

**令和2年度**

**一般財団法人 瀬戸市開発公社**

**予 算 書**

## 予 算 書

令和2年4月1日から令和3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	58,385,000	201,717,000	△ 143,332,000
鉱山事業受取負担金	850,000	2,866,000	△ 2,016,000
鉱山事業事業費負担金	850,000	2,866,000	△ 2,016,000
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	59,279,000	204,627,000	△ 145,348,000
(2)経常費用			
事業費	47,506,000	190,643,000	△ 143,137,000
給料手当	21,489,000	37,617,000	△ 16,128,000
福利厚生費	3,710,000	6,158,000	△ 2,448,000
臨時雇賃金	2,906,000	3,697,000	△ 791,000
報償費	34,000	34,000	0
旅費交通費	25,000	28,000	△ 3,000
消耗品費	920,000	4,196,000	△ 3,276,000
燃料費	1,530,000	1,606,000	△ 76,000
食糧費	36,000	51,000	△ 15,000
印刷製本費	20,000	349,000	△ 329,000
光熱水費	4,906,000	29,508,000	△ 24,602,000
修繕費	2,500,000	6,500,000	△ 4,000,000
飼料費	191,000	195,000	△ 4,000
雑費	10,000	15,000	△ 5,000
通信運搬費	205,000	510,000	△ 305,000
手数料	397,000	721,000	△ 324,000
保険料	296,000	319,000	△ 23,000
委託費	4,013,000	92,337,000	△ 88,324,000
賃借料	1,095,000	2,062,000	△ 967,000
原材料費	68,000	78,000	△ 10,000
支払負担金	37,000	88,000	△ 51,000
租税公課	2,953,000	4,409,000	△ 1,456,000
減価償却費	165,000	165,000	0
管理費	11,773,000	13,984,000	△ 2,211,000
役員報酬	292,000	292,000	0
給料手当	5,067,000	6,598,000	△ 1,531,000
福利厚生費	758,000	1,303,000	△ 545,000
臨時雇賃金	78,000	76,000	2,000
報償費	5,000	5,000	0
旅費交通費	8,000	8,000	0
消耗品費	263,000	263,000	0
燃料費	99,000	104,000	△ 5,000
食糧費	47,000	47,000	0

印刷製本費	164,000	162,000	2,000
修繕費	40,000	40,000	0
通信運搬費	264,000	263,000	1,000
手数料	267,000	342,000	△ 75,000
保険料	85,000	78,000	7,000
委託費	925,000	901,000	24,000
賃借料	874,000	787,000	87,000
支払負担金	1,868,000	1,892,000	△ 24,000
租税公課	669,000	823,000	△ 154,000
経常費用計	59,279,000	204,627,000	△ 145,348,000
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	8,375,991	9,939,836	△ 1,563,845
一般正味財産期末残高	8,375,991	9,939,836	△ 1,563,845
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	11,375,991	12,939,836	△ 1,563,845