

一般財団法人城陽山砂利採取地整備公社 平成27年度(2015年度)収支予算書

平成27年4月1日から平成28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)	87	12	75
	基本財産運用収入	87	12	75
	事業収入(埋戻事業会計)	285,970	213,240	72,730
	埋戻事業収入	265,070	192,340	72,730
	分析検査収入	20,900	20,900	0
	負担金収入(埋戻事業会計)	1,027	1,027	0
	負担金収入	1,027	1,027	0
	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
	雑収入(法人会計)	30	30	0
	受取利息収入	30	30	0
	事業活動収入計	287,116	214,311	72,805
	2. 事業活動支出			
	事業費支出			
	(環境対策事業会計)	6,420	6,270	150
	会議費支出	20	20	0
	旅費交通費支出	40	40	0
	通信運搬費支出	10	10	0
	消耗品費支出	100	100	0
	修繕費支出	10	10	0
	賃借料支出	360	360	0
	諸謝金支出	200	200	0
	租税公課支出	20	30	△10
	委託費支出	5,640	5,480	160
	手数料支出	10	10	0
	雑支出	10	10	0
	(埋戻事業会計)	143,171	129,196	13,975
	給料手当支出	78,065	42,480	35,585
	臨時雇賃金支出	0	25,530	△25,530
	退職給付支出	789	723	66
	福利厚生費支出	10,840	8,710	2,130
	会議費支出	15	15	0
	旅費交通費支出	383	383	0
	通信運搬費支出	1,008	1,008	0
	消耗品費支出	853	764	89
	修繕費支出	7,101	7,101	0
	印刷製本費支出	2,178	1,046	1,132
	燃料費支出	850	850	0
	光熱水料費支出	342	342	0
	賃借料支出	15,719	15,666	53
	保険料支出	216	216	0
	租税公課支出	815	870	△55
	負担金支出	300	100	200
	寄付金支出	0	1	△1
	委託費支出	23,161	23,155	6
	広告宣伝費支出	53	53	0
	手数料支出	182	182	0
	雑支出	301	1	300

(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）	61,673	49,810	11,863
役員報酬支出	5,445	5,444	1
給料手当支出	17,471	17,770	△299
臨時雇賃金支出	1	1	0
退職給付支出	1	1	0
福利厚生費支出	4,866	4,808	58
会議費支出	96	96	0
旅費交通費支出	164	164	0
通信運搬費支出	388	388	0
消耗品費支出	961	961	0
印刷製本費支出	26	26	0
光熱水料費支出	712	712	0
賃借料支出	2,974	2,974	0
保険料支出	52	52	0
租税公課支出	25,882	13,685	12,197
負担金支出	54	54	0
支払利息支出	888	888	0
委託費支出	722	816	△94
手数料支出	948	948	0
雑支出	22	22	0
事業活動支出計	211,264	185,276	25,988
事業活動収支差額	75,852	29,035	46,817
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入（埋戻事業会計）	136	578	△442
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	137	579	△442
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	2,932	1,610	1,322
什器備品購入支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出（埋戻事業会計）	2,064	917	1,147
退職給付引当資産取得支出（法人会計）	867	692	175
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	0	5,000	△5,000
構築物購入支出（埋戻事業会計）	0	5,000	△5,000
機械装置購入支出（埋戻事業会計）	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	33,433	0	33,433
法人税、住民税及び事業税	33,433	0	33,433
投資活動支出計	36,365	6,610	29,755
投資活動収支差額	△36,228	△6,031	△30,197
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
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（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 当該年度収支差額	29,624	13,004	16,620
V 予備費支出	230,201	134,596	95,605
（環境対策事業会計）	7,790	4,555	3,235
（埋戻事業会計）	160,523	93,856	66,667
（法人会計）	61,888	36,185	25,703
当期収支差額	△200,577	△121,592	△78,985
前期繰越収支差額	200,577	121,592	78,985
次期繰越収支差額	0	0	0