

一般財団法人城陽山砂利採取地整備公社 令和8年度(2026年度) 収支予算書

令和8年4月1日から令和9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)	0	0	0
基本財産運用収入	0	0	0
事業収入(埋戻事業会計)	359,920	300,116	59,804
埋戻事業収入	338,800	278,996	59,804
分析検査収入	21,120	21,120	0
負担金収入(埋戻事業会計)	0	0	0
負担金収入	0	0	0
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	359,921	300,117	59,804
2. 事業活動支出			
事業費支出	211,771	211,694	77
(環境対策事業会計)	1,288	1,295	△7
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	32	39	△7
委託費支出	1,026	1,026	0
手数料支出	120	120	0
雑支出	1	1	0
(埋戻事業会計)	210,483	210,399	84
給料手当支出	96,919	115,147	△18,228
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	14,346	16,689	△2,343
会議費支出	16	16	0
旅費交通費支出	313	313	0
通信運搬費支出	969	846	123
消耗品費支出	2,447	2,317	130
修繕費支出	9,000	9,000	0
印刷製本費支出	601	578	23
燃料費支出	649	1,183	△534
光熱水料費支出	783	797	△14
賃借料支出	15,683	15,774	△91
保険料支出	206	170	36
租税公課支出	559	580	△21
負担金支出	300	300	0
寄付金支出	1	1	0
委託費支出	67,344	46,389	20,955
広告宣伝費支出	17	17	0
手数料支出	228	180	48
雑支出	100	100	0
管理費支出(法人会計)	72,607	70,240	2,367
役員報酬支出	5,411	5,411	0
給料手当支出	18,955	18,480	475
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	4,368	4,891	△523
会議費支出	93	93	0
旅費交通費支出	144	144	0
通信運搬費支出	753	617	136
消耗品費支出	1,115	1,126	△11
印刷製本費支出	32	32	0
光熱水料費支出	1,171	1,132	39

(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)
賃借料支出	3,666	3,606	60
保険料支出	471	50	421
租税公課支出	33,145	31,530	1,615
負担金支出	74	74	0
委託費支出	800	991	△191
手数料支出	2,305	1,959	346
雑支出	102	102	0
法人税、住民税及び事業税(法人会計)	28,331	5,904	22,427
法人税、住民税及び事業税	28,331	5,904	22,427
事業活動支出計	312,709	287,838	24,871
事業活動収支差額	47,212	12,279	34,933
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	4,051	3,827	224
退職給付引当資産取得支出(埋戻事業会計)	3,348	3,018	330
退職給付引当資産取得支出(法人会計)	702	808	△106
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	2,686	△2,279
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	1,600	△1,200
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	1,080	△1,079
投資活動支出計	4,458	6,513	△2,055
投資活動収支差額	△4,455	△6,510	2,055
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	42,757	5,769	36,988
V 予備費支出	830,085	772,013	58,072
(環境対策事業会計)	78,624	19,309	59,315
(埋戻事業会計)	558,726	564,313	△5,587
(法人会計)	192,735	188,391	4,344
当期収支差額	△787,328	△766,244	△21,084
前期繰越収支差額	787,328	766,244	21,084
次期繰越収支差額	0	0	0