

一般財団法人城陽山砂利採取地整備公社 平成28年度(2016年度)収支予算書

平成28年4月1日から平成29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	87	△75
	基本財産運用収入	12	87	△75
	事業収入(埋戻事業会計)	315,030	285,970	29,060
	埋戻事業収入	294,130	265,070	29,060
	分析検査収入	20,900	20,900	0
	負担金収入(埋戻事業会計)	95	1,027	△932
	負担金収入	95	1,027	△932
	雑収入(埋戻事業会計)	31	2	29
	受取利息収入	30	1	29
	雑収入	1	1	0
	雑収入(法人会計)	0	30	△30
	受取利息収入	0	30	△30
	事業活動収入計	315,168	287,116	28,052
2.	事業活動支出			
	事業費支出			
	(環境対策事業会計)	6,690	6,420	270
	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	20	0
	委託費支出	5,910	5,640	270
	手数料支出	10	10	0
	雑支出	10	10	0
	(埋戻事業会計)	142,240	143,171	△931
	給料手当支出	76,893	78,065	△1,172
	臨時雇賃金支出	0	0	0
	退職給付支出	0	789	△789
	福利厚生費支出	11,464	10,840	624
	会議費支出	10	15	△5
	旅費交通費支出	54	383	△329
	通信運搬費支出	1,078	1,008	70
	消耗品費支出	1,885	853	1,032
	修繕費支出	7,708	7,101	607
	印刷製本費支出	1,376	2,178	△802
	燃料費支出	725	850	△125
	光熱水料費支出	400	342	58
	賃借料支出	16,156	15,719	437
	保険料支出	156	216	△60
	租税公課支出	765	815	△50
	負担金支出	300	300	0
	寄付金支出	0	0	0
	委託費支出	22,660	23,161	△501
	広告宣伝費支出	20	53	△33
	手数料支出	289	182	107
	雑支出	301	301	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）	66,280	61,673	4,607
役員報酬支出	5,445	5,445	0
給料手当支出	18,869	17,471	1,398
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	4,945	4,866	79
会議費支出	107	96	11
旅費交通費支出	164	164	0
通信運搬費支出	453	388	65
消耗品費支出	1,285	961	324
印刷製本費支出	28	26	2
光熱水料費支出	822	712	110
賃借料支出	2,863	2,974	△111
保険料支出	54	52	2
租税公課支出	29,559	25,882	3,677
負担金支出	54	54	0
支払利息支出	0	888	△888
委託費支出	739	722	17
手数料支出	879	948	△69
雑支出	12	22	△10
事業活動支出計	215,210	211,264	3,946
事業活動収支差額	99,958	75,852	24,106
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）	1	136	△135
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	2	137	△135
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	1,709	2,932	△1,223
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）	1,262	2,064	△802
退職給付引当資産取得支出（法人会計）	446	867	△421
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	0	0
構築物購入支出（埋戻事業会計）	0	0	0
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	46,371	33,433	12,938
法人税、住民税及び事業税	46,371	33,433	12,938
投資活動支出計	48,080	36,365	11,715
投資活動収支差額	△48,078	△36,228	△11,850
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	0	10,000	△10,000
短期借入金返済支出（埋戻事業会計）	0	10,000	△10,000
財務活動支出計	0	10,000	△10,000
財務活動収支差額	0	△10,000	10,000
IV 当該年度収支差額	51,880	29,624	22,256
V 予備費支出	298,908	230,201	68,707
（環境対策事業会計）	10,115	7,790	2,325
（埋戻事業会計）	208,434	160,523	47,911
（法人会計）	80,359	61,888	18,471
当期収支差額	△247,028	△200,577	△46,451
前期繰越収支差額	247,028	200,577	46,451
次期繰越収支差額	0	0	0