

収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成 28 年度 当初予算額	平成 27 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	17,109,000	17,958,000	△ 849,000
基本財産運用益計	17,109,000	17,958,000	△ 849,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,935,000	5,851,000	△ 1,916,000
特定資産運用益計	3,935,000	5,851,000	△ 1,916,000
受取会費			
賛助会員受取会費	230,000	230,000	0
受取会費計	230,000	230,000	0
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	107,203,000	147,630,000	△ 40,427,000
点検業務等受託収益	251,537,000	52,448,000	199,089,000
環境共生型まちづくり事業収益			
阪南2区搬入料金収益	520,400,000	754,300,000	△ 233,900,000
駐車場運営事業収益			
時間制駐車場収益	86,872,000	85,839,000	1,033,000
月極駐車場収益	197,579,000	202,318,000	△ 4,739,000
河川賑わい空間創出事業収益			
時間制駐車場収益	66,334,000	64,278,000	2,056,000
月極駐車場収益	11,112,000	11,623,000	△ 511,000
使用料金収益	9,580,000	8,696,000	884,000
事業収益計	1,250,710,000	1,327,225,000	△ 76,515,000
受取負担金			
受取研修負担金	372,000	372,000	0
受取負担金計	372,000	372,000	0
受取寄付金			
受取寄付金振替額	5,300,000	5,300,000	0
受取寄付金計	5,300,000	5,300,000	0
雑収益			
受取利息	332,000	271,000	61,000
雑収益	2,934,000	3,094,000	△ 160,000
雑収益計	3,266,000	3,365,000	△ 99,000
経常収益計	1,280,922,000	1,360,301,000	△ 79,379,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	22,590,750	22,167,250	423,500
給料	101,183,043	103,495,695	△ 2,312,652
嘱託報酬	57,366,116	56,295,164	1,070,952
賃金	22,306,000	21,485,000	821,000
諸手当	84,843,508	88,824,099	△ 3,980,591
賞与引当金繰入	12,550,113	11,871,967	678,146

収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成 28 年度 当初予算額	平成 27 年度 現計予算額	増 減
退職給付費用	5,552,321	9,539,548	△ 3,987,227
法定福利費	44,877,121	46,116,627	△ 1,239,506
福利厚生費	2,334,000	2,321,000	13,000
会議費	105,000	90,000	15,000
旅 費	2,854,000	2,940,000	△ 86,000
通信運搬費	4,840,000	5,539,000	△ 699,000
減価償却費	82,502,793	141,600,817	△ 59,098,024
備品購入費	2,460,000	3,571,000	△ 1,111,000
消耗品費	9,047,000	11,026,000	△ 1,979,000
修繕保守点検費	16,244,000	34,386,000	△ 18,142,000
印刷製本費	3,367,000	4,038,000	△ 671,000
燃料費	1,044,000	1,354,000	△ 310,000
光熱水費	10,129,000	15,464,000	△ 5,335,000
使用料及び賃借料	167,826,400	167,513,400	313,000
保険料	696,000	799,000	△ 103,000
報償費	6,349,000	6,542,000	△ 193,000
租税公課	3,375,000	3,438,000	△ 63,000
会費及び負担金	1,495,000	1,533,000	△ 38,000
支払助成金	18,800,000	17,300,000	1,500,000
調査設計等委託料	4,900,000	11,000,000	△ 6,100,000
点検業務等委託料	235,154,000	49,017,000	186,137,000
委託料	133,922,000	113,756,000	20,166,000
工事請負費	406,560,276	524,104,085	△ 117,543,809
手数料	1,589,000	1,581,000	8,000
研修費	354,000	370,000	△ 16,000
雑 費	100,000	147,000	△ 47,000
事業費計	1,467,316,441	1,479,225,652	△ 11,909,211
管理費			
役員報酬	3,227,250	3,166,750	60,500
給 料	621,957	622,305	△ 348
嘱託報酬	168,884	91,836	77,048
諸手当	484,088	458,829	25,259
賞与引当金繰入	79,401	73,117	6,284
退職給付費用	53,411	46,452	6,959
法定福利費	570,879	855,373	△ 284,494
会議費	15,000	25,000	△ 10,000
旅 費	50,000	28,000	22,000
通信運搬費	35,000	7,000	28,000
使用料及び賃借料	160,000	250,000	△ 90,000
報償費	90,000	90,000	0
管理費計	5,555,870	5,714,662	△ 158,792
経常費用計	1,472,872,311	1,484,940,314	△ 12,068,003
当期経常増減額	△ 191,950,311	△ 124,639,314	△ 67,310,997
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			

収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成 28 年度 当初予算額	平成 27 年度 現計予算額	増 減
構築物売却益	0	1,885,528	△ 1,885,528
固定資産売却益計	0	1,885,528	△ 1,885,528
経常外収益計	0	1,885,528	△ 1,885,528
(2)経常外費用			
固定資産除却損			
構築物除却損失	0	10,685,052	△ 10,685,052
器具及び備品除却損失	5	5	0
固定資産除却損計	5	10,685,057	△ 10,685,052
経常外費用計	5	10,685,057	△ 10,685,052
当期経常外増減額	△ 5	△ 8,799,529	8,799,524
税引前当期一般正味財産増減額	△ 191,950,316	△ 133,438,843	△ 58,511,473
法人税、住民税及び事業税	120,000	120,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 192,070,316	△ 133,558,843	△ 58,511,473
一般正味財産期首残高	3,330,530,495	3,464,089,338	△ 133,558,843
一般正味財産期末残高	3,138,460,179	3,330,530,495	△ 192,070,316
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	2,629,906,352	2,635,206,352	△ 5,300,000
指定正味財産期末残高	2,624,606,352	2,629,906,352	△ 5,300,000
III 正味財産期末残高	5,763,066,531	5,960,436,847	△ 197,370,316