

収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

財団法人徳島県建設技術センター

公園管理事業

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 受託事業収入			
県営4公園指定管理料収入	199,500,000	199,500,000	0
受託事業収入計	199,500,000	199,500,000	0
(2) 雑収入			
自主事業収入	314,000	313,100	900
雑収入	185,000	184,300	700
雑収入計	499,000	497,400	1,600
事業活動収入計	199,999,000	199,997,400	1,600
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
職員給支出	26,655,000	26,768,739	△ 113,739
賃金支出	3,353,000	3,351,000	2,000
非常勤支出	5,400,000	5,400,000	0
法定福利費支出	5,217,000	5,216,362	638
福利厚生費支出	83,000	82,900	100
退職金共済掛金支出	1,530,000	1,530,000	0
研修費支出	69,000	69,000	0
旅費支出	16,000	15,042	958
通信運搬費支出	590,000	583,384	6,616
備品購入費支出	1,353,000	1,101,918	251,082
消耗品費支出	3,360,000	3,076,028	283,972
修繕費支出	18,900,000	18,941,513	△ 41,513
維持修繕費支出	83,000	78,790	4,210
保守料支出	765,000	764,978	22
印刷製本費支出	552,000	636,700	△ 84,700
燃料費支出	191,000	182,568	8,432
光熱水費支出	10,864,000	10,840,931	23,069
賃借料支出	541,000	557,368	△ 16,368
保険料支出	550,000	549,330	670
租税公課費支出	3,839,000	4,023,400	△ 184,400
委託料支出	80,288,000	80,128,886	159,114
雑費支出	106,000	128,519	△ 22,519
事業費支出計	164,305,000	164,027,356	277,644
(2) 自主事業費支出			
通信運搬費支出	44,000	46,893	△ 2,893
消耗品費支出	365,000	143,663	221,337
印刷製本費支出	125,000	62,842	62,158
賃借料支出	72,000	71,040	960
保険料支出	16,000	15,900	100
報償費支出	15,000	15,000	0
委託料支出	567,000	566,615	385
雑費支出	63,000	87,742	△ 24,742
自主事業費支出計	1,267,000	1,009,695	257,305

収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

財団法人徳島県建設技術センター

公園管理事業

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
(3)管理費支出			
役員報酬支出	6,173,000	6,172,000	1,000
職員給支出	9,467,000	9,429,000	38,000
賃金支出	973,000	971,000	2,000
法定福利費支出	2,002,000	2,388,000	△ 386,000
福利厚生費支出	25,000	28,000	△ 3,000
退職金共済掛金支出	388,000	482,000	△ 94,000
研修費支出	3,000	2,000	1,000
旅費支出	163,000	163,000	0
通信運搬費支出	42,000	42,000	0
備品購入費支出	1,263,000	231,000	1,032,000
消耗品費支出	57,000	40,000	17,000
修繕費支出	6,000	5,000	1,000
保守料支出	40,000	40,000	0
印刷製本費支出	2,000	2,000	0
燃料費支出	36,000	32,000	4,000
光熱水費支出	365,000	364,000	1,000
賃借料支出	242,000	247,000	△ 5,000
保険料支出	59,000	59,000	0
法人税及び住民税支出	43,000	43,000	0
租税公課費支出	39,000	39,000	0
負担金支出	251,000	251,000	0
委託料支出	329,000	318,000	11,000
雑費支出	26,000	22,300	3,700
管理費支出計	21,994,000	21,370,300	623,700
事業活動支出計	187,566,000	186,407,351	1,158,649
事業活動収支差額	12,433,000	13,590,049	△ 1,157,049
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
(1)固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0	317,100	△ 317,100
固定資産取得支出計	0	317,100	△ 317,100
投資活動支出計	0	317,100	△ 317,100
投資活動収支差額	0	△ 317,100	317,100
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 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	12,433,000	13,272,949	△ 839,949
前期繰越収支差額	45,716,000	45,715,441	559
次期繰越収支差額	58,149,000	58,988,390	△ 839,390