

収支計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(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			
基本財産運用収入	[2,000]	[1,523]	[477]
基本財産利息収入	2,000	1,523	477
特定資産運用収入	[263,000]	[179,619]	[83,381]
特定資産利息収入	263,000	179,619	83,381
事業収入	[2,105,355,000]	[2,147,947,286]	[△ 42,592,286]
売上高収入	2,105,355,000	2,147,947,286	△ 42,592,286
補助金等収入	[210,000]	[210,000]	[0]
補助金収入	210,000	210,000	0
雑収入	[446,000]	[504,732]	[△ 58,732]
利息収入	4,000	94,622	△ 90,622
雑収入	442,000	410,110	31,890
事業活動収入計	2,106,276,000	2,148,843,160	△ 42,567,160
2. 事業活動支出			
事業費支出	[2,098,381,000]	[2,083,360,735]	[15,020,265]
買入金	1,261,060,000	1,242,032,645	19,027,355
保険管送料	8,426,000	8,461,632	△ 35,632
輸送工賃	37,358,000	38,173,457	△ 815,457
加副材	633,929,000	635,551,318	△ 1,622,318
検定料	28,140,000	27,316,354	823,646
委託料	1,395,000	1,666,061	△ 271,061
雑損失	47,250,000	47,250,000	0
雑支出	2,281,000	60,079	2,220,921
役員給与	1,851,000	1,193,869	657,131
職員給与	6,908,000	6,959,662	△ 51,662
旅費	35,755,000	35,895,310	△ 140,310
諸謝金	591,000	500,997	90,003
報償費	581,000	312,500	268,500
事務費	23,000	9,765	13,235
光熱水費	3,404,000	4,033,070	△ 629,070
修繕費	3,108,000	4,001,322	△ 893,322
負担金及び分担金	2,062,000	2,684,430	△ 622,430
借料及び損料	580,000	232,600	347,400
厚保料	5,612,000	6,612,127	△ 1,000,127
租税及び公課	4,881,000	6,597,166	△ 1,716,166
委託金及び補助金	224,000	232,915	△ 8,915
雑支出(業務)	7,286,000	6,670,412	615,588
管 理 費 支 出	4,802,000	5,942,495	△ 1,140,495
役員給与	874,000	970,549	△ 96,549
職員給与	[43,607,000]	[37,333,876]	[6,273,124]
旅費	6,243,000	6,275,313	△ 32,313
諸謝金	16,795,000	16,572,533	222,467
報償費	71,000	159,853	△ 88,853
事務費	3,034,000	3,265,500	△ 231,500
光熱水費	2,000	15,645	△ 13,645
修繕費	678,000	661,744	16,256
負担金及び分担金	875,000	485,296	389,704
借料及び損料	674,000	45,570	628,430
厚保料	319,000	526,900	△ 207,900
租税及び公課	1,403,000	1,001,863	401,137
委託金及び補助金	2,220,000	1,719,454	500,546
雑支出	25,000	11,484	13,516
管 理 費 支 出	304,000	40,088	263,912

科 目	予算額	決算額	差 異
委 託 金 及 び 補 助 金	848,000	411,970	436,030
支 払 利 息	152,000	146,284	5,716
雑 支 出	564,000	510,279	53,721
法 人 税 及 び 住 民 税	9,400,000	5,484,100	3,915,900
事業活動支出計	2,141,988,000	2,120,694,611	21,293,389
小計	△ 35,712,000	28,148,549	△ 63,860,549
事業活動収支差額	△ 35,712,000	28,148,549	△ 63,860,549
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基 本 財 産 取 崩 収 入	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
特 定 資 産 取 崩 収 入	[10,500,000]	[74,063,184]	[△ 63,563,184]
貸 付 金 回 収 収 入	[0]	[2,734,815]	[△ 2,734,815]
投資活動収入計	10,500,000	77,797,999	△ 67,297,999
2. 投資活動支出			
基 本 財 産 取 得 支 出	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
特 定 資 産 取 得 支 出	[8,274,000]	[61,700,524]	[△ 53,426,524]
固 定 資 産 取 得 支 出	[3,000,000]	[6,471,750]	[△ 3,471,750]
貸 付 金 支 出	[0]	[50,048,402]	[△ 50,048,402]
投資活動支出計	11,274,000	119,220,676	△ 107,946,676
投資活動収支差額	△ 774,000	△ 41,422,677	40,648,677
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借 入 金 収 入	[0]	[239,000,000]	[△ 239,000,000]
長 期 リ ー ス 債 務 収 入	[0]	[△ 875,700]	[875,700]
財務活動収入計	0	238,124,300	△ 238,124,300
2. 財務活動支出			
借 入 金 返 済 支 出	[0]	[239,000,000]	[△ 239,000,000]
財務活動支出計	0	239,000,000	△ 239,000,000
財務活動収支差額	0	△ 875,700	875,700
当期収支差額	△ 36,486,000	△ 14,149,828	△ 22,336,172
前期繰越収支差額	248,779,428	248,779,428	0
次期繰越収支差額	212,293,428	234,629,600	△ 22,336,172