

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	[521]	[751]	[△ 230]
基本財産受取利息	521	751	△ 230
特定資産運用益	[389,798]	[1,934,808]	[△ 1,545,010]
特定資産受取利息	389,798	325,585	64,213
特定資産受取賃貸料	0	1,609,223	△ 1,609,223
事業収益	[781,667,655]	[680,926,991]	[100,740,664]
公共工事発注関係事務支援事業収益	389,719,621	390,681,441	△ 961,820
公共土木施設管理者支援事業収益	375,480,137	268,656,725	106,823,412
人材育成等支援事業収益	16,467,897	21,588,825	△ 5,120,928
雑収益	[1,920,539]	[915,377]	[1,005,162]
受取利息	25,233	42,573	△ 17,340
雑収益	1,895,306	872,804	1,022,502
経常収益計	783,978,513	683,777,927	100,200,586
(2) 経常費用			
事業費	[737,900,130]	[624,862,396]	[113,037,734]
期首たな卸高	1,911,736	1,952,616	△ 40,880
期末たな卸高	△ 884,176	△ 1,911,736	1,027,560
役員報酬	1,992,372	1,792,532	199,840
給料手当	177,903,397	177,691,521	211,876
賃金	61,085,584	65,782,380	△ 4,696,796
法定福利費	38,500,591	39,447,144	△ 946,553
福利厚生費	980,961	540,147	440,814
旅費	13,519,983	7,913,616	5,606,367
建物減価償却費	3,798,314	3,686,706	111,608
構築物減価償却費	27,155	0	27,155
車両運搬具減価償却費	52,999	104,019	△ 51,020
什器備品減価償却費	922,147	1,073,404	△ 151,257
ソフトウェア減価償却費	1,691,719	3,330,209	△ 1,638,490
リース資産減価償却費	22,171,628	19,402,977	2,768,651
備品費	10,109,584	1,071,935	9,037,649
食糧費	190,318	144,527	45,791
消耗品費	14,804,205	11,652,723	3,151,482
印刷製本費	10,162,978	6,647,477	3,515,501
光熱水料費	3,183,311	2,840,051	343,260
修繕費	8,962,854	1,892,453	7,070,401
燃料費	2,515,943	2,573,506	△ 57,563
通信運搬費	6,238,853	6,818,356	△ 579,503
広告料	160,993	152,000	8,993
保険料	4,294,036	3,739,002	555,034
手数料	12,635,930	10,584,207	2,051,723
委託料	285,799,148	205,805,424	79,993,724
賃借料	24,793,596	19,952,389	4,841,207
諸謝金	719,212	2,522,866	△ 1,803,654
報償費	193,500	203,000	△ 9,500
租税公課	4,060,266	4,070,627	△ 10,361
助成金	11,230,759	8,924,071	2,306,688
負担金	2,288,533	800,739	1,487,794
退職給付費用	11,881,701	13,661,508	△ 1,779,807

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費	[15,742,755]	[15,620,056]	[122,699]
役 員 報 酬	6,858,724	7,632,296	△ 773,572
給 料 手 当	3,845,306	3,365,116	480,190
賃 金	214,984	204,008	10,976
法 定 福 利 費	1,687,001	1,703,292	△ 16,291
福 利 厚 生 費	63,061	81,109	△ 18,048
旅 費	134,888	91,929	42,959
交 際 費	27,954	32,500	△ 4,546
建 物 減 価 償 却 費	36,639	37,092	△ 453
構 築 物 減 価 償 却 費	274	0	274
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	7,403	7,403	0
什 器 備 品 減 価 償 却 費	3,431	3,166	265
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	96,192	84,103	12,089
備 品 費	127,347	8,396	118,951
食 糧 費	581	23	558
消 耗 品 費	99,676	74,240	25,436
印 刷 製 本 費	4,305	2,276	2,029
光 熱 水 料 費	10,003	9,689	314
修 繕 費	160,730	19,173	141,557
燃 料 費	21,601	20,352	1,249
通 信 運 搬 費	111,642	107,554	4,088
広 告 料	3,600	8,000	△ 4,400
保 險 料	54,334	29,020	25,314
手 数 料	939,786	908,200	31,586
委 託 料	224,859	164,717	60,142
賃 借 料	38,317	47,194	△ 8,877
諸 謝 金	679	2,931	△ 2,252
租 税 公 課	145,000	170,911	△ 25,911
負 担 金	660,719	635,177	25,542
退 職 給 付 費 用	163,719	167,960	△ 4,241
経常費用計	753,642,885	640,482,452	113,160,433
評価損益等調整前当期経常増減額	30,335,628	43,295,475	△ 12,959,847
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	30,335,628	43,295,475	△ 12,959,847
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固 定 資 産 売 却 益	[0]	[65,152]	[△ 65,152]
車 両 運 搬 具 売 却 益	0	65,152	△ 65,152
経常外収益計	0	65,152	△ 65,152
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	[39,338]	[83,853]	[△ 44,515]
固 定 資 産 除 却 損	39,338	83,853	△ 44,515
経常外費用計	39,338	83,853	△ 44,515
当期経常外増減額	△ 39,338	△ 18,701	△ 20,637
当期一般正味財産増減額	30,296,290	43,276,774	△ 12,980,484
一般正味財産期首残高	838,460,759	795,183,985	43,276,774
一般正味財産期末残高	868,757,049	838,460,759	30,296,290
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	871,757,049	841,460,759	30,296,290

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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]	[521]		[521]
基本財産受取利息	0	521		521
特定資産運用益	[387,715]	[2,083]		[389,798]
特定資産受取利息	387,715	2,083		389,798
事業収益	[766,694,132]	[14,973,523]		[781,667,655]
公共工事発注関係事務支援事業収益	378,232,361	11,487,260		389,719,621
公共土木施設管理者支援事業収益	372,479,277	3,000,860		375,480,137
人材育成等支援事業収益	15,982,494	485,403		16,467,897
雑収利益	[1,153,911]	[766,628]		[1,920,539]
受取利息	0	25,233		25,233
雑収利益	1,153,911	741,395		1,895,306
経常収益計	768,235,758	15,742,755	—	783,978,513
(2) 経常費用				
事業費	[737,900,130]	[0]		[737,900,130]
期首たな卸高	1,911,736	0		1,911,736
期末たな卸高	△ 884,176	0		△ 884,176
役員報酬	1,992,372	0		1,992,372
給料手当	177,903,397	0		177,903,397
賃金	61,085,584	0		61,085,584
法定福利費	38,500,591	0		38,500,591
福利厚生費	980,961	0		980,961
旅費	13,519,983	0		13,519,983
建物減価償却費	3,798,314	0		3,798,314
構築物減価償却費	27,155	0		27,155
車両運搬具減価償却費	52,999	0		52,999
什器備品減価償却費	922,147	0		922,147
ソフトウェア減価償却費	1,691,719	0		1,691,719
リース資産減価償却費	22,171,628	0		22,171,628
備品費	10,109,584	0		10,109,584
食糧費	190,318	0		190,318
消耗品費	14,804,205	0		14,804,205
印刷製本費	10,162,978	0		10,162,978
光熱水料費	3,183,311	0		3,183,311
修繕費	8,962,854	0		8,962,854
燃料費	2,515,943	0		2,515,943
通信運搬費	6,238,853	0		6,238,853
広告料	160,993	0		160,993
保険料	4,294,036	0		4,294,036
手数料	12,635,930	0		12,635,930
委託料	285,799,148	0		285,799,148
賃借料	24,793,596	0		24,793,596
諸謝金	719,212	0		719,212
報償費	193,500	0		193,500
租税公課	4,060,266	0		4,060,266
助成金	11,230,759	0		11,230,759
負担金	2,288,533	0		2,288,533
退職給付費用	11,881,701	0		11,881,701

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]	[15,742,755]		[15,742,755]
役 員 報 酬	0	6,858,724		6,858,724
給 料 手 当	0	3,845,306		3,845,306
賃 金	0	214,984		214,984
法 定 福 利 費	0	1,687,001		1,687,001
福 利 厚 生 費	0	63,061		63,061
旅 費	0	134,888		134,888
交 際 費	0	27,954		27,954
建 物 減 価 償 却 費	0	36,639		36,639
構 築 物 減 価 償 却 費	0	274		274
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	3,431		3,431
リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	0	96,192		96,192
備 品 費	0	127,347		127,347
食 糧 費	0	581		581
消 耗 品 費	0	99,676		99,676
印 刷 製 本 費	0	4,305		4,305
光 熱 水 料 費	0	10,003		10,003
修 繕 費	0	160,730		160,730
燃 料 費	0	21,601		21,601
通 信 運 搬 費	0	111,642		111,642
広 告 料	0	3,600		3,600
保 険 料	0	54,334		54,334
手 数 料	0	939,786		939,786
委 託 料	0	224,859		224,859
賃 借 料	0	38,317		38,317
諸 謝 金	0	679		679
租 税 公 課	0	145,000		145,000
負 担 金	0	660,719		660,719
退 職 給 付 費 用	0	163,719		163,719
経常費用計	737,900,130	15,742,755	—	753,642,885
評価損益等調整前当期経常増減額	30,335,628	0	—	30,335,628
評価損益等計	0	0	—	0
当期経常増減額	30,335,628	0	—	30,335,628
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 除 却 損	[39,338]	[0]		[39,338]
固 定 資 産 除 却 損	39,338	0		39,338
経常外費用計	39,338	0	—	39,338
当期経常外増減額	△ 39,338	0	—	△ 39,338
当期一般正味財産増減額	30,296,290	0	—	30,296,290
一般正味財産期首残高	779,097,633	59,363,126	—	838,460,759
一般正味財産期末残高	809,393,923	59,363,126	—	868,757,049
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	809,393,923	62,363,126	—	871,757,049