

平成29年度

予 算

公益財団法人 瀬戸市開発公社

予 算 書

平成29年4月1日から平成30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	201,078,000	200,336,000	742,000
鉱山事業受取負担金	4,435,000	16,686,000	△ 12,251,000
鉱山事業事業費負担金	4,435,000	16,686,000	△ 12,251,000
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	205,557,000	217,066,000	△ 11,509,000
(2)経常費用			
事業費	192,322,000	204,059,000	△ 11,737,000
給料手当	36,885,000	36,885,000	0
福利厚生費	6,190,000	6,226,000	△ 36,000
臨時雇賃金	3,788,000	3,745,000	43,000
報償費	34,000	34,000	0
旅費交通費	24,000	21,000	3,000
消耗品費	3,526,000	3,526,000	0
燃料費	1,558,000	1,693,000	△ 135,000
食糧費	35,000	35,000	0
印刷製本費	348,000	328,000	20,000
光熱水費	35,054,000	37,416,000	△ 2,362,000
修繕費	3,700,000	3,700,000	0
飼料費	247,000	229,000	18,000
雑費	15,000	15,000	0
通信運搬費	445,000	445,000	0
手数料	1,361,000	661,000	700,000
保険料	301,000	382,000	△ 81,000
委託費	91,845,000	101,853,000	△ 10,008,000
賃借料	2,556,000	2,556,000	0
原材料費	78,000	78,000	0
支払負担金	88,000	88,000	0
租税公課	3,894,000	3,793,000	101,000
減価償却費	350,000	350,000	0
管理費	13,235,000	13,007,000	228,000
役員報酬	292,000	292,000	0
給料手当	6,483,000	6,018,000	465,000
福利厚生費	1,080,000	1,071,000	9,000
臨時雇賃金	72,000	71,000	1,000
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	103,000	109,000	△ 6,000
食糧費	47,000	47,000	0

印刷製本費	161,000	161,000	0
修繕費	40,000	20,000	20,000
通信運搬費	252,000	252,000	0
手数料	341,000	341,000	0
保険料	78,000	77,000	1,000
委託費	811,000	811,000	0
賃借料	648,000	971,000	△ 323,000
支払負担金	1,810,000	1,810,000	0
租税公課	713,000	652,000	61,000
経常費用計	205,557,000	217,066,000	△ 11,509,000
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	12,780,684	12,780,684	0
一般正味財産期末残高	12,780,684	12,780,684	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	15,780,684	15,780,684	0