

平成30年度一般財団法人鳥取開発公社収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：千円)

| 科 目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|--------------|---------|---------|-----------|----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ①基本財産運用収入 | 9 | 9 | 0 | |
| 基本財産受取利息収入 | 9 | 9 | 0 | |
| ②事業収入 | 336,628 | 467,211 | △ 130,583 | |
| 移住定住支援事業収入 | 4,719 | 6,561 | △ 1,842 | |
| 不動産事業収入 | 312,592 | 309,672 | 2,920 | |
| 土地管理事業収入 | 0 | 132,990 | △ 132,990 | |
| 駐車場事業収入 | 3,804 | 2,582 | 1,222 | |
| ふるさと回帰推進事業収入 | 15,513 | 15,406 | 107 | |
| ③補助金等収入 | 12,435 | 512,435 | △ 500,000 | |
| 地方公共団体補助金収入 | 12,435 | 512,435 | △ 500,000 | |
| ④雑収入 | 10,492 | 6,124 | 4,368 | |
| 受取利息 | 1 | 1 | 0 | |
| 受取配当金 | 3 | 3 | 0 | |
| 土地賃貸料 | 10,488 | 6,120 | 4,368 | |
| 事業活動収入計 | 359,564 | 985,779 | △ 626,215 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ①事業費支出 | 218,103 | 243,197 | △ 25,094 | |
| 報酬支出 | 8,142 | 8,475 | △ 333 | |
| 給料手当支出 | 19,144 | 20,980 | △ 1,836 | |
| 法定福利費支出 | 3,649 | 3,979 | △ 330 | |
| 福利厚生費支出 | 414 | 102 | 312 | |
| 退職給付費用支出 | 739 | 892 | △ 153 | |
| 会議等連絡費支出 | 170 | 195 | △ 25 | |
| 広告宣伝費支出 | 530 | 663 | △ 133 | |
| 印刷製本費支出 | 437 | 605 | △ 168 | |
| 旅費交通費支出 | 627 | 952 | △ 325 | |
| 賃借料支出 | 4,208 | 5,055 | △ 847 | |
| 地代家賃支出 | 57,652 | 44,617 | 13,035 | |
| 光熱水料費支出 | 908 | 1,031 | △ 123 | |
| 通信運搬費支出 | 891 | 1,573 | △ 682 | |
| 消耗品費支出 | 875 | 572 | 303 | |
| 燃料費支出 | 106 | 152 | △ 46 | |
| 保険料支出 | 6,174 | 4,366 | 1,808 | |
| 手数料支出 | 454 | 338 | 116 | |
| 修繕費支出 | 4,000 | 3,530 | 470 | |

平成30年度一般財団法人鳥取開発公社収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：千円)

| 科 目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|------------|---------|---------|-----------|----|
| 維持管理費支出 | 1,804 | 1,673 | 131 | |
| 租税公課支出 | 62,687 | 100,783 | △ 38,096 | |
| 委託費支出 | 26,964 | 26,043 | 921 | |
| 支払利息支出 | 10,169 | 16,227 | △ 6,058 | |
| 共益費支出 | 106 | 106 | 0 | |
| 工事費 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 測量試験費支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 諸謝金支出 | 50 | 60 | △ 10 | |
| 雑支出 | 203 | 228 | △ 25 | |
| ②管理費支出 | 5,711 | 4,677 | 1,034 | |
| 報酬支出 | 810 | 921 | △ 111 | |
| 給料手当支出 | 2,822 | 1,864 | 958 | |
| 法定福利費支出 | 641 | 449 | 192 | |
| 福利厚生費支出 | 14 | 10 | 4 | |
| 退職給付費用支出 | 201 | 180 | 21 | |
| 諸会費支出 | 225 | 255 | △ 30 | |
| 交際費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 70 | 70 | 0 | |
| 賃借料支出 | 44 | 44 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 4 | 4 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 42 | 42 | 0 | |
| 燃料費支出 | 13 | 13 | 0 | |
| 手数料支出 | 100 | 74 | 26 | |
| 保険料支出 | 74 | 100 | △ 26 | |
| 租税公課支出 | 56 | 56 | 0 | |
| 委託費支出 | 445 | 445 | 0 | |
| 教育研修費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 雑支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 223,814 | 247,874 | △ 24,060 | |
| 事業活動収支差額 | 135,750 | 737,905 | △ 602,155 | |
| Ⅱ 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| ①固定資産売却収入 | 7,083 | 77,477 | △ 70,394 | |
| 投資資産活動収入計 | 7,083 | 77,477 | △ 70,394 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| ①固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |

平成30年度一般財団法人鳥取開発公社収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：千円)

| 科 目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 投資活動収支差額 | 7,083 | 77,477 | △ 70,394 | |
| Ⅲ 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| ①借入金収入 | 1,780,000 | 1,880,000 | △ 100,000 | |
| 短期借入金収入 | 1,780,000 | 1,880,000 | △ 100,000 | |
| 長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収入計 | 1,780,000 | 1,880,000 | △ 100,000 | |
| 2. 財務活動支出 | | | 0 | |
| ①借入金返済支出 | 1,907,918 | 2,651,864 | △ 743,946 | |
| 短期借入金返済支出 | 1,830,000 | 1,880,000 | △ 50,000 | |
| 長期借入金返済支出 | 77,918 | 771,864 | △ 693,946 | |
| 財務活動支出計 | 1,907,918 | 2,651,864 | △ 743,946 | |
| 財務活動収支差額 | △ 127,918 | △ 771,864 | 643,946 | |
| Ⅳ 予備費支出 | 500 | 500 | 0 | |
| 当期収支差額 | 14,415 | 43,018 | △ 28,603 | |
| 前期繰越収支差額 | 148,317 | 106,824 | 41,493 | |
| 次期繰越収支差額 | 162,732 | 149,842 | 12,890 | |

(注) 1. 当予算は資金ベースで作成している

(注) 2. 借入限度額 1,360,000,000円