

収支予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成 25 年度 当初予算額	平成 24 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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	19,139,000	19,458,000	△ 319,000
基本財産運用益計	19,139,000	19,458,000	△ 319,000
特定資産運用益			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	8,066,000	7,969,000	97,000
特定資産運用益計	8,066,000	7,969,000	97,000
受取会費			
受取会費			
賛助会員受取会費	225,000	250,000	△ 25,000
受取会費計	225,000	250,000	△ 25,000
事業収益			
まちづくり活動支援事業収益			
研修受講料収益	191,000	286,000	△ 95,000
土地区画整理等支援事業収益			
調査設計等受託収益	114,036,000	112,200,000	1,836,000
環境共生型まちづくり事業収益			
阪南2区搬入料金収益	407,800,000	701,000,000	△ 293,200,000
駐車場運営事業収益			
時間制駐車場収益	83,434,000	133,490,000	△ 50,056,000
月極駐車場収益	212,138,000	225,736,000	△ 13,598,000
河川賑わい空間創出事業収益			
時間制駐車場収益	55,201,000	0	55,201,000
月極駐車場収益	11,715,000	0	11,715,000
使用料金収益	6,392,000	6,886,000	△ 494,000
事業収益計	890,907,000	1,179,598,000	△ 288,691,000
受取負担金			
受取負担金			
受取事業化検討			
支援調査負担金	500,000	500,000	0
受取研修負担金	384,000	288,000	96,000
受取負担金計	884,000	788,000	96,000
受取寄付金			
受取寄付金			
受取寄付金振替額	7,000,000	7,000,000	0
受取寄付金計	7,000,000	7,000,000	0
雑収益			
雑収益			
受取利息	574,000	630,000	△ 56,000
雑収益	3,035,000	1,907,000	1,128,000
雑収益計	3,609,000	2,537,000	1,072,000
経常収益計	929,830,000	1,217,600,000	△ 287,770,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	15,634,000	15,802,000	△ 168,000
給	88,055,000	90,403,000	△ 2,348,000

収支予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成 25 年度 当初予算額	平成 24 年度 現計予算額	増 減
嘱 託 報 酬	47,074,000	52,296,000	△ 5,222,000
賃 金	29,034,000	32,975,000	△ 3,941,000
諸 手 当	80,718,000	85,231,000	△ 4,513,000
退 職 給 付 費 用	10,969,000	9,276,000	1,693,000
法 定 福 利 費	38,838,000	42,061,000	△ 3,223,000
福 利 厚 生 費	2,303,000	2,239,000	64,000
会 議 費	125,000	135,000	△ 10,000
旅 費	2,553,000	2,611,000	△ 58,000
通 信 運 搬 費	5,169,000	5,442,000	△ 273,000
減 価 償 却 費	154,272,000	133,879,000	20,393,000
備 品 購 入 費	2,086,000	2,451,000	△ 365,000
消 耗 品 費	9,358,000	11,010,000	△ 1,652,000
修 繕 保 守 点 検 費	15,384,000	14,469,000	915,000
印 刷 製 本 費	3,619,000	5,303,000	△ 1,684,000
燃 料 費	989,000	972,000	17,000
光 熱 水 費	14,834,000	12,922,000	1,912,000
使用料及び賃借料	170,753,000	209,251,000	△ 38,498,000
保 險 料	940,000	1,604,000	△ 664,000
報 償 費	7,839,000	7,413,000	426,000
租 税 公 課	3,747,000	5,856,000	△ 2,109,000
会 費 及 び 負 担 金	1,794,000	1,662,000	132,000
支 払 助 成 金	7,300,000	7,600,000	△ 300,000
調 査 設 計 等 委 託 料	17,000,000	13,100,000	3,900,000
委 託 料	110,477,000	113,565,000	△ 3,088,000
工 事 請 負 費 料	276,418,000	331,843,000	△ 55,425,000
手 数 料	1,719,000	2,006,000	△ 287,000
広 告 料	0	178,000	△ 178,000
研 修 費	600,000	430,000	170,000
貸 倒 引 当 金 繰 入	738,000	936,000	△ 198,000
雑 費	303,000	344,000	△ 41,000
事業費計	1,120,642,000	1,215,265,000	△ 94,623,000
管 理 費			
管 理 費			
役 員 報 酬	2,234,000	2,258,000	△ 24,000
給 料	614,000	648,000	△ 34,000
諸 手 当	548,000	592,000	△ 44,000
退 職 給 付 費 用	158,000	64,000	94,000
法 定 福 利 費	602,000	652,000	△ 50,000
会 議 費	25,000	50,000	△ 25,000
旅 費	28,000	45,000	△ 17,000
通 信 運 搬 費	7,000	8,000	△ 1,000
使用料及び賃借料	250,000	258,000	△ 8,000
報 償 費	90,000	0	90,000
手 数 料	0	20,000	△ 20,000
管理費計	4,556,000	4,595,000	△ 39,000
経常費用計	1,125,198,000	1,219,860,000	△ 94,662,000
当期経常増減額	△ 195,368,000	△ 2,260,000	△ 193,108,000
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25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成 25 年度 当初予算額	平成 24 年度 現計予算額	増 減
固定資産売却益			
建物付属設備売却益	3,000	0	3,000
構築物売却益	100,000	0	100,000
固定資産売却益計	103,000	0	103,000
引当金取崩益			
引当金取崩益			
貸倒引当金取崩益	954,000	1,152,000	△ 198,000
引当金取崩益計	954,000	1,152,000	△ 198,000
経常外収益計	1,057,000	1,152,000	△ 95,000
 (2)経常外費用			
固定資産除却損	325,000	17,807,000	△ 17,482,000
経常外費用計	325,000	17,807,000	△ 17,482,000
当期経常外増減額	732,000	△ 16,655,000	17,387,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 194,636,000	△ 18,915,000	△ 175,721,000
当期一般正味財産増減額	172,000	172,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 194,808,000	△ 19,087,000	△ 175,721,000
一般正味財産期首残高	3,324,629,192	3,343,716,192	△ 19,087,000
一般正味財産期末残高	3,129,821,192	3,324,629,192	△ 194,808,000
 II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 7,000,000	△ 7,000,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 7,000,000	△ 7,000,000	0
指定正味財産期首残高	2,649,231,083	2,656,231,083	△ 7,000,000
指定正味財産期末残高	2,642,231,083	2,649,231,083	△ 7,000,000
 III 正味財産期末残高	5,772,052,275	5,973,860,275	△ 201,808,000