

平成29年度収支予算書
平成29年4月1日から平成30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	2	1	1	
基本財産利息収入	2	1	1	
受取補助金等	39,228	19,716	19,512	
受取県補助金	39,228	19,716	19,512	
受取補助金	12,538	12,648	△ 110	
(指定正味財産からの振替額)	12,538	12,648	△ 110	
受託事業収入	2,637,043	1,961,766	675,277	
委託料収入	2,630,863	1,955,009	675,854	
管理費負担金収入	6,180	6,757	△ 577	
引当金取崩収入	66,440	106,969	△ 40,529	
維持管理引当金取崩収入	66,440	106,969	△ 40,529	
雑収入	5,748	11,154	△ 5,406	
受取利息	2	2	0	
雑収入	5,746	11,152	△ 5,406	
他勘定への振り替え	△ 2,630,863	△ 1,955,009	△ 675,854	
未成工事前受金	△ 2,630,863	△ 1,955,009	△ 675,854	
経常収益計	130,136	157,245	△ 27,109	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	10,391	11,792	△ 1,401	
臨時雇手当	0	698	△ 698	
福利厚生費	6,643	8,246	△ 1,603	
食糧費	34	34	0	
旅費交通費	452	518	△ 66	
通信運搬費	468	468	0	
減価償却費	30,059	30,546	△ 487	
消耗什器備品費	150	200	△ 50	
消耗品費	3,328	3,634	△ 306	
修繕費	723	780	△ 57	
光熱水費	12,868	11,982	886	
手数料	168	191	△ 23	
使用料及び賃借料	10,810	14,503	△ 3,693	
保険料	1,528	1,432	96	
諸謝金	977	1,042	△ 65	
租税公課費	2,810	3,153	△ 343	
負担金	18,734	36,903	△ 18,169	
助成金	0	0	0	
交際費	55	100	△ 45	
委託費	173,433	174,370	△ 937	
工事請負費	2,475,000	1,798,116	676,884	
支払利息	6	6	0	
他勘定への振り替え				
未成工事支出金	△ 2,630,863	△ 1,955,009	△ 675,854	

科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)	備考
管理費				
役員報酬	5,125	5,299	△ 174	
給料手当	2,912	2,802	110	
臨時雇手当	0	0	0	
福利厚生費	2,407	2,645	△ 238	
食糧費	5	8	△ 3	
旅費交通費	38	51	△ 13	
通信運搬費	193	208	△ 15	
減価償却費	0	25	△ 25	
消耗什器備品費	50	100	△ 50	
消耗品費	519	575	△ 56	
修繕費	58	115	△ 57	
光熱水費	216	224	△ 8	
手数料	15	20	△ 5	
使用料及び賃借料	302	565	△ 263	
保険料	28	63	△ 35	
諸謝金	52	52	0	
租税公課費	13	25	△ 12	
負担金	2	2	0	
交際費	0	10	△ 10	
委託費	426	750	△ 324	
支払利息	1	1	0	
経常費用計	130,136	157,245	△ 27,109	
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	△ 12,538	△ 12,648	110	
指定正味財産期首残高	191,634	204,282	△ 12,648	
指定正味財産期末残高	179,096	191,634	△ 12,538	
III 正味財産期末残高	177,058	189,596	△ 12,538	

平成29年度収支予算書内訳書

平成29年4月1日から平成30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	1	0	1	1	2
基本財産利息収入	1	0	1	1	2
受取補助金等	33,048	0	33,048	6,180	39,228
受取県補助金	33,048	0	33,048	6,180	39,228
受取補助金	12,538	0	12,538	0	12,538
(指定正味財産からの振替額)	12,538	0	12,538	0	12,538
受託事業収入	0	2,630,863	2,630,863	6,180	2,637,043
委託料収入	0	2,630,863	2,630,863	0	2,630,863
管理費負担金収入	0	0	0	6,180	6,180
引当金取崩収入	66,440	0	66,440	0	66,440
維持管理引当金取崩収入	66,440	0	66,440	0	66,440
雑収入	5,747	0	5,747	1	5,748
受取利息	1	0	1	1	2
雑収入	5,746	0	5,746	0	5,746
他勘定への振り替え	0	△ 2,630,863	△ 2,630,863	0	△ 2,630,863
未成工事前受金	0	△ 2,630,863	△ 2,630,863	0	△ 2,630,863
経常収益計	117,774	0	117,774	12,362	130,136
(2) 経常費用					
役員報酬	0	0	0	5,125	5,125
給料手当	2,511	7,880	10,391	2,912	13,303
臨時雇手当	0	0	0	0	0
福利厚生費	1,494	5,149	6,643	2,407	9,050
食糧費	23	11	34	5	39
旅費交通費	289	163	452	38	490
通信運搬費	146	322	468	193	661
減価償却費	30,059	0	30,059	0	30,059
消耗什器備品費	50	100	150	50	200
消耗品費	2,540	788	3,328	519	3,847
修繕費	608	115	723	58	781
光熱水費	12,017	851	12,868	216	13,084
手数料	80	88	168	15	183
使用料及び賃借料	9,655	1,155	10,810	302	11,112
保険料	1,416	112	1,528	28	1,556
諸謝金	468	509	977	52	1,029
租税公課費	2,765	45	2,810	13	2,823
負担金	206	18,528	18,734	2	18,736
助成金	0	0	0	0	0
交際費	5	50	55	0	55
委託費	53,436	119,997	173,433	426	173,859
工事請負費	0	2,475,000	2,475,000	0	2,475,000
支払利息	6	0	6	1	7
他勘定への振り替え	0	△ 2,630,863	△ 2,630,863	0	△ 2,630,863
未成工事支出金	0	△ 2,630,863	△ 2,630,863	0	△ 2,630,863
経常費用計	117,774	0	117,774	12,362	130,136
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					△ 12,538
指定正味財産期首残高					191,634
指定正味財産期末残高					179,096
III 正味財産期末残高					177,058