

平成 29 年度

資 金 収 支 予 算 書

一般財団法人 札幌市下水道資源公社

《 目 次 》

資金収支予算書総括表	1
------------	---

実施事業等会計資金収支予算書	5
----------------	---

収支予算内訳

他会計からの繰入金収入 6

調査研究事業費支出 6

普及啓発事業費支出 6

その他会計資金収支予算書	9
--------------	---

収支予算内訳

事業収入 11

他会計からの繰入金収入 11

下水道受託研究事業費支出 11

東部スラッジセンター事業費支出 11

西部スラッジセンター事業費支出 12

下水道科学館事業費支出 13

アスファルト再生事業費支出 13

建設発生土再生事業費支出 14

道路再生資材販売事業費支出 14

北海道地方下水道協会受託事業費支出 15

他会計への繰入金支出 16

特定資産取崩収入 16

特定資産取得支出 16

敷金・保証金等支出 16

予備費支出 16

法人会計資金収支予算書	19
-------------	----

収支予算内訳

基本財産運用収入 21

特定資産運用収入 21

雑収入 21

他会計からの繰入金収入 21

管理費支出 21

他会計への繰入金支出 22

法人税等支出 22

特定資産取崩収入 22

特定資産取得支出 22

固定資産取得支出 22

予備費支出 22

資金収支予算書総括表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額				合 計
	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			65		65
特定資産運用収入			46		46
下水汚泥処理事業収入		1,205,496			1,205,496
下水道科学館事業収入		42,336			42,336
アスファルト再生事業収入		19,602			19,602
建設発生土再生事業収入		55,620			55,620
道路再生資材販売事業収入		1,936,410			1,936,410
北海道地方下水道協会受託事業収入		15,945			15,945
雑収入			1		1
その他会計からの繰入金収入	12,523		162,042	△ 174,565	0
法人会計からの繰入金収入		186		△ 186	0
事業活動収入計 (a)	12,523	3,275,595	162,154	△ 174,751	3,275,521
2. 事業活動支出					
調査研究事業費支出	5,940				5,940
普及啓発事業費支出	6,583				6,583
下水道受託研究事業費支出		50,535			50,535
東部スラッジセンター事業費支出		446,832			446,832
西部スラッジセンター事業費支出		575,208			575,208
下水道科学館事業費支出		41,822			41,822
アスファルト再生事業費支出		12,261			12,261
建設発生土再生事業費支出		48,418			48,418
道路再生資材販売事業費支出		1,906,307			1,906,307
北海道下水道協会受託事業費支出		15,080			15,080
管理費支出			146,288		146,288
実施事業等会計への繰入金支出		12,523		△ 12,523	0
その他会計への繰入金支出			186	△ 186	0
法人会計への繰入金支出		162,042		△ 162,042	0
法人税等支出			7,528		7,528
事業活動支出計 (b)	12,523	3,271,028	154,002	△ 174,751	3,262,802
事業活動収支差額 (c=a-b)	0	4,567	8,152	0	12,719
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		9	186		195
減価償却引当資産取崩収入					
投資活動収入計 (d)	0	9	186	0	195
2. 投資活動支出					
退職給付引当資産取得支出		10,647	6,173		16,820
減価償却引当資産取得支出		364	260		624
ソフトウェア購入支出			1,793		1,793
預け金支出		1			1
投資活動支出計 (e)	0	11,012	8,226	0	19,238
投資活動収支差額 (f=d-e)	0	△ 11,003	△ 8,040	0	△ 19,043
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	△ 39,436	△ 4,888	0	△ 44,324
前期繰越収支差額 (i)	0	171,788	4,954	0	176,742
次期繰越収支差額 (j=h+i)	0	132,352	66	0	132,418

実 施 事 業 等 会 計

実施事業等会計資金収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：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	12,523	11,316	1,207	
	1 その他会計からの繰入金収入	12,523	11,316	1,207	
	事業活動収入計 (a)	12,523	11,316	1,207	
	2. 事業活動支出				
	①事業費支出	12,523	11,316	1,207	
	1 調査研究事業費支出	5,940	4,860	1,080	
	2 普及啓発事業費支出	6,583	6,456	127	
	事業活動支出計 (b)	12,523	11,316	1,207	
	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29年4月1日から平成30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 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	0	0	0	
	②	他会計からの繰入金収入	12,523	11,316	1,207	
		1 その他会計からの繰入金収入	12,523	11,316	1,207	
		事業活動収入計 (a)	12,523	11,316	1,207	
2. 事業活動支出						
	①	事業費支出	12,523	11,316	1,207	
		1 調査研究事業費支出	5,940	4,860	1,080	
		1 事業費支出	5,940	4,860	1,080	
		1 調査研究費支出	5,940	4,860	1,080	
		2 普及啓発事業費支出	6,583	6,456	127	
		1 需用費支出	30	30	0	
		1 備品消耗品費支出	20	20	0	
		2 租税公課支出	10	10	0	
		2 事業費支出	6,553	6,426	127	
		1 普及啓発費支出	6,553	6,426	127	
		事業活動支出計 (b)	12,523	11,316	1,207	
		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29年4月1日から平成30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	3,275,409	2,883,484	391,925	
	1 下水汚泥処理事業収入	1,205,496	1,188,875	16,621	
	2 下水道科学館事業収入	42,336	42,660	△ 324	
	3 アスファルト再生事業収入	19,602	19,591	11	
	4 建設発生土再生事業収入	55,620	52,380	3,240	
	5 道路再生資材販売事業収入	1,936,410	1,571,016	365,394	
	6 北海道地方下水道協会受託事業収入	15,945	8,962	6,983	
	②他会計からの繰入金収入	186	0	186	
	1 法人会計からの繰入金収入	186	0	186	
	事業活動収入計 (a)	3,275,595	2,883,484	392,111	
	2. 事業活動支出				
	①事業費支出	3,096,463	2,708,403	388,060	
	1 下水道受託研究事業費支出	50,535	41,664	8,871	
	2 東部スラッシュセンター事業費支出	446,832	440,845	5,987	
	3 西部スラッシュセンター事業費支出	575,208	581,469	△ 6,261	
	4 下水道科学館事業費支出	41,822	41,043	779	
	5 アスファルト再生事業費支出	12,261	12,165	96	
	6 建設発生土再生事業費支出	48,418	44,106	4,312	
	7 道路再生資材販売事業費支出	1,906,307	1,538,437	367,870	
	8 北海道地方下水道協会受託事業費支出	15,080	8,674	6,406	
	②他会計への繰入金支出	174,565	171,410	3,155	
	1 実施事業等会計への繰入金支出	12,523	11,316	1,207	
	2 法人会計への繰入金支出	162,042	160,094	1,948	
	事業活動支出計 (b)	3,271,028	2,879,813	391,215	
	事業活動収支差額 (c=a-b)	4,567	3,671	896	
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	9	0	9	
	1 退職給付引当資産取崩収入	9	0	9	
	投資活動収入計 (d)	9	0	9	

その他会計資金収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：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	11,011	2,420	8,591	
	1 退職給付引当資産取得支出	10,647	2,007	8,640	
	2 減価償却引当資産取得支出	364	413	△ 49	
	②敷金・保証金等支出	1	0	1	
	1 預 け 金 支 出	1	0	1	
	投資活動支出計 (e)	11,012	2,420	8,592	
	投資活動収支差額 (f=d-e)	△ 11,003	△ 2,420	△ 8,583	
	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)	△ 39,436	△ 31,749	△ 7,687	
	前期繰越収支差額 (i)	171,788	160,506	11,282	
	次期繰越収支差額 (j=h+i)	132,352	128,757	3,595	

(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29年4月1日から平成30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
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
①事業収入			3,275,409	2,883,484	391,925	
	1	下水汚泥処理事業収入	1,205,496	1,188,875	16,621	
	2	下水道科学館事業収入	42,336	42,660	△ 324	
	3	アスファルト再生事業収入	19,602	19,591	11	
	4	建設発生土再生事業収入	55,620	52,380	3,240	
	5	道路再生資材販売事業収入	1,936,410	1,571,016	365,394	
	6	北海道地方下水道協会受託事業収入	15,945	8,962	6,983	
②他会計からの繰入金収入			186	0	186	
	1	法人会計からの繰入金収入	186	0	186	
事業活動収入計 (a)			3,275,595	2,883,484	392,111	
2. 事業活動支出						
①事業費支出			3,096,463	2,708,403	388,060	
	1	下水道受託研究事業費支出	50,535	41,664	8,871	
	1	人件費支出	38,370	30,262	8,108	
		1 職員費支出	32,044	24,582	7,462	
		2 退職掛金支出	966	1,426	△ 460	
		3 福利厚生費支出	5,360	4,254	1,106	
	2	需用費支出	3,525	2,762	763	
		1 被服費支出	116	77	39	
		2 備品消耗品費支出	165	160	5	
		3 賃借料支出	175	126	49	
		4 請負費支出	13	9	4	
		5 修繕費支出	54	54	0	
		6 租税公課支出	3,002	2,336	666	
	3	事業費支出	8,640	8,640	0	
		1 調査研究費支出	8,640	8,640	0	
	2	東部スラッジセンター事業費支出	446,832	440,845	5,987	
	1	人件費支出	44,778	32,772	12,006	
		1 職員費支出	37,185	27,376	9,809	
		2 退職掛金支出	1,326	867	459	

その他会計資金収支予算書内訳

平成29年4月1日から平成30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 福利厚生費支出	6,267	4,529	1,738	
	2	需用費支出	10,315	8,997	1,318	
		1 旅費交通費支出	260	371	△ 111	
		2 被服費支出	115	67	48	
		3 備品消耗品費支出	952	540	412	
		4 印刷製本費支出	153	181	△ 28	
		5 通信運搬費支出	258	257	1	
		6 手数料支出	4	0	4	
		7 賃借料支出	1,104	1,273	△ 169	
		8 請負費支出	385	385	0	
		9 修繕費支出	108	108	0	
		10 租税公課支出	6,790	5,501	1,289	
		11 負担金支出	186	314	△ 128	
	3	事業費支出	391,739	399,076	△ 7,337	
		1 請負費支出	18,045	18,598	△ 553	
		2 動力費支出	46,551	35,688	10,863	
		3 修繕費支出	327,143	344,790	△ 17,647	
	3	西部スラッグセンター事業費支出	575,208	581,469	△ 6,261	
	1	人件費支出	43,010	37,330	5,680	
		1 職員費支出	36,224	31,673	4,551	
		2 退職掛金支出	630	456	174	
		3 福利厚生費支出	6,156	5,201	955	
	2	需用費支出	14,159	13,376	783	
		1 旅費交通費支出	342	254	88	
		2 被服費支出	118	151	△ 33	
		3 備品消耗品費支出	1,008	1,033	△ 25	
		4 印刷製本費支出	348	400	△ 52	
		5 通信運搬費支出	1,219	1,218	1	
		6 賃借料支出	2,570	2,760	△ 190	
		7 請負費支出	428	428	0	
		8 修繕費支出	108	108	0	
		9 租税公課支出	7,692	6,850	842	

その他会計資金収支予算書内訳

平成29年4月1日から平成30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
		10 負 担 金 支 出	326	174	152	
		3 事 業 費 支 出	518,039	530,763	△ 12,724	
		1 請 負 費 支 出	21,803	21,785	18	
		2 動 力 費 支 出	1,247	951	296	
		3 薬 品 費 支 出	19,637	21,595	△ 1,958	
		4 修 繕 費 支 出	475,352	486,432	△ 11,080	
		4 下 水 道 科 学 館 事 業 費 支 出	41,822	41,043	779	
		1 人 件 費 支 出	23,634	22,374	1,260	
		1 職 員 費 支 出	20,016	18,971	1,045	
		2 福 利 厚 生 費 支 出	3,618	3,403	215	
		2 需 用 費 支 出	4,622	4,668	△ 46	
		1 旅 費 交 通 費 支 出	22	157	△ 135	
		2 被 服 費 支 出	48	42	6	
		3 備 品 消 耗 品 費 支 出	541	648	△ 107	
		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	527	526	1	
		7 手 数 料 支 出	6	6	0	
		8 賃 借 料 支 出	504	547	△ 43	
		9 請 負 費 支 出	407	515	△ 108	
		10 修 繕 費 支 出	54	54	0	
		11 租 税 公 課 支 出	1,917	1,570	347	
		12 保 険 料 支 出	63	70	△ 7	
		3 事 業 費 支 出	13,566	14,001	△ 435	
		1 請 負 費 支 出	6,870	7,542	△ 672	
		2 修 繕 費 支 出	702	702	0	
		3 普 及 啓 発 費 支 出	5,994	5,757	237	
		5 アスファルト再生事業費支出	12,261	12,165	96	
		1 人 件 費 支 出	10,645	10,585	60	
		1 職 員 費 支 出	9,030	8,991	39	
		2 退 職 掛 金 支 出	65	65	0	
		3 福 利 厚 生 費 支 出	1,550	1,529	21	

その他会計資金収支予算書内訳

平成29年4月1日から平成30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	1,616	1,580	36	
		1 被服費支出	33	0	33	
		2 備品消耗品費支出	195	203	△ 8	
		3 賃借料支出	93	101	△ 8	
		4 請負費支出	5	5	0	
		5 修繕費支出	54	54	0	
		6 租税公課支出	1,236	1,217	19	
		6 建設発生土再生事業費支出	48,418	44,106	4,312	
		1 人件費支出	10,582	10,596	△ 14	
		1 職員費支出	8,962	8,961	1	
		2 退職掛金支出	178	178	0	
		3 福利厚生費支出	1,442	1,457	△ 15	
		2 需用費支出	2,266	2,472	△ 206	
		1 被服費支出	52	10	42	
		2 備品消耗品費支出	142	165	△ 23	
		3 光熱水費支出	87	112	△ 25	
		4 印刷製本費支出	80	80	0	
		5 通信運搬費支出	146	146	0	
		6 賃借料支出	415	561	△ 146	
		7 請負費支出	54	54	0	
		8 修繕費支出	54	54	0	
		9 租税公課支出	1,236	1,290	△ 54	
		3 事業費支出	35,570	31,038	4,532	
		1 請負費支出	1,176	1,273	△ 97	
		2 動力費支出	9,335	9,349	△ 14	
		3 消耗資材費支出	108	108	0	
		4 修繕費支出	24,951	20,308	4,643	
		7 道路再生資材販売事業費支出	1,906,307	1,538,437	367,870	
		1 人件費支出	20,234	21,717	△ 1,483	
		1 職員費支出	16,964	18,261	△ 1,297	
		2 退職掛金支出	310	280	30	
		3 福利厚生費支出	2,960	3,176	△ 216	

その他会計資金収支予算書内訳

平成29年4月1日から平成30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	5,529	6,189	△ 660	
		1 旅費交通費支出	343	238	105	
		2 被服費支出	62	59	3	
		3 備品消耗品費支出	208	259	△ 51	
		4 印刷製本費支出	152	152	0	
		5 通信運搬費支出	275	274	1	
		6 手数料支出	3	3	0	
		7 賃借料支出	774	903	△ 129	
		8 請負費支出	70	59	11	
		9 修繕費支出	108	108	0	
		10 租税公課支出	3,469	4,069	△ 600	
		11 負担金支出	65	65	0	
		3 事業費支出	1,880,544	1,510,531	370,013	
		1 道路再生資材購入費支出	1,877,544	1,506,731	370,813	
		2 貸倒支出	3,000	3,800	△ 800	
		8 北海道地方下水道協会受託事業費支出	15,080	8,674	6,406	
		1 人件費支出	2,821	2,780	41	
		1 職員費支出	2,383	2,352	31	
		2 福利厚生費支出	438	428	10	
		2 需用費支出	12,259	5,894	6,365	
		1 会議費支出	282	282	0	
		2 旅費交通費支出	524	524	0	
		3 備品消耗品費支出	557	557	0	
		4 印刷製本費支出	4,197	1,733	2,464	
		5 通信運搬費支出	3,986	939	3,047	
		6 手数料支出	97	97	0	
		7 賃借料支出	581	584	△ 3	
		8 請負費支出	1,574	765	809	
		9 修繕費支出	108	108	0	
		10 諸謝金支出	108	108	0	
		11 租税公課支出	245	197	48	

その他会計資金収支予算書内訳

平成29年4月1日から平成30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他会計への繰入金支出	174,565	171,410	3,155	
		1 実施事業等会計への繰入金支出	12,523	11,316	1,207	
		2 法人会計への繰入金支出	162,042	160,094	1,948	
		事業活動支出計 (b)	3,271,028	2,879,813	391,215	
		事業活動収支差額 (c=a-b)	4,567	3,671	896	
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	9	0	9	
		1 退職給付引当資産取崩収入	9	0	9	
		投資活動収入計 (d)	9	0	9	
2. 投資活動支出						
		①特定資産取得支出	11,011	2,420	8,591	
		1 退職給付引当資産取得支出	10,647	2,007	8,640	
		2 減価償却引当資産取得支出	364	413	△ 49	
		②敷金・保証金等支出	1	0	1	
		1 預 け 金 支 出	1	0	1	
		投資活動支出計 (e)	11,012	2,420	8,592	
		投資活動収支差額 (f=d-e)	△11,003	△ 2,420	△ 8,583	
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)	△39,436	△31,749	△ 7,687	
		前期繰越収支差額 (i)	171,788	160,506	11,282	
		次期繰越収支差額 (j=h+i)	132,352	128,757	3,595	

(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29年4月1日から平成30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	65	65	0	
1 基本財産利息収入	65	65	0	
②特定資産運用収入	46	52	△ 6	
1 特定資産利息収入	46	52	△ 6	
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	162,042	160,094	1,948	
1 その他会計からの繰入金収入	162,042	160,094	1,948	
事業活動収入計 (a)	162,154	160,212	1,942	
2. 事業活動支出				
①管理費支出	146,288	161,801	△ 15,513	
1 管理費支出	146,288	161,801	△ 15,513	
②他会計への繰入金支出	186	0	186	
1 その他会計への繰入金支出	186	0	186	
③法人税等支出	7,528	5,757	1,771	
1 法人税、住民税及び事業税支出	7,528	5,757	1,771	
事業活動支出計 (b)	154,002	167,558	△ 13,556	
事業活動収支差額 (c=a-b)	8,152	△ 7,346	15,498	
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	186	10,466	△ 10,280	
1 退職給付引当資産取崩収入	186	10,466	△ 10,280	
投資活動収入計 (d)	186	10,466	△ 10,280	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	6,433	3,002	3,431	
1 退職給付引当資産取得支出	6,173	2,916	3,257	
2 減価償却引当資産取得支出	260	86	174	
②固定資産取得支出	1,793	0	1,793	
1 ソフトウェア購入支出	1,793	0	1,793	
投資活動支出計 (e)	8,226	3,002	5,224	

法人会計資金収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
款	項	(A)	(B)	(A) - (B)	
	投資活動収支差額 (f=d-e)	△ 8,040	7,464	△ 15,504	
III	財務活動収支の部				
IV	予備費支出 (g)	5,000	5,000	0	
	当期収支差額 (h=c+f-g)	△ 4,888	△ 4,882	△ 6	
	前期繰越収支差額 (i)	4,954	4,954	0	
	次期繰越収支差額 (j=h+i)	66	72	△ 6	

(注) 1. 債務負担額 237,600円 (平成30年度 237,600円)

法人会計資金収支予算書内訳

平成29年4月1日から平成30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	65	65	0	
	1	基本財産利息収入	65	65	0	
	②	特定資産運用収入	46	52	△ 6	
	1	特定資産利息収入	46	52	△ 6	
	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	162,042	160,094	1,948	
	1	その他会計からの繰入金収入	162,042	160,094	1,948	
		事業活動収入計 (a)	162,154	160,212	1,942	
2. 事業活動支出						
	①	管理費支出	146,288	161,801	△ 15,513	
	1	管理費支出	146,288	161,801	△ 15,513	
	1	人件費支出	116,724	131,362	△ 14,638	
		1 役員報酬支出	14,660	13,262	1,398	
		2 職員費支出	83,009	87,780	△ 4,771	
		3 退職掛金支出	2,055	2,802	△ 747	
		4 退職金支出	0	10,466	△ 10,466	
		5 福利厚生費支出	17,000	17,052	△ 52	
	2	需用費支出	29,564	30,439	△ 875	
		1 会議費支出	346	346	0	
		2 旅費交通費支出	2,514	2,182	332	
		3 被服費支出	98	88	10	
		4 備品消耗品費支出	1,079	1,625	△ 546	
		5 印刷製本費支出	803	1,630	△ 827	
		6 通信運搬費支出	476	524	△ 48	
		7 手数料支出	615	545	70	
		8 賃借料支出	15,033	16,289	△ 1,256	
		9 交際費支出	33	33	0	
		10 請負費支出	5,704	5,014	690	
		11 修繕費支出	54	54	0	

法人会計資金収支予算書内訳

平成29年4月1日から平成30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	592	572	20	
		14 保 険 料 支 出	220	0	220	
		15 負 担 金 支 出	1,610	1,393	217	
		16 広 告 宣 伝 費 支 出	243	0	243	
		17 雑 支 出	133	133	0	
		②他会計への繰入金支出	186	0	186	
		1 その他会計への繰入金支出	186	0	186	
		③法人税等支出	7,528	5,757	1,771	
		1 法人税、住民税及び事業税支出	7,528	5,757	1,771	
		事業活動支出計 (b)	154,002	167,558	△ 13,556	
		事業活動収支差額 (c=a-b)	8,152	△ 7,346	15,498	
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	186	10,466	△ 10,280	
		1 退職給付引当資産取崩収入	186	10,466	△ 10,280	
		投資活動収入計 (d)	186	10,466	△ 10,280	
2. 投資活動支出						
		①特定資産取得支出	6,433	3,002	3,431	
		1 退職給付引当資産取得支出	6,173	2,916	3,257	
		2 減価償却引当資産取得支出	260	86	174	
		②固定資産取得支出	1,793	0	1,793	
		1 ソフトウェア購入支出	1,793	0	1,793	
		投資活動支出計 (e)	8,226	3,002	5,224	
		投資活動収支差額 (f=d-e)	△ 8,040	7,464	△ 15,504	
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)	△ 4,888	△ 4,882	△ 6	
		前期繰越収支差額 (i)	4,954	4,954	0	
		次期繰越収支差額 (j=h+i)	66	72	△ 6	

(注) 1. 債務負担額 237,600円 (平成30年度 237,600円)