

平成28年度収支予算書（正味財産増減予算書）

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	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 基本財産運用益			
基本財産受取利息	7	11	△4
2 特定資産運用益			
特定資産受取利息	16	7	9
3 基金収益			
基金収益	924	899	25
4 事業収益			
管理運営事業収益	25,500	24,000	1,500
確認検査事業収益	73,025	65,100	7,925
受託事業収益	722,260	803,700	△81,440
5 受取補助金等			
受取法人報奨金	966	756	210
受取補助金等振替額	4,100	6,400	△2,300
6 雑収益			
受取利息	1	1	0
雑収益	7,172	3,328	3,844
経常収益計	833,971	904,202	△70,231
(2) 経常費用			
1 事業費			
役員報酬	4,248	4,604	△356
給料手当	490,723	457,095	33,628
臨時雇賃金	77,353	87,802	△10,449
退職給付費用	9,860	9,706	154
福利厚生費	116,517	109,325	7,192
研修費	511	289	222
旅費交通費	784	724	60
通信運搬費	2,063	2,181	△118
減価償却費	5,813	5,771	42
消耗什器備品費	-	120	△120
消耗品費	13,159	17,516	△4,357
修繕費	12,306	13,680	△1,374
印刷製本費	359	323	36
燃料費	10,035	13,015	△2,980
光熱水料費	2,576	5,801	△3,225
賃借料	2,746	3,881	△1,135
保険料	4,546	6,332	△1,786
諸謝金	791	700	91

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
肥料及び種苗費	3,827	4,590	△763
図書費	98	72	26
手数料	948	888	60
宣伝広告費	20	20	0
住宅修繕費	-	91,200	△91,200
仕入費	30	30	0
租税公課	52,330	51,446	884
支払負担金	327	295	32
支払助成金	4,100	6,400	△2,300
委託費	3,364	4,465	△1,101
雑費	30	40	△10
2 管理費			
役員報酬	2,570	1,973	597
給料手当	9,298	11,745	△2,447
退職給付費用	140	294	△154
福利厚生費	2,463	2,425	38
会議費	8	6	2
研修費	205	15	190
旅費交通費	283	14	269
通信運搬費	730	732	△2
減価償却費	2,974	3,008	△34
消耗什器備品費	87	1	86
消耗品費	1,075	1,009	66
修繕費	40	110	△70
印刷製本費	1	1	0
燃料費	43	117	△74
光熱水料費	2,666	138	2,528
賃借料	283	283	0
保険料	72	117	△45
諸謝金	1	1	0
図書費	12	8	4
手数料	247	363	△116
宣伝広告費	1	1	0
租税公課	288	344	△56
支払負担金	302	312	△10
支払利息	1,212	1	1,211
委託費	2,233	1,398	835
雑費	120	120	0
経常費用計	846,818	922,847	△76,029
評価損益等調整前当期経常増減額	△12,847	△18,645	5,798
当期経常増減額	△12,847	△18,645	5,798

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
1 固定資産売却益			
不動産貸付益	-	859	△ 859
経常外収益計	0	859	△ 859
当期経常外増減額	0	859	△ 859
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,847	△ 17,786	4,939
当期一般正味財産増減額	△ 12,847	△ 17,786	4,939
一般正味財産期首残高	94,516	240,359	△ 145,843
一般正味財産期末残高	81,669	222,573	△ 140,904
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	50	50	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	4,100	6,400	△ 2,300
当期指定正味財産増減額	△ 4,050	△ 6,350	2,300
指定正味財産期首残高	32,005	25,314	6,691
指定正味財産期末残高	27,955	18,964	8,991
III 正味財産期末残高	109,624	241,537	△ 131,913

平成 28 年度資金調達及び設備投資の見込みについて
(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで)

1 資金調達の見込みについて

当年度における借入れの予定は、以下記載のとおりです。

借入れの予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先	支出又は収入の予定額		使 途	
公 1 公 2 収 1	秋田銀行	50,000,000 円		事業運営の運転資金調達のため	

2 設備投資の見込みについて

当年度における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定は、以下記載のとおりです。

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額		資金調達方法 又は取得資金の使途	
公 1	回転板式塵芥車 (3トン車級)	7,200,000 円		自己資金	