

収支予算書

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成31年度 当初予算額	平成30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	9,230,000	16,720,000	△ 7,490,000
基本財産運用益計	9,230,000	16,720,000	△ 7,490,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	442,000	3,424,000	△ 2,982,000
特定資産運用益計	442,000	3,424,000	△ 2,982,000
受取会費			
賛助会員受取会費	240,000	240,000	0
受取会費計	240,000	240,000	0
事業収益			
土地区画整理等支援事業収益			
調査設計等受託収益	190,000,000	142,000,000	48,000,000
市町村道路施設点検等支援事業収益			
点検業務等受託収益	247,900,000	361,230,000	△ 113,330,000
環境共生型まちづくり事業収益			
阪南2区搬入料金収益	389,000,000	359,000,000	30,000,000
駐車場運営事業収益			
時間制駐車場収益	138,000,000	127,604,000	10,396,000
月極駐車場収益	191,000,000	195,705,000	△ 4,705,000
河川賑わい空間創出事業収益			
時間制駐車場収益	67,000,000	63,480,000	3,520,000
月極駐車場収益	11,250,000	11,250,000	0
使用料金収益	11,000,000	11,000,000	0
事業収益計	1,245,150,000	1,271,269,000	△ 26,119,000
受取負担金			
受取研修負担金	360,000	360,000	0
受取負担金計	360,000	360,000	0
受取寄付金			
受取寄付金振替額	172,239,000	140,822,000	31,417,000
受取寄付金計	172,239,000	140,822,000	31,417,000
雑収益			
受取利息	116,000	209,000	△ 93,000
雑収益	2,601,000	2,489,000	112,000
雑収益計	2,717,000	2,698,000	19,000
経常収益計	1,430,378,000	1,435,533,000	△ 5,155,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	22,636,250	22,706,250	△ 70,000
給料	131,134,750	122,201,000	8,933,750
嘱託報酬	74,552,000	66,137,000	8,415,000
賃金	27,130,000	26,900,000	230,000
諸手当	96,731,205	85,811,420	10,919,785
賞与引当金繰入	21,170,636	16,789,331	4,381,305
退職給付費用	16,140,406	4,490,679	11,649,727

収支予算書

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成31年度 当初予算額	平成30年度 現計予算額	増 減
法定福利費	56,953,201	52,505,400	4,447,801
福利厚生費	2,589,999	2,235,000	354,999
会議費	255,000	75,000	180,000
旅 費	3,568,000	2,985,000	583,000
通信運搬費	7,580,000	6,790,000	790,000
減価償却費	87,469,677	96,594,892	△ 9,125,215
備品購入費	9,900,000	4,400,000	5,500,000
消耗品費	14,300,000	12,140,000	2,160,000
修繕保守点検費	12,500,000	16,800,000	△ 4,300,000
印刷製本費	3,730,000	3,390,000	340,000
燃料費	1,100,000	1,040,000	60,000
光熱水費	9,100,000	9,320,000	△ 220,000
使用料及び賃借料	209,180,000	210,930,000	△ 1,750,000
保険料	510,001	750,000	△ 239,999
報償費	5,509,999	5,239,000	270,999
租税公課	4,430,000	3,880,000	550,000
会費及び負担金	2,179,999	1,900,000	279,999
支払助成金	37,000,000	60,320,000	△ 23,320,000
調査設計等委託料	63,450,000	20,000,000	43,450,000
点検業務等委託料	176,100,000	317,180,000	△ 141,080,000
委託料	241,799,999	179,910,000	61,889,999
工事請負費	348,007,276	221,678,276	126,329,000
手数料	1,870,000	1,820,000	50,000
研修費	410,001	490,000	△ 79,999
雑 費	330,000	330,000	0
事業費計	1,689,318,399	1,577,738,248	111,580,151
管理費			
役員報酬	3,233,750	3,243,750	△ 10,000
給 料	915,250	769,000	146,250
嘱託報酬	278,000	108,000	170,000
諸手当	581,194	475,822	105,372
賞与引当金繰入	167,578	93,427	74,151
退職給付費用	136,861	28,870	107,991
法定福利費	676,800	584,600	92,200
会議費	35,000	25,000	10,000
旅 費	42,000	45,000	△ 3,000
通信運搬費	20,000	40,000	△ 20,000
使用料及び賃借料	350,000	250,000	100,000
報償費	200,000	91,000	109,000
委託料	0	2,000,000	△ 2,000,000
管理費計	6,636,433	7,754,469	△ 1,118,036
経常費用計	1,695,954,832	1,585,492,717	110,462,115
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 265,576,832	△ 149,959,717	△ 115,617,115
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 265,576,832	△ 149,959,717	△ 115,617,115

収支予算書

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成31年度 当初予算額	平成30年度 現計予算額	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
投資有価証券売却益	0	90,000,000	△ 90,000,000
固定資産売却益計	0	90,000,000	△ 90,000,000
経常外収益計	0	90,000,000	△ 90,000,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	90,000,000	△ 90,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 265,576,832	△ 59,959,717	△ 205,617,115
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	△ 265,696,832	△ 60,079,717	△ 205,617,115
一般正味財産期首残高	3,328,447,740	3,388,527,457	△ 60,079,717
一般正味財産期末残高	3,062,750,908	3,328,447,740	△ 265,696,832
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	8,810,000	0	8,810,000
一般正味財産への振替額	△ 181,049,000	△ 140,822,000	△ 40,227,000
当期指定正味財産増減額	△ 172,239,000	△ 140,822,000	△ 31,417,000
指定正味財産期首残高	2,481,347,977	2,622,169,977	△ 140,822,000
指定正味財産期末残高	2,309,108,977	2,481,347,977	△ 172,239,000
III 正味財産期末残高	5,371,859,885	5,809,795,717	△ 437,935,832