	△106,086	△69,863	△36,223
前期繰越収支差額	106,086	69,863	36,223
次期繰越収支差額	0	0	0