

# 収 支 予 算 書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成 27 年度 当初予算額	平成 26 年度 現計予算額	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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	17,958,000	18,051,000	△ 93,000
基本財産運用益計	17,958,000	18,051,000	△ 93,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	5,851,000	7,344,000	△ 1,493,000
特定資産運用益計	5,851,000	7,344,000	△ 1,493,000
受取会費			
賛助会員受取会費	230,000	225,000	5,000
受取会費計	230,000	225,000	5,000
事業収益			
まちづくり活動支援事業収益			
研修受講料収益	93,000	93,000	0
土地区画整理等支援事業収益			
調査設計等受託収益	147,630,000	132,815,000	14,815,000
点検業務等受託収益	52,448,000	0	52,448,000
環境共生型まちづくり事業収益			
阪南2区搬入料金収益	564,800,000	990,800,000	△ 426,000,000
駐車場運営事業収益			
時間制駐車場収益	85,839,000	89,233,000	△ 3,394,000
月極駐車場収益	202,318,000	210,645,000	△ 8,327,000
河川賑わい空間創出事業収益			
時間制駐車場収益	64,278,000	62,676,000	1,602,000
月極駐車場収益	11,623,000	12,114,000	△ 491,000
使用料金収益	8,696,000	8,066,000	630,000
事業収益計	1,137,725,000	1,506,442,000	△ 368,717,000
受取負担金			
受取事業化検討 支援調査負担金	0	500,000	△ 500,000
受取研修負担金	372,000	372,000	0
受取負担金計	372,000	872,000	△ 500,000
受取寄付金			
受取寄付金振替額	5,300,000	5,300,000	0

## 収 支 予 算 書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成 27 年度 当初予算額	平成 26 年度 現計予算額	増 減
受取寄付金計	5,300,000	5,300,000	0
雑 収 益			
受 取 利 息	271,000	272,000	△ 1,000
雑 収 益	3,094,000	2,876,000	218,000
雑収益計	3,365,000	3,148,000	217,000
経常収益計	1,170,801,000	1,541,382,000	△ 370,581,000
(2)経常費用			
事 業 費			
役 員 報 酬	22,167,250	22,178,625	△ 11,375
給 料	103,495,695	96,344,225	7,151,470
嘱 託 報 酬	56,295,164	49,373,100	6,922,064
貸 金	21,485,000	24,248,000	△ 2,763,000
諸 手 当	88,094,099	77,918,644	10,175,455
賞 与 引 当 金 繰 入	11,871,967	11,692,078	179,889
退 職 給 付 費 用	9,539,548	6,687,401	2,852,147
法 定 福 利 費	46,746,627	42,604,421	4,142,206
福 利 厚 生 費	2,314,000	2,198,870	115,130
会 議 費	90,000	80,000	10,000
旅 費	3,027,000	2,488,000	539,000
通 信 運 搬 費	5,532,000	5,141,000	391,000
減 価 償 却 費	141,600,817	115,655,795	25,945,022
備 品 購 入 費	3,671,000	4,655,000	△ 984,000
消 耗 品 費	10,784,000	8,545,000	2,239,000
修 繕 保 守 点 検 費	36,446,000	44,249,000	△ 7,803,000
印 刷 製 本 費	4,038,000	4,496,000	△ 458,000
燃 料 費	1,404,000	1,244,000	160,000
光 熱 水 費	15,464,000	14,536,000	928,000
使用料及び賃借料	165,823,400	174,251,080	△ 8,427,680
保 険 料	793,000	774,500	18,500
報 償 費	6,542,000	6,595,000	△ 53,000
租 税 公 課	3,313,000	3,345,000	△ 32,000
会 費 及 び 負 担 金	1,495,000	1,494,000	1,000
支 払 助 成 金	18,300,000	17,467,000	833,000
調 査 設 計 等 委 託 料	11,000,000	23,250,000	△ 12,250,000

# 収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成 27 年度 当初予算額	平成 26 年度 現計予算額	増 減
点検業務等委託料	49,017,000	0	49,017,000
委 託 料	112,764,000	132,742,000	△ 19,978,000
工事請負費	256,004,085	385,706,827	△ 129,702,742
手数料	1,581,000	1,651,000	△ 70,000
研修費	380,000	392,000	△ 12,000
貸倒引当金繰入	0	522,000	△ 522,000
雑 費	147,000	247,000	△ 100,000
事業費計	1,211,225,652	1,282,772,566	△ 71,546,914
管 理 費			
役 員 報 酬	3,166,750	3,168,375	△ 1,625
給 料	622,305	666,775	△ 44,470
嘱 託 報 酬	91,836	98,900	△ 7,064
諸 手 当	458,829	462,933	△ 4,104
賞与引当金繰入	73,117	82,370	△ 9,253
退職給付費用	46,452	48,339	△ 1,887
法定福利費	855,373	847,579	7,794
会 議 費	25,000	25,000	0
旅 費	28,000	28,000	0
通信運搬費	7,000	7,000	0
使用料及び賃借料	250,000	250,000	0
報 償 費	90,000	90,000	0
管理費計	5,714,662	5,775,271	△ 60,609
経常費用計	1,216,940,314	1,288,547,837	△ 71,607,523
当期経常増減額	△ 46,139,314	252,834,163	△ 298,973,477
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
構築物売却益	1,885,528	4,089,912	△ 2,204,384
固定資産売却益計	1,885,528	4,089,912	△ 2,204,384
引当金取崩益			
貸倒引当金取崩益	0	738,000	△ 738,000
引当金取崩益計	0	738,000	△ 738,000
経常外収益計	1,885,528	4,827,912	△ 2,942,384

## 収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成 27 年度 当初予算額	平成 26 年度 現計予算額	増 減
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
構築物除却損失		1,777,010	△ 1,777,010
機械装置除却損失	10,685,052		10,685,052
器具及び備品除却損失	5		5
固定資産除却損計	10,685,057	1,777,010	8,908,047
経常外費用計	10,685,057	1,777,010	8,908,047
当期経常外増減額	△ 8,799,529	3,050,902	△ 11,850,431
税引前当期一般増減額	△ 54,938,843	255,885,065	△ 310,823,908
正味財産増減額	120,000	170,000	△ 50,000
及び事業			
当期一般正味財産増減額	△ 55,058,843	255,715,065	△ 310,773,908
一般正味財産期首残高	3,350,518,403	3,094,803,338	255,715,065
一般正味財産期末残高	3,295,459,560	3,350,518,403	△ 55,058,843
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 5,300,000	△ 5,300,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 5,300,000	△ 5,300,000	0
指定正味財産期首残高	2,633,558,758	2,638,858,758	△ 5,300,000
指定正味財産期末残高	2,628,258,758	2,633,558,758	△ 5,300,000
III 正味財産期末残高	5,923,718,318	5,984,077,161	△ 60,358,843