

Ⅱ 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	[60]	[60]	[0]
基本財産受取利息	60	60	0
特定資産運用益	[132,687]	[108,874]	[23,813]
特定資産受取利息	132,687	108,874	23,813
事業収益	[554,652,861]	[595,638,918]	[△ 40,986,057]
公共工事発注関係事務支援事業収益	373,644,207	381,155,173	△ 7,510,966
公共土木施設管理者支援事業収益	155,357,610	193,523,887	△ 38,166,277
人材育成等支援事業収益	25,651,044	20,959,858	4,691,186
受取補助金等	[875,000]	[0]	[875,000]
受取国庫補助金	875,000	0	875,000
雑収益	[5,148,161]	[7,811,211]	[△ 2,663,050]
受取利息	103,488	7,490	95,998
雑収益	5,044,673	7,803,721	△ 2,759,048
経常収益計	560,808,769	603,559,063	△ 42,750,294
(2) 経常費用			
事業費	[524,923,054]	[540,338,165]	[△ 15,415,111]
期首たな卸高	64,240	81,760	△ 17,520
期末たな卸高	△ 46,720	△ 64,240	17,520
役員報酬	1,673,898	1,729,872	△ 55,974
給料手当	189,338,580	182,724,061	6,614,519
賃金	65,009,616	58,753,559	6,256,057
法定福利費	40,948,764	39,949,725	999,039
福利厚生費	964,898	984,066	△ 19,168
旅費	6,096,778	7,523,226	△ 1,426,448
建物減価償却費	4,905,070	4,955,941	△ 50,871
構築物減価償却費	1,707,859	1,183,545	524,314
什器備品減価償却費	1,686,277	1,814,714	△ 128,437
ソフトウェア減価償却費	2,242,474	1,291,906	950,568
リース資産減価償却費	13,835,640	13,835,640	0
備品費	166,610	963,206	△ 796,596
食糧費	111,415	150,081	△ 38,666
消耗品費	11,649,759	11,849,584	△ 199,825
印刷製本費	13,823,862	14,003,266	△ 179,404
光熱水料費	3,293,068	2,830,392	462,676
修繕費	1,108,567	1,201,486	△ 92,919
燃料費	1,564,254	1,428,932	135,322
通信運搬費	4,311,014	4,628,560	△ 317,546
保険料	3,210,838	3,177,241	33,597
手数料	25,152,755	18,622,854	6,529,901
委託料	88,191,153	129,858,916	△ 41,667,763
賃借料	20,507,950	17,990,280	2,517,670
諸謝金	677,968	637,146	40,822
報償費	191,000	191,500	△ 500
租税公課	3,584,928	3,628,578	△ 43,650
助成金	2,620,998	3,105,660	△ 484,662
負担金	1,674,253	1,742,557	△ 68,304
退職給付費用	14,655,288	9,564,151	5,091,137

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[19,676,751]	[21,766,222]	[△ 2,089,471]
役員報酬	6,922,325	6,582,483	339,842
給料手当	3,578,042	3,269,205	308,837
賃金	268,470	242,226	26,244
法定福利費	1,629,177	1,564,540	64,637
福利厚生費	13,971	42,737	△ 28,766
旅費	157,805	156,923	882
交際費	55,000	10,000	45,000
建物減価償却費	49,545	50,058	△ 513
構築物減価償却費	17,252	11,955	5,297
什器備品減価償却費	3,734	5,974	△ 2,240
ソフトウェア減価償却費	10,566	880	9,686
リース資産減価償却費	359,160	359,160	0
備品費	690	0	690
食糧費	4,332	17	4,315
消耗品費	72,544	78,505	△ 5,961
印刷製本費	2,099	2,902	△ 803
光熱水料費	9,982	8,674	1,308
修繕費	1,093	201,338	△ 200,245
燃料費	20,711	17,948	2,763
通信運搬費	110,412	90,601	19,811
保険料	25,024	40,441	△ 15,417
手数料	716,364	709,086	7,278
委託料	224,484	196,242	28,242
賃借料	86,416	53,903	32,513
租税公課	133,218	130,378	2,840
負担金	656,744	651,485	5,259
退職給付費用	4,547,591	7,288,561	△ 2,740,970
経常費用計	544,599,805	562,104,387	△ 17,504,582
評価損益等調整前当期経常増減額	16,208,964	41,454,676	△ 25,245,712
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	16,208,964	41,454,676	△ 25,245,712
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	[9]	[40,545,842]	[△ 40,545,833]
固定資産除却損	9	40,545,842	△ 40,545,833
経常外費用計	9	40,545,842	△ 40,545,833
当期経常外増減額	△ 9	△ 40,545,842	40,545,833
当期一般正味財産増減額	16,208,955	908,834	15,300,121
一般正味財産期首残高	1,057,131,340	1,056,222,506	908,834
一般正味財産期末残高	1,073,340,295	1,057,131,340	16,208,955
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[3,500,000]	[0]	[3,500,000]
受取国庫補助金	3,500,000	0	3,500,000
一般正味財産への振替額	[△ 875,000]	[0]	[△ 875,000]
一般正味財産への振替額	△ 875,000	0	△ 875,000
当期指定正味財産増減額	2,625,000	0	2,625,000
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	5,625,000	3,000,000	2,625,000
III 正味財産期末残高	1,078,965,295	1,060,131,340	18,833,955

Ⅲ 正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	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]	[60]		[60]
基本財産受取利息	0	60		60
特定資産運用益	[128,636]	[4,051]		[132,687]
特定資産受取利息	128,636	4,051		132,687
事業収益	[540,097,685]	[14,555,176]		[554,652,861]
公共工事発注関係事務支援事業収益	362,207,434	11,436,773		373,644,207
公共土木施設管理者支援事業収益	153,024,353	2,333,257		155,357,610
人材育成等支援事業収益	24,865,898	785,146		25,651,044
受取補助金等	[875,000]	[0]		[875,000]
受取国庫補助金	875,000	0		875,000
雑収益	[30,697]	[5,117,464]		[5,148,161]
受取利息	30,497	72,991		103,488
雑収益	200	5,044,473		5,044,673
経常収益計	541,132,018	19,676,751		560,808,769
(2) 経常費用				
事業費	[524,923,054]	[0]		[524,923,054]
期首たな卸高	64,240	0		64,240
期末たな卸高	△ 46,720	0		△ 46,720
役員報酬	1,673,898	0		1,673,898
給料手当	189,338,580	0		189,338,580
賃金	65,009,616	0		65,009,616
法定福利費	40,948,764	0		40,948,764
福利厚生費	964,898	0		964,898
旅費	6,096,778	0		6,096,778
建物減価償却費	4,905,070	0		4,905,070
構築物減価償却費	1,707,859	0		1,707,859
什器備品減価償却費	1,686,277	0		1,686,277
ソフトウェア減価償却費	2,242,474	0		2,242,474
リース資産減価償却費	13,835,640	0		13,835,640
備品費	166,610	0		166,610
食糧費	111,415	0		111,415
消耗品費	11,649,759	0		11,649,759
印刷製本費	13,823,862	0		13,823,862
光熱水料費	3,293,068	0		3,293,068
修繕費	1,108,567	0		1,108,567
燃料費	1,564,254	0		1,564,254
通信運搬費	4,311,014	0		4,311,014
保険料	3,210,838	0		3,210,838
手数料	25,152,755	0		25,152,755
委託料	88,191,153	0		88,191,153
賃借料	20,507,950	0		20,507,950
諸謝金	677,968	0		677,968
報償費	191,000	0		191,000
租税公課	3,584,928	0		3,584,928
助成金	2,620,998	0		2,620,998
負担金	1,674,253	0		1,674,253
退職給付費用	14,655,288	0		14,655,288

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
管理費	[0]	[19,676,751]		[19,676,751]
役員報酬	0	6,922,325		6,922,325
給料手当	0	3,578,042		3,578,042
賃金	0	268,470		268,470
法定福利費	0	1,629,177		1,629,177
福利厚生費	0	13,971		13,971
旅費	0	157,805		157,805
交際費	0	55,000		55,000
建物減価償却費	0	49,545		49,545
構築物減価償却費	0	17,252		17,252
什器備品減価償却費	0	3,734		3,734
ソフトウェア減価償却費	0	10,566		10,566
リース資産減価償却費	0	359,160		359,160
備品費	0	690		690
食糧費	0	4,332		4,332
消耗品費	0	72,544		72,544
印刷製本費	0	2,099		2,099
光熱水料費	0	9,982		9,982
修繕費	0	1,093		1,093
燃料費	0	20,711		20,711
通信運搬費	0	110,412		110,412
保険料	0	25,024		25,024
手数料	0	716,364		716,364
委託料	0	224,484		224,484
賃借料	0	86,416		86,416
租税公課	0	133,218		133,218
負担金	0	656,744		656,744
退職給付費用	0	4,547,591		4,547,591
経常費用計	524,923,054	19,676,751		544,599,805
評価損益等調整前当期経常増減額	16,208,964	0		16,208,964
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	16,208,964	0		16,208,964
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	[9]	[0]		[9]
固定資産除却損	9	0		9
経常外費用計	9	0		9
当期経常外増減額	△ 9	0		△ 9
他会計振替前当期一般正味財産増減額	16,208,955	0		16,208,955
当期一般正味財産増減額	16,208,955	0		16,208,955
一般正味財産期首残高	998,173,673	58,957,667		1,057,131,340
一般正味財産期末残高	1,014,382,628	58,957,667		1,073,340,295
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	[3,500,000]	[0]		[3,500,000]
受取国庫補助金	3,500,000	0		3,500,000
一般正味財産への振替額	[△ 875,000]	[0]		[△ 875,000]
一般正味財産への振替額	△ 875,000	0		△ 875,000
当期指定正味財産増減額	2,625,000	0		2,625,000
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	2,625,000	3,000,000		5,625,000
III 正味財産期末残高	1,017,007,628	61,957,667		1,078,965,295