

収支計算書

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	予算額	決算額	流用額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	9,000	3,050		5,950	
基本財産利息収入	9,000	3,050		5,950	
事業収入	330,309,000	332,877,400		△ 2,568,400	
二地域居住支援事業収入	972,000	702,000		270,000	
地域活性化事業収入	3,639,000	3,639,000		0	
不動産事業収入	304,651,000	307,669,644		△ 3,018,644	
駐車場事業収入	4,111,000	3,892,756		218,244	
ふるさと回帰推進事業収入	15,481,000	15,511,000		△ 30,000	
まちなか体験施設整備運営業務収入	1,455,000	1,463,000		△ 8,000	
補助金等収入	10,825,000	10,567,000		258,000	
地方公共団体補助金収入	10,825,000	10,567,000		258,000	
雑収入	19,936,000	19,933,978		2,022	
受取利息収入	6,000	12,478		△ 6,478	
受取配当金収入	2,000	2,000		0	
土地賃借料収入	10,488,000	10,488,000		0	
雑収入	9,440,000	9,431,500		8,500	
事業活動収入計	361,079,000	363,381,428		△ 2,302,428	
2. 事業活動支出					
事業費支出	235,648,000	234,175,286		1,472,714	
報酬支出	2,438,000	2,430,000		8,000	
給料手当支出	18,535,000	18,410,942		124,058	
法定福利費支出	3,246,000	3,214,952		31,048	
福利厚生費支出	136,000	125,188		10,812	
退職給付支出	334,000	321,874		12,126	
会議費等連絡費支出	26,000	23,932		2,068	
広告宣伝費支出	941,000	939,600		1,400	
印刷製本費支出	139,000	138,240		760	
旅費交通費支出	285,000	308,496	23,706	210	(注1)
賃借料支出	5,641,000	5,221,375	△ 24,900	394,725	(注2)
地代家賃支出	75,192,000	75,190,461		1,539	
水熱光料費支出	1,001,000	974,467		26,533	
通信運搬費支出	1,827,000	951,296	△ 718,252	157,452	(注3)
消耗品費支出	1,842,000	1,256,966	△ 71,205	513,829	(注4)
燃料費支出	73,000	74,194	1,194	0	(注5)
保険料支出	6,091,000	6,156,076	65,076	0	(注6)
手数料支出	355,000	336,672		18,328	
修繕費支出	6,304,000	6,160,030		143,970	
維持管理費支出	1,143,000	1,136,015		6,985	
租税公課支出	61,345,000	62,057,904	718,252	5,348	(注7)
委託費支出	31,229,000	31,224,732		4,268	
支払利息支出	10,091,000	10,097,129	6,129	0	(注8)
共益費支出	111,000	109,037		1,963	
雑支出	323,000	316,308		6,692	
工事費支出	6,980,000	6,980,000		0	
教育研修費支出	20,000	19,400		600	
管理費支出	5,948,000	5,892,669		55,331	
報酬支出	936,000	936,000		0	
給料手当支出	3,243,000	3,229,323		13,677	
法定福利費支出	563,000	563,122	122	0	(注9)
福利厚生費支出	13,000	12,423	△ 122	455	(注10)
退職給付支出	166,000	165,190		810	
諸会費支出	258,000	257,040		960	
交際費支出	10,000	10,000		0	
旅費交通費支出	14,000	13,310		690	
賃借料支出	170,000	169,579		421	
通信運搬費支出	9,000	7,316		1,684	
消耗品費支出	52,000	48,961		3,039	
保険料支出	24,000	23,908		92	
手数料支出	46,000	44,394		1,606	
租税公課支出	32,000	31,903		97	
委託費支出	398,000	367,200		30,800	
教育研修費支出	13,000	13,000		0	
雑支出	1,000	0		1,000	
事業活動支出計	241,596,000	240,067,955	0	1,528,045	
事業活動収支差額	119,483,000	123,313,473	0	△ 3,830,473	

収支計算書

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	予算額	決算額	流用額	差 異	備 考
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
固定資産売却収入	7,083,000	7,083,286		△ 286	
土地売却収入	179,000	178,846		154	
建物売却収入	6,904,000	6,904,440		△ 440	
投資活動収入計	7,083,000	7,083,286	0	△ 286	
2. 投資活動支出					
保証金返還支出	0	27,840,000		△ 27,840,000	
投資活動支出計	0	27,840,000	0	△ 27,840,000	
投資活動収支差額	7,083,000	△ 20,756,714	0	27,839,714	
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
借入金収入	1,780,000,000	1,780,000,000		0	
短期借入金収入	1,780,000,000	1,780,000,000		0	
財務活動収入計	1,780,000,000	1,780,000,000	0	0	
2. 財務活動支出					
借入金返済支出	1,891,406,000	1,892,917,286		△ 1,511,286	
短期借入金返済支出	1,830,000,000	1,830,000,000		0	
長期借入金返済支出	61,406,000	62,917,286		△ 1,511,286	
財務活動支出計	1,891,406,000	1,892,917,286	0	△ 1,511,286	
財務活動収支差額	△ 111,406,000	△ 112,917,286	0	1,511,286	
IV 予備費支出	500,000	-----	-----	500,000	
当期収支差額	14,660,000	△ 10,360,527	0	25,020,527	
前期繰越収支差額	148,317,000	236,596,394	0	△ 88,279,394	
次期繰越収支差額	162,977,000	226,235,867	0	△ 63,258,867	