

平成28年度 収支予算書

平成28年4月1日から平成29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	36	27	9	
特定資産運用益	180,145	180,145	0	
補助金収入	308,105	429,597	-121,492	
会費収入	17,045	16,050	995	
損料・利息・配当	31,212	38,054	-6,842	
リース料	79,603	85,897	-6,294	
再リース料	4,200	4,400	-200	
規定損害金	0	0	0	
受益者負担収入	0	10,800	-10,800	
受託料	197,961	555,221	-357,260	
寄付金	500	500	0	
受取利息	4,012	919	3,093	
その他事業収入	35,880	44,798	-8,918	
経常収益計	858,699	1,366,408	-507,709	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	14,940	15,400	-460	
給料・手当	239,606	233,780	5,826	
福利厚生費	37,242	36,074	1,168	
退職給与引当金繰入	24,365	4,076	20,289	
補助金交付	185,100	317,500	-132,400	
報酬	93,290	245,394	-152,104	
賃金	11,721	15,031	-3,310	
旅費	37,454	73,026	-35,572	
需用費	17,249	26,094	-8,845	
役務費	10,741	64,582	-53,841	
委託料	0	24,200	-24,200	
使用料・賃借料	35,225	63,707	-28,482	
備品購入費	0	0	0	
負担金	5,391	65,177	-59,786	
公租公課	574	484	90	
信用保険料	0	0	0	
損害保険料	791	801	-10	
雑費	600	500	100	
支払利息	12,311	17,121	-4,810	
貸倒引当金繰入	10,689	18,301	-7,612	
リース固定資産税	2,847	4,233	-1,386	
リース減価償却費	71,009	73,350	-2,341	
事業費計	811,145	1,298,831	-487,686	
② 管理費				
報酬・給料・手当	1,320	7,643	-6,323	
福利厚生費	7,088	5,637	1,451	
賞与引当金繰入	16,700	15,700	1,000	
共済年金引当金繰入	725	687	38	
報酬	2,360	2,260	100	
報償費	300	300	0	
賃金	3,800	4,520	-720	
旅費	3,017	2,045	972	
需用費	6,659	6,582	77	
役務費	2,062	2,804	-742	
委託料	3,100	2,500	600	
使用料・賃借料	8,494	8,986	-492	
備品購入費	500	500	0	
負担金	10,994	10,658	336	
公租公課	980	4,855	-3,875	
利子補給金	2,500	0	2,500	
損害保険料	20	20	0	
雑費	200	200	0	
渉外費	300	300	0	
納税充当額	370	370	0	
管理費計	71,489	76,567	-5,078	
経常費用計	882,634	1,375,398	-492,764	
当期経常増減額	-23,935	-8,990	-14,945	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
リース設備売却益	1,050	900	150	
賞与引当戻入	15,700	15,700	0	
貸倒引当戻入	3,150	3,710	-560	
雑収入	250	250	0	
経常外収益計	20,150	20,560	-410	
(2) 経常外費用				
リース設備除却損	0	0	0	
事業準備金繰入	19,988	32,107	-12,119	
経常外費用計	19,988	32,107	-12,119	
当期経常外増減額	162	-11,547	11,709	
当期一般正味財産増減額	-23,773	-20,537	-3,236	
一般正味財産期首残高	103,001	123,538	-20,537	
一般正味財産期末残高	79,228	103,001	-23,773	
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	19,988	32,607	-12,619	
当期指定正味財産増減額	19,988	32,607	-12,619	
指定正味財産期首残高	598,153	565,546	32,607	
指定正味財産期末残高	618,141	598,153	19,988	
III 正味財産期末残高	697,369	701,154	-3,785	

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	228,154	207,876	20,278	
道出資産準備金資産取崩収入	0	0	0	
事業原資産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	207,876	0	
退職給付引当金資産取崩収入	20,278	0	20,278	
貸与設備償還金	337,124	342,109	-4,985	
貸与設備保証金	50,000	50,000	0	
リース設備償還金	71,009	73,350	-2,341	
貸付金償還金	176,308	193,695	-17,387	
株式売渡金収入	27,064	22,254	4,810	
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	94,684	145,581	-50,897	
貸与設備保証金積立資産取崩収入	35,112	25,372	9,740	
償還引当積立資産取崩収入	59,572	120,209	-60,637	
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	984,343	1,034,865	-50,522	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	47,342	22,254	25,088	
道出資産準備金資産取得支出	25,064	20,254	4,810	
事業原資産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	20,278	0	20,278	
貸与設備購入費	500,000	500,000	0	
貸与設備保証金返済金	35,112	25,372	9,740	
リース設備購入費	100,000	100,000	0	
貸付金	207,876	207,876	0	
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	65,971	354,248	-288,277	
貸与設備保証金積立資産取得支出	50,000	50,000	0	
償還引当積立資産取得支出	15,971	4,764	11,207	
貸倒引当資産取得支出	0	299,484	-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	956,301	1,209,750	-253,449	
投資活動収支差額	28,042	-174,885	202,927	
II 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	1,538,050	1,961,852	-423,802	
道借入金収入	1,079,000	1,462,671	-383,671	
公庫借入金収入	0	0	0	
その他借入金収入	459,050	499,181	-40,131	
その他財務収入	0	0	0	
財務活動収入計	1,538,050	1,961,852	-423,802	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	1,566,092	1,786,967	-220,875	
道借入金返済	887,418	981,514	-94,096	
公庫借入金返済	127,018	168,352	-41,334	
その他借入金返済	551,656	637,101	-85,445	
その他財務支出	0	0	0	
財務活動支出計	1,566,092	1,786,967	-220,875	
財務活動収支差額	-28,042	174,885	-202,927	

平成28年度 公益目的事業別収支予算書

平成28年4月1日から平成29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	36,000		36,000
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	198,188,000	83,993,000		282,181,000	13,000,000	12,924,000		308,105,000
会費収入	0	0	8,523,000	8,523,000	0	8,522,000		17,045,000
損料・利息・配当	285,000	30,927,000		31,212,000	0			31,212,000
リース料	0	79,603,000		79,603,000	0			79,603,000
再リース料	0	4,200,000		4,200,000	0			4,200,000
規程損害金	0	0		0	0			0
受益者負担収入	0	0		0	0			0
受託料	111,209,000	554,000		111,763,000	77,568,000	8,630,000		197,961,000
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	4,012,000		4,012,000	0	0		4,012,000
その他事業収入	0	0		0	34,680,000	1,200,000	0	35,880,000
経常収益計	483,127,000	205,489,000	8,773,000	697,389,000	125,248,000	36,062,000	0	858,699,000
(2) 経常費用								
事業費	502,668,000	208,692,000	0	711,360,000	95,725,000		0	807,085,000
役員報酬	6,187,000	4,693,000		10,880,000	0			10,880,000
給料手当	153,201,000	64,115,000		217,316,000	22,290,000			239,606,000
福利厚生費	23,615,000	9,874,000		33,489,000	3,753,000			37,242,000
退職給与引当金繰入	17,056,000	7,309,000		24,365,000	0			24,365,000
補助金交付	172,500,000	0		172,500,000	12,600,000			185,100,000
報酬	64,278,000	9,466,000		73,744,000	19,546,000			93,290,000
賃金	6,971,000	2,880,000		9,851,000	1,870,000			11,721,000
旅費交通費	18,976,000	6,261,000		25,237,000	12,217,000			37,454,000
需用費	8,824,000	2,201,000		11,025,000	6,224,000			17,249,000
役務費	3,853,000	4,126,000		7,979,000	2,762,000			10,741,000
委託料	0	0		0	0			0
使用料・賃借料	20,460,000	2,718,000		23,178,000	12,047,000			35,225,000
負担金	2,114,000	861,000		2,975,000	2,416,000			5,391,000
公租公課	225,000	349,000		574,000	0			574,000
損害保険料	0	791,000		791,000	0			791,000
雑費	100,000	500,000		600,000	0			600,000
支払利息	4,023,000	8,288,000		12,311,000	0			12,311,000
リース固定資産税	0	2,847,000		2,847,000	0			2,847,000
リース減価償却費	0	71,009,000		71,009,000	0			71,009,000
貸倒引当金繰入	285,000	10,404,000		10,689,000	0			10,689,000
一般管理費	0	0		0	0		0	0

管理費						75,549,000	0	75,549,000
役員報酬						4,060,000		4,060,000
給料手当						1,320,000		1,320,000
福利厚生費						7,088,000		7,088,000
賞与引当金繰入						16,700,000		16,700,000
共済年金引当金繰入						725,000		725,000
報酬						2,360,000		2,360,000
報償費						300,000		300,000
賞金						3,800,000		3,800,000
旅費						3,017,000		3,017,000
需用費						6,659,000		6,659,000
役務費						2,062,000		2,062,000
委託料						3,100,000		3,100,000
使用料・賃借料						8,494,000		8,494,000
備品購入費						500,000		500,000
負担金						10,994,000		10,994,000
公租公課						980,000		980,000
利子補給金						2,500,000		2,500,000
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	502,668,000	208,692,000	0	711,360,000	95,725,000	75,549,000	0	882,634,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,541,000	△ 3,203,000	8,773,000	△ 13,971,000	29,523,000	△ 39,487,000	0	△ 23,935,000
当期経常増減額	△ 19,541,000	△ 3,203,000	8,773,000	△ 13,971,000	29,523,000	△ 39,487,000	0	△ 23,935,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
リース設備売却益		1,050,000		1,050,000				1,050,000
賞与引当金戻入				0		15,700,000		15,700,000
貸倒引当金戻入		3,150,000		3,150,000				3,150,000
雑収入				0		250,000		250,000
経常外収益計	0	4,200,000	0	4,200,000	0	15,950,000	0	20,150,000
(2) 経常外費用								
事業準備金繰入	0			0	19,988,000			19,988,000
経常外費用計	0	0	0	0	19,988,000	0	0	19,988,000
当期経常外増減額	0	4,200,000	0	4,200,000	△ 19,988,000	15,950,000	0	162,000
他会計振替額				0				0
当期一般正味財産増減額	△ 19,541,000	997,000	8,773,000	△ 9,771,000	9,535,000	△ 23,537,000	0	△ 23,773,000
一般正味財産期首残高	16,243,000	5,414,000		21,657,000		81,344,000		103,001,000
一般正味財産期末残高	△ 3,298,000	6,411,000	8,773,000	11,886,000	9,535,000	57,807,000	0	79,228,000
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	19,988,000	0	0	19,988,000
指定正味財産期首残高	453,530,000	92,338,000		545,868,000	47,285,000	5,000,000		598,153,000
指定正味財産期末残高	453,530,000	92,338,000	0	545,868,000	67,273,000	5,000,000	0	618,141,000
III 正味財産期末残高	450,232,000	98,749,000	8,773,000	557,754,000	76,808,000	62,807,000	0	697,369,000