

平成28年度

公益財団法人 瀬戸市開発公社

予 算

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	当初予算額	前年度予算額	増減額
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	42,000	42,000	0
基本財産受取利息	42,000	42,000	0
事業収益	0	0	0
瀬戸市委託金	200,336,000	217,024,000	△ 16,688,000
鉱山事業受取負担金	16,686,000	3,778,000	12,908,000
鉱山事業事業費負担金	16,686,000	3,778,000	12,908,000
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
その他収益	1,000	1,000	0
経常収益計	217,066,000	220,846,000	△ 3,780,000
(2)経常費用			
事業費	204,059,000	213,516,000	△ 9,457,000
給料手当	36,885,000	44,551,000	△ 7,666,000
福利厚生費	6,226,000	7,724,000	△ 1,498,000
臨時雇賃金	3,745,000	6,168,000	△ 2,423,000
報償費	34,000	34,000	0
旅費交通費	21,000	21,000	0
消耗品費	3,526,000	4,563,000	△ 1,037,000
燃料費	1,693,000	2,476,000	△ 783,000
食糧費	35,000	48,000	△ 13,000
印刷製本費	328,000	393,000	△ 65,000
光熱水費	37,416,000	39,300,000	△ 1,884,000
修繕費	3,700,000	3,822,000	△ 122,000
飼料費	229,000	229,000	0
雑費	15,000	25,000	△ 10,000
通信運搬費	445,000	538,000	△ 93,000
手数料	661,000	899,000	△ 238,000
保険料	382,000	227,000	155,000
委託費	101,853,000	94,329,000	7,524,000
賃借料	2,556,000	2,501,000	55,000
原材料費	78,000	60,000	18,000
支払負担金	88,000	86,000	2,000
租税公課	3,793,000	5,139,000	△ 1,346,000
減価償却費	350,000	383,000	△ 33,000
管理費	13,007,000	7,330,000	5,677,000
役員報酬	292,000	417,000	△ 125,000
給料手当	6,018,000	2,440,000	3,578,000
福利厚生費	1,071,000	568,000	503,000
臨時雇賃金	71,000	68,000	3,000
報償費	5,000	5,000	0
旅費交通費	8,000	8,000	0
消耗品費	291,000	291,000	0
燃料費	109,000	161,000	△ 52,000
食糧費	47,000	47,000	0

印刷製本費	161,000	197,000	△ 36,000
修繕費	20,000	20,000	0
通信運搬費	252,000	313,000	△ 61,000
手数料	341,000	367,000	△ 26,000
保険料	77,000	118,000	△ 41,000
委託費	811,000	811,000	0
賃借料	971,000	936,000	35,000
支払負担金	1,810,000	236,000	1,574,000
租税公課	652,000	327,000	325,000
経常費用計	217,066,000	220,846,000	△ 3,780,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	13,188,680	13,188,680	0
一般正味財産期末残高	13,188,680	13,188,680	0
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
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	16,188,680	16,188,680	0