

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	[751]	[749]	[2]
基本財産受取利息	751	749	2
特定資産運用益	[1,934,808]	[1,963,124]	[△ 28,316]
特定資産受取利息	325,585	353,864	△ 28,279
特定資産受取賃貸料	1,609,223	1,609,260	△ 37
事業収益	[680,926,991]	[562,840,964]	[118,086,027]
公共工事発注関係事務支援事業収益	390,681,441	341,978,545	48,702,896
公共土木施設管理者支援事業収益	268,656,725	207,376,567	61,280,158
人材育成等支援事業収益	21,588,825	13,485,852	8,102,973
雑収益	[915,377]	[937,772]	[△ 22,395]
受取利息	42,573	43,604	△ 1,031
雑収益	872,804	894,168	△ 21,364
経常収益計	683,777,927	565,742,609	118,035,318
(2) 経常費用			
事業費	[624,862,396]	[548,380,010]	[76,482,386]
期首たな卸高	1,952,616	2,378,062	△ 425,446
期末たな卸高	△ 1,911,736	△ 1,952,616	40,880
役員報酬	1,792,532	1,151,268	641,264
給料手当	177,691,521	185,222,321	△ 7,530,800
賃金	65,782,380	64,629,174	1,153,206
法定福利費	39,447,144	39,991,347	△ 544,203
福利厚生費	540,147	598,011	△ 57,864
旅費	7,913,616	7,397,690	515,926
建物減価償却費	3,686,706	4,026,455	△ 339,749
車両運搬具減価償却費	104,019	104,020	△ 1
什器備品減価償却費	1,073,404	1,297,286	△ 223,882
ソフトウェア減価償却費	3,330,209	3,871,802	△ 541,593
リース資産減価償却費	19,402,977	16,894,243	2,508,734
備品費	1,071,935	708,350	363,585
食糧費	144,527	156,931	△ 12,404
消耗品費	11,652,723	11,708,459	△ 55,736
印刷製本費	6,647,477	5,692,297	955,180
光熱水料費	2,840,051	2,949,038	△ 108,987
修繕繕費	1,892,453	3,912,875	△ 2,020,422
燃料費	2,573,506	2,431,176	142,330
通信運搬費	6,818,356	5,912,555	905,801
広告料	152,000	377,889	△ 225,889
保険料	3,739,002	3,889,741	△ 150,739
手数料	10,584,207	10,496,944	87,263
委託料	205,805,424	125,869,978	79,935,446
賃借料	19,952,389	20,665,119	△ 712,730
諸謝金	2,522,866	625,035	1,897,831
報償費	203,000	204,500	△ 1,500
租税公課	4,070,627	4,053,531	17,096
助成金	8,924,071	11,127,670	△ 2,203,599
負担金	800,739	856,905	△ 56,166
退職給付費用	13,661,508	6,460,109	7,201,399
期首仕掛品たな卸高	0	4,671,845	△ 4,671,845

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費	[15,620,056]	[12,713,346]	[2,906,710]
役 員 報 酬	7,632,296	5,152,712	2,479,584
給 料 手 当	3,365,116	3,304,880	60,236
賃 金	204,008	204,820	△ 812
法 定 福 利 費	1,703,292	1,309,688	393,604
福 利 厚 生 費	81,109	117,386	△ 36,277
旅 費	91,929	102,754	△ 10,825
交 際 費	32,500	63,229	△ 30,729
建 物 減 価 償 却 費	37,092	40,673	△ 3,581
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	7,403	7,403	0
什 器 備 品 減 価 償 却 費	3,166	3,927	△ 761
ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 費	2,229	2,431	△ 202
リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	84,103	66,157	17,946
備 品 費	8,396	0	8,396
食 糧 費	23	112	△ 89
消 耗 品 費	74,240	91,390	△ 17,150
印 刷 製 本 費	2,276	1,468	808
光 熱 水 料 費	9,689	9,919	△ 230
修 繕 繕 費	19,173	31,465	△ 12,292
燃 料 費	20,352	26,840	△ 6,488
通 信 運 搬 費	107,554	87,257	20,297
広 告 料	8,000	0	8,000
保 険 料	29,020	55,001	△ 25,981
手 数 料	908,200	932,861	△ 24,661
委 託 料	164,717	187,633	△ 22,916
賃 借 料	47,194	43,660	3,534
諸 謝 金	2,931	3,591	△ 660
租 税 公 課	170,911	186,765	△ 15,854
負 担 金	635,177	614,880	20,297
退 職 給 付 費 用	167,960	64,444	103,516
経常費用計	640,482,452	561,093,356	79,389,096
評価損益等調整前当期経常増減額	43,295,475	4,649,253	38,646,222
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	43,295,475	4,649,253	38,646,222
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固 定 資 産 売 却 益	[65,152]	[28,731]	[36,421]
車 両 運 搬 具 売 却 益	65,152	28,731	36,421
過 年 度 修 正 益	[0]	[14,430,579]	[△ 14,430,579]
退 職 給 付 引 当 金 修 正 益	0	14,430,579	△ 14,430,579
経常外収益計	65,152	14,459,310	△ 14,394,158
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	[83,853]	[0]	[83,853]
固 定 資 産 除 却 損	83,853	0	83,853
経常外費用計	83,853	0	83,853
当期経常外増減額	△ 18,701	14,459,310	△ 14,478,011
当期一般正味財産増減額	43,276,774	19,108,563	24,168,211
一般正味財産期首残高	795,183,985	776,075,422	19,108,563
一般正味財産期末残高	838,460,759	795,183,985	43,276,774
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	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	841,460,759	798,183,985	43,276,774

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	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	[0]	[751]		[751]
基本財産受取利息	0	751		751
特定資産運用益	[1,932,903]	[1,905]		[1,934,808]
特定資産受取利息	323,680	1,905		325,585
特定資産受取賃貸料	1,609,223	0		1,609,223
事業収益	[666,082,578]	[14,844,413]		[680,926,991]
公共工事発注関係事務支援事業収益	378,634,948	12,046,493		390,681,441
公共土木施設管理者支援事業収益	266,524,487	2,132,238		268,656,725
人材育成等支援事業収益	20,923,143	665,682		21,588,825
雑収利益	[142,390]	[772,987]		[915,377]
受取利息	15,120	27,453		42,573
雑収利益	127,270	745,534		872,804
経常収益計	668,157,871	15,620,056	—	683,777,927
(2) 経常費用				
事業費	[624,862,396]	[0]		[624,862,396]
期首たな卸高	1,952,616	0		1,952,616
期末たな卸高	△ 1,911,736	0		△ 1,911,736
役員報酬	1,792,532	0		1,792,532
給料手当	177,691,521	0		177,691,521
賃金	65,782,380	0		65,782,380
法定福利費	39,447,144	0		39,447,144
福利厚生費	540,147	0		540,147
旅費	7,913,616	0		7,913,616
建物減価償却費	3,686,706	0		3,686,706
車両運搬具減価償却費	104,019	0		104,019
什器備品減価償却費	1,073,404	0		1,073,404
ソフトウェア減価償却費	3,330,209	0		3,330,209
リース資産減価償却費	19,402,977	0		19,402,977
備品費	1,071,935	0		1,071,935
食糧費	144,527	0		144,527
消耗品費	11,652,723	0		11,652,723
印刷製本費	6,647,477	0		6,647,477
光熱水料費	2,840,051	0		2,840,051
修繕費	1,892,453	0		1,892,453
燃料費	2,573,506	0		2,573,506
通信運搬費	6,818,356	0		6,818,356
広告料	152,000	0		152,000
保険料	3,739,002	0		3,739,002
手数料	10,584,207	0		10,584,207
委託料	205,805,424	0		205,805,424
賃貸借料	19,952,389	0		19,952,389
諸謝金	2,522,866	0		2,522,866
報償費	203,000	0		203,000
租税公課	4,070,627	0		4,070,627
助成金	8,924,071	0		8,924,071
負担金	800,739	0		800,739
退職給付費用	13,661,508	0		13,661,508

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
管 理 費	[0]	[15,620,056]		[15,620,056]
役 員 報 酬	0	7,632,296		7,632,296
給 料 手 当	0	3,365,116		3,365,116
賃 金	0	204,008		204,008
法 定 福 利 費	0	1,703,292		1,703,292
福 利 厚 生 費	0	81,109		81,109
旅 費	0	91,929		91,929
交 際 費	0	32,500		32,500
建 物 減 価 償 却 費	0	37,092		37,092
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	0	7,403		7,403
什 器 備 品 減 価 償 却 費	0	3,166		3,166
ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 費	0	2,229		2,229
リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	0	84,103		84,103
備 品 費	0	8,396		8,396
食 糧 費	0	23		23
消 耗 品 費	0	74,240		74,240
印 刷 製 本 費	0	2,276		2,276
光 熱 水 料 費	0	9,689		9,689
修 繕 費	0	19,173		19,173
燃 料 費	0	20,352		20,352
通 信 運 搬 費	0	107,554		107,554
広 告 料	0	8,000		8,000
保 険 料	0	29,020		29,020
手 数 料	0	908,200		908,200
委 託 料	0	164,717		164,717
賃 借 料	0	47,194		47,194
諸 謝 金	0	2,931		2,931
租 税 公 課	0	170,911		170,911
負 担 金	0	635,177		635,177
退 職 給 付 費 用	0	167,960		167,960
経常費用計	624,862,396	15,620,056	—	640,482,452
評価損益等調整前当期経常増減額	43,295,475	0	—	43,295,475
評価損益等計	0	0	—	0
当期経常増減額	43,295,475	0	—	43,295,475
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固 定 資 産 売 却 益	[65,152]	[0]		[65,152]
車 両 運 搬 具 売 却 益	65,152	0		65,152
経常外収益計	65,152	0	—	65,152
(2) 経常外費用				
固 定 資 産 除 却 損	[83,853]	[0]		[83,853]
固 定 資 産 除 却 損	83,853	0		83,853
経常外費用計	83,853	0	—	83,853
当期経常外増減額	△ 18,701	0	—	△ 18,701
当期一般正味財産増減額	43,276,774	0	—	43,276,774
一般正味財産期首残高	735,820,859	59,363,126	—	795,183,985
一般正味財産期末残高	779,097,633	59,363,126	—	838,460,759
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	3,000,000	—	3,000,000
指定正味財産期末残高	0	3,000,000	—	3,000,000
III 正味財産期末残高	779,097,633	62,363,126	—	841,460,759