

収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 平成 26 年度 当初予算額 | 平成 25 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 | 18,051,000 | 19,139,000 | △ 1,088,000 |
| 基本財産運用益計 | 18,051,000 | 19,139,000 | △ 1,088,000 |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 7,344,000 | 8,066,000 | △ 722,000 |
| 特定資産運用益計 | 7,344,000 | 8,066,000 | △ 722,000 |
| 受取会費 | | | |
| 受取会費 | | | |
| 賛助会員受取会費 | 225,000 | 225,000 | 0 |
| 受取会費計 | 225,000 | 225,000 | 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 | 191,000 | △ 98,000 |
| 土地区画整理等支援事業収益 | | | |
| 調査設計等受託収益 | 132,815,000 | 114,036,000 | 18,779,000 |
| 環境共生型まちづくり事業収益 | | | |
| 阪南2区搬入料金収益 | 489,800,000 | 407,800,000 | 82,000,000 |
| 駐車場運営事業収益 | | | |
| 時間制駐車場収益 | 89,233,000 | 83,434,000 | 5,799,000 |
| 月極駐車場収益 | 210,645,000 | 212,138,000 | △ 1,493,000 |
| 河川賑わい空間創出事業収益 | | | |
| 時間制駐車場収益 | 62,676,000 | 55,201,000 | 7,475,000 |
| 月極駐車場収益 | 12,114,000 | 11,715,000 | 399,000 |
| 使用料金収益 | 8,066,000 | 6,392,000 | 1,674,000 |
| 事業収益計 | 1,005,442,000 | 890,907,000 | 114,535,000 |
| 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 | 372,000 | 384,000 | △ 12,000 |
| 受取負担金計 | 872,000 | 884,000 | △ 12,000 |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金振替額 | 5,300,000 | 7,000,000 | △ 1,700,000 |
| 受取寄付金計 | 5,300,000 | 7,000,000 | △ 1,700,000 |
| 雑収益 | | | |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 272,000 | 574,000 | △ 302,000 |
| 雑収益 | 2,876,000 | 3,035,000 | △ 159,000 |
| 雑収益計 | 3,148,000 | 3,609,000 | △ 461,000 |
| 経常収益計 | 1,040,382,000 | 929,830,000 | 110,552,000 |

収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 平成 26 年度 当初予算額 | 平成 25 年度 現計予算額 | 増 減 |
|----------|-------------------|-------------------|--------------|
| (2)経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 役員報酬 | 16,666,125 | 15,634,000 | 1,032,125 |
| 給料 | 95,539,475 | 88,055,000 | 7,484,475 |
| 嘱託報酬 | 47,313,100 | 48,927,000 | △ 1,613,900 |
| 賃金 | 24,248,000 | 29,029,000 | △ 4,781,000 |
| 諸手当 | 72,268,127 | 69,803,000 | 2,465,127 |
| 賞与引当金繰入 | 10,897,828 | 10,988,000 | △ 90,172 |
| 退職給付費用 | 9,510,757 | 10,969,000 | △ 1,458,243 |
| 法定福利費 | 40,859,371 | 39,393,000 | 1,466,371 |
| 福利厚生費 | 2,198,867 | 2,300,000 | △ 101,133 |
| 会議費 | 80,000 | 125,000 | △ 45,000 |
| 旅費 | 2,487,999 | 2,558,000 | △ 70,001 |
| 通信運搬費 | 5,141,000 | 5,169,000 | △ 28,000 |
| 減価償却費 | 115,655,795 | 154,272,000 | △ 38,616,205 |
| 備品購入費 | 4,055,001 | 5,786,000 | △ 1,730,999 |
| 消耗品費 | 10,699,999 | 9,352,000 | 1,347,999 |
| 修繕保守点検費 | 45,399,001 | 14,540,000 | 30,859,001 |
| 印刷製本費 | 3,446,000 | 3,619,000 | △ 173,000 |
| 燃料費 | 1,244,000 | 989,000 | 255,000 |
| 光熱水費 | 14,536,000 | 14,834,000 | △ 298,000 |
| 使用料及び賃借料 | 169,646,081 | 171,597,000 | △ 1,950,919 |
| 保険料 | 774,499 | 937,000 | △ 162,501 |
| 報償費 | 6,595,000 | 7,839,000 | △ 1,244,000 |
| 租税公課 | 3,345,000 | 3,750,000 | △ 405,000 |
| 会費及び負担金 | 1,494,001 | 1,794,000 | △ 299,999 |
| 支払助成金 | 17,600,000 | 7,300,000 | 10,300,000 |
| 調査設計等委託料 | 800,000 | 17,000,000 | △ 16,200,000 |
| 委託料 | 110,718,001 | 112,416,000 | △ 1,697,999 |
| 工事請負費 | 242,996,898 | 276,418,000 | △ 33,421,102 |
| 手数料 | 1,651,000 | 1,708,000 | △ 57,000 |
| 研修費 | 392,000 | 616,000 | △ 224,000 |
| 貸倒引当金繰入 | 522,000 | 738,000 | △ 216,000 |
| 雑費 | 247,000 | 303,000 | △ 56,000 |
| 事業費計 | 1,079,027,925 | 1,128,758,000 | △ 49,730,075 |
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 2,380,875 | 2,234,000 | 146,875 |
| 給料 | 651,525 | 614,000 | 37,525 |
| 嘱託報酬 | 98,900 | 47,000 | 51,900 |
| 諸手当 | 462,050 | 471,000 | △ 8,950 |
| 賞与引当金繰入 | 79,990 | 77,000 | 2,990 |
| 退職給付費用 | 120,734 | 158,000 | △ 37,266 |
| 法定福利費 | 664,629 | 627,000 | 37,629 |
| 会議費 | 25,000 | 25,000 | 0 |

収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 平成 26 年度 当初予算額 | 平成 25 年度 現計予算額 | 増 減 |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 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 | 4,858,703 | 4,628,000 | 230,703 |
| 経常費用計 | 1,083,886,628 | 1,133,386,000 | △ 49,499,372 |
| 当期経常増減額 | △ 43,504,628 | △ 203,556,000 | 160,051,372 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 |
| 建物付属設備売却益 | 0 | 3,000 | △ 3,000 |
| 構築物売却益 | 4,089,912 | 100,000 | 3,989,912 |
| 固定資産売却益計 | 4,089,912 | 103,000 | 3,986,912 |
| 引当金取崩益 | | | |
| 引当金取崩益 | | | |
| 貸倒引当金取崩益 | 738,000 | 954,000 | △ 216,000 |
| 引当金取崩益計 | 738,000 | 954,000 | △ 216,000 |
| 経常外収益計 | 4,827,912 | 1,057,000 | 3,770,912 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | | | 0 |
| 構築物除却損失 | 1,777,010 | 325,000 | 1,452,010 |
| 固定資産除却損計 | 1,777,010 | 325,000 | 1,452,010 |
| 経常外費用計 | 1,777,010 | 325,000 | 1,452,010 |
| 当期経常外増減額 | 3,050,902 | 732,000 | 2,318,902 |
| 税引前当期一般 | △ 40,453,726 | △ 202,824,000 | 162,370,274 |
| 正味財産増減 | | | |
| 法人税、住民 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| 及び事業税 | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 40,623,726 | △ 202,994,000 | 162,370,274 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,262,813,726 | 3,262,813,726 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 3,222,190,000 | 3,059,819,726 | 162,370,274 |
| 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 | △ 7,000,000 | 1,700,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 5,300,000 | △ 7,000,000 | 1,700,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 2,644,288,458 | 2,644,288,458 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 2,638,988,458 | 2,637,288,458 | 1,700,000 |
| III 正味財産期末残高 | | | |
| | 5,861,178,458 | 5,697,108,184 | 164,070,274 |