

平成29年度 収支予算書（正味財産増減予算書）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	63,092,000	61,604,000	1,488,000	
施設使用料	54,066,000	52,546,000	1,520,000	
収納庫使用料	1,445,000	1,671,000	△ 226,000	
駐車場使用料	7,581,000	7,387,000	194,000	
② 特定資産運用益	375,000	487,000	△ 112,000	
特定資産受取利息	375,000	487,000	△ 112,000	
③ 事業収益	1,050,000	1,375,000	△ 325,000	
技術セミナー事業収益	0	100,000	△ 100,000	
技術研究会事業収益	1,050,000	1,275,000	△ 225,000	
④ 施設設備運用益	1,001,000	736,000	265,000	
施設使用料	0	0	0	
会議室等使用料	1,000,000	735,000	265,000	
開放機器貸付料	1,000	1,000	0	
⑤ 光熱水使用収益	5,157,000	6,296,000	△ 1,139,000	
電気使用料	5,130,000	6,251,000	△ 1,121,000	
水道等使用料	27,000	45,000	△ 18,000	
⑥ 雑収益	71,000	72,000	△ 1,000	
受取利息	4,000	5,000	△ 1,000	
自動販売機商品売上手数料	67,000	67,000	0	
経常収益計	70,746,000	70,570,000	176,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	67,153,000	67,072,000	81,000	
役員報酬	4,013,000	3,974,000	39,000	
給料手当	7,265,000	8,273,000	△ 1,008,000	
臨時雇賃金	200,000	200,000	0	
賞与引当金繰入額	391,000	340,000	51,000	
役員退職慰労引当金繰入額	319,000	273,000	46,000	
福利厚生費	1,397,000	1,674,000	△ 277,000	
会議費	496,000	483,000	13,000	
旅費交通費	478,000	493,000	△ 15,000	
通信運搬費	944,000	1,086,000	△ 142,000	
減価償却費	5,739,000	6,771,000	△ 1,032,000	
消耗什器備品費	31,000	31,000	0	
消耗品費	899,000	1,049,000	△ 150,000	
賞品費	1,600,000	1,170,000	430,000	
修繕費	1,920,000	1,000,000	920,000	
印刷製本費	611,000	749,000	△ 138,000	
電力費	7,553,000	8,858,000	△ 1,305,000	
光熱水料費	353,000	353,000	0	
賃借料	852,000	931,000	△ 79,000	
保険料	262,000	260,000	2,000	
諸謝金	3,641,000	3,581,000	60,000	
租税公課	10,288,000	10,271,000	17,000	
支払助成金	13,000,000	12,000,000	1,000,000	
支払負担金	135,000	124,000	11,000	
渉外費	6,000	6,000	0	
委託費	4,586,000	2,948,000	1,638,000	
雑費	174,000	174,000	0	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
② 管 理 費	3,468,000	3,404,000	64,000	
役員報酬	694,000	688,000	6,000	
給料手当	896,000	989,000	△ 93,000	
賞与引当金繰入額	47,000	42,000	5,000	
役員退職慰勞引当金繰入額	55,000	47,000	8,000	
福利厚生費	187,000	212,000	△ 25,000	
会議費	30,000	30,000	0	
旅費交通費	121,000	121,000	0	
通信運搬費	31,000	31,000	0	
減価償却費	124,000	149,000	△ 25,000	
消耗品費	81,000	81,000	0	
修繕費	80,000	0		
電力費	171,000	109,000	62,000	
光熱水料費	38,000	38,000	0	
賃借料	90,000	90,000	0	
保険料	5,000	5,000	0	
諸謝金	453,000	441,000	12,000	
租税公課	139,000	139,000	0	
支払負担金	4,000	4,000	0	
渉外費	120,000	120,000	0	
委託費	86,000	52,000	34,000	
雑 費	16,000	16,000	0	
經常費用計	70,621,000	70,476,000	145,000	
評価損益等調整前当期經常増減額	125,000	94,000	31,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期經常増減額	125,000	94,000	31,000	
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
① 雑 益	600,000	600,000	0	
雑 益	600,000	600,000	0	
經常外収益計	600,000	600,000	0	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	600,000	600,000	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期税引前一般正味財産増減額	725,000	674,000	51,000	
法人税、住民税及び事業税	783,000	758,000	25,000	
当期一般正味財産増減額	△ 58,000	△ 84,000	26,000	
一般正味財産期首残高	508,996,588	509,080,588	△ 84,000	
一般正味財産期末残高	508,938,588	508,996,588	△ 58,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	20,000	20,000	0	
指定正味財産期末残高	20,000	20,000	0	
III 正味財産期末残高	508,958,588	509,016,588	△ 58,000	

平成29年度 収支予算書(正味財産増減予算書)内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	共通	計	収益事業			
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用益	0	0	0	0	63,092,000	0	0	63,092,000
施設使用料					54,066,000	0	0	54,066,000
収納庫使用料					1,445,000	0	0	1,445,000
駐車場使用料					7,581,000	0	0	7,581,000
② 特定資産運用益	0	0	29,000	29,000	153,000	193,000	0	375,000
特定資産受取利息			29,000	29,000	153,000	193,000	0	375,000
③ 事業収益	0	1,050,000	0	1,050,000	0	0	0	1,050,000
技術セミナー事業収益					0	0	0	0
技術研究会事業収益		1,050,000		1,050,000	0	0	0	1,050,000
④ 施設設備運用益	0	0	0	0	1,001,000	0	0	1,001,000
施設使用料					0	0	0	0
会議室等使用料					1,000,000	0	0	1,000,000
開放機器貸付料					1,000	0	0	1,000
⑤ 光熱水使用収益	0	0	0	0	5,157,000	0	0	5,157,000
電気使用料					5,130,000	0	0	5,130,000
水道等使用料					27,000	0	0	27,000
⑥ 雑収益	0	0	1,000	1,000	69,000	1,000	0	71,000
受取利息			1,000	1,000	0	1,000	0	4,000
自動販売機商品売上手数料					69,000	0	0	67,000
経常収益計	0	1,050,000	30,000	1,080,000	69,472,000	194,000	0	70,746,000
(2) 経常費用								
① 事業費	17,201,000	14,455,000	6,020,000	37,676,000	29,477,000		0	67,153,000
役員報酬	1,833,000	1,717,000	0	3,550,000	463,000			4,013,000
給料手当	765,000	4,143,000	0	4,908,000	2,357,000			7,265,000
臨時雇賃金	0	200,000	0	200,000	0			200,000
賞与引当金繰入額	40,000	224,000	0	264,000	127,000			391,000
役員退職慰勞引当金繰入額	146,000	136,000	0	282,000	37,000			319,000
福利厚生費	236,000	745,000	0	981,000	416,000			1,397,000
会議費	26,000	470,000	0	496,000	0			496,000
旅費交通費	18,000	460,000	0	478,000	0			478,000
通信運搬費	77,000	536,000	149,000	762,000	182,000			914,000
減価償却費	0	0	977,000	977,000	4,762,000			5,739,000
消耗什器備品費	0	0	21,000	21,000	10,000			31,000
消耗品費	20,000	535,000	256,000	811,000	83,000			899,000
賃品費	0	1,600,000	0	1,600,000	0			1,600,000
修繕費	0	0	400,000	400,000	1,520,000			1,920,000
印刷製本費	206,000	405,000	0	611,000	0			611,000
電力費	0	0	1,380,000	1,380,000	6,173,000			7,553,000
光熱水料費	0	0	65,000	65,000	288,000			353,000
賃借料	0	300,000	489,000	789,000	63,000			852,000
保険料	0	30,000	33,000	63,000	199,000			262,000
諸謝金	820,000	2,348,000	290,000	3,458,000	183,000			3,641,000
租税公課	0	0	1,119,000	1,119,000	9,169,000			10,288,000
支払助成金	13,000,000	0	0	13,000,000	0			13,000,000
支払負担金	0	70,000	44,000	114,000	21,000			135,000
渉外費	0	6,000	0	6,000	0			6,000
委託費	0	473,000	742,000	1,215,000	3,371,000			4,586,000
雑費	14,000	57,000	55,000	126,000	48,000			174,000
② 管理費						3,468,000	0	3,468,000
役員報酬						694,000		694,000
給料手当						896,000		896,000
賞与引当金繰入額						47,000		47,000
役員退職慰勞引当金繰入額						55,000		55,000
福利厚生費						187,000		187,000
会議費						30,000		30,000
旅費交通費						121,000		121,000
通信運搬費						31,000		31,000
減価償却費						124,000		124,000
消耗什器備品費						81,000		81,000
消耗品費						80,000		80,000
修繕費						171,000		171,000
電力費						38,000		38,000
光熱水料費						90,000		90,000
賃借料						5,000		5,000
保険料						453,000		453,000
諸謝金						139,000		139,000
租税公課						4,000		4,000
支払負担金						120,000		120,000
渉外費						86,000		86,000
委託費						16,000		16,000
雑費								
経常費用計	17,201,000	14,455,000	6,020,000	37,676,000	29,477,000	3,468,000	0	70,621,000
評価損益等調整の当期経常増減額	△ 17,201,000	△ 13,405,000	△ 5,990,000	△ 36,596,000	39,995,000	△ 3,274,000	0	125,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,201,000	△ 13,405,000	△ 5,990,000	△ 36,596,000	39,995,000	△ 3,274,000	0	125,000
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
① 雑益	0	0	560,000	560,000	0	40,000	0	600,000
雑益	0	0	560,000	560,000	0	40,000	0	600,000
経常外収益計	0	0	560,000	560,000	0	40,000	0	600,000
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	560,000	560,000	0	40,000	0	600,000
他会計振替額								
当期税引前一般正味財産増減額	△ 17,201,000	△ 13,405,000	30,606,000	36,036,000	△ 39,270,000	3,234,000	0	725,000
法人税、住民税及び事業税					725,000	0	0	783,000
当期一般正味財産増減額	△ 17,201,000	△ 13,405,000	30,606,000	36,036,000	△ 58,000	0	0	△ 58,000
一般正味財産期首残高			72,638,430	72,638,430	332,888,598	103,469,560	0	508,996,588
一般正味財産期末残高	△ 17,201,000	△ 13,405,000	103,244,430	72,638,430	332,830,598	103,469,560	0	508,938,588
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
III 正味財産期末残高	△ 17,201,000	△ 13,405,000	103,244,430	72,638,430	332,830,598	103,469,560	0	508,958,588

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日)

(1) 資金調達の見込みについて

借入の予定		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業番号	借入先	金額	使途

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は 取得資金の使途
収 1	受水槽更新	3,996,000 円	建物維持積立金 3,996,000 円取崩