

II 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	[154]	[298]	[△ 144]
基本財産受取利息	154	298	△ 144
特定資産運用益	[251,495]	[368,721]	[△ 117,226]
特定資産受取利息	251,495	368,721	△ 117,226
事業収益	[558,522,435]	[648,469,716]	[△ 89,947,281]
公共工事発注関係事務支援事業収益	366,905,977	384,355,398	△ 17,449,421
公共土木施設管理者支援事業収益	176,975,159	252,742,168	△ 75,767,009
人材育成等支援事業収益	14,641,299	11,372,150	3,269,149
雑収益	[916,001]	[1,095,257]	[△ 179,256]
受取利息	17,641	25,018	△ 7,377
雑収益	898,360	1,070,239	△ 171,879
経常収益計	559,690,085	649,933,992	△ 90,243,907
(2) 経常費用			
事業費	[521,085,466]	[601,392,869]	[△ 80,307,403]
期首たな卸高	793,628	884,176	△ 90,548
期末たな卸高	△ 702,952	△ 793,628	90,676
役員報酬	1,630,589	1,619,467	11,122
給料手当	179,970,301	180,193,913	△ 223,612
賃金	66,018,708	69,502,419	△ 3,483,711
法定福利費	40,079,692	40,098,625	△ 18,933
福利厚生費	1,058,824	1,117,311	△ 58,487
旅費	12,129,554	14,274,702	△ 2,145,148
建物減価償却費	5,922,935	5,309,404	613,531
構築物減価償却費	595,881	325,881	270,000
車両運搬具減価償却費	20	52,995	△ 52,975
什器備品減価償却費	1,264,219	1,525,155	△ 260,936
ソフトウェア減価償却費	1,995,666	1,695,351	300,315
リース資産減価償却費	15,620,320	21,757,989	△ 6,137,669
備品費	584,496	925,523	△ 341,027
食糧費	153,893	162,514	△ 8,621
消耗品費	13,629,866	13,361,110	268,756
印刷製本費	7,316,694	7,179,871	136,823
光熱水料費	2,692,282	2,995,963	△ 303,681
修繕費	1,588,294	1,171,214	417,080
燃料費	2,240,408	2,562,977	△ 322,569
通信運搬費	5,450,821	5,210,610	240,211
広告料	138,889	208,889	△ 70,000
保険料	4,649,626	5,803,195	△ 1,153,569
手数料	15,166,406	12,596,918	2,569,488
委託料	89,571,134	164,870,660	△ 75,299,526
賃借料	24,282,403	24,638,013	△ 355,610
諸謝金	420,920	443,320	△ 22,400
報償費	202,000	199,500	2,500
租税公課	3,760,091	3,961,722	△ 201,631
助成金	11,035,941	10,729,062	306,879
負担金	775,590	831,623	△ 56,033
退職給付費用	11,048,327	5,976,425	5,071,902

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費	[14,597,064]	[14,180,386]	[416,678]
役 員 報 酬	6,278,790	6,221,199	57,591
給 料 手 当	3,284,498	3,239,727	44,771
賃 金	203,140	232,428	△ 29,288
法 定 福 利 費	1,465,794	1,475,220	△ 9,426
福 利 厚 生 費	89,147	79,757	9,390
旅 費	181,113	171,549	9,564
交 際 費	153,500	10,000	143,500
建 物 減 価 償 却 費	58,675	51,900	6,775
構 築 物 減 価 償 却 費	6,019	3,292	2,727
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	0	4	△ 4
什 器 備 品 減 価 償 却 費	6,119	8,449	△ 2,330
リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	93,120	95,431	△ 2,311
備 品 費	5,904	2,177	3,727
食 糧 費	4,670	22	4,648
消 耗 品 費	70,512	74,721	△ 4,209
印 刷 製 本 費	3,494	2,912	582
光 熱 水 料 費	7,497	7,981	△ 484
修 繕 費	39,091	815	38,276
燃 料 費	21,495	20,246	1,249
通 信 運 搬 費	99,710	94,784	4,926
広 告 料	0	5,000	△ 5,000
保 険 料	56,285	43,855	12,430
手 数 料	858,814	933,838	△ 75,024
委 託 料	230,670	157,427	73,243
賃 借 料	76,843	42,931	33,912
租 税 公 課	162,545	141,440	21,105
負 担 金	786,874	682,200	104,674
退 職 給 付 費 用	352,745	381,081	△ 28,336
經常費用計	535,682,530	615,573,255	△ 79,890,725
評価損益等調整前当期經常増減額	24,007,555	34,360,737	△ 10,353,182
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	24,007,555	34,360,737	△ 10,353,182
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固 定 資 産 売 却 益	[73,552]	[18,999]	[54,553]
車 両 運 搬 具 売 却 益	73,552	18,999	54,553
經常外収益計	73,552	18,999	54,553
(2) 經常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	[2,769,874]	[0]	[2,769,874]
固 定 資 産 除 却 損	2,769,874	0	2,769,874
經常外費用計	2,769,874	0	2,769,874
当期經常外増減額	△ 2,696,322	18,999	△ 2,715,321
当期一般正味財産増減額	21,311,233	34,379,736	△ 13,068,503
一般正味財産期首残高	903,136,785	868,757,049	34,379,736
一般正味財産期末残高	924,448,018	903,136,785	21,311,233
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	927,448,018	906,136,785	21,311,233

Ⅲ 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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]	[154]		[154]
基本財産受取利息	0	154		154
特定資産運用益	[249,825]	[1,670]		[251,495]
特定資産受取利息	249,825	1,670		251,495
事業収益	[544,674,767]	[13,847,668]		[558,522,435]
公共工事発注関係事務支援事業収益	356,375,352	10,530,625		366,905,977
公共土木施設管理者支援事業収益	174,078,339	2,896,820		176,975,159
人材育成等支援事業収益	14,221,076	420,223		14,641,299
雑収益	[168,429]	[747,572]		[916,001]
受取利息	3,994	13,647		17,641
雑収益	164,435	733,925		898,360
経常収益計	545,093,021	14,597,064		559,690,085
(2) 経常費用				
事業費	[521,085,466]	[0]		[521,085,466]
期首たな卸高	793,628	0		793,628
期末たな卸高	△ 702,952	0		△ 702,952
役員報酬	1,630,589	0		1,630,589
給料手当	179,970,301	0		179,970,301
賃金	66,018,708	0		66,018,708
法定福利費	40,079,692	0		40,079,692
福利厚生費	1,058,824	0		1,058,824
旅費	12,129,554	0		12,129,554
建物減価償却費	5,922,935	0		5,922,935
構築物減価償却費	595,881	0		595,881
車両運搬具減価償却費	20	0		20
什器備品減価償却費	1,264,219	0		1,264,219
ソフトウェア減価償却費	1,995,666	0		1,995,666
リース資産減価償却費	15,620,320	0		15,620,320
備品費	584,496	0		584,496
食糧費	153,893	0		153,893
消耗品費	13,629,866	0		13,629,866
印刷製本費	7,316,694	0		7,316,694
光熱水料費	2,692,282	0		2,692,282
修繕繕費	1,588,294	0		1,588,294
燃料費	2,240,408	0		2,240,408
通信運搬費	5,450,821	0		5,450,821
広告料	138,889	0		138,889
保険料	4,649,626	0		4,649,626
手数料	15,166,406	0		15,166,406
委託料	89,571,134	0		89,571,134
賃借料	24,282,403	0		24,282,403
諸謝金	420,920	0		420,920
報償費	202,000	0		202,000
租税公課	3,760,091	0		3,760,091
助成金	11,035,941	0		11,035,941
負担金	775,590	0		775,590
退職給付費用	11,048,327	0		11,048,327

(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]	[14,597,064]		[14,597,064]
役 員 報 酬	0	6,278,790		6,278,790
給 料 手 当	0	3,284,498		3,284,498
賃 金	0	203,140		203,140
法 定 福 利 費	0	1,465,794		1,465,794
福 利 厚 生 費	0	89,147		89,147
旅 費	0	181,113		181,113
交 際 費	0	153,500		153,500
建 物 減 価 償 却 費	0	58,675		58,675
構 築 物 減 価 償 却 費	0	6,019		6,019
什 器 備 品 減 価 償 却 費	0	6,119		6,119
リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	0	93,120		93,120
備 品 費	0	5,904		5,904
食 糧 費	0	4,670		4,670
消 耗 品 費	0	70,512		70,512
印 刷 製 本 費	0	3,494		3,494
光 熱 水 料 費	0	7,497		7,497
修 繕 費	0	39,091		39,091
燃 料 費	0	21,495		21,495
通 信 運 搬 費	0	99,710		99,710
保 険 料	0	56,285		56,285
手 数 料	0	858,814		858,814
委 託 料	0	230,670		230,670
賃 借 料	0	76,843		76,843
租 税 公 課	0	162,545		162,545
負 担 金	0	786,874		786,874
退 職 給 付 費 用	0	352,745		352,745
経常費用計	521,085,466	14,597,064		535,682,530
評価損益等調整前当期経常増減額	24,007,555	0		24,007,555
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	24,007,555	0		24,007,555
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固 定 資 産 売 却 益	[73,552]	[0]		[73,552]
車 両 運 搬 具 売 却 益	73,552	0		73,552
経常外収益計	73,552	0		73,552
(2) 経常外費用				
固 定 資 産 除 却 損	[2,769,874]	[0]		[2,769,874]
固 定 資 産 除 却 損	2,769,874	0		2,769,874
経常外費用計	2,769,874	0		2,769,874
当期経常外増減額	△ 2,696,322	0		△ 2,696,322
他会計振替前当期一般正味財産増減額	21,311,233	0		21,311,233
当期一般正味財産増減額	21,311,233	0		21,311,233
一般正味財産期首残高	843,773,659	59,363,126		903,136,785
一般正味財産期末残高	865,084,892	59,363,126		924,448,018
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	865,084,892	62,363,126		927,448,018