

平成 30 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	12
西部スラッジセンター事業費支出	12
水処理事業費支出	13
下水道科学館事業費支出	13
河川事業費支出	14
アスファルト再生事業費支出	14
建設発生土再生事業費支出	15
道路再生資材販売事業費支出	15
北海道地方下水道協会受託事業費支出	16
他会計への繰入金支出	17
特定資産取崩収入	17
特定資産取得支出	17
敷金・保証金等支出	17
予備費支出	17
法人会計資金収支予算書	21
収支予算内訳	
基本財産運用収入	23
特定資産運用収入	23
雑収入	23
他会計からの繰入金収入	23
管理費支出	23
他会計への繰入金支出	24
法人税等支出	24
特定資産取崩収入	24
特定資産取得支出	24
固定資産取得支出	24
予備費支出	24

資金収支予算書総括表

平成30年4月1日から平成31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			60		60
特定資産運用収入			48		48
下水汚泥処理事業収入		1,373,976			1,373,976
水処理事業収入		108,756			108,756
下水道科学館事業収入		45,360			45,360
河川事業収入		2,943			2,943
アスファルト再生事業収入		19,731			19,731
建設発生土再生事業収入		54,334			54,334
道路再生資材販売事業収入		1,635,376			1,635,376
北海道地方下水道協会受託事業収入		13,906			13,906
雑収入			1		1
その他会計からの繰入金収入	7,276		177,571	△ 184,847	0
法人会計からの繰入金収入					
事業活動収入計 (a)	7,276	3,254,382	177,680	△ 184,847	3,254,491
2. 事業活動支出					
調査研究事業費支出	756				756
普及啓発事業費支出	6,520				6,520
下水道受託研究事業費支出		34,463			34,463
東部スラッジセンター事業費支出		586,061			586,061
西部スラッジセンター事業費支出		628,409			628,409
水処理事業費支出		102,048			102,048
下水道科学館事業費支出		42,122			42,122
河川事業費支出		2,654			2,654
アスファルト再生事業費支出		17,331			17,331
建設発生土再生事業費支出		48,048			48,048
道路再生資材販売事業費支出		1,616,827			1,616,827
北海道下水道協会受託事業費支出		12,541			12,541
管理費支出			163,679		163,679
実施事業等会計への繰入金支出		7,276		△ 7,276	0
その他会計への繰入金支出					
法人会計への繰入金支出		177,571		△ 177,571	0
法人税等支出			9,253		9,253
事業活動支出計 (b)	7,276	3,275,351	172,932	△ 184,847	3,270,712
事業活動収支差額 (c=a-b)	0	△ 20,969	4,748	0	△ 16,221
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		196			196
減価償却引当資産取崩収入					
投資活動収入計 (d)	0	196	0	0	196
2. 投資活動支出					
退職給付引当資産取得支出		3,520	4,329		7,849
減価償却引当資産取得支出		91	73		164
ソフトウェア購入支出			346		346
預け金支出		1			1
投資活動支出計 (e)	0	3,612	4,748	0	8,360
投資活動収支差額 (f=d-e)	0	△ 3,416	△ 4,748	0	△ 8,164
III 財務活動収支の部					
IV 予備費支出 (g)	0	1,000	5,000		6,000
当期収支差額 (h=c+f-g)	0	△ 25,385	△ 5,000	0	△ 30,385
前期繰越収支差額 (i)	0	165,792	4,954	0	170,746
次期繰越収支差額 (j=h+i)	0	140,407	△ 46	0	140,361

実 施 事 業 等 会 計

実施事業等会計資金収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：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	7,276	12,523	△ 5,247	
	1 その他会計からの繰入金収入	7,276	12,523	△ 5,247	
	事業活動収入計 (a)	7,276	12,523	△ 5,247	
	2. 事業活動支出				
	①事業費支出	7,276	12,523	△ 5,247	
	1 調査研究事業費支出	756	5,940	△ 5,184	
	2 普及啓発事業費支出	6,520	6,583	△ 63	
	事業活動支出計 (b)	7,276	12,523	△ 5,247	
	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	

実施事業等会計資金収支予算書内訳

平成30年4月1日から平成31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	7,276	12,523	△ 5,247	
		1 その他会計からの繰入金収入	7,276	12,523	△ 5,247	
		事業活動収入計 (a)	7,276	12,523	△ 5,247	
2. 事業活動支出						
	①	事業費支出	7,276	12,523	△ 5,247	
		1 調査研究事業費支出	756	5,940	△ 5,184	
		1 事業費支出	756	5,940	△ 5,184	
		1 調査研究費支出	756	5,940	△ 5,184	
		2 普及啓発事業費支出	6,520	6,583	△ 63	
		1 需用費支出	40	30	10	
		1 備品消耗品費支出	38	20	18	
		2 租税公課支出	2	10	△ 8	
		2 事業費支出	6,480	6,553	△ 73	
		1 普及啓発費支出	6,480	6,553	△ 73	
		事業活動支出計 (b)	7,276	12,523	△ 5,247	
		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	

そ の 他 会 計

その他会計資金収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：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	3,254,382	3,275,409	△ 21,027	
	1 下水汚泥処理事業収入	1,373,976	1,205,496	168,480	
	2 水処理事業収入	108,756	0	108,756	
	3 下水道科学館事業収入	45,360	42,336	3,024	
	4 河川事業収入	2,943	0	2,943	
	5 アスファルト再生事業収入	19,731	19,602	129	
	6 建設発生土再生事業収入	54,334	55,620	△ 1,286	
	7 道路再生資材販売事業収入	1,635,376	1,936,410	△301,034	
	8 北海道地方下水道協会受託事業収入	13,906	15,945	△ 2,039	
	②他会計からの繰入金収入	0	186	△ 186	
	1 法人会計からの繰入金収入	0	186	△ 186	
	事業活動収入計 (a)	3,254,382	3,275,595	△ 21,213	
	2. 事業活動支出				
	①事業費支出	3,090,504	3,096,463	△ 5,959	
	1 下水道受託研究事業費支出	34,463	50,535	△ 16,072	
	2 東部スラッシュセンター事業費支出	586,061	446,832	139,229	
	3 西部スラッシュセンター事業費支出	628,409	575,208	53,201	
	4 水処理事業費支出	102,048	0	102,048	
	5 下水道科学館事業費支出	42,122	41,822	300	
	6 河川事業費支出	2,654	0	2,654	
	7 アスファルト再生事業費支出	17,331	12,261	5,070	
	8 建設発生土再生事業費支出	48,048	48,418	△ 370	
	9 道路再生資材販売事業費支出	1,616,827	1,906,307	△289,480	
	10 北海道地方下水道協会受託事業費支出	12,541	15,080	△ 2,539	
	②他会計への繰入金支出	184,847	174,565	10,282	
	1 実施事業等会計への繰入金支出	7,276	12,523	△ 5,247	
	2 法人会計への繰入金支出	177,571	162,042	15,529	
	事業活動支出計 (b)	3,275,351	3,271,028	4,323	
	事業活動収支差額 (c=a-b)	△ 20,969	4,567	△ 25,536	

その他会計資金収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：千円)

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
款	項	(A)	(B)	(A) - (B)	
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	196	9	187	
	1 退職給付引当資産取崩収入	196	9	187	
	投資活動収入計 (d)	196	9	187	
	2. 投資活動支出				
	①特定資産取得支出	3,611	11,011	△ 7,400	
	1 退職給付引当資産取得支出	3,520	10,647	△ 7,127	
	2 減価償却引当資産取得支出	91	364	△ 273	
	②敷金・保証金等支出	1	1	0	
	1 預 け 金 支 出	1	1	0	
	投資活動支出計 (e)	3,612	11,012	△ 7,400	
	投資活動収支差額 (f=d-e)	△ 3,416	△ 11,003	7,587	
III	財務活動収支の部				
IV	予備費支出 (g)	1,000	33,000	△ 32,000	
	当期収支差額 (h=c+f-g)	△ 25,385	△ 39,436	14,051	
	前期繰越収支差額 (i)	165,792	171,788	△ 5,996	
	次期繰越収支差額 (j=h+i)	140,407	132,352	8,055	

その他会計資金収支予算書内訳

平成30年4月1日から平成31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			3,254,382	3,275,409	△ 21,027	
	1	下水汚泥処理事業収入	1,373,976	1,205,496	168,480	
	2	水処理事業収入	108,756	0	108,756	
	3	下水道科学館事業収入	45,360	42,336	3,024	
	4	河川事業収入	2,943	0	2,943	
	5	アスファルト再生事業収入	19,731	19,602	129	
	6	建設発生土再生事業収入	54,334	55,620	△ 1,286	
	7	道路再生資材販売事業収入	1,635,376	1,936,410	△301,034	
	8	北海道地方下水道協会受託事業収入	13,906	15,945	△ 2,039	
②他会計からの繰入金収入			0	186	△ 186	
	1	法人会計からの繰入金収入	0	186	△ 186	
事業活動収入計 (a)			3,254,382	3,275,595	△ 21,213	
2. 事業活動支出						
①事業費支出			3,090,504	3,096,463	△ 5,959	
	1	下水道受託研究事業費支出	34,463	50,535	△ 16,072	
	1	人件費支出	23,473	38,370	△ 14,897	
		1 職員費支出	19,064	32,044	△ 12,980	
		2 退職掛金支出	1,114	966	148	
		3 福利厚生費支出	3,295	5,360	△ 2,065	
	2	需用費支出	2,350	3,525	△ 1,175	
		1 被服費支出	39	116	△ 77	
		2 備品消耗品費支出	170	165	5	
		3 賃借料支出	104	175	△ 71	
		4 請負費支出	0	13	△ 13	
		5 修繕費支出	54	54	0	
		6 租税公課支出	1,983	3,002	△ 1,019	
	3	事業費支出	8,640	8,640	0	
		1 調査研究費支出	8,640	8,640	0	

その他会計資金収支予算書内訳

平成30年4月1日から平成31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	東部スラッシュセンター事業費支出	586,061	446,832	139,229	
	1	人 件 費 支 出	46,176	44,778	1,398	
		1 職 員 費 支 出	38,638	37,185	1,453	
		2 退 職 掛 金 支 出	1,085	1,326	△ 241	
		3 福 利 厚 生 費 支 出	6,453	6,267	186	
	2	需 用 費 支 出	11,105	10,315	790	
		1 旅 費 交 通 費 支 出	297	260	37	
		2 被 服 費 支 出	145	115	30	
		3 備 品 消 耗 品 費 支 出	1,039	952	87	
		4 印 刷 製 本 費 支 出	134	153	△ 19	
		5 通 信 運 搬 費 支 出	258	258	0	
		6 手 数 料 支 出	1	4	△ 3	
		7 賃 借 料 支 出	945	1,104	△ 159	
		8 請 負 費 支 出	454	385	69	
		9 修 繕 費 支 出	108	108	0	
		10 租 税 公 課 支 出	7,352	6,790	562	
		11 負 担 金 支 出	372	186	186	
	3	事 業 費 支 出	528,780	391,739	137,041	
		1 請 負 費 支 出	18,792	18,045	747	
		2 動 力 費 支 出	45,210	46,551	△ 1,341	
		3 修 繕 費 支 出	464,778	327,143	137,635	
	3	西部スラッシュセンター事業費支出	628,409	575,208	53,201	
	1	人 件 費 支 出	50,649	43,010	7,639	
		1 職 員 費 支 出	42,825	36,224	6,601	
		2 退 職 掛 金 支 出	734	630	104	
		3 福 利 厚 生 費 支 出	7,090	6,156	934	
	2	需 用 費 支 出	14,514	14,159	355	
		1 旅 費 交 通 費 支 出	434	342	92	
		2 被 服 費 支 出	135	118	17	
		3 備 品 消 耗 品 費 支 出	1,586	1,008	578	
		4 印 刷 製 本 費 支 出	335	348	△ 13	
		5 通 信 運 搬 費 支 出	1,203	1,219	△ 16	

その他会計資金収支予算書内訳

平成30年4月1日から平成31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
		6 賃 借 料 支 出	1,833	2,570	△ 737	
		7 請 負 費 支 出	584	428	156	
		8 修 繕 費 支 出	108	108	0	
		9 租 税 公 課 支 出	8,110	7,692	418	
		10 負 担 金 支 出	186	326	△ 140	
		3 事 業 費 支 出	563,246	518,039	45,207	
		1 請 負 費 支 出	28,185	21,803	6,382	
		2 動 力 費 支 出	698	1,247	△ 549	
		3 薬 品 費 支 出	2,365	19,637	△ 17,272	
		4 修 繕 費 支 出	531,998	475,352	56,646	
		4 水 処 理 事 業 費 支 出	102,048	0	102,048	
		1 人 件 費 支 出	46,316	0	46,316	
		1 職 員 費 支 出	39,730	0	39,730	
		2 退 職 掛 金 支 出	65	0	65	
		3 福 利 厚 生 費 支 出	6,521	0	6,521	
		2 需 用 費 支 出	7,600	0	7,600	
		1 旅 費 交 通 費 支 出	10	0	10	
		2 被 服 費 支 出	223	0	223	
		3 備 品 消 耗 品 費 支 出	1,735	0	1,735	
		4 通 信 運 搬 費 支 出	153	0	153	
		5 手 数 料 支 出	3	0	3	
		6 賃 借 料 支 出	1,450	0	1,450	
		7 請 負 費 支 出	454	0	454	
		8 修 繕 費 支 出	108	0	108	
		9 租 税 公 課 支 出	3,464	0	3,464	
		3 事 業 費 支 出	48,132	0	48,132	
		1 請 負 費 支 出	36	0	36	
		2 修 繕 費 支 出	48,096	0	48,096	
		5 下 水 道 科 学 館 事 業 費 支 出	42,122	41,822	300	
		1 人 件 費 支 出	23,664	23,634	30	
		1 職 員 費 支 出	20,034	20,016	18	
		2 福 利 厚 生 費 支 出	3,630	3,618	12	

その他会計資金収支予算書内訳

平成30年4月1日から平成31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	4,336	4,622	△ 286	
		1 旅費交通費支出	22	22	0	
		2 被服費支出	8	48	△ 40	
		3 備品消耗品費支出	586	541	45	
		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	527	0	
		7 手数料支出	6	6	0	
		8 賃借料支出	476	504	△ 28	
		9 請負費支出	454	407	47	
		10 修繕費支出	54	54	0	
		11 租税公課支出	1,600	1,917	△ 317	
		12 保険料支出	70	63	7	
		3 事業費支出	14,122	13,566	556	
		1 請負費支出	7,642	6,870	772	
		2 修繕費支出	540	702	△ 162	
		3 普及啓発費支出	5,940	5,994	△ 54	
		6 河川事業費支出	2,654	0	2,654	
		1 人件費支出	2,354	0	2,354	
		1 職員費支出	1,989	0	1,989	
		2 福利厚生費支出	365	0	365	
		2 需用費支出	300	0	300	
		1 被服費支出	22	0	22	
		2 備品消耗品費支出	36	0	36	
		3 賃借料支出	69	0	69	
		4 修繕費支出	11	0	11	
		5 租税公課支出	162	0	162	
		7 アスファルト再生事業費支出	17,331	12,261	5,070	
		1 人件費支出	15,678	10,645	5,033	
		1 職員費支出	13,381	9,030	4,351	
		2 退職掛金支出	65	65	0	
		3 福利厚生費支出	2,232	1,550	682	

その他会計資金収支予算書内訳

平成30年4月1日から平成31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	1,653	1,616	37	
		1 被服費支出	44	33	11	
		2 備品消耗品費支出	223	195	28	
		3 賃借料支出	93	93	0	
		4 請負費支出	0	5	△ 5	
		5 修繕費支出	54	54	0	
		6 租税公課支出	1,239	1,236	3	
		8 建設発生土再生事業費支出	48,048	48,418	△ 370	
		1 人件費支出	11,351	10,582	769	
		1 職員費支出	9,606	8,962	644	
		2 退職掛金支出	178	178	0	
		3 福利厚生費支出	1,567	1,442	125	
		2 需用費支出	2,212	2,266	△ 54	
		1 被服費支出	29	52	△ 23	
		2 備品消耗品費支出	131	142	△ 11	
		3 光熱水費支出	78	87	△ 9	
		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	414	415	△ 1	
		7 請負費支出	46	54	△ 8	
		8 修繕費支出	54	54	0	
		9 租税公課支出	1,234	1,236	△ 2	
		3 事業費支出	34,485	35,570	△ 1,085	
		1 請負費支出	1,579	1,176	403	
		2 動力費支出	8,922	9,335	△ 413	
		3 消耗資材費支出	216	108	108	
		4 修繕費支出	23,768	24,951	△ 1,183	
		9 道路再生資材販売事業費支出	1,616,827	1,906,307	△289,480	
		1 人件費支出	20,978	20,234	744	
		1 職員費支出	17,608	16,964	644	
		2 退職掛金支出	310	310	0	
		3 福利厚生費支出	3,060	2,960	100	

その他会計資金収支予算書内訳

平成30年4月1日から平成31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	4,570	5,529	△ 959	
		1 旅 費 交 通 費 支 出	303	343	△ 40	
		2 被 服 費 支 出	42	62	△ 20	
		3 備 品 消 耗 品 費 支 出	226	208	18	
		4 印 刷 製 本 費 支 出	76	152	△ 76	
		5 通 信 運 搬 費 支 出	275	275	0	
		6 手 数 料 支 出	3	3	0	
		7 賃 借 料 支 出	720	774	△ 54	
		8 請 負 費 支 出	46	70	△ 24	
		9 修 繕 費 支 出	108	108	0	
		10 租 税 公 課 支 出	2,706	3,469	△ 763	
		11 負 担 金 支 出	65	65	0	
		3 事 業 費 支 出	1,591,279	1,880,544	△289,265	
		1 道 路 再 生 資 材 購 入 費 支 出	1,589,179	1,877,544	△288,365	
		2 貸 倒 支 出	2,100	3,000	△ 900	
		10 北 海 道 地 方 下 水 道 協 会 受 託 事 業 費 支 出	12,541	15,080	△ 2,539	
		1 人 件 費 支 出	2,857	2,821	36	
		1 職 員 費 支 出	2,416	2,383	33	
		2 福 利 厚 生 費 支 出	441	438	3	
		2 需 用 費 支 出	9,684	12,259	△ 2,575	
		1 会 議 費 支 出	282	282	0	
		2 旅 費 交 通 費 支 出	535	524	11	
		3 備 品 消 耗 品 費 支 出	562	557	5	
		4 印 刷 製 本 費 支 出	3,007	4,197	△ 1,190	
		5 通 信 運 搬 費 支 出	2,177	3,986	△ 1,809	
		6 手 数 料 支 出	97	97	0	
		7 賃 借 料 支 出	582	581	1	
		8 請 負 費 支 出	1,989	1,574	415	
		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	237	245	△ 8	

その他会計資金収支予算書内訳

平成30年4月1日から平成31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	184,847	174,565	10,282	
		1 実施事業等会計への繰入金支出	7,276	12,523	△ 5,247	
		2 法人会計への繰入金支出	177,571	162,042	15,529	
		事業活動支出計 (b)	3,275,351	3,271,028	4,323	
		事業活動収支差額 (c=a-b)	△20,969	4,567	△ 25,536	
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	196	9	187	
		1 退職給付引当資産取崩収入	196	9	187	
		投資活動収入計 (d)	196	9	187	
2. 投資活動支出						
		①特定資産取得支出	3,611	11,011	△ 7,400	
		1 退職給付引当資産取得支出	3,520	10,647	△ 7,127	
		2 減価償却引当資産取得支出	91	364	△ 273	
		②敷金・保証金等支出	1	1	0	
		1 預 け 金 支 出	1	1	0	
		投資活動支出計 (e)	3,612	11,012	△ 7,400	
		投資活動収支差額 (f=d-e)	△ 3,416	△11,003	7,587	
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)	△25,385	△39,436	14,051	
		前期繰越収支差額 (i)	165,792	171,788	△ 5,996	
		次期繰越収支差額 (j=h+i)	140,407	132,352	8,055	

法 人 会 計

法人会計資金収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：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	60	65	△ 5	
	1 基本財産利息収入	60	65	△ 5	
	②特定資産運用収入	48	46	2	
	1 特定資産利息収入	48	46	2	
	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	177,571	162,042	15,529	
	1 その他会計からの繰入金収入	177,571	162,042	15,529	
	事業活動収入計 (a)	177,680	162,154	15,526	
2. 事業活動支出					
	①管理費支出	163,679	146,288	17,391	
	1 管理費支出	163,679	146,288	17,391	
	②他会計への繰入金支出	0	186	△ 186	
	1 その他会計への繰入金支出	0	186	△ 186	
	③法人税等支出	9,253	7,528	1,725	
	1 法人税、住民税及び事業税支出	9,253	7,528	1,725	
	事業活動支出計 (b)	172,932	154,002	18,930	
	事業活動収支差額 (c=a-b)	4,748	8,152	△ 3,404	
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	0	186	△ 186	
	1 退職給付引当資産取崩収入	0	186	△ 186	
	投資活動収入計 (d)	0	186	△ 186	
2. 投資活動支出					
	①特定資産取得支出	4,402	6,433	△ 2,031	
	1 退職給付引当資産取得支出	4,329	6,173	△ 1,844	
	2 減価償却引当資産取得支出	73	260	△ 187	
	②固定資産取得支出	346	1,793	△ 1,447	
	1 ソフトウェア購入支出	346	1,793	△ 1,447	
	投資活動支出計 (e)	4,748	8,226	△ 3,478	

法人会計資金収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：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)	△ 4,748	△ 8,040	3,292	
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)	△ 5,000	△ 4,888	△ 112	
	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)	△ 46	66	△ 112	

法人会計資金収支予算書内訳

平成30年4月1日から平成31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	60	65	△ 5	
		1 基本財産利息収入	60	65	△ 5	
		②特定資産運用収入	48	46	2	
		1 特定資産利息収入	48	46	2	
		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	177,571	162,042	15,529	
		1 その他会計からの繰入金収入	177,571	162,042	15,529	
		事業活動収入計 (a)	177,680	162,154	15,526	
2. 事業活動支出						
		①管理費支出	163,679	146,288	17,391	
		1 管理費支出	163,679	146,288	17,391	
		1 人件費支出	124,570	116,724	7,846	
		1 役員報酬支出	13,165	14,660	△ 1,495	
		2 職員費支出	91,269	83,009	8,260	
		3 退職掛金支出	2,154	2,055	99	
		4 福利厚生費支出	17,982	17,000	982	
		2 需用費支出	39,109	29,564	9,545	
		1 会議費支出	590	346	244	
		2 旅費交通費支出	2,148	2,514	△ 366	
		3 被服費支出	134	98	36	
		4 備品消耗品費支出	1,471	1,079	392	
		5 印刷製本費支出	1,192	803	389	
		6 通信運搬費支出	343	476	△ 133	
		7 手数料支出	750	615	135	
		8 賃借料支出	14,891	15,033	△ 142	
		9 交際費支出	33	33	0	
		10 請負費支出	11,744	5,704	6,040	
		11 修繕費支出	54	54	0	
		12 諸謝金支出	11	11	0	

法人会計資金収支予算書内訳

平成30年4月1日から平成31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				
		13 租 税 公 課 支 出	692	592	100	
		14 保 険 料 支 出	220	220	0	
		15 負 担 金 支 出	1,760	1,610	150	
		16 広 告 宣 伝 費 支 出	2,943	243	2,700	
		17 雑 支 出	133	133	0	
		②他会計への繰入金支出	0	186	△ 186	
		1 その他会計への繰入金支出	0	186	△ 186	
		③法人税等支出	9,253	7,528	1,725	
		1 法人税、住民税及び事業税支出	9,253	7,528	1,725	
		事業活動支出計 (b)	172,932	154,002	18,930	
		事業活動収支差額 (c=a-b)	4,748	8,152	△ 3,404	
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	0	186	△ 186	
		1 退職給付引当資産取崩収入	0	186	△ 186	
		投資活動収入計 (d)	0	186	△ 186	
2. 投資活動支出						
		①特定資産取得支出	4,402	6,433	△ 2,031	
		1 退職給付引当資産取得支出	4,329	6,173	△ 1,844	
		2 減価償却引当資産取得支出	73	260	△ 187	
		②固定資産取得支出	346	1,793	△ 1,447	
		1 ソフトウェア購入支出	346	1,793	△ 1,447	
		投資活動支出計 (e)	4,748	8,226	△ 3,478	
		投資活動収支差額 (f=d-e)	△ 4,748	△ 8,040	3,292	
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)	△ 5,000	△ 4,888	△ 112	
		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)	△ 46	66	△ 112	