

平成27年度 一般財団法人 札幌市下水道資源公社

資 金 収 支 予 算 書

目 次

資 金 収 支 予 算 書 総 括 表	・ ・ 1
---------------------	-------

実 施 事 業 等 会 計	・ ・ ・ ・ ・ 5
---------------	-------------

支出予算内訳

調査研究事業費支出 ・ ・ ・ ・ ・ 6 |

普及啓発事業費支出 ・ ・ ・ ・ ・ 6 |

そ の 他 会 計	・ ・ ・ ・ ・ 9
-----------	-------------

支出予算内訳

下水道受託研究事業費支出 ・ ・ ・ ・ ・ 1 1 |

東部スラッジセンター事業費支出 ・ ・ ・ ・ ・ 1 1 |

西部スラッジセンター事業費支出 ・ ・ ・ ・ ・ 1 2 |

下水道科学館事業費支出 ・ ・ ・ ・ ・ 1 3 |

アスファルト再生事業費支出 ・ ・ ・ ・ ・ 1 3 |

建設発生土再生事業費支出 ・ ・ ・ ・ ・ 1 4 |

道路再生資材販売事業費支出 ・ ・ ・ ・ ・ 1 4 |

北海道地方下水道協会受託事業費支出 ・ ・ ・ 1 5 |

他会計への繰入金支出 ・ ・ ・ ・ ・ 1 5 |

特定資産取得支出 ・ ・ ・ ・ ・ 1 6 |

固定資産取得支出 ・ ・ ・ ・ ・ 1 6 |

予備費支出 ・ ・ ・ ・ ・ 1 6 |

法 人 会 計	・ ・ ・ ・ ・ 1 9
---------	---------------

支出予算内訳

管理費支出 ・ ・ ・ ・ ・ 2 1 |

他会計への繰入金支出 ・ ・ ・ ・ ・ 2 2 |

法人税等支出 ・ ・ ・ ・ ・ 2 2 |

特定資産取得支出 ・ ・ ・ ・ ・ 2 2 |

予備費支出 ・ ・ ・ ・ ・ 2 2 |

資金収支予算書総括表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額				合 計 (E)
	実施事業等 会 計 (A)	そ の 他 会 計 (B)	法 人 会 計 (C)	内 部 取 引 消 去 (D)	
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入			63		63
特定資産運用収入			56		56
下水汚泥処理事業収入		1,071,651			1,071,651
下水道科学館事業収入		40,794			40,794
アスファルト再生事業収入		18,673			18,673
建設発生土再生事業収入		52,164			52,164
道路再生資材販売事業収入		1,352,007			1,352,007
北海道地方下水道協会受託事業収入		12,047			12,047
雑収入			1		1
他会計からの繰入金収入	13,930	8,324	166,052	△ 188,306	0
事業活動収入計 (a)	13,930	2,555,660	166,172	△ 188,306	2,547,456
2. 事業活動支出					
調査研究事業費支出	5,508				5,508
普及啓発事業費支出	8,422				8,422
下水道受託研究事業費支出		40,849			40,849
東部スラッジセンター事業費支出		375,179			375,179
西部スラッジセンター事業費支出		529,578			529,578
下水道科学館事業費支出		36,583			36,583
アスファルト再生事業費支出		15,237			15,237
建設発生土再生事業費支出		47,227			47,227
道路再生資材販売事業費支出		1,322,678			1,322,678
北海道下水道協会受託事業費支出		11,431			11,431
管理費支出			150,221		150,221
実施事業等会計への繰入金支出		13,930		△ 13,930	0
その他会計への繰入金支出			8,324	△ 8,324	0
法人会計への繰入金支出		166,052		△ 166,052	0
法人税等支出			6,515		6,515
事業活動支出計 (b)	13,930	2,558,744	165,060	△ 188,306	2,549,428
事業活動収支差額 (c=a-b)	0	△ 3,084	1,112	0	△ 1,972
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
退職給付引当資産取崩収入		7,192	8,324		15,516
減価償却引当資産取崩収入					0
投資活動収入計 (d)	0	7,192	8,324	0	15,516
2. 投資活動支出					
退職給付引当資産取得支出		14,317	9,297		23,614
減価償却引当資産取得支出		591	19		610
器具備品購入支出					0
投資活動支出計 (e)	0	14,908	9,316	0	24,224
投資活動収支差額 (f=d-e)	0	△ 7,716	△ 992	0	△ 8,708
III 財務活動収支の部					
IV 予備費支出 (g)	0	33,000	5,000		38,000
当期収支差額 (h=c+f-g)	0	△ 43,800	△ 4,880	0	△ 48,680
前期繰越収支差額 (i)	0	148,577	5,810	0	154,387
次期繰越収支差額 (j=h+i)	0	104,777	930	0	105,707

実 施 事 業 等 会 計

実施事業等会計資金収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
款	項	(A)	(B)	(A) - (B)	
I	事業活動収支の部				
	1. 事業活動収入				
	①事業収入	0	0	0	
	②他会計からの繰入金収入	13,930	16,626	△ 2,696	
	1 その他会計からの繰入金収入	13,930	16,626	△ 2,696	
	事業活動収入計 (a)	13,930	16,626	△ 2,696	
	2. 事業活動支出				
	①事業費支出	13,930	16,626	△ 2,696	
	1 調査研究事業費支出	5,508	7,560	△ 2,052	
	2 普及啓発事業費支出	8,422	9,066	△ 644	
	事業活動支出計 (b)	13,930	16,626	△ 2,696	
	事業活動収支差額 (c=a-b)	0	0	0	
II	投資活動収支の部				
	1. 投資活動収入				
	投資活動収入計 (d)	0	0	0	
	2. 投資活動支出				
	投資活動支出計 (e)	0	0	0	
	投資活動収支差額 (f=d-e)	0	0	0	
III	財務活動収支の部				
IV	予備費支出 (g)	0	0	0	
	当期収支差額 (h=c+f-g)	0	0	0	
	前期繰越収支差額 (i)	0	0	0	
	次期繰越収支差額 (j=h+i)	0	0	0	

(注) 1. 債務負担額 0円

実施事業等会計資金収支予算書内訳

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

科 目			予 算 額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
款	項	目 節				
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
	①	事業収入	0	0	0	
	②	他会計からの繰入金収入	13,930	16,626	△ 2,696	
		1 その他会計からの繰入金収入	13,930	16,626	△ 2,696	
		事業活動収入計 (a)	13,930	16,626	△ 2,696	
2. 事業活動支出						
	①	事業費支出	13,930	16,626	△ 2,696	
		1 調査研究事業費支出	5,508	7,560	△ 2,052	
		1 事業費支出	5,508	7,560	△ 2,052	
		1 調査研究費支出	5,508	7,560	△ 2,052	
		2 普及啓発事業費支出	8,422	9,066	△ 644	
		1 需用費支出	203	193	10	
		1 備品消耗品費支出	108	108	0	
		2 請負費支出	85	85	0	
		3 租税公課支出	10	0	10	
		2 事業費支出	8,219	8,873	△ 654	
		1 普及啓発費支出	8,219	8,873	△ 654	
		事業活動支出計 (b)	13,930	16,626	△ 2,696	
		事業活動収支差額 (c=a-b)	0	0	0	
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
		投資活動収入計 (d)	0	0	0	
2. 投資活動支出						
		投資活動支出計 (e)	0	0	0	
		投資活動収支差額 (f=d-e)	0	0	0	
III 財務活動収支の部						
IV 予備費支出 (g)			0	0	0	
		当期収支差額 (h=c+f-g)	0	0	0	
		前期繰越収支差額 (i)	0	0	0	
		次期繰越収支差額 (j=h+i)	0	0	0	

(注) 1. 債務負担額 0円

そ の 他 会 計

そ の 他 会 計 資 金 収 支 予 算 書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
款	項	(A)	(B)	(A) - (B)	
I	事業活動収支の部				
	1. 事業活動収入				
	①事業収入	2,547,336	2,765,444	△218,108	
	1 下水汚泥処理事業収入	1,071,651	1,035,808	35,843	
	2 下水道科学館事業収入	40,794	40,794	0	
	3 アスファルト再生事業収入	18,673	17,938	735	
	4 建設発生土再生事業収入	52,164	38,448	13,716	
	5 道路再生資材販売事業収入	1,352,007	1,619,478	△267,471	
	6 北海道地方下水道協会受託事業収入	12,047	12,978	△ 931	
	②他会計からの繰入金収入	8,324	7,203	1,121	
	1 法人会計からの繰入金収入	8,324	7,203	1,121	
	事業活動収入計 (a)	2,555,660	2,772,647	△216,987	
	2. 事業活動支出				
	①事業費支出	2,378,762	2,614,713	△235,951	
	1 下水道受託研究事業費支出	40,849	38,370	2,479	
	2 東部スラッシュセンター事業費支出	375,179	333,421	41,758	
	3 西部スラッシュセンター事業費支出	529,578	546,633	△ 17,055	
	4 下水道科学館事業費支出	36,583	36,527	56	
	5 アスファルト再生事業費支出	15,237	19,163	△ 3,926	
	6 建設発生土再生事業費支出	47,227	33,030	14,197	
	7 道路再生資材販売事業費支出	1,322,678	1,595,185	△272,507	
	8 北海道地方下水道協会受託事業費支出	11,431	12,384	△ 953	
	②他会計への繰入金支出	179,982	172,126	7,856	
	1 実施事業等会計への繰入金支出	13,930	16,626	△ 2,696	
	2 法人会計への繰入金支出	166,052	155,500	10,552	
	事業活動支出計 (b)	2,558,744	2,786,839	△228,095	
	事業活動収支差額 (c=a-b)	△ 3,084	△ 14,192	11,108	
II	投資活動収支の部				
	1. 投資活動収入				
	①特定資産取崩収入	7,192	6,798	394	
	1 退職給付引当資産取崩収入	7,192	6,798	394	
	投資活動収入計 (d)	7,192	6,798	394	

そ の 他 会 計 資 金 収 支 予 算 書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
款	項	(A)	(B)	(A) - (B)	
	2. 投資活動支出				
	①特定資産取得支出	14,908	9,397	5,511	
	1 退職給付引当資産取得支出	14,317	8,806	5,511	
	2 減価償却引当資産取得支出	591	591	0	
	②固定資産取得支出	0	356	△ 356	
	1 器具備品購入支出	0	356	△ 356	
	投資活動支出計 (e)	14,908	9,753	5,155	
	投資活動収支差額 (f=d-e)	△ 7,716	△ 2,955	△ 4,761	
	III 財務活動収支の部				
	IV 予備費支出 (g)	33,000	33,000	0	
	当期収支差額 (h=c+f-g)	△ 43,800	△ 50,147	6,347	
	前期繰越収支差額 (i)	148,577	136,458	12,119	
	次期繰越収支差額 (j=h+i)	104,777	86,311	18,466	

(注) 1. 債務負担額 0円

そ の 他 会 計 資 金 収 支 予 算 書 内 訳

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

				予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
款	項	目	節	(A)	(B)	(A) - (B)	
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
①事業収入				2,547,336	2,765,444	△218,108	
1 下水汚泥処理事業収入				1,071,651	1,035,808	35,843	
2 下水道科学館事業収入				40,794	40,794	0	
3 アスファルト再生事業収入				18,673	17,938	735	
4 建設発生土再生事業収入				52,164	38,448	13,716	
5 道路再生資材販売事業収入				1,352,007	1,619,478	△267,471	
6 北海道地方下水道協会受託事業収入				12,047	12,978	△ 931	
②他会計からの繰入金収入				8,324	7,203	1,121	
1 法人会計からの繰入金収入				8,324	7,203	1,121	
事業活動収入計 (a)				2,555,660	2,772,647	△216,987	
2. 事業活動支出							
①事業費支出				2,378,762	2,614,713	△235,951	
1 下水道受託研究事業費支出				40,849	38,370	2,479	
1 人 件 費 支 出				29,321	28,472	849	
1 職 員 費 支 出				24,093	23,489	604	
2 退 職 掛 金 支 出				1,058	942	116	
3 福 利 厚 生 費 支 出				4,170	4,041	129	
2 需 用 費 支 出				2,888	3,418	△ 530	
1 被 服 費 支 出				74	47	27	
2 備 品 消 耗 品 費 支 出				173	98	75	
3 通 信 運 搬 費 支 出				9	0	9	
4 賃 借 料 支 出				218	122	96	
5 請 負 費 支 出				9	0	9	
6 修 繕 費 支 出				54	54	0	
7 租 税 公 課 支 出				2,351	3,097	△ 746	
3 事 業 費 支 出				8,640	6,480	2,160	
1 調 査 研 究 費 支 出				8,640	6,480	2,160	
2 東部スラッジセンター事業費支出				375,179	333,421	41,758	
1 人 件 費 支 出				34,783	26,543	8,240	
1 職 員 費 支 出				28,793	21,967	6,826	

そ の 他 会 計 資 金 収 支 予 算 書 内 訳

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

款	項	目	節	予 算 額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
			2 退職掛金支出	1,127	825	302	
			3 福利厚生費支出	4,863	3,751	1,112	
		2	需用費支出	7,919	8,550	△ 631	
			1 旅費交通費支出	11	0	11	
			2 被服費支出	148	37	111	
			3 備品消耗品費支出	488	465	23	
			4 印刷製本費支出	177	152	25	
			5 通信運搬費支出	265	250	15	
			6 賃借料支出	880	854	26	
			7 請負費支出	385	333	52	
			8 修繕費支出	108	108	0	
			9 租税公課支出	5,457	6,351	△ 894	
		3	事業費支出	332,477	298,328	34,149	
			1 請負費支出	16,617	16,808	△ 191	
			2 動力費支出	57,292	68,274	△ 10,982	
			3 修繕費支出	258,568	213,246	45,322	
		3	西部スラッグセンター事業費支出	529,578	546,633	△ 17,055	
		1	人件費支出	28,906	30,865	△ 1,959	
			1 職員費支出	24,560	25,934	△ 1,374	
			2 退職掛金支出	310	621	△ 311	
			3 福利厚生費支出	4,036	4,310	△ 274	
		2	需用費支出	12,001	14,609	△ 2,608	
			1 旅費交通費支出	137	137	0	
			2 被服費支出	124	81	43	
			3 備品消耗品費支出	739	726	13	
			4 印刷製本費支出	348	359	△ 11	
			5 通信運搬費支出	1,194	1,092	102	
			6 手数料支出	0	16	△ 16	
			7 賃借料支出	2,803	2,313	490	
			8 請負費支出	428	424	4	
			9 修繕費支出	108	108	0	
			10 租税公課支出	6,120	9,353	△ 3,233	

そ の 他 会 計 資 金 収 支 予 算 書 内 訳

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

款	項	目	節	予 算 額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
			3 事業費支出	488,671	501,159	△ 12,488	
			1 請負費支出	19,636	19,452	184	
			2 動力費支出	1,508	3,793	△ 2,285	
			3 薬品費支出	19,877	19,097	780	
			4 修繕費支出	447,650	458,817	△ 11,167	
			4 下水道科学館事業費支出	36,583	36,527	56	
			1 人件費支出	19,909	19,167	742	
			1 職員費支出	16,880	16,204	676	
			2 福利厚生費支出	3,029	2,963	66	
			2 需用費支出	4,421	4,898	△ 477	
			1 旅費交通費支出	100	100	0	
			2 被服費支出	43	46	△ 3	
			3 備品消耗品費支出	595	597	△ 2	
			4 光熱水費支出	78	78	0	
			5 印刷製本費支出	455	455	0	
			6 通信運搬費支出	506	474	32	
			7 手数料支出	6	6	0	
			8 賃借料支出	559	560	△ 1	
			9 請負費支出	426	418	8	
			10 修繕費支出	54	54	0	
			11 租税公課支出	1,571	2,069	△ 498	
			12 保険料支出	28	41	△ 13	
			3 事業費支出	12,253	12,462	△ 209	
			1 請負費支出	6,075	5,928	147	
			2 修繕費支出	702	1,080	△ 378	
			3 普及啓発費支出	5,476	5,454	22	
			5 アスファルト再生事業費支出	15,237	19,163	△ 3,926	
			1 人件費支出	13,697	16,970	△ 3,273	
			1 職員費支出	11,657	14,299	△ 2,642	
			2 退職掛金支出	125	327	△ 202	
			3 福利厚生費支出	1,915	2,344	△ 429	
			2 需用費支出	1,540	2,193	△ 653	

そ の 他 会 計 資 金 収 支 予 算 書 内 訳

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

款	項	目	節	予 算 額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
			1 被 服 費 支 出	31	62	△ 31	
			2 備 品 消 耗 品 費 支 出	196	262	△ 66	
			3 通 信 運 搬 費 支 出	9	9	0	
			4 賃 借 料 支 出	104	383	△ 279	
			5 請 負 費 支 出	5	5	0	
			6 修 繕 費 支 出	54	54	0	
			7 租 税 公 課 支 出	1,141	1,418	△ 277	
			6 建設発生土再生事業費支出	47,227	33,030	14,197	
			1 人 件 費 支 出	13,383	12,557	826	
			1 職 員 費 支 出	11,252	10,521	731	
			2 退 職 掛 金 支 出	240	203	37	
			3 福 利 厚 生 費 支 出	1,891	1,833	58	
			2 需 用 費 支 出	2,363	2,832	△ 469	
			1 被 服 費 支 出	62	9	53	
			2 備 品 消 耗 品 費 支 出	143	225	△ 82	
			3 光 熱 水 費 支 出	112	113	△ 1	
			4 印 刷 製 本 費 支 出	80	80	0	
			5 通 信 運 搬 費 支 出	146	142	4	
			6 賃 借 料 支 出	485	493	△ 8	
			7 請 負 費 支 出	46	46	0	
			8 修 繕 費 支 出	54	54	0	
			9 租 税 公 課 支 出	1,235	1,670	△ 435	
			3 事 業 費 支 出	31,481	17,641	13,840	
			1 請 負 費 支 出	1,273	1,078	195	
			2 動 力 費 支 出	10,100	8,912	1,188	
			3 消 耗 資 材 費 支 出	108	108	0	
			4 修 繕 費 支 出	20,000	7,543	12,457	
			7 道路再生資材販売事業費支出	1,322,678	1,595,185	△272,507	
			1 人 件 費 支 出	23,051	27,792	△ 4,741	
			1 職 員 費 支 出	19,479	23,326	△ 3,847	
			2 退 職 掛 金 支 出	310	522	△ 212	
			3 福 利 厚 生 費 支 出	3,262	3,944	△ 682	

そ の 他 会 計 資 金 収 支 予 算 書 内 訳

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

款	項	目	節	予 算 額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
			2 需 用 費 支 出	5,525	7,770	△ 2,245	
			1 旅 費 交 通 費 支 出	232	858	△ 626	
			2 被 服 費 支 出	94	91	3	
			3 備 品 消 耗 品 費 支 出	216	274	△ 58	
			4 印 刷 製 本 費 支 出	150	172	△ 22	
			5 通 信 運 搬 費 支 出	286	288	△ 2	
			6 手 数 料 支 出	3	3	0	
			7 賃 借 料 支 出	815	1,007	△ 192	
			8 請 負 費 支 出	59	50	9	
			9 修 繕 費 支 出	108	108	0	
			10 租 税 公 課 支 出	3,497	4,710	△ 1,213	
			11 負 担 金 支 出	65	209	△ 144	
			3 事 業 費 支 出	1,294,102	1,559,623	△265,521	
			1 道 路 再 生 材 購 入 費 支 出	1,290,202	1,554,823	△264,621	
			2 貸 倒 支 出	3,900	4,800	△ 900	
			8 北 海 道 地 方 下 水 道 協 会 受 託 事 業 費 支 出	11,431	12,384	△ 953	
			1 人 件 費 支 出	2,843	2,828	15	
			1 職 員 費 支 出	2,408	2,399	9	
			2 福 利 厚 生 費 支 出	435	429	6	
			2 需 用 費 支 出	8,588	9,556	△ 968	
			1 会 議 費 支 出	280	320	△ 40	
			2 旅 費 交 通 費 支 出	524	523	1	
			3 備 品 消 耗 品 費 支 出	484	456	28	
			4 印 刷 製 本 費 支 出	3,104	2,641	463	
			5 通 信 運 搬 費 支 出	1,996	2,368	△ 372	
			6 手 数 料 支 出	78	72	6	
			7 賃 借 料 支 出	585	651	△ 66	
			8 請 負 費 支 出	1,101	2,122	△ 1,021	
			9 修 繕 費 支 出	108	108	0	
			10 諸 謝 金 支 出	108	0	108	
			11 租 税 公 課 支 出	220	295	△ 75	
			②他会計への繰入金支出	179,982	172,126	7,856	

そ の 他 会 計 資 金 収 支 予 算 書 内 訳

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

款		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
項 目	節	(A)	(B)	(A) - (B)	
	1	実施事業等会計への繰入金支出	13,930	16,626	△ 2,696
	2	法人会計への繰入金支出	166,052	155,500	10,552
		事業活動支出計 (b)	2,558,744	2,786,839	△228,095
		事業活動収支差額 (c=a-b)	△ 3,084	△14,192	11,108
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
	①	特定資産取崩収入	7,192	6,798	394
	1	退職給付引当資産取崩収入	7,192	6,798	394
		投資活動収入計 (d)	7,192	6,798	394
2. 投資活動支出					
	①	特定資産取得支出	14,908	9,397	5,511
	1	退職給付引当資産取得支出	14,317	8,806	5,511
	2	減価償却引当資産取得支出	591	591	0
	②	固定資産取得支出	0	356	△ 356
	1	器具備品購入支出	0	356	△ 356
		投資活動支出計 (e)	14,908	9,753	5,155
		投資活動収支差額 (f=d-e)	△ 7,716	△ 2,955	△ 4,761
III 財務活動収支の部					
IV 予備費支出 (g)					
		当期収支差額 (h=c+f-g)	△43,800	△50,147	6,347
		前期繰越収支差額 (i)	148,577	136,458	12,119
		次期繰越収支差額 (j=h+i)	104,777	86,311	18,466

(注) 1. 債務負担額 0円

法人会計

法人会計資金収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

科	目	予算額	前年度予算額	増減	備考
款	項	(A)	(B)	(A) - (B)	
I	事業活動収支の部				
	1. 事業活動収入				
	①基本財産運用収入	63	103	△ 40	
	1 基本財産利息収入	63	103	△ 40	
	②特定資産運用収入	56	76	△ 20	
	1 特定資産利息収入	56	76	△ 20	
	③雑収入	1	1	0	
	1 受取利息収入	1	1	0	
	④他会計からの繰入金収入	166,052	155,500	10,552	
	1 その他会計からの繰入金収入	166,052	155,500	10,552	
	事業活動収入計 (a)	166,172	155,680	10,492	
	2. 事業活動支出				
	①管理費支出	150,221	149,725	496	
	1 管理費支出	150,221	149,725	496	
	②他会計への繰入金支出	8,324	7,203	1,121	
	1 その他会計への繰入金支出	8,324	7,203	1,121	
	③法人税等支出	6,515	7,778	△ 1,263	
	1 法人税、住民税及び事業税支出	6,515	7,778	△ 1,263	
	事業活動支出計 (b)	165,060	164,706	354	
	事業活動収支差額 (c=a-b)	1,112	△ 9,026	10,138	
II	投資活動収支の部				
	1. 投資活動収入				
	①特定資産取崩収入	8,324	14,366	△ 6,042	
	1 退職給付引当資産取崩収入	8,324	14,366	△ 6,042	
	投資活動収入計 (d)	8,324	14,366	△ 6,042	
	2. 投資活動支出				
	①特定資産取得支出	9,316	7,354	1,962	
	1 退職給付引当資産取得支出	9,297	7,332	1,965	
	2 減価償却引当資産取得支出	19	22	△ 3	
	投資活動支出計 (e)	9,316	7,354	1,962	
	投資活動収支差額 (f=d-e)	△ 992	7,012	△ 8,004	
III	財務活動収支の部				

法人会計資金収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
款	項	(A)	(B)	(A) - (B)	
IV	予備費支出 (g)	5,000	5,000	0	
	当期収支差額 (h=c+f-g)	△ 4,880	△ 7,014	2,134	
	前期繰越収支差額 (i)	5,810	4,955	855	
	次期繰越収支差額 (j=h+i)	930	△ 2,059	2,989	

(注) 1. 債務負担額 237,600円 (平成28年度 237,600円)

法人会計資金収支予算書内訳

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

科 目			予 算 額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
款	項 目	節				
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
	①	基本財産運用収入	63	103	△ 40	
	1	基本財産利息収入	63	103	△ 40	
	②	特定資産運用収入	56	76	△ 20	
	1	特定資産利息収入	56	76	△ 20	
	③	雑収入	1	1	0	
	1	受取利息収入	1	1	0	
	④	他会計からの繰入金収入	166,052	155,500	10,552	
	1	その他会計からの繰入金収入	166,052	155,500	10,552	
事業活動収入計 (a)			166,172	155,680	10,492	
2. 事業活動支出						
	①	管理費支出	150,221	149,725	496	
	1	管理費支出	150,221	149,725	496	
	1	人件費支出	120,791	121,073	△ 282	
	1	役員報酬支出	13,178	13,164	14	
	2	職員費支出	88,294	82,356	5,938	
	3	退職掛金支出	2,465	2,827	△ 362	
	4	退職金支出	0	7,163	△ 7,163	
	5	福利厚生費支出	16,854	15,563	1,291	
	2	需用費支出	29,430	28,652	778	
	1	会議費支出	346	346	0	
	2	旅費交通費支出	1,957	2,028	△ 71	
	3	被服費支出	147	55	92	
	4	備品消耗品費支出	1,654	1,754	△ 100	
	5	印刷製本費支出	1,169	2,152	△ 983	
	6	通信運搬費支出	538	522	16	
	7	手数料支出	559	596	△ 37	
	8	賃借料支出	16,274	14,778	1,496	
	9	交際費支出	33	33	0	
	10	請負費支出	5,034	4,677	357	
	11	修繕費支出	54	229	△ 175	

法人会計資金収支予算書内訳

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

科 目			予 算 額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
款	項 目	節				
		12 諸 謝 金 支 出	11	11	0	
		13 租 税 公 課 支 出	543	343	200	
		14 負 担 金 支 出	978	995	△ 17	
		15 雑 支 出	133	133	0	
		②他会計への繰入金支出	8,324	7,203	1,121	
	1	その他会計への繰入金支出	8,324	7,203	1,121	
		③法人税等支出	6,515	7,778	△ 1,263	
	1	法人税、住民税及び事業税支出	6,515	7,778	△ 1,263	
		事業活動支出計 (b)	165,060	164,706	354	
		事業活動収支差額 (c=a-b)	1,112	△ 9,026	10,138	
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
		①特定資産取崩収入	8,324	14,366	△ 6,042	
	1	退職給付引当資産取崩収入	8,324	14,366	△ 6,042	
		投資活動収入計 (d)	8,324	14,366	△ 6,042	
2. 投資活動支出						
		①特定資産取得支出	9,316	7,354	1,962	
	1	退職給付引当資産取得支出	9,297	7,332	1,965	
	2	減価償却引当資産取得支出	19	22	△ 3	
		投資活動支出計 (e)	9,316	7,354	1,962	
		投資活動収支差額 (f=d-e)	△ 992	7,012	△ 8,004	
III 財務活動収支の部						
IV 予備費支出 (g)						
		当期収支差額 (h=c+f-g)	△ 4,880	△ 7,014	2,134	
		前期繰越収支差額 (i)	5,810	4,955	855	
		次期繰越収支差額 (j=h+i)	930	△ 2,059	2,989	

(注) 1. 債務負担額 237,600円 (平成28年度 237,600円)