

II 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	[298]	[521]	[△ 223]
基本財産受取利息	298	521	△ 223
特定資産運用益	[368,721]	[389,798]	[△ 21,077]
特定資産受取利息	368,721	389,798	△ 21,077
事業収益	[648,469,716]	[781,667,655]	[△ 133,197,939]
公共工事発注関係事務支援事業収益	384,355,398	389,719,621	△ 5,364,223
公共土木施設管理者支援事業収益	252,742,168	375,480,137	△ 122,737,969
人材育成等支援事業収益	11,372,150	16,467,897	△ 5,095,747
雑収益	[1,095,257]	[1,920,539]	[△ 825,282]
受取利息	25,018	25,233	△ 215
雑収益	1,070,239	1,895,306	△ 825,067
経常収益計	649,933,992	783,978,513	△ 134,044,521
(2) 経常費用			
事業費	[601,392,869]	[737,900,130]	[△ 136,507,261]
期首たな卸高	884,176	1,911,736	△ 1,027,560
期末たな卸高	△ 793,628	△ 884,176	90,548
役員報酬	1,619,467	1,992,372	△ 372,905
給料手当	180,193,913	177,903,397	2,290,516
賃金	69,502,419	61,085,584	8,416,835
法定福利費	40,098,625	38,500,591	1,598,034
福利厚生費	1,117,311	980,961	136,350
旅費	14,274,702	13,519,983	754,719
建物減価償却費	5,309,404	3,798,314	1,511,090
構築物減価償却費	325,881	27,155	298,726
車両運搬具減価償却費	52,995	52,999	△ 4
什器備品減価償却費	1,525,155	922,147	603,008
ソフトウェア減価償却費	1,695,351	1,691,719	3,632
リース資産減価償却費	21,757,989	22,171,628	△ 413,639
備品費	925,523	10,109,584	△ 9,184,061
食糧費	162,514	190,318	△ 27,804
消耗品費	13,361,110	14,804,205	△ 1,443,095
印刷製本費	7,179,871	10,162,978	△ 2,983,107
光熱水料費	2,995,963	3,183,311	△ 187,348
修繕繕料費	1,171,214	8,962,854	△ 7,791,640
燃費	2,562,977	2,515,943	47,034
通信運搬費	5,210,610	6,238,853	△ 1,028,243
広告料	208,889	160,993	47,896
保険料	5,803,195	4,294,036	1,509,159
手数料	12,596,918	12,635,930	△ 39,012
委託料	164,870,660	285,799,148	△ 120,928,488
賃借料	24,638,013	24,793,596	△ 155,583
諸謝金	443,320	719,212	△ 275,892
報償費	199,500	193,500	6,000
租税公課	3,961,722	4,060,266	△ 98,544
助成金	10,729,062	11,230,759	△ 501,697
負担金	831,623	2,288,533	△ 1,456,910
退職給付費用	5,976,425	11,881,701	△ 5,905,276

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費	[14,180,386]	[15,742,755]	[△ 1,562,369]
役 員 報 酬	6,221,199	6,858,724	△ 637,525
給 料 手 当	3,239,727	3,845,306	△ 605,579
賃 金	232,428	214,984	17,444
法 定 福 利 費	1,475,220	1,687,001	△ 211,781
福 利 厚 生 費	79,757	63,061	16,696
旅 費	171,549	134,888	36,661
交 際 費	10,000	27,954	△ 17,954
建 物 減 価 償 却 費	51,900	36,639	15,261
構 築 物 減 価 償 却 費	3,292	274	3,018
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	4	7,403	△ 7,399
什 器 備 品 減 価 償 却 費	8,449	3,431	5,018
リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	95,431	96,192	△ 761
備 品 費	2,177	127,347	△ 125,170
食 糧 費	22	581	△ 559
消 耗 品 費	74,721	99,676	△ 24,955
印 刷 製 本 費	2,912	4,305	△ 1,393
光 熱 水 料 費	7,981	10,003	△ 2,022
修 繕 繕 費	815	160,730	△ 159,915
燃 料 費	20,246	21,601	△ 1,355
通 信 運 搬 費	94,784	111,642	△ 16,858
広 告 料	5,000	3,600	1,400
保 険 料	43,855	54,334	△ 10,479
手 数 料	933,838	939,786	△ 5,948
委 託 料	157,427	224,859	△ 67,432
賃 借 料	42,931	38,317	4,614
諸 謝 金	0	679	△ 679
租 税 公 課	141,440	145,000	△ 3,560
負 担 金	682,200	660,719	21,481
退 職 給 付 費 用	381,081	163,719	217,362
経常費用計	615,573,255	753,642,885	△ 138,069,630
評価損益等調整前当期経常増減額	34,360,737	30,335,628	4,025,109
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	34,360,737	30,335,628	4,025,109
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固 定 資 産 売 却 益	[18,999]	[0]	[18,999]
車 両 運 搬 具 売 却 益	18,999	0	18,999
経常外収益計	18,999	0	18,999
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	[0]	[39,338]	[△ 39,338]
固 定 資 産 除 却 損	0	39,338	△ 39,338
経常外費用計	0	39,338	△ 39,338
当期経常外増減額	18,999	△ 39,338	58,337
当期一般正味財産増減額	34,379,736	30,296,290	4,083,446
一般正味財産期首残高	868,757,049	838,460,759	30,296,290
一般正味財産期末残高	903,136,785	868,757,049	34,379,736
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	906,136,785	871,757,049	34,379,736

Ⅲ 正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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]	[298]		[298]
基本財産受取利息	0	298		298
特定資産運用益	[366,565]	[2,156]		[368,721]
特定資産受取利息	366,565	2,156		368,721
事業収益	[635,042,907]	[13,426,809]		[648,469,716]
公共工事発注関係事務支援事業収益	373,891,636	10,463,762		384,355,398
公共土木施設管理者支援事業収益	250,088,719	2,653,449		252,742,168
人材育成等支援事業収益	11,062,552	309,598		11,372,150
雑収利益	[344,134]	[751,123]		[1,095,257]
受取利息	1,976	23,042		25,018
雑収	342,158	728,081		1,070,239
経常収益計	635,753,606	14,180,386		649,933,992
(2) 経常費用				
事業費	[601,392,869]	[0]		[601,392,869]
期首たな卸高	884,176	0		884,176
期末たな卸高	△ 793,628	0		△ 793,628
役員報酬	1,619,467	0		1,619,467
給料手当	180,193,913	0		180,193,913
賃金	69,502,419	0		69,502,419
法定福利費	40,098,625	0		40,098,625
福利厚生費	1,117,311	0		1,117,311
旅費	14,274,702	0		14,274,702
建物減価償却費	5,309,404	0		5,309,404
構築物減価償却費	325,881	0		325,881
車両運搬具減価償却費	52,995	0		52,995
什器備品減価償却費	1,525,155	0		1,525,155
ソフトウェア減価償却費	1,695,351	0		1,695,351
リース資産減価償却費	21,757,989	0		21,757,989
備品費	925,523	0		925,523
食糧費	162,514	0		162,514
消耗品費	13,361,110	0		13,361,110
印刷製本費	7,179,871	0		7,179,871
光熱水料費	2,995,963	0		2,995,963
修繕費	1,171,214	0		1,171,214
燃料費	2,562,977	0		2,562,977
通信搬送費	5,210,610	0		5,210,610
広告料	208,889	0		208,889
保険料	5,803,195	0		5,803,195
手数料	12,596,918	0		12,596,918
委託託料	164,870,660	0		164,870,660
賃借料	24,638,013	0		24,638,013
諸謝金	443,320	0		443,320
報償費	199,500	0		199,500
租税公課	3,961,722	0		3,961,722
助成金	10,729,062	0		10,729,062
負担金	831,623	0		831,623
退職給付費用	5,976,425	0		5,976,425

(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]	[14,180,386]		[14,180,386]
役 員 報 酬	0	6,221,199		6,221,199
給 料 手 当	0	3,239,727		3,239,727
賃 金	0	232,428		232,428
法 定 福 利 費	0	1,475,220		1,475,220
福 利 厚 生 費	0	79,757		79,757
旅 費	0	171,549		171,549
交 際 費	0	10,000		10,000
建 物 減 価 償 却 費	0	51,900		51,900
構 築 物 減 価 償 却 費	0	3,292		3,292
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	0	4		4
什 器 備 品 減 価 償 却 費	0	8,449		8,449
リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	0	95,431		95,431
備 品 費	0	2,177		2,177
食 糧 費	0	22		22
消 耗 品 費	0	74,721		74,721
印 刷 製 本 費	0	2,912		2,912
光 熱 水 料 費	0	7,981		7,981
修 繕 費	0	815		815
燃 料 費	0	20,246		20,246
通 信 運 搬 費	0	94,784		94,784
広 告 料	0	5,000		5,000
保 険 料	0	43,855		43,855
手 数 料	0	933,838		933,838
委 託 料	0	157,427		157,427
賃 借 料	0	42,931		42,931
租 税 公 課	0	141,440		141,440
負 担 金	0	682,200		682,200
退 職 給 付 費 用	0	381,081		381,081
経常費用計	601,392,869	14,180,386		615,573,255
評価損益等調整前当期経常増減額	34,360,737	0		34,360,737
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	34,360,737	0		34,360,737
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固 定 資 産 売 却 益	[18,999]	[0]		[18,999]
車 両 運 搬 具 売 却 益	18,999	0		18,999
経常外収益計	18,999	0		18,999
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	18,999	0		18,999
他会計振替前当期一般正味財産増減額	34,379,736	0		34,379,736
当期一般正味財産増減額	34,379,736	0		34,379,736
一般正味財産期首残高	809,393,923	59,363,126		868,757,049
一般正味財産期末残高	843,773,659	59,363,126		903,136,785
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	843,773,659	62,363,126		906,136,785