

平成30年度 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	H29当初予算額			増減(H30-H29)			H30当初予算額			備 考
	公益目的事業会計	法人会計	合 計	公益目的事業会計	法人会計	合 計	公益目的事業会計	法人会計	合 計	
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	247	0	247	0	0	0	247	0	247	
基本財産受取利息	247	0	247	0	0	0	247	0	247	
特定資産運用益	0	148	148	0	△ 62	△ 62	0	86	86	
特定資産受取利息	0	148	148	0	△ 62	△ 62	0	86	86	
事業収益	3,450,270	286,713	3,736,983	△ 930,522	△ 48,622	△ 979,144	2,519,748	238,091	2,757,839	
受託発掘事業収益	3,073,552	223,767	3,297,319	△ 1,052,752	△ 66,847	△ 1,119,599	2,020,800	156,920	2,177,720	
受託整理事業収益	345,955	55,733	401,688	122,589	18,781	141,370	468,544	74,514	543,058	
受託普及事業収益	30,763	7,213	37,976	△ 359	△ 556	△ 915	30,404	6,657	37,061	
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	2,457	0	2,457	0	0	0	2,457	0	2,457	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	2,457	0	2,457	0	0	0	2,457	0	2,457	
経常収益計	3,452,974	286,861	3,739,835	△ 930,522	△ 48,684	△ 979,206	2,522,452	238,177	2,760,629	
(2)経常費用										
事業費	3,043,838	0	3,043,838	△ 901,047	0	△ 901,047	2,142,791	0	2,142,791	
①発掘事業費	2,803,945	0	2,803,945	△ 981,462	0	△ 981,462	1,822,483	0	1,822,483	
共 済 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
報 償 費	464	0	464	0	0	0	464	0	464	
旅 費	3,470	0	3,470	△ 199	0	△ 199	3,271	0	3,271	
需用費	15,459	0	15,459	△ 3,657	0	△ 3,657	11,802	0	11,802	
役 務 費	2,765	0	2,765	△ 899	0	△ 899	1,866	0	1,866	
委 託 料	328,802	0	328,802	△ 111,708	0	△ 111,708	217,094	0	217,094	
使用料及び賃借料	213,120	0	213,120	△ 64,328	0	△ 64,328	148,792	0	148,792	

科 目	H29当初予算額			増減(H30-H29)			H30当初予算額			備 考
	公益目的事業会計	法人会計	合 計	公益目的事業会計	法人会計	合 計	公益目的事業会計	法人会計	合 計	
工事請負費	2,239,865	0	2,239,865	△ 800,671	0	△ 800,671	1,439,194	0	1,439,194	
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金補助及び交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補償及び賠償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
②整理事業費	217,467	0	217,467	76,309	0	76,309	293,776	0	293,776	
共 済 費	24,924	0	24,924	8,744	0	8,744	33,668	0	33,668	
賃 金	148,895	0	148,895	51,985	0	51,985	200,880	0	200,880	
報 償 費	304	0	304	179	0	179	483	0	483	
旅 費	583	0	583	387	0	387	970	0	970	
需用費	25,573	0	25,573	9,345	0	9,345	34,918	0	34,918	
役 務 費	6,801	0	6,801	663	0	663	7,464	0	7,464	
委 託 料	7,206	0	7,206	3,399	0	3,399	10,605	0	10,605	
使用料及び賃借料	3,181	0	3,181	1,607	0	1,607	4,788	0	4,788	
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金補助及び交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補償及び賠償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
③受託普及事業費	14,323	0	14,323	25	0	25	14,348	0	14,348	
報 酬	1,674	0	1,674	0	0	0	1,674	0	1,674	
共 済 費	310	0	310	0	0	0	310	0	310	
賃 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
報 償 費	220	0	220	14	0	14	234	0	234	
旅 費	106	0	106	△ 33	0	△ 33	73	0	73	
需用費	5,011	0	5,011	△ 263	0	△ 263	4,748	0	4,748	
役 務 費	697	0	697	24	0	24	721	0	721	
委 託 料	6,176	0	6,176	283	0	283	6,459	0	6,459	
使用料及び賃借料	119	0	119	0	0	0	119	0	119	
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金補助及び交付金	10	0	10	0	0	0	10	0	10	
補償及び賠償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
④自主普及事業費	8,103	0	8,103	△ 775	0	△ 775	7,328	0	7,328	
報 酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
共 済 費	634	0	634	13	0	13	647	0	647	
賃 金	3,799	0	3,799	74	0	74	3,873	0	3,873	

科 目	H29当初予算額			増減(H30-H29)			H30当初予算額			備 考
	公益目的事業会計	法人会計	合 計	公益目的事業会計	法人会計	合 計	公益目的事業会計	法人会計	合 計	
補償及び賠償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費	464,578	181,151	645,729	△ 30,863	△ 5,281	△ 36,144	433,715	175,870	609,585	
①人件費	448,134	91,368	539,502	△ 30,877	1,894	△ 28,983	417,257	93,262	510,519	
役員給料	7,526	1,882	9,408	751	187	938	8,277	2,069	10,346	
報 酬	0	1,207	1,207	0	0	0	0	1,207	1,207	
給 料	251,110	47,830	298,940	△ 19,070	1,020	△ 18,050	232,040	48,850	280,890	
職員手当	121,889	23,216	145,105	△ 8,094	740	△ 7,354	113,795	23,956	137,751	
共 済 費	59,562	13,236	72,798	△ 5,632	10	△ 5,622	53,930	13,246	67,176	
賃 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
役 務 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付金支出	75	0	75	△ 60	0	△ 60	15	0	15	
退職慰労金支出	3	0	3	3	0	3	6	0	6	
給与負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金繰入額	7,708	3,118	10,826	306	196	502	8,014	3,314	11,328	
退職給付引当金繰入額	222	877	1,099	409	△ 345	64	631	532	1,163	
退職慰労金引当金繰入額	39	2	41	510	86	596	549	88	637	
②一般管理費	16,444	89,783	106,227	14	△ 7,175	△ 7,161	16,458	82,608	99,066	
共 済 費	0	1,457	1,457	0	419	419	0	1,876	1,876	
賃 金	0	8,624	8,624	0	2,556	2,556	0	11,180	11,180	
報 償 費	0	63	63	0	△ 25	△ 25	0	38	38	
旅 費	0	2,056	2,056	0	37	37	0	2,093	2,093	
交 際 費	0	100	100	0	100	100	0	200	200	
需 用 費	0	28,911	28,911	0	141	141	0	29,052	29,052	
役 務 費	0	5,020	5,020	0	△ 44	△ 44	0	4,976	4,976	
委 託 料	0	14,784	14,784	0	744	744	0	15,528	15,528	
使用料及び賃借料	0	3,536	3,536	0	△ 5	△ 5	0	3,531	3,531	
工事請負費	0	15,348	15,348	0	△ 10,968	△ 10,968	0	4,380	4,380	
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金補助及び交付金	0	2,466	2,466	0	△ 15	△ 15	0	2,451	2,451	
補償及び賠償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
公 課 費	0	802	802	0	△ 484	△ 484	0	318	318	
福利厚生費	0	3,000	3,000	0	△ 54	△ 54	0	2,946	2,946	
保 険 料	0	1,284	1,284	0	354	354	0	1,638	1,638	
安全衛生管理費	0	127	127	0	0	0	0	127	127	
寄附金	0	50	50	0	0	0	0	50	50	

科 目	H29当初予算額			増減(H30－H29)			H30当初予算額			備 考
	公益目的事業会計	法人会計	合 計	公益目的事業会計	法人会計	合 計	公益目的事業会計	法人会計	合 計	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産収益計	49	0	49	0	0	0	49	0	49	
(2)指定正味財産費用										
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	49	0	49	0	0	0	49	0	49	
一般正味財産への振替額	49	0	49	0	0	0	49	0	49	
指定正味財産費用計	49	0	49	0	0	0	49	0	49	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高			10,000			0			10,000	
指定正味財産期末残高			10,000			0			10,000	
Ⅲ 正味財産期末残高			920,373			△ 6,096			914,277	

収 入 総 額	3,452,974	286,861	3,739,835			2,522,452	238,177	2,760,629
支 出 総 額	3,508,416	181,151	3,689,567			2,576,506	175,870	2,752,376
差 引	△ 55,442	105,710	50,268			△ 54,054	62,307	8,253

(注) 収支予算書に係る注記事項

- 1 短期借入限度額 金 300,000,000 円
- 2 消費税については、税抜処理方式を採用
事業収入に係る仮受消費税等額 金220,627,120円(事業収入2,757,839千円×消費税等率8%)
- 3 債務負担額 金 9,306,000 円(平成31年度7,481,000円、平成32年度1,825,000円)