

資 金 収 支 予 算 書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増 減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入				
基本財産利息収入	6,000	6,000	0	
事業収入				
受託事業収入	278,745,000	242,434,000	36,311,000	
調査点検事業収入	113,200,000	99,875,000	13,325,000	
修繕工事事業収入	153,910,000	133,055,000	20,855,000	
基本受託事業収入	11,635,000	9,504,000	2,131,000	
相談啓発事業収入	1,275,000	1,296,000	△ 21,000	
補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	40,000,000	35,000,000	5,000,000	
寄付金収入				
寄付金収入	1,000	1,000	0	
雑収入				
受取利息	4,000	4,000	0	
雑収入	483,000	433,000	50,000	
事業活動収入計	320,514,000	279,174,000	41,340,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給与手当支出	148,509,000	132,935,000	15,574,000	
臨時雇賃金支出	3,161,000	3,161,000	0	
退職給付支出	3,924,720	2,844	3,921,876	
福利厚生費支出	36,782,400	33,853,080	2,929,320	
現場経費支出	9,480	0	9,480	
旅費交通費支出	144,096	102,384	41,712	
研修費支出	1,093,992	633,264	460,728	
被服費支出	1,095,888	711,948	383,940	
備用品費支出	4,597,800	2,604,156	1,993,644	
印刷製本費支出	864,576	864,576	0	
燃料費支出	2,573,820	2,574,768	△ 948	
修繕費支出	4,375,020	2,989,992	1,385,028	
材料費支出	20,583,000	19,418,000	1,165,000	
工事請負費支出	1,000	1,000	0	
負担金支出	169,692	169,692	0	
光熱水費支出	1,849,548	1,653,312	196,236	
通信運搬費支出	1,199,220	1,129,068	70,152	
賃借料支出	10,501,944	10,680,168	△ 178,224	
寄付金支出	1,000	1,000	0	
委託費支出	38,434,420	31,683,164	6,751,256	
手数料支出	387,732	387,732	0	
租税公課支出	18,232,000	14,627,000	3,605,000	
保険料支出	1,647,624	1,524,384	123,240	
雑支出	47,400	47,400	0	
管理費支出				
役員報酬支出	205,000	205,000	0	
交際費支出	150,000	150,000	0	
給与手当支出	8,146,000	7,292,000	854,000	
退職給付支出	215,280	156	215,124	
福利厚生費支出	2,017,600	1,856,920	160,680	
現場経費支出	520	0	520	
旅費交通費支出	7,904	5,616	2,288	
研修費支出	60,008	34,736	25,272	
被服費支出	60,112	39,052	21,060	

勘定科目	当年度	前年度	増 減	備考
備用品費支出	252,200	142,844	109,356	
印刷製本費支出	47,424	47,424	0	
燃料費支出	141,180	141,232	△ 52	
修繕費支出	239,980	164,008	75,972	
負担金支出	9,308	9,308	0	
光熱水費支出	101,452	90,688	10,764	
通信運搬費支出	65,780	61,932	3,848	
賃借料支出	576,056	585,832	△ 9,776	
委託費支出	190,580	173,836	16,744	
手数料支出	21,268	21,268	0	
租税公課支出	8,000	8,000	0	
保険料支出	90,376	83,616	6,760	
雑支出	2,600	2,600	0	
事業活動支出計	312,795,000	272,871,000	39,924,000	
事業活動収支差額	7,719,000	6,303,000	1,416,000	
II 他会計振替収支	0	0	0	
III 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
退職給与引当預金取崩収入	2,327,000	1,000	2,326,000	
減価償却引当預金取崩収入	164,000	162,000	2,000	
災害補償積立預金取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
固定資産売却収入				
投資活動収入計	2,491,000	10,163,000	△ 7,672,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
減価償却引当金積立	1,267,000	904,000	363,000	
退職給与引当預金	2,781,000	2,025,000	756,000	
災害補償積立預金支出	0	0	0	
固定資産取得支出				
車両運搬具購入支出	1,000	2,000,000	△ 1,999,000	
工具器具備品購入支出	378,000	400,000	△ 22,000	
建物付属設備取得支出	2,301,000	0	2,301,000	
ソフトウェア	313,000	0	313,000	
投資活動支出計	7,041,000	5,329,000	1,712,000	
投資活動収支差額	△ 4,550,000	4,834,000	△ 9,384,000	
IV 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
長期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
V 予備費支出	1,000,000	1,000,000	0	
当期収支差額	2,169,000	10,137,000	△ 7,968,000	
前期繰越収支差額	49,626,758	39,489,758	10,137,000	注
次期繰越収支差額	51,795,758	49,626,758	2,169,000	

注 前年度の前期繰越収支差額は平成25年度決算実績値とする

収 入 計	323,005,000	289,337,000	33,668,000
支 出 計	320,836,000	279,200,000	41,636,000
当 期 収 支 差 額	2,169,000	10,137,000	△ 7,968,000