

平成30年度

予 算 書

公益財団法人 瀬戸市開発公社

予 算 書

平成30年4月1日から平成31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	200,335,000	201,078,000	△ 743,000
鉱山事業受取負担金	7,822,000	4,435,000	3,387,000
鉱山事業事業費負担金	7,822,000	4,435,000	3,387,000
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	208,201,000	205,557,000	2,644,000
(2)経常費用			
事業費	194,295,000	192,322,000	1,973,000
給料手当	37,617,000	36,885,000	732,000
福利厚生費	6,157,000	6,190,000	△ 33,000
臨時雇賃金	3,605,000	3,788,000	△ 183,000
報償費	34,000	34,000	0
旅費交通費	28,000	24,000	4,000
消耗品費	4,196,000	3,526,000	670,000
燃料費	1,397,000	1,558,000	△ 161,000
食糧費	51,000	35,000	16,000
印刷製本費	348,000	348,000	0
光熱水費	29,508,000	35,054,000	△ 5,546,000
修繕費	6,575,000	4,250,000	2,325,000
飼料費	247,000	247,000	0
雑費	15,000	15,000	0
通信運搬費	510,000	445,000	65,000
手数料	720,000	1,361,000	△ 641,000
保険料	319,000	301,000	18,000
委託費	96,507,000	91,295,000	5,212,000
賃借料	2,123,000	2,556,000	△ 433,000
原材料費	78,000	78,000	0
支払負担金	88,000	88,000	0
租税公課	4,037,000	3,894,000	143,000
減価償却費	135,000	350,000	△ 215,000
管理費	13,906,000	13,235,000	671,000
役員報酬	292,000	292,000	0
給料手当	6,598,000	6,483,000	115,000
福利厚生費	1,301,000	1,080,000	221,000
臨時雇賃金	74,000	72,000	2,000
報償費	5,000	5,000	0
旅費交通費	8,000	8,000	0
消耗品費	291,000	291,000	0
燃料費	103,000	103,000	0
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	277,000	252,000	25,000
手数料	358,000	341,000	17,000
保険料	78,000	78,000	0
委託費	992,000	811,000	181,000
賃借料	649,000	648,000	1,000
支払負担金	1,892,000	1,810,000	82,000
租税公課	740,000	713,000	27,000
経常費用計	208,201,000	205,557,000	2,644,000
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	12,417,954	12,780,684	△ 362,730
一般正味財産期末残高	12,417,954	12,780,684	△ 362,730
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	15,417,954	15,780,684	△ 362,730