

**平成31年度**

**公益財団法人 瀬戸市開発公社**

**予 算**

予 算 書

平成31年4月1日から平成32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	201,717,000	200,335,000	1,382,000
鉱山事業受取負担金	2,866,000	7,822,000	△ 4,956,000
鉱山事業事業費負担金	2,866,000	7,822,000	△ 4,956,000
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	204,627,000	208,201,000	△ 3,574,000
(2)経常費用			
事業費	190,643,000	194,295,000	△ 3,652,000
給料手当	37,617,000	37,617,000	0
福利厚生費	6,158,000	6,157,000	1,000
臨時雇賃金	3,697,000	3,605,000	92,000
報償費	34,000	34,000	0
旅費交通費	28,000	28,000	0
消耗品費	4,196,000	4,196,000	0
燃料費	1,606,000	1,397,000	209,000
食糧費	51,000	51,000	0
印刷製本費	349,000	348,000	1,000
光熱水費	29,508,000	29,508,000	0
修繕費	6,500,000	6,575,000	△ 75,000
飼料費	195,000	247,000	△ 52,000
雑費	15,000	15,000	0
通信運搬費	510,000	510,000	0
手数料	721,000	720,000	1,000
保険料	319,000	319,000	0
委託費	92,337,000	96,507,000	△ 4,170,000
賃借料	2,062,000	2,123,000	△ 61,000
原材料費	78,000	78,000	0
支払負担金	88,000	88,000	0
租税公課	4,409,000	4,037,000	372,000
減価償却費	165,000	135,000	30,000
管理費	13,984,000	13,906,000	78,000
役員報酬	292,000	292,000	0
給料手当	6,598,000	6,598,000	0
福利厚生費	1,303,000	1,301,000	2,000
臨時雇賃金	76,000	74,000	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	291,000	△ 28,000
燃料費	104,000	103,000	1,000
食糧費	47,000	47,000	0

印刷製本費	162,000	161,000	1,000
修繕費	40,000	40,000	0
通信運搬費	263,000	277,000	△ 14,000
手数料	342,000	358,000	△ 16,000
保険料	78,000	78,000	0
委託費	901,000	992,000	△ 91,000
賃借料	787,000	649,000	138,000
支払負担金	1,892,000	1,892,000	0
租税公課	823,000	740,000	83,000
経常費用計	204,627,000	208,201,000	△ 3,574,000
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	9,939,836	12,417,954	△ 2,478,118
一般正味財産期末残高	9,939,836	12,417,954	△ 2,478,118
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	12,939,836	15,417,954	△ 2,478,118