

# 平成29年度収支計算書

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	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				
基本財産利息収入	7,000	1,644	5,356	
基本財産運用収入 計	( 7,000)	( 1,644)	( 5,356)	
② 事業収入				
事収益クレーン	93,179,000	89,851,340	3,327,660	
事収益フォーク	37,139,000	38,596,284	Δ1,457,284	
事収益玉掛け	22,194,000	29,006,268	Δ6,812,268	
事収益床上移動	22,892,000	25,752,384	Δ2,860,384	
事収益建設シヨ	16,680,000	15,199,700	1,480,300	
事収益特別教育	17,902,000	18,728,600	Δ826,600	
事収益特別収入	21,722,000	20,855,608	866,392	
事収益作業主任	682,000	2,150,600	Δ1,468,600	
事業収入計	( 232,390,000)	( 240,140,784)	( Δ7,750,784)	
③ 雑収入				
受取利息収入	1,000	332	668	
受取配当金収入	16,000	466,110	Δ450,110	
事業雑収入	712,000	3,009,054	Δ2,297,054	
管理雑収入	1,249,000	316,960	932,040	
雑収入計	( 1,978,000)	( 3,792,456)	( Δ1,814,456)	
事業活動収入計	234,375,000	243,934,884	Δ9,559,884	
2 事業活動 支出				
① 事業費支出				
給料手当 支出	96,900,000	98,389,133	Δ1,489,133	
退職給付 支出	56,000		56,000	
法定福利費支出	11,721,000	10,073,709	1,647,291	
福利厚生費支出	2,839,000	2,825,258	13,742	
旅費交通費支出	865,000	983,442	Δ118,442	
通信運搬費支出	1,084,000	1,283,281	Δ199,281	
消耗品費 支出	2,340,000	1,650,698	689,302	
修繕費 支出	4,703,000	3,101,740	1,601,260	
印刷製本費支出	7,644,000	9,862,308	Δ2,218,308	
燃料費 支出	1,907,000	2,145,271	Δ238,271	
賃借料 支出	1,265,000	867,096	397,904	
保険料 支出	6,981,000	7,643,412	Δ662,412	
助成金 支出	3,046,000	2,980,800	65,200	
委託費 支出	78,000	30,000	48,000	
雑 支出	100,000	280,300	Δ180,300	
広告宣伝費支出	687,000	694,040	Δ7,040	
特別経費 支出	16,569,000	20,108,311	Δ3,539,311	
消費税 支出	6,176,000	6,510,400	Δ334,400	
事業費支出計	164,961,000	169,429,199	Δ4,468,199	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
② 管理費 支 出				
役員報酬 支出	3,600,000	3,600,000	0	
会議費 支出	235,000	582,840	△347,840	
消耗什器備品費支出	3,323,000	2,648,450	674,550	
消耗品費 支出	2,417,000	2,328,344	88,656	
光熱水料費支出	3,609,000	3,669,025	△60,025	
中退金 支出	3,799,000	3,696,280	102,720	
租税公課 支出	3,789,000	3,728,000	61,000	
負担金 支出	804,000	1,059,840	△255,840	
支払利息 支出	5,572,000	4,869,209	702,791	
雑 支 出	1,684,000	1,655,841	28,159	
事務費 支出	4,627,000	4,601,220	25,780	
建物管理費支出	4,607,000	4,572,288	34,712	
渉外費 支出	125,000	102,400	22,600	
管理費 支出 計	38,191,000	37,113,737	1,077,263	
事業活動支出計	203,152,000	206,542,936	△3,390,936	
事業活動収支差額	31,223,000	37,391,948	△6,168,948	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動 収入				
① 基本財産取崩収入				
基本財産売却収入		30,000,000	△30,000,000	
基本財産取崩収入 計	( 0)	( 30,000,000)	( △30,000,000)	
投資活動収入計	0	30,000,000	△30,000,000	
2 投資活動 支出				
① 基本財産取得支出				
基本財産取得支出		30,102,500	△30,102,500	
基本財産取得支出 計	( 0)	( 30,102,500)	( △30,102,500)	
② 固定資産取得支出				
建物 取得支出		8,586,000	△8,586,000	
車両運搬具取得支出	6,500,000	3,800,000	2,700,000	
什器備品取得支出	16,200,000	1,684,800	14,515,200	
固定資産取得支出 1		2,844,828	△2,844,828	
固定資産取得支出 計	( 22,700,000)	( 16,915,628)	( 5,784,372)	
投資活動支出計	22,700,000	47,018,128	△24,318,128	
投資活動収支差額	△22,700,000	△17,018,128	△5,681,872	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動 収入				
① 借入金 収 入				
短期借入金収入		21,000,000	△21,000,000	
長期借入金収入		21,500,000	△21,500,000	
借入金 収 入 計	( 0)	( 42,500,000)	( △42,500,000)	
財務活動収入計	0	42,500,000	△42,500,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2 財務活動 支出				
① 借入金返済支出				
短期借入金返済支出	4,332,000	16,332,000	Δ12,000,000	
長期借入金返済支出	50,868,000	75,737,000	Δ24,869,000	
借入金返済支出 計	( 55,200,000)	( 92,069,000)	( Δ36,869,000)	
財務活動支出計	55,200,000	92,069,000	Δ36,869,000	
財務活動収支差額	Δ55,200,000	Δ49,569,000	Δ5,631,000	
IV 予備費 支出	24,649,782	—	24,649,782	
	0			
当期 収支差額	Δ71,326,782	Δ29,195,180	Δ42,131,602	
前期繰越収支差額	71,326,782	71,344,584	Δ17,802	
次期繰越収支差額	0	42,149,404	Δ42,149,404	