

平成29年度における基金の 運用状況に関する調書

西 脇 市 用 品 調 達 基 金
西 脇 市 土 地 開 発 基 金

1 用品調達基金の運用状況に関する調書

(1) 総括

(単位：円)

資 産		負 債	
現金預金	2,997,232	原 資	4,000,000
未 収 金	0	未 払 金	0
在 庫 品	1,002,768	剰 余 金	0
計	4,000,000	計	4,000,000

(単位：円)

区 分		金 額	備 考
1	売 払 代 金	1,316,500	
2	売 払 原 価 (ア+イ-ウ)	1,142,618	
内 訳	ア 前年度在庫繰越分	1,122,486	
	イ 当年度仕入分	1,022,900	
	ウ 期末在庫分	1,002,768	
3	差引剰余金 (1-2)	173,882	一般会計へ納付

(2) 月別収支状況

(単位：円)

月別	前年度繰越額	収入額(売払額ほか)	支出額(仕入額ほか)	差 引 残 高
4	2,877,514	154,600	40,500	2,991,614
5		179,600	573,400	2,597,814
6		38,800	0	2,636,614
7		96,000	0	2,732,614
8		97,700	0	2,830,314
9		127,800	409,000	2,549,114
10		63,100	0	2,612,214
11		99,000	0	2,711,214
12		133,000	0	2,844,214
1		48,100	0	2,892,314
2		136,300	0	3,028,614
3		142,500	0	3,171,114
計	2,877,514	1,316,500	1,022,900	3,171,114

(3) 収入額の会計別内訳

(単位：円)

会 計 名		金 額	会 計 名	金 額
一	般 会 計	986,900	老人保健施設特別会計	7,500
一 般 会 計 の 内 訳	議 会 費	4,200	公営墓地特別会計	23,500
	総 務 費	277,800	介護保険特別会計	125,000
	民 生 費	311,000	茜が丘宅地供給事業特別会計	0
	衛 生 費	189,700	後期高齢者医療特別会計	0
	労 働 費	1,500	太陽光発電事業特別会計	0
	農 林 水 産 業 費	76,500	水道事業会計	15,000
	商 工 費	0	下水道事業会計	6,000
	土 木 費	84,700	病院事業会計	500
	消 防 費	5,000	北播磨清掃事務組合	0
	教 育 費	36,500	西脇多可行政事務組合	500
	災 害 復 旧 費	0	その他の会計	115,600
	国民健康保険特別会計		31,000	
学校給食センター特別会計		5,000	合 計	1,316,500

2 土地開発基金の運用状況に関する調書

(1) 年度当初現在高（平成29年4月1日現在） 1,022,878,957円

内 訳	現金	520,169,300円
	土地 (43,066.83㎡)	502,709,657円

(2) 年度中の運用状況

土地取得 (4,738.96㎡) 35,515,209円

土地売却 (2,235.91㎡) 41,364,336円

(3) 年度中の基金増減高 0円

(4) 年度末基金現在高 1,022,878,957円

内 訳	現金	526,018,427円
	土地 (45,569.88㎡)	496,860,530円