

# 収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和2年度 当初予算額	令和元年度 現計予算額	増 減
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			
基本財産受取利息	440,000	420,000	20,000
基本財産受取利息振替額	3,710,000	8,810,000	△ 5,100,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	48,421,000	442,000	47,979,000
受取会費			
賛助会員受取会費	250,000	240,000	10,000
事業収益			
土地区画整理等支援事業収益			
調査設計等受託収益	220,000,000	190,000,000	30,000,000
市町村道路施設点検等支援事業収益			
点検業務等受託収益	195,800,000	247,900,000	△ 52,100,000
環境共生型まちづくり事業収益			
阪南2区搬入料金収益	389,000,000	389,000,000	0
北摂霊園事業収益			
北摂霊園事業収益	176,717,000		176,717,000
駐車場運営事業収益			
時間制駐車場収益	164,100,000	144,660,000	19,440,000
月極駐車場収益	195,200,000	191,630,000	3,570,000
不動産賃貸管理事業収益			
賃貸施設管理事業収益	181,722,000		181,722,000
不動産賃貸事業収益	519,284,000		519,284,000
河川賑わい空間創出事業収益			
時間制駐車場収益	68,700,000	67,000,000	1,700,000
月極駐車場収益	10,800,000	11,250,000	△ 450,000
使用料金収益	10,000,000	11,000,000	△ 1,000,000
近隣センター事業収益			
近隣センター事業収益	19,279,000		19,279,000
受取負担金			
受取研修負担金	360,000	360,000	0
受取寄付金			
受取寄付金振替額	716,000,000	208,739,000	507,261,000
雑収益			
受取利息	747,000	116,000	631,000
雑収益	3,057,000	2,601,000	456,000
経常収益計	2,923,587,000	1,474,168,000	1,449,419,000
(2) 経常費用			
事業費	3,348,809,635	1,736,365,622	1,612,444,013
役員報酬	33,547,500	20,098,750	13,448,750
給料	280,567,250	131,134,750	149,432,500
嘱託報酬	65,450,000	74,552,000	△ 9,102,000
賃金	24,970,000	27,130,000	△ 2,160,000
諸手当	184,917,334	96,731,205	88,186,129
賞与引当金繰入	43,752,059	21,170,636	22,581,423
退職給付費用	16,702,148	16,140,406	561,742
法定福利費	100,843,500	56,953,200	43,890,300
福利厚生費	4,460,000	2,590,000	1,870,000
会議費	355,000	255,000	100,000
旅費	4,347,000	3,568,000	779,000
通信運搬費	12,019,000	7,580,000	4,439,000
減価償却費	263,387,551	89,074,399	174,313,152
備品購入費	10,120,000	12,800,000	△ 2,680,000
消耗品費	21,905,000	14,300,000	7,605,000

# 収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和2年度 当初予算額	令和元年度 現計予算額	増 減
修繕保守点検費	205,708,000	12,500,000	193,208,000
印刷製本費	7,342,000	3,730,000	3,612,000
燃料費	1,941,000	1,100,000	841,000
光熱水費	65,352,000	9,100,000	56,252,000
使用料及び賃借料	267,014,006	214,560,000	52,454,006
保険料	3,715,000	930,000	2,785,000
報償費	6,372,000	5,190,000	1,182,000
租税公課	151,635,011	4,430,000	147,205,011
会費及び負担金	10,706,000	2,180,000	8,526,000
支払助成金	59,500,000	37,000,000	22,500,000
調査設計等委託料	83,500,000	63,450,000	20,050,000
点検業務等委託料	154,400,000	175,880,000	△ 21,480,000
委託料	467,995,000	279,800,000	188,195,000
工事請負費	771,507,276	349,707,276	421,800,000
手数料	7,800,000	1,870,000	5,930,000
広告料	14,092,000	0	14,092,000
研修費	500,000	530,000	△ 30,000
貸倒引当金繰入	1,618,000	0	1,618,000
墓地関連費用	439,000	0	439,000
雑 費	330,000	330,000	0
管理費	10,462,737	6,458,933	4,003,804
役員報酬	4,792,500	2,871,250	1,921,250
給 料	1,202,750	915,250	287,500
嘱託報酬	0	278,000	△ 278,000
諸手当	705,793	581,194	124,599
賞与引当金繰入	192,205	167,578	24,627
退職給付費用	75,989	136,861	△ 60,872
法定福利費	696,500	676,800	19,700
会議費	35,000	35,000	0
旅 費	42,000	42,000	0
通信運搬費	20,000	20,000	0
減価償却費	2,200,000	185,000	2,015,000
使用料及び賃借料	400,000	350,000	50,000
報償費	100,000	200,000	△ 100,000
経常費用計	3,359,272,372	1,742,824,555	1,616,447,817
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 435,685,372	△ 268,656,555	△ 167,028,817
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 435,685,372	△ 268,656,555	△ 167,028,817
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
合併受入益			
合併受入益	27,901,149,954		27,901,149,954
経常外収益計	27,901,149,954	0	27,901,149,954
(2) 経常外費用			
引継負担費用			
引継負担費用	595,462,000		595,462,000
固定資産譲渡損			
固定資産譲渡損	148,783,000		148,783,000
経常外費用計	744,245,000	0	744,245,000
当期経常外増減額	27,156,904,954	0	27,156,904,954
税引前当期一般正味財産増減額	26,721,219,582	△ 268,656,555	26,989,876,137
法人税、住民税及び事業税	270,000	120,000	150,000
当期一般正味財産増減額	26,720,949,582	△ 268,776,555	26,989,726,137

## 収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和2年度 当初予算額	令和元年度 現計予算額	増 減
一般正味財産期首残高	3,144,307,568	3,413,084,123	△ 268,776,555
一般正味財産期末残高	29,865,257,150	3,144,307,568	26,720,949,582
II 指定正味財産増減の部			
合併受入益	3,000,000	0	3,000,000
基本財産運用益	3,710,000	8,810,000	△ 5,100,000
一般正味財産への振替額	△ 719,710,000	△ 217,549,000	△ 502,161,000
当期指定正味財産増減額	△ 713,000,000	△ 208,739,000	△ 504,261,000
指定正味財産期首残高	2,368,890,938	2,577,629,938	△ 208,739,000
指定正味財産期末残高	1,655,890,938	2,368,890,938	△ 713,000,000
III 正味財産期末残高	31,521,148,088	5,513,198,506	26,007,949,582