

一般財団法人城陽山砂利採取地整備公社 平成29年度(2017年度)収支予算書

平成29年4月1日から平成30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)	5	12	△7
基本財産運用収入	5	12	△7
事業収入(埋戻事業会計)	415,030	315,030	100,000
埋戻事業収入	380,830	294,130	86,700
分析検査収入	34,200	20,900	13,300
負担金収入(埋戻事業会計)	95	95	0
負担金収入	95	95	0
雑収入(埋戻事業会計)	13	31	△18
受取利息収入	12	30	△18
雑収入	1	1	0
事業活動収入計	415,143	315,168	99,975
2. 事業活動支出			
事業費支出	255,792	215,210	40,582
(環境対策事業会計)	6,770	6,690	80
会議費支出	14	20	△6
旅費交通費支出	32	40	△8
通信運搬費支出	1	10	△9
消耗品費支出	100	100	0
修繕費支出	1	10	△9
賃借料支出	360	360	0
諸謝金支出	195	200	△5
租税公課支出	14	20	△6
委託費支出	6,051	5,910	141
手数料支出	1	10	△9
雑支出	1	10	△9
(埋戻事業会計)	188,220	142,240	45,980
給料手当支出	81,901	76,893	5,008
臨時雇賃金支出	1	0	1
退職給付支出	1	0	1
福利厚生費支出	12,755	11,464	1,291
会議費支出	10	10	0
旅費交通費支出	171	54	117
通信運搬費支出	811	1,078	△267
消耗品費支出	1,706	1,885	△179
修繕費支出	7,428	7,708	△280
印刷製本費支出	1,398	1,376	22
燃料費支出	676	725	△49
光熱水料費支出	494	400	94
賃借料支出	16,136	16,156	△20
保険料支出	157	156	1
租税公課支出	832	765	67
負担金支出	300	300	0
寄付金支出	1	0	1
委託費支出	63,015	22,660	40,355
広告宣伝費支出	17	20	△3
手数料支出	310	289	21
雑支出	100	301	△201
管理費支出(法人会計)	60,802	66,280	△5,478
役員報酬支出	5,445	5,445	0
給料手当支出	18,496	18,869	△373
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	5,079	4,945	134
会議費支出	95	107	△12

(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)
旅費交通費支出	164	164	0
通信運搬費支出	443	453	△10
消耗品費支出	1,260	1,285	△25
印刷製本費支出	28	28	0
光熱水料費支出	822	822	0
賃借料支出	2,863	2,863	0
保険料支出	54	54	0
租税公課支出	24,092	29,559	△5,467
負担金支出	54	54	0
委託費支出	1,014	739	275
手数料支出	879	879	0
雑支出	12	12	0
法人税、住民税及び事業税	59,963	46,371	13,592
法人税、住民税及び事業税	59,963	46,371	13,592
事業活動支出計	315,755	261,581	54,174
事業活動収支差額	99,388	53,587	45,801
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	2	2	0
退職給付引当資産取崩収入（埋戻事業会計）	1	1	0
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	2	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	1,833	1,709	124
退職給付引当資産取得支出（埋戻事業会計）	1,267	1,262	5
退職給付引当資産取得支出（法人会計）	565	446	119
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	2	0	2
構築物購入支出（埋戻事業会計）	1	0	1
機械装置購入支出（埋戻事業会計）	1	0	1
投資活動支出計	1,835	1,709	126
投資活動収支差額	△1,833	△1,707	△126
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	2	0	2
短期借入金収入	1	0	1
長期借入金収入	1	0	1
財務活動収入計	2	0	2
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	2	0	2
短期借入金返済支出	1	0	1
長期借入金返済支出	1	0	1
財務活動支出計	2	0	2
財務活動収支差額	0	0	0
IV 当該年度収支差額	97,555	51,880	45,675
V 予備費支出	390,731	298,908	91,823
（環境対策事業会計）	10,342	10,115	227
（埋戻事業会計）	287,512	208,434	79,078
（法人会計）	92,877	80,359	12,518
当期収支差額	△293,176	△247,028	△46,148
前期繰越収支差額	293,176	247,028	46,148
次期繰越収支差額	0	0	0