

一般財団法人城陽山砂利採取地整備公社 令和6年度(2024年度) 収支予算書

令和6年4月1日から令和7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)	294,157	408,308	△114,151
埋戻事業収入	278,957	385,508	△106,551
分析検査収入	15,200	22,800	△7,600
負担金収入 (埋戻事業会計)	0	95	△95
負担金収入	0	95	△95
雑収入 (埋戻事業会計)	1	1	0
受取利息収入	0	0	0
雑収入	1	1	0
事業活動収入計	294,158	408,404	△114,246
2. 事業活動支出			
事業費支出	219,469	263,017	△43,548
(環境対策事業会計)	1,246	6,707	△5,461
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	0	0
租税公課支出	48	4	44
委託費支出	968	6,473	△5,505
手数料支出	120	120	0
雑支出	1	1	0
(埋戻事業会計)	218,223	256,310	△38,087
給料手当支出	123,532	138,532	△15,000
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	18,208	20,379	△2,171
会議費支出	16	28	△12
旅費交通費支出	313	313	0
通信運搬費支出	797	784	13
消耗品費支出	2,317	2,687	△370
修繕費支出	9,000	9,000	0
印刷製本費支出	608	708	△100
燃料費支出	826	886	△60
光熱水料費支出	671	723	△52
賃借料支出	13,716	13,667	49
保険料支出	159	147	12
租税公課支出	574	820	△246
負担金支出	300	300	0
寄付金支出	1	1	0
委託費支出	46,898	66,902	△20,004
広告宣伝費支出	17	17	0
手数料支出	168	314	△146
雑支出	100	100	0
管理費支出 (法人会計)	59,974	94,848	△34,874
役員報酬支出	5,411	5,334	77
給料手当支出	17,272	17,609	△337
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	4,626	4,490	136
会議費支出	93	95	△2
旅費交通費支出	144	144	0
通信運搬費支出	389	378	11
消耗品費支出	1,087	1,108	△21
印刷製本費支出	32	46	△14

(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	1,000	1,100	△100
賃借料支出	3,909	3,909	0
保険料支出	50	50	0
租税公課支出	22,949	57,328	△34,379
負担金支出	74	74	0
委託費支出	885	1,130	△245
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）	4,623	18,215	△13,592
法人税、住民税及び事業税	4,623	18,215	△13,592
事業活動支出計	284,066	376,080	△92,014
事業活動収支差額	10,092	32,324	△22,232
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	3,140	2,839	301
退職給付引当資産取得支出（埋戻事業会計）	2,427	2,161	266
退職給付引当資産取得支出（法人会計）	712	677	35
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	407	407	0
構築物購入支出（環境対策事業会計）	1	1	0
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
車両運搬具購入支出（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	400	0
ソフトウェア購入支出（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	3,547	3,246	301
投資活動収支差額	△3,544	△3,243	△301
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	6,548	29,082	△22,534
V 予備費支出	760,566	726,596	33,970
（環境対策事業会計）	15,714	12,180	3,534
（埋戻事業会計）	584,276	503,014	81,262
（法人会計）	160,576	211,402	△50,826
当期収支差額	△754,018	△697,514	△56,504
前期繰越収支差額	754,018	697,514	56,504
次期繰越収支差額	0	0	0