

一般財団法人城陽山砂利採取地整備公社 令和5年度(2023年度) 収支予算書

令和5年4月1日から令和6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			
事業収入(埋戻事業会計)	408,308	544,000	△135,692
埋戻事業収入	385,508	506,000	△120,492
分析検査収入	22,800	38,000	△15,200
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)	1	114	△113
受取利息収入	0	113	△113
雑収入	1	1	0
事業活動収入計	408,404	544,209	△135,805
2. 事業活動支出			
事業費支出	357,865	369,908	△12,043
(環境対策事業会計)	6,707	7,754	△1,047
旅費交通費支出	8	8	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	0	1	△1
租税公課支出	4	6	△2
委託費支出	6,473	7,517	△1,044
手数料支出	120	120	0
雑支出	1	1	0
(埋戻事業会計)	256,310	268,211	△11,901
給料手当支出	138,532	144,543	△6,011
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	20,379	22,597	△2,218
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	784	922	△138
消耗品費支出	2,687	3,527	△840
修繕費支出	9,000	9,000	0
印刷製本費支出	708	717	△9
燃料費支出	886	886	0
光熱水料費支出	723	646	77
賃借料支出	13,667	13,626	41
保険料支出	147	153	△6
租税公課支出	820	897	△77
負担金支出	300	300	0
寄付金支出	1	1	0
委託費支出	66,902	69,579	△2,677
広告宣伝費支出	17	17	0
手数料支出	314	357	△43
雑支出	100	100	0
管理費支出(法人会計)	94,848	93,943	905
役員報酬支出	5,334	5,334	0
給料手当支出	17,609	18,417	△808
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	4,490	4,506	△16
会議費支出	95	95	0
旅費交通費支出	144	144	0
通信運搬費支出	378	378	0
消耗品費支出	1,108	1,230	△122
印刷製本費支出	46	46	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)
光熱水料費支出	1,100	889	211
賃借料支出	3,909	3,909	0
保険料支出	50	51	△1
租税公課支出	57,328	55,632	1,696
負担金支出	74	74	0
委託費支出	1,130	1,185	△55
手数料支出	1,949	1,949	0
雑支出	102	102	0
法人税、住民税及び事業税（法人会計）	18,215	76,670	△58,455
法人税、住民税及び事業税	18,215	76,670	△58,455
事業活動支出計	376,080	446,578	△70,498
事業活動収支差額	32,324	97,631	△65,307
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	2,839	2,954	△115
退職給付引当資産取得支出（埋戻事業会計）	2,161	2,287	△126
退職給付引当資産取得支出（法人会計）	677	666	11
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	406	5	401
構築物購入支出（環境対策事業会計）	1	0	1
建物購入支出（埋戻事業会計）	1	1	0
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）	400	1	399
車両運搬具購入支出（埋戻事業会計）	1	1	0
什器備品購入支出（法人会計）	1	1	0
投資活動支出計	3,245	2,959	286
投資活動収支差額	△3,242	△2,956	△286
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	29,082	94,675	△65,593
V 予備費支出	726,596	730,921	△4,325
（環境対策事業会計）	12,180	12,696	△516
（埋戻事業会計）	503,014	443,246	59,768
（法人会計）	211,402	274,979	△63,577
当期収支差額	△697,514	△636,246	△61,268
前期繰越収支差額	697,514	636,246	61,268
次期繰越収支差額	0	0	0