

収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成30年度 当初予算額	平成29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	16,720,000	16,690,000	30,000
基本財産運用益計	16,720,000	16,690,000	30,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,424,000	3,214,000	210,000
特定資産運用益計	3,424,000	3,214,000	210,000
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	142,000,000	134,543,000	7,457,000
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	335,110,000	552,000,000	△ 216,890,000
研修受講料収益	0	90,000	△ 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	339,000,000	429,000,000	△ 90,000,000
駐車場運営事業収益			
時間制駐車場収益	127,604,000	114,910,000	12,694,000
月極駐車場収益	195,705,000	197,110,000	△ 1,405,000
河川賑わい空間創出事業収益			
時間制駐車場収益	63,480,000	63,600,000	△ 120,000
月極駐車場収益	11,250,000	11,140,000	110,000
使用料金収益	11,000,000	10,900,000	100,000
事業収益計	1,225,149,000	1,513,293,000	△ 288,144,000
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	162,000	4,698,387	△ 4,536,387
受取寄付金計	162,000	4,698,387	△ 4,536,387
雑収益			
受取利息	209,000	85,000	124,000
雑収益	2,489,000	2,573,000	△ 84,000
雑収益計	2,698,000	2,658,000	40,000
経常収益計	1,248,753,000	1,541,153,387	△ 292,400,387
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	22,680,000	22,697,500	△ 17,500
給 料	117,678,500	114,770,000	2,908,500
嘱託報酬	49,010,000	54,925,000	△ 5,915,000
賃 金	24,460,000	24,600,000	△ 140,000
諸手当	84,051,420	87,170,435	△ 3,119,015
賞与引当金繰入	16,789,330	12,414,673	4,374,657

収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成30年度 当初予算額	平成29年度 現計予算額	増 減
退職給付費用	4,490,679	5,462,822	△ 972,143
法定福利費	48,363,950	49,913,000	△ 1,549,050
福利厚生費	2,060,000	2,480,000	△ 420,000
会議費	75,000	125,000	△ 50,000
旅 費	2,925,000	2,600,000	325,000
通信運搬費	6,290,000	5,951,000	339,000
減価償却費	96,378,382	81,661,317	14,717,065
備品購入費	3,510,000	3,422,000	88,000
消耗品費	10,590,000	14,754,000	△ 4,164,000
修繕保守点検費	11,960,000	19,284,000	△ 7,324,000
印刷製本費	3,390,000	3,590,000	△ 200,000
燃料費	1,040,000	1,020,000	20,000
光熱水費	9,360,000	9,387,000	△ 27,000
使用料及び賃借料	204,240,000	190,568,100	13,671,900
保険料	750,000	720,000	30,000
報償費	5,239,000	7,160,000	△ 1,921,000
租税公課	3,850,000	4,480,000	△ 630,000
会費及び負担金	1,900,000	1,526,000	374,000
支払助成金	15,760,000	18,670,000	△ 2,910,000
調査設計等委託料	10,000,000	34,300,000	△ 24,300,000
点検業務等委託料	294,240,000	469,940,000	△ 175,700,000
委託料	117,720,000	102,796,000	14,924,000
工事請負費	208,678,276	234,347,276	△ 25,669,000
手数料	1,820,000	1,640,000	180,000
研修費	490,000	410,000	80,000
雑 費	330,000	230,000	100,000
事業費計	1,380,119,537	1,583,015,123	△ 202,895,586
管理費			
役員報酬	3,240,000	3,242,500	△ 2,500
給 料	691,500	760,000	△ 68,500
嘱託報酬	190,000	185,000	5,000
諸手当	475,822	548,140	△ 72,318
賞与引当金繰入	93,428	76,752	16,676
退職給付費用	28,870	46,555	△ 17,685
法定福利費	586,050	647,000	△ 60,950
会議費	25,000	15,000	10,000
旅 費	45,000	50,000	△ 5,000
通信運搬費	40,000	35,000	5,000
使用料及び賃借料	250,000	160,000	90,000
報償費	91,000	90,000	1,000
管理費計	5,756,670	5,855,947	△ 99,277
経常費用計	1,385,876,207	1,588,871,070	△ 202,994,863
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 137,123,207	△ 47,717,683	△ 89,405,524
当期経常増減額	△ 137,123,207	△ 47,717,683	△ 89,405,524
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成30年度 当初予算額	平成29年度 現計予算額	増 減
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 137,123,207	△ 47,717,683	△ 89,405,524
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	△ 137,243,207	△ 47,837,683	△ 89,405,524
一般正味財産期首残高	3,317,212,164	3,365,049,847	△ 47,837,683
一般正味財産期末残高	3,179,968,957	3,317,212,164	△ 137,243,207
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 162,000	△ 4,698,387	4,536,387
当期指定正味財産増減額	△ 162,000	△ 4,698,387	4,536,387
指定正味財産期首残高	2,622,161,590	2,626,859,977	△ 4,698,387
指定正味財産期末残高	2,621,999,590	2,622,161,590	△ 162,000
III 正味財産期末残高	5,801,968,547	5,939,373,754	△ 137,405,207