平 成 31 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31年４月１日から平成32年３月31日まで　　（単位：千円）

科　　目	予算額 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)	合計 (E)
Ⅰ　事業活動収支の部					
１．事業活動収入					
基本財産運用収入			72		72
特定資産運用収入			10		10
下水汚泥処理事業収入		1,367,511			1,367,511
水処理事業収入		109,763			109,763
下水道科学館事業収入		47,491			47,491
河川事業収入		3,434			3,434
アスファルト再生事業収入		20,427			20,427
建設発生土再生事業収入		60,571			60,571
道路再生資材販売事業収入		1,661,969			1,661,969
北海道地方下水道協会受託事業収入		12,235			12,235
雑収入			1		1
その他会計からの繰入金収入	7,042		182,477	△189,519	
法人会計からの繰入金収入		246		△　246	
事業活動収入計　(a)	7,042	3,283,647	182,560	△189,765	3,283,484
２．事業活動支出					
調査研究事業費支出	442				442
普及啓発事業費支出	6,600				6,600
下水道受託研究事業費支出		43,546			43,546
東部ｽﾗｯｼﾞｾﾝﾀｰ事業費支出		445,048			445,048
西部ｽﾗｯｼﾞｾﾝﾀｰ事業費支出		744,722			744,722
水処理事業費支出		99,287			99,287
下水道科学館事業費支出		42,487			42,487
河川事業費支出		2,964			2,964
アスファルト再生事業費支出		17,061			17,061
建設発生土再生事業費支出		51,777			51,777
道路再生資材販売事業費支出		1,641,112			1,641,112
北海道下水道協会受託事業費支出		11,460			11,460
管理費支出			170,716		170,716
実施事業等会計への繰入金支出		7,042		△　7,042	
その他会計への繰入金支出			246	△　246	
法人会計への繰入金支出		182,477		△182,477	
法人税等支出			3,018		3,018
事業活動支出計　(b)	7,042	3,288,983	173,980	△189,765	3,280,240
事業活動収支差額　(c=a-b)	0	△　5,336	8,580	0	3,244
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		9,511	246		9,757
減価償却引当資産取崩収入					
投資活動収入計　(d)	0	9,511	246	0	9,757
２．投資活動支出					
退職給付引当資産取得支出		3,007	3,753		6,760
減価償却引当資産取得支出			73		73
ソフトウェア購入支出					
預け金支出					
投資活動支出計　(e)	0	3,007	3,826	0	6,833
投資活動収支差額　(f=d-e)	0	6,504	△　3,580	0	2,924
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	168	0	0	168
前期繰越収支差額　(i)	0	198,560	4,954	0	203,514
次期繰越収支差額　(j=h+i)	0	198,728	4,954	0	203,682

実　施　事　業　等　会　計

実施事業等会計資金収支予算書

平成31年４月１日から平成32年３月31日まで　　（単位：千円）

科目 款	科目 項	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		0	0	0	
②他会計からの繰入金収入		7,042	7,276	△ 234	
	１ その他会計からの繰入金収入	7,042	7,276	△ 234	
事業活動収入計 (a)		7,042	7,276	△ 234	
２．事業活動支出					
①事業費支出		7,042	7,276	△ 234	
	１ 調査研究事業費支出	442	756	△ 314	
	２ 普及啓発事業費支出	6,600	6,520	80	
事業活動支出計 (b)		7,042	7,276	△ 234	
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31年４月１日から平成32年３月31日まで　　（単位：千円）

科目（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	0	0	0	
②他会計からの繰入金収入	7,042	7,276	△ 234	
１ その他会計からの繰入金収入	7,042	7,276	△ 234	
事業活動収入計 (a)	7,042	7,276	△ 234	
２．事業活動支出				
①事業費支出	7,042	7,276	△ 234	
１ 調査研究事業費支出	442	756	△ 314	
１ 事業費支出	442	756	△ 314	
１ 調査研究費支出	442	756	△ 314	
２ 普及啓発事業費支出	6,600	6,520	80	
１ 需用費支出	3	40	△ 37	
１ 備品消耗品費支出	0	38	△ 38	
２ 租税公課支出	3	2	1	
２ 事業費支出	6,597	6,480	117	
１ 普及啓発費支出	6,597	6,480	117	
事業活動支出計 (b)	7,042	7,276	△ 234	
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31年４月１日から平成32年３月31日まで　　（単位：千円）

科目 款	科目 項	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		3,283,401	3,295,886	△ 12,485	
	1 下水汚泥処理事業収入	1,367,511	1,403,683	△ 36,172	
	2 水処理事業収入	109,763	120,553	△ 10,790	
	3 下水道科学館事業収入	47,491	45,360	2,131	
	4 河川事業収入	3,434	2,943	491	
	5 アスファルト再生事業収入	20,427	19,731	696	
	6 建設発生土再生事業収入	60,571	54,334	6,237	
	7 道路再生資材販売事業収入	1,661,969	1,635,376	26,593	
	8 北海道地方下水道協会受託事業収入	12,235	13,906	△ 1,671	
②他会計からの繰入金収入		246	0	246	
	1 法人会計からの繰入金収入	246	0	246	
事業活動収入計 (a)		3,283,647	3,295,886	△ 12,239	
２．事業活動支出					
①事業費支出		3,099,464	3,132,008	△ 32,544	
	1 下水道受託研究事業費支出	43,546	34,463	9,083	
	2 東部ｽﾗｯｼﾞｾﾝﾀｰ事業費支出	445,048	615,768	△170,720	
	3 西部ｽﾗｯｼﾞｾﾝﾀｰ事業費支出	744,722	628,409	116,313	
	4 水処理事業費支出	99,287	113,845	△ 14,558	
	5 下水道科学館事業費支出	42,487	42,122	365	
	6 河川事業費支出	2,964	2,654	310	
	7 アスファルト再生事業費支出	17,061	17,331	△ 270	
	8 建設発生土再生事業費支出	51,777	48,048	3,729	
	9 道路再生資材販売事業費支出	1,641,112	1,616,827	24,285	
	10 北海道地方下水道協会受託事業費支出	11,460	12,541	△ 1,081	
②他会計への繰入金支出		189,519	184,847	4,672	
	1 実施事業等会計への繰入金支出	7,042	7,276	△ 234	
	2 法人会計への繰入金支出	182,477	177,571	4,906	
事業活動支出計 (b)		3,288,983	3,316,855	△ 27,872	
事業活動収支差額 (c=a-b)		△ 5,336	△ 20,969	15,633	

その他会計資金収支予算書

平成31年４月１日から平成32年３月31日まで　　（単位：千円）

科目 款	科目 項	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) － (B)	備考
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		9,511	196	9,315	
	１ 退職給付引当資産取崩収入	9,511	196	9,315	
投資活動収入計 (d)		9,511	196	9,315	
２．投資活動支出					
①特定資産取得支出		3,007	3,611	△ 604	
	１ 退職給付引当資産取得支出	3,007	3,520	△ 513	
	２ 減価償却引当資産取得支出	0	91	△ 91	
②敷金・保証金等支出		0	1	△ 1	
	１ 預け金支出	0	1	△ 1	
投資活動支出計 (e)		3,007	3,612	△ 605	
投資活動収支差額 (f=d－e)		6,504	△ 3,416	9,920	
Ⅲ　財務活動収支の部					
Ⅳ　予備費支出 (g)		1,000	1,000	0	
当期収支差額 (h=c+f-g)		168	△ 25,385	25,553	
前期繰越収支差額 (i)		198,560	165,792	32,768	
次期繰越収支差額 (j=h+i)		198,728	140,407	58,321	

その他会計資金収支予算書内訳

平成31年４月１日から平成32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				3,283,401	3,295,886	△ 12,485	
	1 下水汚泥処理事業収入			1,367,511	1,403,683	△ 36,172	
	2 水処理事業収入			109,763	120,553	△ 10,790	
	3 下水道科学館事業収入			47,491	45,360	2,131	
	4 河川事業収入			3,434	2,943	491	
	5 アスファルト再生事業収入			20,427	19,731	696	
	6 建設発生土再生事業収入			60,571	54,334	6,237	
	7 道路再生資材販売事業収入			1,661,969	1,635,376	26,593	
	8 北海道地方下水道協会受託事業収入			12,235	13,906	△ 1,671	
②他会計からの繰入金収入				246	0	246	
	1 法人会計からの繰入金収入			246	0	246	
事業活動収入計 (a)				3,283,647	3,295,886	△ 12,239	
２．事業活動支出							
①事業費支出				3,099,464	3,132,008	△ 32,544	
	1 下水道受託研究事業費支出			43,546	34,463	9,083	
		1 人件費支出		35,043	23,473	11,570	
			1 職員費支出	22,607	19,064	3,543	
			2 退職金支出	7,335	0	7,335	
			3 退職掛金支出	1,179	1,114	65	
			4 福利厚生費支出	3,922	3,295	627	
		2 需用費支出		3,003	2,350	653	
			1 被服費支出	57	39	18	
			2 備品消耗品費支出	66	170	△ 104	
			3 賃借料支出	158	104	54	
			4 修繕費支出	55	54	1	
			5 租税公課支出	2,667	1,983	684	
		3 事業費支出		5,500	8,640	△ 3,140	
			1 調査研究費支出	5,500	8,640	△ 3,140	

その他会計資金収支予算書内訳

平成31年４月１日から平成32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 東部ｽﾗｯｼﾞｾﾝﾀｰ事業費支出			445,048	615,768	△170,720	
		１ 人件費支出		51,889	46,176	5,713	
			１ 職員費支出	43,964	38,638	5,326	
			２ 退職掛金支出	377	1,085	△ 708	
			３ 福利厚生費支出	7,548	6,453	1,095	
		２ 需用費支出		9,223	11,105	△ 1,882	
			１ 旅費交通費支出	230	297	△ 67	
			２ 被服費支出	177	145	32	
			３ 備品消耗品費支出	1,206	1,039	167	
			４ 印刷製本費支出	140	134	6	
			５ 通信運搬費支出	263	258	5	
			６ 手数料支出	0	1	△ 1	
			７ 賃借料支出	1,258	945	313	
			８ 請負費支出	454	454	0	
			９ 修繕費支出	110	108	2	
			10 租税公課支出	5,077	7,352	△ 2,275	
			11 負担金支出	308	372	△ 64	
		３ 事業費支出		383,936	558,487	△174,551	
			１ 請負費支出	18,555	18,792	△ 237	
			２ 動力費支出	55,334	45,210	10,124	
			３ 修繕費支出	310,047	494,485	△184,438	
	３ 西部ｽﾗｯｼﾞｾﾝﾀｰ事業費支出			744,722	628,409	116,313	
		１ 人件費支出		53,995	50,649	3,346	
			１ 職員費支出	45,584	42,825	2,759	
			２ 退職掛金支出	784	734	50	
			３ 福利厚生費支出	7,627	7,090	537	
		２ 需用費支出		13,358	14,514	△ 1,156	
			１ 旅費交通費支出	281	434	△ 153	
			２ 被服費支出	177	135	42	
			３ 備品消耗品費支出	1,111	1,586	△ 475	
			４ 印刷製本費支出	335	335	0	
			５ 通信運搬費支出	1,217	1,203	14	

その他会計資金収支予算書内訳

平成31年４月１日から平成32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	3,812	1,833	1,979	
			7 請負費支出	589	584	5	
			8 修繕費支出	110	108	2	
			9 租税公課支出	5,418	8,110	△ 2,692	
			10 負担金支出	308	186	122	
		3 事業費支出		677,369	563,246	114,123	
			1 請負費支出	27,243	28,185	△ 942	
			2 動力費支出	1,192	698	494	
			3 薬品費支出	2,366	2,365	1	
			4 修繕費支出	646,568	531,998	114,570	
	4 水処理事業費支出			99,287	113,845	△ 14,558	
		1 人件費支出		42,590	46,316	△ 3,726	
			1 職員費支出	36,380	39,730	△ 3,350	
			2 退職掛金支出	65	65	0	
			3 福利厚生費支出	6,145	6,521	△ 376	
		2 需用費支出		8,130	7,600	530	
			1 旅費交通費支出	75	10	65	
			2 被服費支出	44	223	△ 179	
			3 備品消耗品費支出	1,729	1,735	△ 6	
			4 通信運搬費支出	173	153	20	
			5 手数料支出	0	3	△ 3	
			6 賃借料支出	1,313	1,450	△ 137	
			7 請負費支出	462	454	8	
			8 修繕費支出	110	108	2	
			9 租税公課支出	4,105	3,464	641	
			10 負担金支出	119	0	119	
		3 事業費支出		48,567	59,929	△ 11,362	
			1 請負費支出	26	2,436	△ 2,410	
			2 修繕費支出	48,541	57,493	△ 8,952	
	5 下水道科学館事業費支出			42,487	42,122	365	
		1 人件費支出		23,993	23,664	329	
			1 職員費支出	20,294	20,034	260	
			2 福利厚生費支出	3,699	3,630	69	

その他会計資金収支予算書内訳

平成31年４月１日から平成32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		4,831	4,336	495	
			1 旅費交通費支出	22	22	0	
			2 被服費支出	40	8	32	
			3 備品消耗品費支出	574	586	△ 12	
			4 光熱水費支出	83	78	5	
			5 印刷製本費支出	236	455	△ 219	
			6 通信運搬費支出	444	527	△ 83	
			7 手数料支出	6	6	0	
			8 賃借料支出	665	476	189	
			9 請負費支出	415	454	△ 39	
			10 修繕費支出	55	54	1	
			11 租税公課支出	2,198	1,600	598	
			12 保険料支出	93	70	23	
		3 事業費支出		13,663	14,122	△ 459	
			1 請負費支出	7,302	7,642	△ 340	
			2 修繕費支出	550	540	10	
			3 普及啓発費支出	5,811	5,940	△ 129	
	6 河川事業費支出			2,964	2,654	310	
		1 人件費支出		2,539	2,354	185	
			1 職員費支出	2,152	1,989	163	
			2 福利厚生費支出	387	365	22	
		2 需用費支出		425	300	125	
			1 被服費支出	32	22	10	
			2 備品消耗品費支出	19	36	△ 17	
			3 賃借料支出	90	69	21	
			4 修繕費支出	55	11	44	
			5 租税公課支出	229	162	67	
	7 ｱｽﾌｧﾙﾄ再生事業費支出			17,061	17,331	△ 270	
		1 人件費支出		15,276	15,678	△ 402	
			1 職員費支出	13,020	13,381	△ 361	
			2 退職掛金支出	65	65	0	
			3 福利厚生費支出	2,191	2,232	△ 41	

その他会計資金収支予算書内訳

平成31年４月１日から平成32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	1,785	1,653	132	
			１ 被服費支出	32	44	△ 12	
			２ 備品消耗品費支出	134	223	△ 89	
			３ 賃借料支出	147	93	54	
			４ 修繕費支出	55	54	1	
			５ 租税公課支出	1,417	1,239	178	
	８		建設発生土再生事業費支出	51,777	48,048	3,729	
		１	人件費支出	8,281	11,351	△ 3,070	
			１ 職員費支出	7,004	9,606	△ 2,602	
			２ 退職掛金支出	65	178	△ 113	
			３ 福利厚生費支出	1,212	1,567	△ 355	
		２	需用費支出	2,413	2,212	201	
			１ 被服費支出	60	29	31	
			２ 備品消耗品費支出	165	131	34	
			３ 光熱水費支出	77	78	△ 1	
			４ 印刷製本費支出	123	80	43	
			５ 通信運搬費支出	148	146	2	
			６ 賃借料支出	470	414	56	
			７ 請負費支出	46	46	0	
			８ 修繕費支出	55	54	1	
			９ 租税公課支出	1,269	1,234	35	
		３	事業費支出	41,083	34,485	6,598	
			１ 請負費支出	1,365	1,579	△ 214	
			２ 動力費支出	9,719	8,922	797	
			３ 消耗資材費支出	220	216	4	
			４ 修繕費支出	29,779	23,768	6,011	
	９		道路再生資材販売事業費支出	1,641,112	1,616,827	24,285	
		１	人件費支出	18,382	20,978	△ 2,596	
			１ 職員費支出	15,351	17,608	△ 2,257	
			２ 退職掛金支出	245	310	△ 65	
			３ 福利厚生費支出	2,786	3,060	△ 274	

その他会計資金収支予算書内訳

平成31年４月１日から平成32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		4,844	4,570	274	
			1 旅費交通費支出	309	303	6	
			2 被服費支出	63	42	21	
			3 備品消耗品費支出	151	226	△ 75	
			4 印刷製本費支出	174	76	98	
			5 通信運搬費支出	279	275	4	
			6 手数料支出	3	3	0	
			7 賃借料支出	844	720	124	
			8 請負費支出	47	46	1	
			9 修繕費支出	110	108	2	
			10 租税公課支出	2,798	2,706	92	
			11 負担金支出	66	65	1	
		3 事業費支出		1,617,886	1,591,279	26,607	
			1 道路再生資材購入費支出	1,617,186	1,589,179	28,007	
			2 貸倒支出	700	2,100	△ 1,400	
	10 北海道地方下水道協会受託事業費支出			11,460	12,541	△ 1,081	
		1 人件費支出		2,917	2,857	60	
			1 職員費支出	2,453	2,416	37	
			2 福利厚生費支出	464	441	23	
		2 需用費支出		8,543	9,684	△ 1,141	
			1 会議費支出	289	282	7	
			2 旅費交通費支出	457	535	△ 78	
			3 備品消耗品費支出	607	562	45	
			4 印刷製本費支出	2,043	3,007	△ 964	
			5 通信運搬費支出	1,924	2,177	△ 253	
			6 手数料支出	106	97	9	
			7 賃借料支出	542	582	△ 40	
			8 請負費支出	2,201	1,989	212	
			9 修繕費支出	110	108	2	
			10 諸謝金支出	113	108	5	
			11 租税公課支出	151	237	△ 86	

その他会計資金収支予算書内訳

平成31年４月１日から平成32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				189,519	184,847	4,672	
	1 実施事業等会計への繰入金支出			7,042	7,276	△ 234	
	2 法人会計への繰入金支出			182,477	177,571	4,906	
事業活動支出計 (b)				3,288,983	3,316,855	△ 27,872	
事業活動収支差額 (c=a-b)				△ 5,336	△20,969	15,633	
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				9,511	196	9,315	
	1 退職給付引当資産取崩収入			9,511	196	9,315	
投資活動収入計 (d)				9,511	196	9,315	
２．投資活動支出							
①特定資産取得支出				3,007	3,611	△ 604	
	1 退職給付引当資産取得支出			3,007	3,520	△ 513	
	2 減価償却引当資産取得支出			0	91	△ 91	
②敷金・保証金等支出				0	1	△ 1	
	1 預け金支出			0	1	△ 1	
投資活動支出計 (e)				3,007	3,612	△ 605	
投資活動収支差額 (f=d-e)				6,504	△ 3,416	9,920	
Ⅲ 財務活動収支の部							
Ⅳ 予備費支出 (g)				1,000	1,000	0	
当期収支差額 (h=c+f-g)				168	△25,385	25,553	
前期繰越収支差額 (i)				198,560	165,792	32,768	
次期繰越収支差額 (j=h+i)				198,728	140,407	58,321	

法　人　会　計

法人会計資金収支予算書

平成31年４月１日から平成32年３月31日まで　　（単位：千円）

科目 款	科目 項	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基本財産運用収入		72	60	12	
	１基本財産利息収入	72	60	12	
②特定資産運用収入		10	48	△ 38	
	１特定資産利息収入	10	48	△ 38	
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		182,477	177,571	4,906	
	１その他会計からの繰入金収入	182,477	177,571	4,906	
事業活動収入計 (a)		182,560	177,680	4,880	
２．事業活動支出					
①管理費支出		170,716	163,679	7,037	
	１管理費支出	170,716	163,679	7,037	
②他会計への繰入金支出		246	0	246	
	１その他会計への繰入金支出	246	0	246	
③法人税等支出		3,018	9,253	△ 6,235	
	１法人税、住民税及び事業税支出	3,018	9,253	△ 6,235	
事業活動支出計 (b)		173,980	172,932	1,048	
事業活動収支差額 (c=a-b)		8,580	4,748	3,832	
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		246	0	246	
	１退職給付引当資産取崩収入	246	0	246	
投資活動収入計 (d)		246	0	246	
２．投資活動支出					
①特定資産取得支出		3,826	4,402	△ 576	
	１退職給付引当資産取得支出	3,753	4,329	△ 576	
	２減価償却引当資産取得支出	73	73	0	
②固定資産取得支出		0	346	△ 346	
	１ソフトウェア購入支出	0	346	△ 346	
投資活動支出計 (e)		3,826	4,748	△ 922	

法 人 会 計 資 金 収 支 予 算 書

平成31年４月１日から平成32年３月31日まで　　（単位：千円）

科目 款	科目 項	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) － (B)	備考
	投資活動収支差額 (f=d-e)	△ 3,580	△ 4,748	1,168	
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)	0	△ 5,000	5,000	
	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)	4,954	△ 46	5,000	

法人会計資金収支予算書内訳

平成31年４月１日から平成32年３月31日まで　　（単位：千円）

科目 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基本財産運用収入				72	60	12	
	１基本財産利息収入			72	60	12	
②特定資産運用収入				10	48	△ 38	
	１特定資産利息収入			10	48	△ 38	
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				182,477	177,571	4,906	
	１その他会計からの繰入金収入			182,477	177,571	4,906	
事業活動収入計　(a)				182,560	177,680	4,880	
２．事業活動支出							
①管理費支出				170,716	163,679	7,037	
	１管理費支出			170,716	163,679	7,037	
		１人件費支出		132,626	124,570	8,056	
			１役員報酬支出	13,273	13,165	108	
			２職員費支出	97,828	91,269	6,559	
			３退職掛金支出	2,267	2,154	113	
			４福利厚生費支出	19,258	17,982	1,276	
		２需用費支出		38,090	39,109	△ 1,019	
			１会議費支出	389	590	△ 201	
			２旅費交通費支出	2,448	2,148	300	
			３被服費支出	119	134	△ 15	
			４備品消耗品費支出	1,804	1,471	333	
			５印刷製本費支出	796	1,192	△ 396	
			６通信運搬費支出	210	343	△ 133	
			７手数料支出	742	750	△ 8	
			８賃借料支出	15,791	14,891	900	
			９交際費支出	33	33	0	
			10 請負費支出	11,770	11,744	26	
			11 修繕費支出	110	54	56	
			12 諸謝金支出	11	11	0	

法人会計資金収支予算書内訳

平成31年４月１日から平成32年３月31日まで　　（単位：千円）

科目 款	項	目	節	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)－(B)	備考
			13 租税公課支出	43	692	△ 649	
			14 保険料支出	190	220	△ 30	
			15 負担金支出	2,204	1,760	444	
			16 広告宣伝費支出	1,313	2,943	△ 1,630	
			17 雑支出	117	133	△ 16	
②他会計への繰入金支出				246	0	246	
	1 その他会計への繰入金支出			246	0	246	
③法人税等支出				3,018	9,253	△ 6,235	
	1 法人税、住民税及び事業税支出			3,018	9,253	△ 6,235	
事業活動支出計 (b)				173,980	172,932	1,048	
事業活動収支差額 (c=a-b)				8,580	4,748	3,832	
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				246	0	246	
	1 退職給付引当資産取崩収入			246	0	246	
投資活動収入計 (d)				246	0	246	
２．投資活動支出							
①特定資産取得支出				3,826	4,402	△ 576	
	1 退職給付引当資産取得支出			3,753	4,329	△ 576	
	2 減価償却引当資産取得支出			73	73	0	
②固定資産取得支出				0	346	△ 346	
	1 ソフトウェア購入支出			0	346	△ 346	
投資活動支出計 (e)				3,826	4,748	△ 922	
投資活動収支差額 (f=d-e)				△ 3,580	△ 4,748	1,168	
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)				0	△ 5,000	5,000	
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)				4,954	△ 46	5,000	