

収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

受託事業

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	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				
基本財産利息収入	550,000	550,250	△ 250	
基本財産運用収入計	550,000	550,250	△ 250	
(2) 受託事業収入				
調査測量設計積算業務受託収入	58,500,000	64,052,100	△ 5,552,100	
業務指導等受託収入	9,376,000	9,218,718	157,282	
調査測量設計積算業務等受託収入(市町村)	4,462,000	4,885,650	△ 423,650	
監督補助等業務受託収入	54,100,000	54,346,950	△ 246,950	
施工状況調査業務受託収入	5,817,000	5,593,350	223,650	
旧吉野川流域下水道管理監督補助業務受託収入	21,220,000	21,220,500	△ 500	
住宅供給公社との職員交流経費負担金収入	8,499,000	8,553,951	△ 54,951	
設計図書販売等受託収入	2,244,000	2,244,000	0	
文化の森総合公園教育ゾーン植栽管理業務受託収入	3,923,000	3,923,850	△ 850	
下水道事業市町村支援業務受託収入	27,183,000	27,179,250	3,750	
1級土木施工管理技術検定試験受験準備講習会受託収入	1,380,000	1,379,700	300	
受託事業収入計	196,704,000	202,598,019	△ 5,894,019	
(3) 手数料収入				
研修手数料収入	50,000	50,700	△ 700	
下水道手数料収入	1,180,000	1,207,000	△ 27,000	
手数料収入計	1,230,000	1,257,700	△ 27,700	
(4) 雑収入				
受取利息収入	1,733,000	1,764,815	△ 31,815	
雑収入	25,000	25,340	△ 340	
雑収入計	1,758,000	1,790,155	△ 32,155	
(5) 他会計繰入額		※2		
他会計繰入額	0	17,320	△ 17,320	
他会計繰入額計	0	17,320	△ 17,320	
事業活動収入計	200,242,000	206,213,444	△ 5,971,444	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
職員給支出	106,040,000	105,669,620	370,380	
賃金支出	11,920,000	11,961,930	△ 41,930	
嘱託給支出	3,467,000	3,350,733	116,267	
法定福利費支出	17,548,000	17,507,247	40,753	
福利厚生費支出	207,000	219,780	△ 12,780	
退職金共済掛金支出	5,400,000	5,400,000	0	
研修事業費支出	867,000	828,393	38,607	
研修費支出	236,000	230,740	5,260	
旅費支出	222,000	239,080	△ 17,080	
通信運搬費支出	899,000	1,070,557	△ 171,557	
備品購入費支出	0	815,800	△ 815,800	
消耗品費支出	1,398,000	1,354,804	43,196	
修繕費支出	536,000	530,137	5,863	
保守料支出	2,156,000	2,093,505	62,495	

受託事業

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
印刷製本費支出	253,000	242,280	10,720	
燃料費支出	1,143,000	1,175,873	△ 32,873	
光熱水費支出	1,742,000	1,739,824	2,176	
賃借料支出	5,587,000	5,905,585	△ 318,585	
保険料支出	774,000	752,990	21,010	
租税公課費支出	8,463,000	8,846,100	△ 383,100	
負担金支出	110,000	109,740	260	
委託料支出	5,488,000	5,549,840	△ 61,840	
雑費支出	174,000	197,034	△ 23,034	
事業費支出計	174,630,000	175,791,592	△ 1,161,592	
(2)管理費支出				
役員報酬支出	3,242,000	3,259,642	△ 17,642	
職員給支出	6,645,000	4,918,652	1,726,348	
賃金支出	874,000	895,160	△ 21,160	
退職金支出	26,202,000	26,126,400	75,600	
法定福利費支出	1,653,000	1,304,684	348,316	
福利厚生費支出	24,000	21,493	2,507	
退職金共済掛金支出	249,000	249,000	0	
研修費支出	3,000	2,200	800	
旅費支出	250,000	126,918	123,082	
通信運搬費支出	159,000	49,710	109,290	
消耗品費支出	92,000	60,750	31,250	
修繕費支出	45,000	46,737	△ 1,737	
保守料支出	37,000	37,970	△ 970	
燃料費支出	36,000	36,397	△ 397	
光熱水費支出	327,000	333,954	△ 6,954	
賃借料支出	405,000	373,329	31,671	
保険料支出	34,000	36,900	△ 2,900	
報償費支出	78,000	79,500	△ 1,500	
法人税及び住民税支出	40,000	40,000	0	
寄付金支出	0	150,000	△ 150,000	
租税公課費支出	130,000	114,100	15,900	
負担金支出	230,000	234,520	△ 4,520	
雑費支出	29,000	15,135	13,865	
管理費支出計	40,784,000	38,513,151	2,270,849	
(3)派遣監督費支出				
職員給支出	5,671,000	5,513,748	157,252	
法定福利費支出	3,154,000	3,144,723	9,277	
旅費支出	105,000	104,720	280	
派遣監督費支出計	8,930,000	8,763,191	166,809	
事業活動支出計	224,344,000	223,067,934	1,276,066	
事業活動収支差額	△ 24,102,000	△ 16,854,490	△ 7,247,510	
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				
退職給付引当資産金取崩収入	26,202,000	26,126,400	75,600	
特定資産取崩収入計	26,202,000	26,126,400	75,600	
(2)固定資産取崩収入	※3			
定期預金取崩収入	60,000,000	60,000,000	0	
固定資産取崩収入計	60,000,000	60,000,000	0	

受託事業

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
投資活動収入計	86,202,000	86,126,400	75,600	
2. 投資活動支出			0	
(1)固定資産取得支出				
定期預金取得支出	9,000	0	9,000	
(2)有価証券取得支出	※3			
有価証券資産取得支出	60,000,000	60,000,000	0	
固定資産取得支出計	60,009,000	60,000,000	9,000	
投資活動支出計	60,009,000	60,000,000	9,000	
投資活動収支差額	26,193,000	26,126,400	66,600	
Ⅲ財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1)財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
(1)財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	2,091,000	9,271,910	△ 7,180,910	
前期繰越収支差額	131,956,000	131,956,212	△ 212	
次期繰越収支差額	134,047,000	141,228,122	△ 7,181,122	

※2 公園管理事業会計の普通預金(徳島銀行)17,320円を受託事業会計へ繰入

※3 定期預金を取り崩し有価証券(徳島県平成22年度第1回公募公債)を購入