

平成31年度収支予算書（正味財産増減予算書）

平成31年4月1日から平成32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	3	3	0
2 特定資産運用益			
特定資産受取利息	7	8	△1
3 基金収益			
基金収益	828	831	△3
4 事業収益			
管理運営事業収益	22,000	22,000	0
確認検査事業収益	75,104	70,850	4,254
受託事業収益	756,137	755,676	461
5 受取補助金等			
受取法人報奨金	1,755	1,782	△27
受取補助金等振替額	2,950	5,500	△2,550
6 雑収益			
受取利息	1	1	0
雑収益	3,180	3,192	△12
経常収益計	861,965	859,843	2,122
(2) 経常費用			
1 事業費			
役員報酬	8,459	4,248	4,211
給料手当	449,531	478,975	△29,444
臨時雇賃金	84,593	87,331	△2,738
退職給付費用	48,887	29,297	19,590
福利厚生費	106,596	111,528	△4,932
会議費	-	10	△10
研修費	450	198	252
旅費交通費	514	552	△38
通信運搬費	1,943	1,935	8
減価償却費	10,980	7,653	3,327
消耗什器備品費	-	636	△636
消耗品費	11,443	11,306	137
修繕費	12,963	12,550	413
印刷製本費	244	187	57
燃料費	9,835	9,096	739
光熱水料費	2,746	2,976	△230
賃借料	2,626	2,937	△311

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
保険料	5,531	3,755	1,776
諸謝金	710	744	△34
肥料及び種苗費	2,370	2,559	△189
図書費	84	85	△1
手数料	711	961	△250
宣伝広告費	20	20	0
仕入費	10	10	0
租税公課	68,872	58,341	10,531
支払負担金	308	304	4
支払助成金	2,950	5,500	△2,550
委託費	2,258	3,171	△913
雑費	25	25	0
2 管理費			
役員報酬	3,815	2,522	1,293
給料手当	8,127	11,162	△3,035
退職給付費用	1,113	703	410
福利厚生費	2,583	2,792	△209
会議費	6	6	0
研修費	52	244	△192
旅費交通費	55	109	△54
通信運搬費	673	740	△67
減価償却費	2,765	2,503	262
消耗什器備品費	1	1	0
消耗品費	2,529	909	1,620
修繕費	70	30	40
印刷製本費	1	35	△34
燃料費	124	139	△15
光熱水料費	2,927	2,674	253
賃借料	283	283	0
保険料	172	269	△97
諸謝金	1	1	0
図書費	5	5	0
手数料	1,193	506	687
宣伝広告費	1	1	0
租税公課	347	312	35
支払負担金	303	300	3
支払利息	520	521	△1

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
委託費	3,796	2,730	1,066
雑費	120	120	0
経常費用計	867,241	866,507	734
評価損益等調整前当期経常増減額	△5,276	△6,664	1,388
当期経常増減額	△5,276	△6,664	1,388
税引前当期一般正味財産増減額	△5,276	△6,664	1,388
当期一般正味財産増減額	△5,276	△6,664	1,388
一般正味財産期首残高	86,205	93,305	△7,100
一般正味財産期末残高	80,929	86,641	△5,712
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体助成金	-	9,000	△9,000
受取寄付金			
受取寄付金	10	30	△20
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	2,950	5,500	△2,550
当期指定正味財産増減額	△2,940	3,530	△6,470
指定正味財産期首残高	22,860	19,211	3,649
指定正味財産期末残高	19,920	22,741	△2,821
III 正味財産期末残高	100,849	109,382	△8,533

平成 31 年度資金調達及び設備投資の見込みについて
(平成 31 年 4 月 1 日から平成 32 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	20,000,000 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	オープンパン型 (2トン車)	5,600,000 円		自 己 資 金	
	回転板式塵芥車 (3トン車)	8,000,000 円			