

一般財団法人城陽山砂利採取地整備公社 平成30年度(2018年度)収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	5	0
基本財産運用収入	5	5	0
事業収入(埋戻事業会計)	513,500	415,030	98,470
埋戻事業収入	474,740	380,830	93,910
分析検査収入	38,760	34,200	4,560
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	13	0
受取利息収入	12	12	0
雑収入	1	1	0
事業活動収入計	513,613	415,143	98,470
2. 事業活動支出			
事業費支出	317,696	255,792	61,904
(環境対策事業会計)	6,867	6,770	97
会議費支出	14	14	0
旅費交通費支出	32	32	0
通信運搬費支出	1	1	0
消耗品費支出	100	100	0
修繕費支出	1	1	0
賃借料支出	360	360	0
諸謝金支出	195	195	0
租税公課支出	14	14	0
委託費支出	6,148	6,051	97
手数料支出	1	1	0
雑支出	1	1	0
(埋戻事業会計)	229,343	188,220	41,123
給料手当支出	106,358	81,901	24,457
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	16,427	12,755	3,672
会議費支出	28	10	18
旅費交通費支出	223	171	52
通信運搬費支出	959	811	148
消耗品費支出	3,704	1,706	1,998
修繕費支出	7,450	7,428	22
印刷製本費支出	1,762	1,398	364
燃料費支出	839	676	163
光熱水料費支出	734	494	240
賃借料支出	18,402	16,136	2,266
保険料支出	230	157	73
租税公課支出	832	832	0
負担金支出	300	300	0
寄付金支出	1	1	0
委託費支出	70,622	63,015	7,607
広告宣伝費支出	17	17	0
手数料支出	353	310	43
雑支出	100	100	0
管理費支出(法人会計)	81,486	60,802	20,684
役員報酬支出	5,445	5,445	0
給料手当支出	19,429	18,496	933
臨時雇賃金支出	1	1	0
退職給付支出	11,283	1	11,282
福利厚生費支出	5,105	5,079	26
会議費支出	95	95	0
旅費交通費支出	164	164	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)
通信運搬費支出	510	443	67
消耗品費支出	1,480	1,260	220
印刷製本費支出	43	28	15
光熱水料費支出	822	822	0
賃借料支出	3,332	2,863	469
保険料支出	54	54	0
租税公課支出	30,419	24,092	6,327
負担金支出	54	54	0
委託費支出	1,278	1,014	264
手数料支出	1,970	879	1,091
雑支出	2	12	△10
法人税、住民税及び事業税（法人会計）	74,343	59,963	14,380
法人税、住民税及び事業税	74,343	59,963	14,380
事業活動支出計	392,039	315,755	76,284
事業活動収支差額	121,574	99,388	22,186
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	10,720	2	10,718
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
退職給付引当資産取崩収入（法人会計）	10,718	0	10,718
投資活動収入計	10,720	2	10,718
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	2,080	1,833	247
退職給付引当資産取得支出（埋戻事業会計）	2,079	1,267	812
退職給付引当資産取得支出（法人会計）	0	565	△565
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	326	2	324
構築物購入支出（埋戻事業会計）	1	1	0
機械装置購入支出（埋戻事業会計）	1	1	0
什器備品購入支出（埋戻事業会計）	324	0	324
投資活動支出計	2,406	1,835	571
投資活動収支差額	8,314	△1,833	10,147
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	2	2	0
短期借入金収入	1	1	0
長期借入金収入	1	1	0
財務活動収入計	2	2	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	2	2	0
短期借入金返済支出	1	1	0
長期借入金返済支出	1	1	0
財務活動支出計	2	2	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 当該年度収支差額	129,888	97,555	32,333
V 予備費支出	509,739	390,731	119,008
（環境対策事業会計）	8,928	10,342	△1,414
（埋戻事業会計）	298,198	287,512	10,686
（法人会計）	202,613	92,877	109,736
当期収支差額	△379,851	△293,176	△86,675
前期繰越収支差額	379,851	293,176	86,675
次期繰越収支差額	0	0	0