

平成 29 年度 (第 48 事業年度) 収支計算書

(平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日)

(単位 円)

	予算額 (a)	予算流用額 (b)	予算現額 (a)+(b) (c)	決算額 (d)	差異 (c)-(d) (e)	説明
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	1,000	0	1,000	255	745	
基本財産利息収入	1,000	0	1,000	255	745	・定期貯金利息
②特定資産運用収入	4,000	0	4,000	2,093	1,907	
特定資産利息収入	4,000	0	4,000	2,093	1,907	・定期預金利息
③事業収入	8,252,000	0	8,252,000	7,580,500	671,500	
臨時電話等布設事業収入	32,000	0	32,000	50,500	△18,500	・展示会場に設置する 臨時電話機の布設料及び 電話機の貸出料
臨時電話等布設料収入	29,000	0	29,000	47,500	△18,500	
電話機等貸出料収入	3,000	0	3,000	3,000	0	
駐車場管理事業収入	8,220,000	0	8,220,000	7,530,000	690,000	・テナント職員駐車場の 使用料
駐車場使用料収入	8,220,000	0	8,220,000	7,530,000	690,000	
④補助金等収入	126,547,000	0	126,547,000	110,289,632	16,257,368	
縣市受託収入	124,799,000	0	124,799,000	109,685,546	15,113,454	
指定管理料収入	124,799,000	0	124,799,000	109,685,546	15,113,454	
縣市負担金収入	1,748,000	0	1,748,000	604,086	1,143,914	
⑤雑収入	1,026,000	0	1,026,000	923,689	102,311	
雑収入	1,026,000	0	1,026,000	923,689	102,311	・注記 3 に記載
事業活動収入計	135,830,000	0	135,830,000	118,796,169	17,033,831	
2 事業活動支出						
①事業費支出						
役員報酬支出	3,489,000	0	3,489,000	3,447,332	41,668	
職員給料手当支出	12,551,000	0	12,551,000	12,070,550	480,450	
退職給付支出	0	0	0	0	0	
嘱託員報酬支出	8,815,000	0	8,815,000	8,514,442	300,558	
福利厚生費支出	4,068,000	0	4,068,000	3,793,686	274,314	
旅費交通費支出	126,000	0	126,000	107,680	18,320	
会議費支出	5,000	0	5,000	0	5,000	
通信運搬費支出	522,000	31,000	553,000	552,767	233	・手数料から流用
消耗什器備品費支出	288,000	0	288,000	102,838	185,162	
消耗品費支出	852,000	0	852,000	748,836	103,164	
修繕費支出	1,467,000	0	1,467,000	448,384	1,018,616	
印刷製本費支出	238,000	0	238,000	214,920	23,080	
燃料費支出	4,218,000	0	4,218,000	3,970,425	247,575	
光熱水料費支出	36,701,000	0	36,701,000	27,996,755	8,704,245	
広告料支出	59,000	0	59,000	0	59,000	
手数料支出	103,000	△32,000	71,000	0	71,000	・通信運搬費、 賃借料へ流用
賠償責任保険料支出	68,000	0	68,000	67,070	930	
委託料支出	42,240,000	0	42,240,000	40,927,032	1,312,968	
賃借料支出	9,150,000	1,000	9,151,000	9,150,456	544	・手数料から流用
施設整備費支出	0	0	0	0	0	
租税公課支出	2,600,000	0	2,600,000	2,249,300	350,700	
負担金支出	80,000	0	80,000	65,000	15,000	
賠償金支出	200,000	0	200,000	0	200,000	
事業費支出計	127,840,000	0	127,840,000	114,427,473	13,412,527	
②管理費支出						
役員報酬支出	388,000	0	388,000	383,038	4,962	
職員給料手当支出	1,395,000	0	1,395,000	1,341,174	53,826	
退職給付支出	0	0	0	0	0	
嘱託員報酬支出	980,000	0	980,000	946,051	33,949	
福利厚生費支出	453,000	0	453,000	421,518	31,482	
旅費交通費支出	45,000	0	45,000	22,200	22,800	
会議費支出	162,000	0	162,000	26,342	135,658	
通信運搬費支出	62,000	0	62,000	62,000	0	
消耗什器備品費支出	32,000	0	32,000	11,426	20,574	
消耗品費支出	240,000	0	240,000	238,966	1,034	
修繕費支出	163,000	0	163,000	49,820	113,180	
印刷製本費支出	44,000	0	44,000	10,800	33,200	
燃料費支出	5,000	0	5,000	3,975	1,025	
光熱水料費支出	37,000	0	37,000	28,025	8,975	
賃借料支出	471,000	0	471,000	314,671	156,329	
租税公課支出	92,000	0	92,000	92,000	0	

負担金支出	18,000	0	18,000	18,000	0
手数料支出	655,000	0	655,000	261,500	393,500
管理費支出計	5,242,000	0	5,242,000	4,231,506	1,010,494
事業活動支出計	133,082,000	0	133,082,000	118,658,979	14,423,021
事業活動収支差額	2,748,000	0	2,748,000	137,190	2,610,810
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					
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
賞与引当資産取崩収入	1,300,000	0	1,300,000	1,153,128	146,872
投資活動収入計	1,300,000	0	1,300,000	1,153,128	146,872
2 投資活動支出					
①特定資産取得支出					
退職給付引当資産取得支出	1,748,000	0	1,748,000	604,086	1,143,914
賞与引当資産取得支出	1,300,000	0	1,300,000	686,232	613,768
投資活動支出計	3,048,000	0	3,048,000	1,290,318	1,757,682
投資活動収支差額	△1,748,000	0	△1,748,000	△137,190	△1,610,810
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
借入金収入					
短期借入金収入	0	0	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2 財務活動支出					
借入金返済支出					
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0
長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
iv 予備費支出					
予備費支出					
予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
当期収支差額	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0

・注記2に記載

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲には、現金、預金、未収金、未払金、前払金、立替金、預り金、前受金、仮受金を含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位 円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	56,719,986	31,041,621
未収金	9,630	0
前払金	0	44,274
立替金	0	3,462
合計	56,729,616	31,089,357
未払金	53,538,863	26,073,171
前受金	631,270	1,813,130
預り金	2,559,483	3,203,056
仮受金	0	0
合計	56,729,616	31,089,357
次期繰越収支差額	0	0

3. 雑収入の内訳

(単位 円)

・自動販売機手数料	778,545	・コピー料金等	21,050
・郵便配達手数料	117,804	・FAX送受信料	450
・臨時電話通話料	2,127	・岐阜県団体職員研修 協議会解散に伴う剰余金	3,713
		合計	923,689