

平成30年度収支予算書  
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

財団全体

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増減	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	2	0	
基本財産利息収入	2	2	0	
受取補助金等	148,807	39,228	109,579	
受取県補助金	148,807	39,228	109,579	
受取補助金	12,538	12,538	0	
(指定正味財産からの振替額)	12,538	12,538	0	
受託事業収入	2,110,457	2,637,043	△ 526,586	
建設工事委託料収入	2,054,776	2,630,863	△ 576,087	
運営・維持管理委託料収入	49,576	0	49,576	
管理費負担金収入	6,105	6,180	△ 75	
引当金取崩収入	5,000	66,440	△ 61,440	
維持管理引当金取崩収入	5,000	66,440	△ 61,440	
雑収入	3,073	5,748	△ 2,675	
受取利息	2	2	0	
雑収入	3,071	5,746	△ 2,675	
他勘定への振り替え	△ 2,054,776	△ 2,630,863	576,087	
未成工事前受金	△ 2,054,776	△ 2,630,863	576,087	
経常収益計	225,101	130,136	94,965	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	11,841	10,391	1,450	
臨時雇手当	0	0	0	
福利厚生費	7,905	6,643	1,262	
食糧費	34	34	0	
旅費交通費	397	452	△ 55	
通信運搬費	468	468	0	
減価償却費	30,159	30,059	100	
消耗什器備品費	1,250	150	1,100	
消耗品費	3,328	3,328	0	
修繕費	723	723	0	
光熱水費	13,106	12,868	238	
手数料	168	168	0	
使用料及び賃借料	11,778	10,810	968	
保険料	1,498	1,528	△ 30	
諸謝金	977	977	0	
租税公課費	3,274	2,810	464	
負担金	19,596	18,734	862	
助成金	0	0	0	
交際費	55	55	0	
委託費	216,932	173,433	43,499	
工事請負費	1,944,167	2,475,000	△ 530,833	
支払利息	10	6	4	
他勘定への振り替え				
未成工事支出金	△ 2,054,776	△ 2,630,863	576,087	

科目	当年度	前年度	増減	備考
管理費				
役員報酬	4,617	5,125	△ 508	
給料手当	2,820	2,912	△ 92	
臨時雇手当	0	0	0	
福利厚生費	2,827	2,407	420	
食糧費	5	5	0	
旅費交通費	38	38	0	
通信運搬費	193	193	0	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	50	50	0	
消耗品費	519	519	0	
修繕費	58	58	0	
光熱水費	235	216	19	
手数料	15	15	0	
使用料及び賃借料	313	302	11	
保険料	27	28	△ 1	
諸謝金	52	52	0	
租税公課費	13	13	0	
負担金	0	2	△ 2	
交際費	0	0	0	
委託費	428	426	2	
支払利息	1	1	0	
経常費用計	225,101	130,136	94,965	
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	△ 12,538	0	
指定正味財産期首残高	179,096	191,634	△ 12,538	
指定正味財産期末残高	166,558	179,096	△ 12,538	
III 正味財産期末残高	164,520	177,058	△ 12,538	

平成30年度収支予算書内訳書  
平成30年4月1日から平成31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	142,703	0	142,703	6,104	148,807
受取県補助金	142,703	0	142,703	6,104	148,807
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	2,104,352	2,104,352	6,105	2,110,457
建設工事委託料収入	0	2,054,776	2,054,776	0	2,054,776
運営・維持管理委託料収入	0	49,576	49,576	0	49,576
管理費負担金収入	0	0	0	6,105	6,105
引当金取崩収入	5,000	0	5,000	0	5,000
維持管理引当金取崩収入	5,000	0	5,000	0	5,000
雑収入	3,072	0	3,072	1	3,073
受取利息	1	0	1	1	2
雑収入	3,071	0	3,071	0	3,071
他勘定への振り替え	0	△ 2,054,776	△ 2,054,776	0	△ 2,054,776
未成工事前受金	0	△ 2,054,776	△ 2,054,776	0	△ 2,054,776
経常収益計	163,314	49,576	212,890	12,211	225,101
(2) 経常費用					
役員報酬	0	0	0	4,617	4,617
給料手当	2,477	9,364	11,841	2,820	14,661
臨時雇手当	0	0	0	0	0
福利厚生費	1,820	6,085	7,905	2,827	10,732
食糧費	23	11	34	5	39
旅費交通費	234	163	397	38	435
通信運搬費	146	322	468	193	661
減価償却費	30,159	0	30,159	0	30,159
消耗什器備品費	50	1,200	1,250	50	1,300
消耗品費	2,540	788	3,328	519	3,847
修繕費	608	115	723	58	781
光熱水費	11,998	1,108	13,106	235	13,341
手数料	80	88	168	15	183
使用料及び賃借料	9,642	2,136	11,778	313	12,091
保険料	1,415	83	1,498	27	1,525
諸謝金	468	509	977	52	1,029
租税公課費	2,698	576	3,274	13	3,287
負担金	207	19,389	19,596	0	19,596
積立基金支出	0	0	0	0	0
助成金	0	0	0	0	0
交際費	5	50	55	0	55
委託費	98,734	118,198	216,932	428	217,360
工事請負費	0	1,944,167	1,944,167	0	1,944,167
支払利息	10	0	10	1	11
他勘定への振り替え	0	△ 2,054,776	△ 2,054,776	0	△ 2,054,776
未成工事支出金	0	△ 2,054,776	△ 2,054,776	0	△ 2,054,776
経常費用計	163,314	49,576	212,890	12,211	225,101
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					179,096
指定正味財産期末残高					166,558
III 正味財産期末残高					164,520