

平成27年度 収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(金額単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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				
基本財産運用益	27	27	0	
特定資産運用益	180,145	180,155	△ 10	
補助金収入	429,597	1,032,680	△ 603,083	
会費収入	16,050	16,100	△ 50	
損料・利息・配当	38,054	35,030	3,024	
リース料	85,897	90,394	△ 4,497	
再リース料	4,400	5,989	△ 1,589	
規定損害金	0	0	0	
受益者負担収入	10,800	10,800	0	
受託料	459,515	405,138	54,377	
寄付金	500	500	0	
受取利息	919	2,079	△ 1,160	
その他事業収入	44,798	19,998	24,800	
経常収益計	1,270,702	1,798,890	△ 528,188	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	15,400	15,300	100	
給料・手当	223,249	231,762	△ 8,513	
福利厚生費	33,903	33,122	781	
退職給与引当金繰入	4,076	8,431	△ 4,355	
補助金交付	317,500	909,344	△ 591,844	
報酬	210,078	176,616	33,462	
賃金	11,725	7,270	4,455	
旅費	64,149	76,574	△ 12,425	
需用費	22,254	21,322	932	
役務費	57,247	21,219	36,028	
委託料	52,138	62,173	△ 10,035	
使用料・賃借料	53,707	35,850	17,857	
備品購入費	0	0	0	
負担金	25,769	33,285	△ 7,516	
公租公課	484	524	△ 40	
損害保険料	801	261	540	
雑費	500	300	200	
支払利息	17,121	16,552	569	
貸倒引当金繰入	18,301	67,036	△ 48,735	
リース固定資産税	4,233	4,241	△ 8	
リース減価償却費	73,350	76,693	△ 3,343	
事業費計	1,205,985	1,797,875	△ 591,890	
② 管理費				
報酬・給料・手当	7,643	8,789	△ 1,146	
福利厚生費	5,637	5,483	154	
賞与引当金繰入	15,700	15,194	506	
共済年金引当金繰入	687	643	44	
報酬	2,260	2,140	120	
報償費	300	100	200	
賃金	4,520	3,040	1,480	
旅費	2,045	1,850	195	
需用費	6,582	4,800	1,782	
役務費	2,804	1,650	1,154	
委託料	2,500	500	2,000	
使用料・賃借料	8,986	5,300	3,686	
備品購入費	500	300	200	
負担金	10,658	11,500	△ 842	
公租公課	4,855	3,550	1,305	
損害保険料	20	20	0	
雑費	200	200	0	
渉外費	300	500	△ 200	
納税充当額	370	270	100	
管理費計	76,567	65,829	10,738	
経常費用計	1,282,552	1,863,704	△ 581,152	
当期経常増減額	△ 11,850	△ 64,814	52,964	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
リース設備売却益	900	802	98	
賞与引当戻入	15,700	15,194	506	
貸倒引当戻入	3,710	46,454	△ 42,744	
雑収入	250	16,686	△ 16,436	
経常外収益計	20,560	79,136	△ 58,576	
(2) 経常外費用				
リース設備除却損	0	0	0	
事業準備金繰入	32,107	11,718	20,389	
経常外費用計	32,107	11,718	20,389	
当期経常外増減額	△ 11,547	67,418	△ 78,965	
当期一般正味財産増減額	△ 23,397	2,604	△ 26,001	
一般正味財産期首残高	90,595	90,620	△ 25	
一般正味財産期末残高	67,198	93,224	△ 26,026	
II 指定正味財産増減の部				
道出資金準備金	0	0	0	
事業原資準備金	32,107	11,718	20,389	
当期指定正味財産増減額	32,107	11,718	20,389	
指定正味財産期首残高	574,792	563,074	11,718	
指定正味財産期末残高	606,899	574,792	32,107	
III 正味財産期末残高	674,097	668,016	6,081	

投資活動・財務活動資金収支予算書

(金額単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	207,876	320,371	△ 112,495	
道出資準備金資産取崩収入	0	0	0	
事業原資準備金資産取崩収入	0	0	0	
特定事業基金資産取崩収入	207,876	297,676	△ 89,800	
退職給付引当金資産取崩収入	0	22,695	△ 22,695	
貸与設備償還金	342,109	414,708	△ 72,599	
貸与設備保証金	50,000	43,600	6,400	
リース設備償還金	73,350	77,172	△ 3,822	
貸付金償還金	193,695	190,413	3,282	
株式売渡金収入	22,254	30,050	△ 7,796	
社債償還金収入	0	0	0	
事業預託金返還金	0	0	0	
出資金返還金収入	0	0	0	
その他投資収入	145,581	100,809	44,772	
貸与設備保証金積立金資産取崩収入	25,372	51,165	△ 25,793	
償還引当積立金資産取崩収入	120,209	49,644	70,565	
貸倒引当金資産取崩収入	0	0	0	
信用保険預り金資産取崩収入	0	0	0	
その他の投資収入	0	0	0	
投資活動収入計	1,034,865	1,177,123	△ 142,258	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	22,254	52,745	△ 30,491	
道出資準備金資産取得支出	20,254	28,050	△ 7,796	
事業原資準備金資産取得支出	2,000	2,000	0	
特定事業基金資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	0	22,695	△ 22,695	
貸与設備購入費	500,000	436,000	64,000	
貸与設備保証金返済金	25,372	51,165	△ 25,793	
リース設備購入費	100,000	64,000	36,000	
貸付金	207,876	497,676	△ 289,800	
株式取得費	0	0	0	
社債引受費	0	0	0	
事業預託金	0	0	0	
出資金	0	0	0	
求償債権	0	0	0	
その他投資支出	354,248	67,295	286,953	
貸与設備保証金積立資産取得支出	50,000	43,600	6,400	
償還引当積立金資産取得支出	4,764	23,695	△ 18,931	
貸倒引当資産取得支出	299,484	0	299,484	
信用保険預り金資産取得支出	0	0	0	
その他の投資支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,209,750	1,168,881	40,869	
投資活動収支差額	△ 174,885	8,242	△ 183,127	
II 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	1,961,852	1,860,882	100,970	
道借入金収入	1,462,671	1,061,009	401,662	
公庫借入金収入	0	200,000	△ 200,000	
その他借入金収入	499,181	599,873	△ 100,692	
その他財務収入	0	0	0	
財務活動収入計	1,961,852	1,860,882	100,970	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	1,786,967	1,869,124	△ 82,157	
道借入金返済	981,514	1,042,310	△ 60,796	
公庫借入金返済	168,352	153,003	15,349	
その他借入金返済	637,101	673,811	△ 36,710	
その他財務支出	0	0	0	
財務活動支出計	1,786,967	1,869,124	△ 82,157	
財務活動収支差額	174,885	△ 8,242	183,127	

平成27年度 公益目的事業別収支予算書

平成27年4月1日から平成28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	内部取引控除	合計
	公益目的事業1	公益目的事業2	共通	小計				
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	0	0		0	0	27,000		27,000
特定資産運用益	173,445,000	2,200,000		175,645,000	0	4,500,000		180,145,000
補助金収入	317,158,000	87,769,000		404,927,000	11,202,000	13,468,000		429,597,000
会費収入	0	0	8,025,000	8,025,000	0	8,025,000		16,050,000
損料・利息・配当	399,000	37,655,000		38,054,000	0			38,054,000
リース料	0	85,897,000		85,897,000	0			85,897,000
再リース料	0	4,400,000		4,400,000	0			4,400,000
規程損害金	0	0		0	0			0
受益者負担収入	0	0		0	10,800,000			10,800,000
受託料	96,294,000	1,225,000		97,519,000	361,496,000	500,000		459,515,000
保証料	0	0		0	0			0
寄付金	0	0	250,000	250,000	0	250,000		500,000
受取利息	0	919,000		919,000	0	0		919,000
その他事業収入	0	0		0	43,498,000	1,300,000	0	44,798,000
経常収益計	587,296,000	220,065,000	8,275,000	815,636,000	426,996,000	28,070,000	0	1,270,702,000
(2) 経常費用								
事業費	601,782,000	226,947,000	0	828,729,000	372,726,000		0	1,201,455,000
役員報酬	6,205,000	4,665,000		10,870,000	0			10,870,000
給料手当	139,286,000	71,609,000		210,895,000	12,354,000			223,249,000
福利厚生費	20,859,000	10,922,000		31,781,000	2,122,000			33,903,000
退職給与引当金繰入	2,649,000	1,427,000		4,076,000	0			4,076,000
補助金交付	317,500,000	0		317,500,000	0			317,500,000
報酬	52,416,000	9,676,000		62,092,000	147,986,000			210,078,000
賃金	5,686,000	2,400,000		8,086,000	3,639,000			11,725,000
旅費交通費	18,258,000	6,010,000		24,268,000	39,881,000			64,149,000
需用費	5,319,000	2,422,000		7,741,000	14,513,000			22,254,000
役務費	5,276,000	4,122,000		9,398,000	47,849,000			57,247,000
委託料	0	0		0	52,138,000			52,138,000
使用料・賃借料	19,111,000	2,624,000		21,735,000	31,972,000			53,707,000
負担金	4,584,000	913,000		5,497,000	20,272,000			25,769,000
公租公課	200,000	284,000		484,000	0			484,000
損害保険料	0	801,000		801,000	0			801,000
雑費	0	500,000		500,000	0			500,000
支払利息	4,034,000	13,087,000		17,121,000	0			17,121,000
リース固定資産税	0	4,233,000		4,233,000	0			4,233,000
リース減価償却費	0	73,350,000		73,350,000	0			73,350,000
貸倒引当金繰入	399,000	17,902,000		18,301,000	0			18,301,000
一般管理費	0	0		0	0		0	0

管理費						81,097,000	0	81,097,000
役員報酬						4,530,000		4,530,000
給料手当						7,643,000		7,643,000
福利厚生費						5,637,000		5,637,000
賞与引当金繰入						15,700,000		15,700,000
共済年金引当金繰入						687,000		687,000
報酬						2,260,000		2,260,000
報償費						300,000		300,000
賃金						4,520,000		4,520,000
旅費						2,045,000		2,045,000
需用費						6,582,000		6,582,000
役務費						2,804,000		2,804,000
委託料						2,500,000		2,500,000
使用料・賃借料						8,986,000		8,986,000
備品購入費						500,000		500,000
負担金						10,658,000		10,658,000
公租公課						4,855,000		4,855,000
損害保険料						20,000		20,000
雑費						200,000		200,000
渉外費						300,000		300,000
納税充当額						370,000		370,000
雑費								0
経常費用計	601,782,000	226,947,000	0	828,729,000	372,726,000	81,097,000	0	1,282,552,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,486,000	△ 6,882,000	8,275,000	△ 13,093,000	54,270,000	△ 53,027,000	0	△ 11,850,000
当期経常増減額	△ 14,486,000	△ 6,882,000	8,275,000	△ 13,093,000	54,270,000	△ 53,027,000	0	△ 11,850,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
リース設備売却益		900,000		900,000				900,000
賞与引当金戻入				0		15,700,000		15,700,000
貸倒引当金戻入		3,710,000		3,710,000				3,710,000
雑収入				0		250,000		250,000
経常外収益計	0	4,610,000	0	4,610,000	0	15,950,000	0	20,560,000
(2) 経常外費用								
事業準備金繰入	0			0	32,107,000			32,107,000
経常外費用計	0	0	0	0	32,107,000	0	0	32,107,000
当期経常外増減額	0	4,610,000	0	4,610,000	△ 32,107,000	15,950,000	0	△ 11,547,000
他会計振替額				0				0
当期一般正味財産増減額	△ 14,486,000	△ 2,272,000	8,275,000	△ 8,483,000	22,163,000	△ 37,077,000	0	△ 23,397,000
一般正味財産期首残高	16,243,000	29,281,000		45,524,000		45,071,000		90,595,000
一般正味財産期末残高	1,757,000	27,009,000	8,275,000	37,041,000	22,163,000	7,994,000	0	67,198,000
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	0	32,107,000	0	0	32,107,000
指定正味財産期首残高	455,905,000	92,338,000		548,243,000	21,549,000	5,000,000		574,792,000
指定正味財産期末残高	455,905,000	92,338,000	0	548,243,000	53,656,000	5,000,000	0	606,899,000
III 正味財産期末残高	457,662,000	119,347,000	8,275,000	585,284,000	75,819,000	12,994,000	0	674,097,000