

# 収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成 29 年度 当初予算額	平成 28 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	16,690,000	17,109,000	△ 419,000
基本財産運用益計	16,690,000	17,109,000	△ 419,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,214,000	3,935,000	△ 721,000
特定資産運用益計	3,214,000	3,935,000	△ 721,000
受取会費			
賛助会員受取会費	240,000	230,000	10,000
受取会費計	240,000	230,000	10,000
事業収益			
まちづくり活動支援事業収益			
研修受講料収益	0	93,000	△ 93,000
土地区画整理等支援事業収益			
調査設計等受託収益	134,543,000	107,203,000	27,340,000
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	552,000,000	251,537,000	300,463,000
研修受講料収益	90,000	0	90,000
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	584,600,000	△ 195,600,000
駐車場運営事業収益			
時間制駐車場収益	114,910,000	86,872,000	28,038,000
月極駐車場収益	197,110,000	197,579,000	△ 469,000
河川賑わい空間創出事業収益			
時間制駐車場収益	63,600,000	66,334,000	△ 2,734,000
月極駐車場収益	11,140,000	11,112,000	28,000
使用料金収益	10,900,000	9,580,000	1,320,000
事業収益計	1,473,293,000	1,314,910,000	158,383,000
受取負担金			
受取研修負担金	360,000	372,000	△ 12,000
受取負担金計	360,000	372,000	△ 12,000
受取寄付金			
受取寄付金振替額	4,698,387	5,300,000	△ 601,613
受取寄付金計	4,698,387	5,300,000	△ 601,613
雑収益			
受取利息	85,000	332,000	△ 247,000
雑収益	2,573,000	2,934,000	△ 361,000
雑収益計	2,658,000	3,266,000	△ 608,000
経常収益計	1,501,153,387	1,345,122,000	156,031,387
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	21,262,500	22,590,750	△ 1,328,250
給料	111,400,000	101,183,043	10,216,957
嘱託報酬	54,865,000	58,866,116	△ 4,001,116
賃金	24,480,000	22,306,000	2,174,000

# 収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成 29 年度 当初予算額	平成 28 年度 現計予算額	増 減
諸手当	93,423,435	84,843,508	8,579,927
賞与引当金繰入	12,414,673	12,550,113	△ 135,440
退職給付費用	9,167,180	5,552,321	3,614,859
法定福利費	49,139,000	45,077,121	4,061,879
福利厚生費	2,440,000	2,334,000	106,000
会議費	125,000	105,000	20,000
旅 費	2,600,000	2,859,000	△ 259,000
通信運搬費	5,625,000	4,840,000	785,000
減価償却費	81,661,317	82,427,975	△ 766,658
備品購入費	3,990,000	2,560,000	1,430,000
消耗品費	14,390,000	8,937,000	5,453,000
修繕保守点検費	18,950,000	16,244,000	2,706,000
印刷製本費	3,590,000	3,767,000	△ 177,000
燃料費	1,020,000	1,044,000	△ 24,000
光熱水費	8,960,000	8,722,000	238,000
使用料及び賃借料	190,427,100	167,826,400	22,600,700
保険料	670,000	696,000	△ 26,000
報償費	7,160,000	6,507,000	653,000
租税公課	3,680,000	3,385,000	295,000
会費及び負担金	1,526,000	1,495,000	31,000
支払助成金	18,670,000	17,100,000	1,570,000
調査設計等委託料	14,000,000	4,900,000	9,100,000
点検業務等委託料	469,940,000	235,154,000	234,786,000
委託料	102,600,000	133,759,000	△ 31,159,000
工事請負費	225,397,276	471,604,276	△ 246,207,000
手数料	1,620,000	1,589,000	31,000
研修費	410,000	354,000	56,000
雑 費	230,000	291,000	△ 61,000
事業費計	1,555,833,481	1,531,469,623	24,363,858
管理費			
役員報酬	3,037,500	3,227,250	△ 189,750
給 料	760,000	621,957	138,043
嘱託報酬	185,000	168,884	16,116
諸手当	615,140	484,088	131,052
賞与引当金繰入	76,752	79,401	△ 2,649
退職給付費用	46,555	53,411	△ 6,856
法定福利費	661,000	570,879	90,121
会議費	15,000	15,000	0
旅 費	50,000	50,000	0
通信運搬費	35,000	35,000	0
使用料及び賃借料	160,000	160,000	0
報償費	90,000	90,000	0
管理費計	5,731,947	5,555,870	176,077
経常費用計	1,561,565,428	1,537,025,493	24,539,935
当期経常増減額	△ 60,412,041	△ 191,903,493	131,491,452
2. 経常外増減の部			

# 収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成 29 年度 当初予算額	平成 28 年度 現計予算額	増 減
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
建物付属設備除却損失	0	1,567,598	△ 1,567,598
器具及び備品除却損失	0	5	△ 5
固定資産除却損計	0	1,567,603	△ 1,567,603
経常外費用計	0	1,567,603	△ 1,567,603
当期経常外増減額	0	△ 1,567,603	1,567,603
税引前当期一般正味財産増減額	△ 60,412,041	△ 193,471,096	133,059,055
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	△ 60,532,041	△ 193,591,096	133,059,055
一般正味財産期首残高	3,283,777,642	3,477,368,738	△ 193,591,096
一般正味財産期末残高	3,223,245,601	3,283,777,642	△ 60,532,041
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 4,698,387	△ 5,300,000	601,613
当期指定正味財産増減額	△ 4,698,387	△ 5,300,000	601,613
指定正味財産期首残高	2,626,698,387	2,631,998,387	△ 5,300,000
指定正味財産期末残高	2,622,000,000	2,626,698,387	△ 4,698,387
III 正味財産期末残高	5,845,245,601	5,910,476,029	△ 65,230,428