

令和元年度 収支補正予算書(正味財産増減計算ベース)

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算現額	補正額	合計	公益目的 事業会計(公1)	法人会計 (管理費)
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	180,000	720,000	900,000	801,000	99,000
基本財産受取利息	180,000	720,000	900,000	801,000	99,000
② 特定資産運用益	286,000	0	286,000	218,761	67,239
特定資産受取利息	286,000	0	286,000	218,761	67,239
③ 受託事業等収益	7,211,000	0	7,211,000	7,211,000	0
航空機騒音等測定・ 監視受託事業収益	0	0	0	0	0
生活環境改善 受託事業収益	7,211,000	0	7,211,000	7,211,000	0
④ 受取負担金	18,617,000	0	18,617,000	18,617,000	0
受取負担金	18,617,000	0	18,617,000	18,617,000	0
⑤ 受取寄附金	787,049,000	0	787,049,000	761,471,151	25,577,849
受取寄附金	787,049,000	0	787,049,000	761,471,151	25,577,849
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	813,343,000	720,000	814,063,000	788,318,912	25,744,088
(2) 経常費用					
① 事業費	787,682,370	0	787,682,370	787,682,370	0
役員報酬	8,612,100	0	8,612,100	8,612,100	0
給料手当	53,569,100	0	53,569,100	53,569,100	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
福利厚生費	15,717,780	0	15,717,780	15,717,780	0
視察研修費	146,200	0	146,200	146,200	0
会議費	260,600	0	260,600	260,600	0
旅費交通費	431,304	0	431,304	431,304	0
通信運搬費	898,000	0	898,000	898,000	0
減価償却費	3,304,870	0	3,304,870	3,304,870	0
建物附属設備減価償却費	31,603	0	31,603	31,603	0
什器備品減価償却費	745,360	0	745,360	745,360	0
ソフトウェア減価償却費	2,527,907	0	2,527,907	2,527,907	0
消耗什器備品費	464,000	0	464,000	464,000	0
消耗品費	1,716,400	0	1,716,400	1,716,400	0
修繕費	200,000	0	200,000	200,000	0
印刷製本費	152,600	0	152,600	152,600	0
燃料費	276,800	0	276,800	276,800	0
光熱水料費	1,141,000	0	1,141,000	1,141,000	0
賃借料	13,395,116	0	13,395,116	13,395,116	0
諸謝金	550,000	0	550,000	550,000	0
租税公課	90,800	0	90,800	90,800	0
負担金	75,000	0	75,000	75,000	0
助成金	648,016,000	0	648,016,000	648,016,000	0
委託費	26,331,400	0	26,331,400	26,331,400	0
交際費	120,000	0	120,000	120,000	0
賞与引当金繰入額	4,924,300	0	4,924,300	4,924,300	0
雑費	7,289,000	0	7,289,000	7,289,000	0

(単位:円)

科 目	予算現額	補正額	合計	公益目的 事業会計(公1)	法人会計 (管理費)
② 管理費	25,660,630	0	25,660,630	0	25,660,630
役員報酬	4,230,900	0	4,230,900	0	4,230,900
給料手当	9,927,900	0	9,927,900	0	9,927,900
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
福利厚生費	3,794,220	0	3,794,220	0	3,794,220
視察研修費	12,800	0	12,800	0	12,800
会議費	52,400	0	52,400	0	52,400
旅費交通費	89,696	0	89,696	0	89,696
通信運搬費	166,000	0	166,000	0	166,000
減価償却費	25,130	0	25,130	0	25,130
建物附属設備減価償却費	7,899	0	7,899	0	7,899
什器備品減価償却費	17,231	0	17,231	0	17,231
消耗什器備品費	200,000	0	200,000	0	200,000
消耗品費	376,600	0	376,600	0	376,600
修繕費	50,000	0	50,000	0	50,000
印刷製本費	20,400	0	20,400	0	20,400
燃料費	69,200	0	69,200	0	69,200
光熱水料費	276,000	0	276,000	0	276,000
賃借料	2,962,884	0	2,962,884	0	2,962,884
保険料	100,000	0	100,000	0	100,000
諸謝金	40,000	0	40,000	0	40,000
租税公課	11,200	0	11,200	0	11,200
委託費	415,600	0	415,600	0	415,600
交際費	30,000	0	30,000	0	30,000
賞与引当金繰入額	987,700	0	987,700	0	987,700
雑費	1,822,000	0	1,822,000	0	1,822,000
經常費用計	813,343,000	0	813,343,000	787,682,370	25,660,630
当期經常増減額	0	720,000	720,000	636,542	83,458
2 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
受取寄附金	0	0	0	0	0
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	720,000	720,000	636,542	83,458
一般正味財産期首残高	24,443,316	▲ 708,596	23,734,720	19,646,249	4,088,471
一般正味財産期末残高	24,443,316	11,404	24,454,720	20,282,791	4,171,929
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益	180,000	720,000	900,000	801,000	99,000
基本財産受取利息	180,000	720,000	900,000	801,000	99,000
② 特定資産運用益	286,000	0	286,000	218,761	67,239
特定資産受取利息	286,000	0	286,000	218,761	67,239
③ 受取負担金	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
受取負担金	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
④ 受取寄附金(出捐金)	480,097,557	0	480,097,557	464,950,681	15,146,876
受取寄附金(出捐金)	480,097,557	0	480,097,557	464,950,681	15,146,876
⑤ 一般正味財産への振替額	▲ 787,515,000	▲ 720,000	▲ 788,235,000	▲ 701,529,150	▲ 86,705,850
一般正味財産への振替額	▲ 787,515,000	▲ 720,000	▲ 788,235,000	▲ 701,529,150	▲ 86,705,850
当期指定正味財産増減額	▲ 305,951,443	0	▲ 305,951,443	▲ 234,558,708	▲ 71,392,735
指定正味財産期首残高	1,593,334,683	64,046,674	1,657,381,357	1,366,296,399	291,084,958
指定正味財産期末残高	1,287,383,240	64,046,674	1,351,429,914	1,131,737,691	219,692,223
III 正味財産期末残高	1,311,826,556	64,058,078	1,375,884,634	1,152,020,482	223,864,152

令和元年度 資金収支補正予算書(収支計算ベース)

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算現額	補正額	計	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	900,000	682,000	1,582,000	令和元年6月に運用先を定期預金から地方債に変更したことによる増
① 基本財産利息収入		26,000	26,000	
② 基本財産投資有価証券利息収入	900,000	656,000	1,556,000	
(2) 特定資産運用収入	286,000	0	286,000	(定期預金利息)
(3) 受託事業等収入	7,211,000	▲ 4,157,000	3,054,000	
① 航空機騒音等測定・監視受託事業収入	0	0	0	受託予定なし
② 生活環境改善受託事業収入	7,211,000	▲ 4,157,000	3,054,000	審査予定件数の減 (芝山町及び河内町からの防音工事審査事務受託料収入)
(4) 負担金収入	19,617,000	30,000	19,647,000	高度コース測定事業負担金の増 (航空機騒音測定事業負担金及び高度コース測定事業負担金)
(5) 受取寄附金(出捐金)	480,097,557	0	480,097,557	(平成29年度事業実績額に基づく寄附金等)
(6) 雑収入	0	229,000	229,000	過年度決算修正(退職給与引当金算定誤りによる返還)
事業活動収入計 (A)	508,111,557	▲ 3,216,000	504,895,557	
2 事業活動支出				
(1) 事業費	739,888,000	▲ 185,253,000	554,635,000	
① 民家防音工事助成事業費	695,592,000	▲ 181,159,000	514,433,000	
ア 給料手当	29,814,000	▲ 2,272,000	27,542,000	時間外勤務手当の減
イ 福利厚生費	7,524,000	▲ 243,000	7,281,000	
ウ 旅費交通費	10,000	0	10,000	
エ 通信運搬費	150,000	▲ 30,000	120,000	
オ 消耗品費	138,000	34,000	172,000	
カ 印刷製本費	58,000	297,000	355,000	対象区域拡大に伴う図面印刷費の増
キ 光熱水料費	37,000	0	37,000	
ク 賃借料	1,983,000	81,000	2,064,000	
ケ 租税公課	5,000	0	5,000	
コ 助成金支出	647,016,000	▲ 177,516,000	469,500,000	内窓設置工事及び拡充工事等で申請件数が見込みを下回ったため。
サ 委託費	8,857,000	▲ 1,511,000	7,346,000	内窓設置工事の申請件数が見込みを下回ったことによる人材派遣費の減
シ 雑費	0	1,000	1,000	過年度決算修正(平成30年度雇用保険料決算額の修正)
② 騒音対策周辺事業費	1,014,000	▲ 1,000,000	14,000	
ア 印刷製本費	13,000	1,000	14,000	中学校講演会資料作成費の増
イ 助成金支出	1,000,000	▲ 1,000,000	0	(埋蔵文化財調査助成金)
ウ 雑費	1,000	▲ 1,000	0	

(単位:円)

科 目	予算現額	補正額	計	備 考
③ 航空機騒音等測定 事業費	42,771,000	▲ 2,983,000	39,788,000	
ア 給料手当	19,738,000	▲ 670,000	19,068,000	通勤手当、時間外勤務手当及び給与 引当金の減
イ 福利厚生費	5,450,000	▲ 61,000	5,389,000	
ウ 会議費	51,000	▲ 9,000	42,000	
エ 旅費交通費	166,000	▲ 81,000	85,000	
オ 通信運搬費	404,000	▲ 8,000	396,000	
カ 消耗什器備品費	400,000	▲ 200,000	200,000	航空機騒音データ処理システム関連 備品(サーバ用ハードディスク等)の故 障交換等が発生しなかったため。
キ 消耗品費	100,000	0	100,000	
ク 賃借料	219,000	12,000	231,000	
ケ 諸謝金	390,000	▲ 80,000	310,000	
コ 租税公課	41,000	▲ 9,000	32,000	
サ 委託費	15,812,000	▲ 1,878,000	13,934,000	契約額が見込みを下回ったため。 (航空機騒音データ処理システム等の 保守管理等)
シ 雑費	0	1,000	1,000	過年度決算修正(平成30年度雇用保 険料決算額の修正)
④ 航空機騒音等調査 研究事業費	511,000	▲ 111,000	400,000	
ア 視察研修費	139,000	▲ 41,000	98,000	
イ 旅費交通費	217,000	▲ 69,000	148,000	
ウ 消耗什器備品費	64,000	0	64,000	
エ 消耗品費	16,000	▲ 1,000	15,000	
オ 負担金支出	75,000	0	75,000	
(2) 管理費	60,707,000	▲ 1,903,000	58,804,000	
① 管理費	60,707,000	▲ 1,903,000	58,804,000	
ア 役員報酬	12,843,000	▲ 58,000	12,785,000	
イ 給料手当	18,385,000	▲ 184,000	18,201,000	時間外勤務手当の減
ウ 福利厚生費	7,619,000	▲ 236,000	7,383,000	標準報酬月額が見込みを下回ったため。
エ 視察研修費	20,000	6,000	26,000	
オ 会議費	262,000	▲ 62,000	200,000	
カ 旅費交通費	128,000	▲ 50,000	78,000	
キ 通信運搬費	510,000	▲ 10,000	500,000	
ク 消耗什器備品費	200,000	137,000	337,000	インターネット光回線化に伴う所内の ネットワークハブ更新及びNASの購入 による増
ケ 消耗品費	1,839,000	▲ 711,000	1,128,000	コピー機使用料が見込みを下回ったた め。
コ 修繕費	250,000	▲ 40,000	210,000	
サ 印刷製本費	102,000	▲ 18,000	84,000	
シ 燃料費	346,000	0	346,000	
ス 光熱水料費	1,380,000	0	1,380,000	
セ 賃借料	14,129,000	▲ 111,000	14,018,000	業務用パソコン及び会計システムの更 新時期遅延によるリース料等の減
ソ 保険料	100,000	▲ 4,000	96,000	
タ 諸謝金	200,000	▲ 120,000	80,000	登記件数の減(5回→2回) (法人登記に係る司法書士報酬)
チ 租税公課	56,000	▲ 45,000	11,000	
ツ 委託費	2,078,000	▲ 231,000	1,847,000	会計システム更新に伴う保守費用の減 等
テ 交際費	150,000	▲ 100,000	50,000	使用見込の減
ト 雑費	110,000	▲ 66,000	44,000	蛍光灯等購入費用の科目変更(雑費 →消耗品費)等による減
事業活動支出計 (B)	800,595,000	▲ 187,156,000	613,439,000	
事業活動収支差額 (C)	▲ 292,483,443	183,940,000	▲ 108,543,443	(A) - (B)

(単位:円)

科 目	予算現額	補正額	計	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 基本財産償還収入	600,000,000	0	600,000,000	
① 投資有価証券償還収入	0	0	0	
② 基本財産特定預金取崩収入	600,000,000	0	600,000,000	(定期預金の解約)
(2) 特定資産取崩収入	795,688,000	▲ 194,971,792	600,716,208	
① 生活環境改善事業 積立資産取崩収入	788,783,000	▲ 194,971,792	593,811,208	事業活動支出減に伴う取崩額減 (積み立てた受取寄付金及び航空機騒音測定事業負担金を必要に応じて取り崩す。)
② 投資有価証券償還収入	0	0	0	
③ 減価償却引当資産 取崩収入	6,905,000	0	6,905,000	(旧) 民家防音工事助成事業支援システムソフトウェア等の除却に伴う取崩し (除却により積み立てた減価償却費相当額を取り崩す。)
投資活動収入計 (D)	1,395,688,000	▲ 194,971,792	1,200,716,208	
2 投資活動支出				
(1) 基本財産取得支出	600,000,000	0	600,000,000	
① 投資有価証券購入支出	600,000,000	0	600,000,000	(地方債購入)
② 基本財産特定預金支出	0	0	0	
(2) 固定資産取得支出	9,030,000	▲ 658,000	8,372,000	
① 什器備品購入支出	0	0	0	
② ソフトウェア購入支出	9,030,000	▲ 658,000	8,372,000	契約額確定による減 ((新) 民家防音工事助成事業支援システム統合、地図情報システム及び (新) 隣接区域図面作成)
(3) 特定資産取得支出	484,427,557	17,389,250	501,816,807	
① 生活環境改善事業 積立資金支出	481,097,557	18,139,250	499,236,807	航空機騒音測定事業負担金等の管理 方法変更による増(受取寄付金及び航空機騒音測定事業負担金を積み立てる)
② 投資有価証券購入支出	0	0	0	
③ 減価償却引当資産 取得支出	3,330,000	▲ 750,000	2,580,000	(新) 民家防音工事助成事業支援システム統合及び地図情報システム等の 増 (固定資産の減価償却費相当額の積立)
投資活動支出計 (E)	1,093,457,557	16,731,250	1,110,188,807	
投資活動収支差額 (F)	302,230,443	▲ 211,703,042	90,527,401	(D) - (E)
Ⅲ 予備費支出 (G)	9,000,000	▲ 9,000,000	0	
(1) 予備費	9,000,000	▲ 9,000,000	0	
当期収入合計 (H)	1,903,799,557	▲ 198,187,792	1,705,611,765	(A) + (D)
当期支出合計 (I)	1,903,052,557	▲ 179,424,750	1,723,627,807	(B) + (E) + (G)
当期収支差額 (J)	747,000	▲ 18,763,042	▲ 18,016,042	(H) - (I)
前期繰越収支差額 (K)	18,016,042	0	18,016,042	
次期繰越収支差額 (J) + (K)	18,763,042	▲ 18,763,042	0	