

一般財団法人城陽山砂利採取地整備公社 令和3年度(2021年度) 収支予算書

令和3年4月1日から令和4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) | 2 | 5 | △3 |
| 基本財産運用収入 | 2 | 5 | △3 |
| 事業収入 (埋戻事業会計) | 468,400 | 468,400 | 0 |
| 埋戻事業収入 | 430,400 | 430,400 | 0 |
| 分析検査収入 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| 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) | 114 | 35 | 79 |
| 受取利息収入 | 113 | 34 | 79 |
| 雑収入 | 1 | 1 | 0 |
| 事業活動収入計 | 468,611 | 468,535 | 76 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | 333,881 | 309,058 | 24,823 |
| (環境対策事業会計) | 5,312 | 6,312 | △1,000 |
| 会議費支出 | 14 | 14 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 8 | 14 | △6 |
| 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 | 240 | 360 | △120 |
| 諸謝金支出 | 149 | 195 | △46 |
| 租税公課支出 | 9 | 12 | △3 |
| 委託費支出 | 4,787 | 5,612 | △825 |
| 手数料支出 | 2 | 2 | 0 |
| 雑支出 | 1 | 1 | 0 |
| (埋戻事業会計) | 248,658 | 241,544 | 7,114 |
| 給料手当支出 | 125,915 | 115,521 | 10,394 |
| 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 | 20,838 | 18,170 | 2,668 |
| 会議費支出 | 28 | 28 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 313 | 313 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 723 | 859 | △136 |
| 消耗品費支出 | 3,527 | 3,527 | 0 |
| 修繕費支出 | 9,000 | 8,200 | 800 |
| 印刷製本費支出 | 717 | 717 | 0 |
| 燃料費支出 | 886 | 886 | 0 |
| 光熱水料費支出 | 845 | 707 | 138 |
| 賃借料支出 | 12,686 | 15,924 | △3,238 |
| 保険料支出 | 198 | 209 | △11 |
| 租税公課支出 | 905 | 754 | 151 |
| 負担金支出 | 300 | 300 | 0 |
| 寄付金支出 | 1 | 1 | 0 |
| 委託費支出 | 71,269 | 74,829 | △3,560 |
| 広告宣伝費支出 | 17 | 17 | 0 |
| 手数料支出 | 367 | 480 | △113 |
| 雑支出 | 121 | 100 | 21 |
| 管理費支出 (法人会計) | 79,911 | 61,202 | 18,709 |
| 役員報酬支出 | 5,334 | 5,394 | △60 |
| 給料手当支出 | 16,768 | 17,715 | △947 |
| 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 | 4,734 | 3,954 | 780 |
| 会議費支出 | 95 | 95 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 144 | 164 | △20 |

(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 | 381 | 453 | △72 |
| 消耗品費支出 | 1,227 | 1,272 | △45 |
| 印刷製本費支出 | 46 | 43 | 3 |
| 光熱水料費支出 | 889 | 871 | 18 |
| 賃借料支出 | 3,717 | 3,717 | 0 |
| 保険料支出 | 55 | 55 | 0 |
| 租税公課支出 | 43,322 | 24,312 | 19,010 |
| 負担金支出 | 74 | 54 | 20 |
| 委託費支出 | 1,172 | 1,134 | 38 |
| 手数料支出 | 1,949 | 1,965 | △16 |
| 雑支出 | 2 | 2 | 0 |
| 法人税、住民税及び事業税（法人会計） | 56,500 | 59,645 | △3,145 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 56,500 | 59,645 | △3,145 |
| 事業活動支出計 | 390,381 | 368,703 | 21,678 |
| 事業活動収支差額 | 78,230 | 99,832 | △21,602 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 特定資産取崩収入 | 3 | 3 | 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 |
| 退職給付引当資産取崩収入（法人会計） | 1 | 1 | 0 |
| 投資活動収入計 | 3 | 3 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 特定資産取得支出 | 2,867 | 8,729 | △5,862 |
| 退職給付引当資産取得支出（埋戻事業会計） | 2,249 | 3,689 | △1,440 |
| 退職給付引当資産取得支出（法人会計） | 617 | 5,039 | △4,422 |
| 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 | 61,156 | 64,455 | △3,299 |
| 構築物購入支出（埋戻事業会計） | 61,154 | 61,154 | 0 |
| 機械装置購入支出（埋戻事業会計） | 1 | 3,300 | △3,299 |
| 什器備品購入支出（埋戻事業会計） | 1 | 1 | 0 |
| 車両運搬具購入支出（埋戻事業会計） | 1,700 | 0 | 1,700 |
| 什器備品購入支出（法人会計） | 1 | 1 | 0 |
| 投資活動支出計 | 64,023 | 73,184 | △9,161 |
| 投資活動収支差額 | △64,020 | △73,181 | 9,161 |
| 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 | 14,210 | 26,651 | △12,441 |
| V 予備費支出 | 582,419 | 521,647 | 60,772 |
| （環境対策事業会計） | 6,734 | 8,931 | △2,197 |
| （埋戻事業会計） | 372,499 | 341,740 | 30,759 |
| （法人会計） | 203,186 | 170,976 | 32,210 |
| 当期収支差額 | △568,209 | △494,996 | △73,213 |
| 前期繰越収支差額 | 568,209 | 494,996 | 73,213 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |