

平成28年度収支予算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

財団全体

(単位:千円)

科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収入	1	258	△ 257	
基本財産利息収入	1	258	△ 257	
受取補助金等	19,716	81,908	△ 62,192	
受取県補助金	19,716	81,908	△ 62,192	
受取補助金	12,648	12,648	0	
(指定正味財産からの振替額)	12,648	12,648	0	
受託事業収入	1,961,766	1,495,556	466,210	
委託料収入	1,955,009	1,487,303	467,706	
管理費負担金収入	6,757	8,253	△ 1,496	
引当金取崩収入	106,969	123,211	△ 16,242	
維持管理引当金取崩収入	106,969	123,211	△ 16,242	
雑収入	11,154	285	10,869	
受取利息	2	36	△ 34	
雑収入	11,152	249	10,903	
他会計振替収入	0	0	0	
受託事業会計振替収入	0	0	0	
他勘定への振り替え	△ 1,955,009	△ 1,487,303	△ 467,706	
未成工事前受金	△ 1,955,009	△ 1,487,303	△ 467,706	
経常収益計	157,245	226,563	△ 69,318	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	11,792	11,117	675	
臨時雇手当	698	59	639	
福利厚生費	8,246	8,171	75	
食糧費	34	34	0	
旅費交通費	518	516	2	
通信運搬費	468	504	△ 36	
減価償却費	30,546	30,546	0	
消耗什器備品費	200	200	0	
消耗品費	3,634	6,457	△ 2,823	
修繕費	780	780	0	
光熱水費	11,982	16,315	△ 4,333	
手数料	191	176	15	
使用料及び賃借料	14,503	22,937	△ 8,434	
保険料	1,432	1,461	△ 29	
諸謝金	1,042	1,042	0	
租税公課費	3,153	19,494	△ 16,341	
負担金	36,903	30,478	6,425	
助成金	0	49,358	△ 49,358	
交際費	100	100	0	
委託費	174,370	123,496	50,874	
工事請負費	1,798,116	1,374,068	424,048	
支払利息	6	24	△ 18	
他勘定への振り替え				
未成工事支出金	△ 1,955,009	△ 1,487,303	△ 467,706	

科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)	備考
管理費				
役員報酬	5,299	5,225	74	
給料手当	2,802	2,821	△ 19	
臨時雇手当	0	2,412	△ 2,412	
福利厚生費	2,645	3,118	△ 473	
食糧費	8	8	0	
旅費交通費	51	51	0	
通信運搬費	208	237	△ 29	
減価償却費	25	25	0	
消耗什器備品費	100	100	0	
消耗品費	575	575	0	
修繕費	115	115	0	
光熱水費	224	272	△ 48	
手数料	20	20	0	
使用料及び借借料	565	467	98	
保険料	63	80	△ 17	
諸謝金	52	52	0	
租税公課費	25	30	△ 5	
負担金	2	2	0	
交際費	10	10	0	
委託費	750	912	△ 162	
支払利息	1	1	0	
経常費用計	157,245	226,563	△ 69,318	
事業活動収支差額	0	0	0	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	△ 2,038	△ 2,038	0	
一般正味財産期末残高	△ 2,038	△ 2,038	0	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	△ 12,648	△ 12,648	0	
指定正味財産期首残高	204,282	216,930	△ 12,648	
指定正味財産期末残高	191,634	204,282	△ 12,648	
III 正味財産期末残高	189,596	202,244	△ 12,648	

平成28年度収支予算書内訳書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	明野分	受託事業分	小計		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用収入	0	0	0	1	1
基本財産利息収入	0	0	0	1	1
受取補助金等	13,183	0	13,183	6,533	19,716
受取県補助金	13,183	0	13,183	6,533	19,716
受取補助金	12,648	0	12,648	0	12,648
(指定正味財産からの振替額)	12,648	0	12,648	0	12,648
受託事業収入	0	1,955,009	1,955,009	6,757	1,961,766
委託料収入	0	1,955,009	1,955,009	0	1,955,009
管理費負担金収入	0	0	0	6,757	6,757
引当金取崩収入	106,969	0	106,969	0	106,969
維持管理引当金取崩収入	106,969	0	106,969	0	106,969
雑収入	10,905	0	10,905	249	11,154
受取利息	1	0	1	1	2
雑収入	10,904	0	10,904	248	11,152
他勘定への振り替え	0	△ 1,955,009	△ 1,955,009	0	△ 1,955,009
未成工事前受金	0	△ 1,955,009	△ 1,955,009	0	△ 1,955,009
経常収益計	143,705	0	143,705	13,540	157,245
(2) 経常費用					
役員報酬	0	0	0	5,299	5,299
給料手当	3,076	8,716	11,792	2,802	14,594
臨時雇手当	0	698	698	0	698
福利厚生費	2,003	6,243	8,246	2,645	10,891
食糧費	23	11	34	8	42
旅費交通費	359	159	518	51	569
通信運搬費	146	322	468	208	676
減価償却費	30,546	0	30,546	25	30,571
消耗什器備品費	100	100	200	100	300
消耗品費	2,846	788	3,634	575	4,209
修繕費	665	115	780	115	895
光熱水費	11,213	769	11,982	224	12,206
手数料	88	103	191	20	211
使用料及び賃借料	12,710	1,793	14,503	565	15,068
保険料	1,344	88	1,432	63	1,495
諸謝金	533	509	1,042	52	1,094
租税公課費	3,010	143	3,153	25	3,178
負担金	325	36,578	36,903	2	36,905
助成金	0	0	0	0	0
交際費	50	50	100	10	110
委託費	74,662	99,708	174,370	750	175,120
工事請負費	0	1,798,116	1,798,116	0	1,798,116
支払利息	6	0	6	1	7
他勘定への振り替え	0	△ 1,955,009	△ 1,955,009	0	△ 1,955,009
未成工事支出金	0	△ 1,955,009	△ 1,955,009	0	△ 1,955,009
経常費用計	143,705	0	143,705	13,540	157,245
事業活動収支差額	0	0	0	0	0
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高					△ 2,038
一般正味財産期末残高					△ 2,038
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					△ 12,648
指定正味財産期首残高					204,282
指定正味財産期末残高					191,634
III 正味財産期末残高					189,596