

正味財産増減計算書総括

平成 22年 4月 1日 から平成 23年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	一般事業	受託事業	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				
基本財産受取利息	1,494	0	0	1,494
特定資産運用益				
特定資産受取利息	15,281	228,197	0	243,478
特定資産受取賃貸料	0	1,655,239	0	1,655,239
特定資産運用益計	15,281	1,883,436	0	1,898,717
事業収益				
設計積算受託事業	0	127,050,005	0	127,050,005
施工管理受託事業	0	260,394,719	0	260,394,719
施工体制受託事業	0	21,365,717	0	21,365,717
台帳整備受託事業	0	54,720,002	0	54,720,002
土木積算システム(テーク改定)受託事業	0	17,300,000	0	17,300,000
CALS/EC関連業務受託事業	0	3,693,802	0	3,693,802
試験研究受託事業	13,880,000	0	0	13,880,000
図書出版事業	0	11,591,303	0	11,591,303
事業収益計	13,880,000	496,115,548	0	509,995,548
雑収益				
受取利息	35,809	505,461	0	541,270
雑収益	1	4,807	0	4,808
雑収益計	35,810	510,268	0	546,078
経常収益計	13,932,585	498,509,252	0	512,441,837
(2) 経常費用				
事業費				
期首たな卸高	0	3,221,218	0	3,221,218
期末たな卸高	0	△ 3,034,375	0	△ 3,034,375
給料手当	15,275,950	136,908,121	0	152,184,071
賃金	8,009,500	76,505,649	0	84,515,149
役員報酬	0	3,802,151	0	3,802,151
法定福利費	4,256,421	30,394,292	0	34,650,713
福利厚生費	63,263	384,098	0	447,361
旅費	562,101	14,950,636	0	15,512,737
建物減価償却費	1,478,066	2,065,886	0	3,543,952
車両運搬具減価償却費	0	1,386,416	0	1,386,416
什器備品減価償却費	584,131	1,217,057	0	1,801,188
ソフトウェア減価償却費	0	846,866	0	846,866
備品費	180,186	3,978,102	0	4,158,288
需用費	6,157,998	20,914,189	0	27,072,187
役務費	1,034,529	13,013,408	0	14,047,937
委託料	601,706	4,802,847	0	5,404,553
賃借料	806,926	29,250,220	0	30,057,146
諸謝金	712,852	0	0	712,852
租税公課	91,000	1,085,755	0	1,176,755
負担金	3,775,551	434,523	0	4,210,074
貸倒償却	940,000	0	0	940,000
事業費計	44,530,180	342,127,059	0	386,657,239

科 目	一般事業	受託事業	法人会計	合計
管理費				
役員報酬	0	0	1,237,635	1,237,635
給料手当	0	0	3,065,572	3,065,572
賃金	0	0	5,825,106	5,825,106
法定福利費	0	0	922,396	922,396
福利厚生費	0	0	103,658	103,658
旅費	0	0	974,401	974,401
交際費	0	0	10,000	10,000
備品費	0	0	1,544,732	1,544,732
建物減価償却費	0	0	516,472	516,472
車両運搬具減価償却費	0	0	97,963	97,963
什器備品減価償却費	0	0	346,538	346,538
需用費	0	0	1,952,619	1,952,619
役務費	0	0	2,041,778	2,041,778
委託料	0	0	73,987	73,987
賃借料	0	0	1,007,912	1,007,912
租税公課	0	0	77,200	77,200
負担金	0	0	666,650	666,650
管理費計	0	0	20,464,619	20,464,619
経常費用計	44,530,180	342,127,059	20,464,619	407,121,858
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 30,597,595	156,382,193	△ 20,464,619	105,319,979
当期経常増減額	△ 30,597,595	156,382,193	△ 20,464,619	105,319,979
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産売却損				
固定資産除却損	0	46,875	0	46,875
その他の経常外費用				
退職給付引当金繰入額	319,140	14,524,373	1,181,908	16,025,421
経常外費用計	319,140	14,571,248	1,181,908	16,072,296
当期経常外増減額	△ 319,140	△ 14,571,248	△ 1,181,908	△ 16,072,296
他会計振替額	33,966,000	△ 33,966,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,049,265	107,844,945	△ 21,646,527	89,247,683
法人税、住民税及び事業税	0	35,421,000	0	35,421,000
当期一般正味財産増減額	3,049,265	72,423,945	△ 21,646,527	53,826,683
一般正味財産期首残高	111,523,161	520,993,377	△ 21,743,872	610,772,666
一般正味財産期末残高	114,572,426	593,417,322	△ 43,390,399	664,599,349
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	114,572,426	593,417,322	△ 43,390,399	664,599,349

正味財産増減計算書

平成 22年 4月 1日 から平成 23年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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	1,494	4,411	△ 2,917
特定資産運用益			
特定資産受取利息	15,281	39,097	△ 23,816
事業収益			
試験研究受託事業	13,880,000	19,426,000	△ 5,546,000
雑収益			
受取利息	35,809	94,120	△ 58,311
雑収益	1	105	△ 104
雑収益計	35,810	94,225	△ 58,415
経常収益計	13,932,585	19,563,733	△ 5,631,148
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	15,275,950	8,664,369	6,611,581
賃金	8,009,500	4,796,550	3,212,950
法定福利費	4,256,421	2,907,219	1,349,202
福利厚生費	63,263	44,439	18,824
旅費	562,101	1,006,070	△ 443,969
建物減価償却費	1,478,066	1,651,327	△ 173,261
什器備品減価償却費	584,131	615,092	△ 30,961
備品費	180,186	39,600	140,586
需用費	6,157,998	4,820,264	1,337,734
役務費	1,034,529	681,046	353,483
委託料	601,706	515,000	86,706
貸借料	806,926	555,491	251,435
諸謝金	712,852	656,476	56,376
租税公課	91,000	59,500	31,500
負担金	3,775,551	5,488,329	△ 1,712,778
貸倒償却	940,000	0	940,000
事業費計	44,530,180	32,500,772	12,029,408
経常費用計	44,530,180	32,500,772	12,029,408
当期経常増減額	△ 30,597,595	△ 12,937,039	△ 17,660,556
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
退職給付引当金繰入額	319,140	304,380	14,760
経常外費用計	319,140	304,380	14,760
当期経常外増減額	△ 319,140	△ 304,380	△ 14,760
他会計振替額	33,966,000	18,816,000	15,150,000
税引前当期一般正味財産増減額	3,049,265	5,574,581	△ 2,525,316
当期一般正味財産増減額	3,049,265	5,574,581	△ 2,525,316
一般正味財産期首残高	111,523,161	105,948,580	5,574,581
一般正味財産期末残高	114,572,426	111,523,161	3,049,265
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	114,572,426	111,523,161	3,049,265

正味財産増減計算書

平成 22年 4月 1日 から平成 23年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	228,197	493,216	△ 265,019
特定資産受取賃貸料	1,655,239	1,655,239	0
特定資産運用益計	1,883,436	2,148,455	△ 265,019
事業収益			
設計積算受託事業	127,050,005	176,460,957	△ 49,410,952
施工管理受託事業	260,394,719	180,091,436	80,303,283
施工体制点検業務受託事業	21,365,717	33,543,812	△ 12,178,095
台帳整備受託事業	54,720,002	85,200,001	△ 30,479,999
土木積算システム(データ改定)受託事業	17,300,000	16,500,000	800,000
CALS/EC関連業務受託事業	3,693,802	3,670,564	23,238
標識整備業務受託事業	0	14,619,048	△ 14,619,048
調査業務受託事業	0	6,916,191	△ 6,916,191
図書出版事業	11,591,303	12,248,910	△ 657,607
研修事業	0	9,524	△ 9,524
事業収益計	496,115,548	529,260,443	△ 33,144,895
雑収益			
受取利息	505,461	620,738	△ 115,277
雑収益	4,807	163	4,644
雑収益計	510,268	620,901	△ 110,633
経常収益計	498,509,252	532,029,799	△ 33,520,547
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	3,221,218	3,437,599	△ 216,381
仕入高	0	49,000	△ 49,000
期末たな卸高	△ 3,034,375	△ 3,221,218	186,843
給料手当	136,908,121	158,180,544	△ 21,272,423
賃金	76,505,649	50,345,231	26,160,418
役員報酬	3,802,151	4,002,012	△ 199,861
法定福利費	30,394,292	26,102,996	4,291,296
福利厚生費	384,098	335,618	48,480
旅費	14,950,636	13,618,121	1,332,515
建物減価償却費	2,065,886	2,488,078	△ 422,192
車両運搬具減価償却費	1,386,416	1,191,149	195,267
什器備品減価償却費	1,217,057	1,318,055	△ 100,998
ソフトウェア減価償却費	846,866	948,900	△ 102,034
備品費	3,978,102	4,015,840	△ 37,738
需用費	20,914,189	16,021,501	4,892,688
役務費	13,013,408	12,204,392	809,016
委託料	4,802,847	10,162,400	△ 5,359,553
賃借料	29,250,220	22,748,769	6,501,451
租税公課	1,085,755	973,738	112,017
負担金	434,523	474,286	△ 39,763
事業費計	342,127,059	325,397,011	16,730,048
経常費用計	342,127,059	325,397,011	16,730,048
当期経常増減額	156,382,193	206,632,788	△ 50,250,595

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産除却損	46,875	62,383	△ 15,508
その他の経常外費用			
退職給付引当金繰入額	14,524,373	8,421,717	6,102,656
経常外費用計	14,571,248	8,484,100	6,087,148
当期経常外増減額	△ 14,571,248	△ 8,484,100	△ 6,087,148
他会計振替額	△ 33,966,000	△ 18,816,000	△ 15,150,000
税引前当期一般正味財産増減額	107,844,945	179,332,688	△ 71,487,743
法人税、住民税及び事業税	35,421,000	55,818,600	△ 20,397,600
当期一般正味財産増減額	72,423,945	123,514,088	△ 51,090,143
一般正味財産期首残高	520,993,377	397,479,289	123,514,088
一般正味財産期末残高	593,417,322	520,993,377	72,423,945
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	593,417,322	520,993,377	72,423,945

正味財産増減計算書

平成 22年 4月 1日 から平成 23年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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			
雑収益			
雑収益	0	20	△ 20
経常収益計	0	20	△ 20
(2) 経常費用			
管理費			
役員報酬	1,237,635	1,289,787	△ 52,152
給料手当	3,065,572	3,184,096	△ 118,524
賃金	5,825,106	2,268,600	3,556,506
退職給付費用	0	14,469,255	△ 14,469,255
法定福利費	922,396	747,211	175,185
福利厚生費	103,658	145,827	△ 42,169
旅費	974,401	1,035,926	△ 61,525
交際費	10,000	20,000	△ 10,000
備品費	1,544,732	398,076	1,146,656
建物減価償却費	516,472	622,020	△ 105,548
車両運搬具減価償却費	97,963	139,552	△ 41,589
什器備品減価償却費	346,538	182,920	△ 163,618
需用費	1,952,619	2,229,049	△ 276,430
役務費	2,041,778	1,917,122	124,656
委託料	73,987	196,228	△ 122,241
賃借料	1,007,912	1,066,129	△ 58,217
租税公課	77,200	61,200	16,000
負担金	666,650	698,150	△ 31,500
管理費計	20,464,619	30,671,148	△ 10,206,529
経常費用計	20,464,619	30,671,148	△ 10,206,529
当期経常増減額	△ 20,464,619	△ 30,671,128	10,206,509
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
退職給付引当金取崩額	0	10,127,350	△ 10,127,350
経常外収益計	0	10,127,350	△ 10,127,350
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
退職給付引当金繰入額	1,181,908	1,200,094	△ 18,186
経常外費用計	1,181,908	1,200,094	△ 18,186
当期経常外増減額	△ 1,181,908	8,927,256	△ 10,109,164
税引前当期一般正味財産増減額	△ 21,646,527	△ 21,743,872	97,345
当期一般正味財産増減額	△ 21,646,527	△ 21,743,872	97,345
一般正味財産期首残高	△ 21,743,872	0	△ 21,743,872
一般正味財産期末残高	△ 43,390,399	△ 21,743,872	△ 21,646,527
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 43,390,399	△ 21,743,872	△ 21,646,527