

II 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	[300]	[154]	[146]
基本財産受取利息	300	154	146
特定資産運用益	[106,858]	[251,495]	[△ 144,637]
特定資産受取利息	106,858	251,495	△ 144,637
事業収益	[543,437,048]	[558,522,435]	[△ 15,085,387]
公共工事発注関係事務支援事業収益	311,062,017	366,905,977	△ 55,843,960
公共土木施設管理者支援事業収益	214,149,489	176,975,159	37,174,330
人材育成等支援事業収益	18,225,542	14,641,299	3,584,243
雑収益	[5,511,389]	[916,001]	[4,595,388]
受取利息	10,506	17,641	△ 7,135
雑収益	5,500,883	898,360	4,602,523
経常収益計	549,055,595	559,690,085	△ 10,634,490
(2) 経常費用			
事業費	[486,379,262]	[521,085,466]	[△ 34,706,204]
期首たな卸高	702,952	793,628	△ 90,676
期末たな卸高	△ 601,548	△ 702,952	101,404
役員報酬	1,648,142	1,630,589	17,553
給料手当	167,861,298	179,970,301	△ 12,109,003
賃金	56,206,840	66,018,708	△ 9,811,868
法定福利費	36,867,691	40,079,692	△ 3,212,001
福利厚生費	967,724	1,058,824	△ 91,100
旅費	4,403,293	12,129,554	△ 7,726,261
建物減価償却費	5,313,220	5,922,935	△ 609,715
構築物減価償却費	1,135,880	595,881	539,999
車両運搬具減価償却費	0	20	△ 20
什器備品減価償却費	794,716	1,264,219	△ 469,503
ソフトウェア減価償却費	1,506,332	1,995,666	△ 489,334
リース資産減価償却費	11,229,714	15,620,320	△ 4,390,606
備品費	73,000	584,496	△ 511,496
食糧費	55,801	153,893	△ 98,092
消耗品費	8,865,007	13,629,866	△ 4,764,859
印刷製本費	6,240,608	7,316,694	△ 1,076,086
光熱水料費	2,744,439	2,692,282	52,157
修繕費	1,096,314	1,588,294	△ 491,980
燃料費	1,373,236	2,240,408	△ 867,172
通信運搬費	4,228,911	5,450,821	△ 1,221,910
広告料	152,000	138,889	13,111
保険料	3,993,920	4,649,626	△ 655,706
手数料	12,836,129	15,166,406	△ 2,330,277
委託料	119,082,350	89,571,134	29,511,216
賃借料	18,633,272	24,282,403	△ 5,649,131
諸謝金	319,883	420,920	△ 101,037
報償費	186,000	202,000	△ 16,000
租税公課	4,003,313	3,760,091	243,222
助成金	2,882,592	11,035,941	△ 8,153,349
負担金	223,804	775,590	△ 551,786
退職給付費用	11,352,429	11,048,327	304,102

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費	[18,258,509]	[14,597,064]	[3,661,445]
役 員 報 酬	6,440,548	6,278,790	161,758
給 料 手 当	3,302,963	3,284,498	18,465
賃 金	202,300	203,140	△ 840
法 定 福 利 費	1,543,925	1,465,794	78,131
福 利 厚 生 費	28,688	89,147	△ 60,459
旅 費	102,041	181,113	△ 79,072
交 際 費	10,000	153,500	△ 143,500
建 物 減 価 償 却 費	53,667	58,675	△ 5,008
構 築 物 減 価 償 却 費	11,474	6,019	5,455
什 器 備 品 減 価 償 却 費	4,001	6,119	△ 2,118
リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	81,786	93,120	△ 11,334
備 品 費	0	5,904	△ 5,904
食 糧 費	0	4,670	△ 4,670
消 耗 品 費	62,445	70,512	△ 8,067
印 刷 製 本 費	1,520	3,494	△ 1,974
光 熱 水 料 費	8,727	7,497	1,230
修 繕 費	14,966	39,091	△ 24,125
燃 料 費	17,664	21,495	△ 3,831
通 信 運 搬 費	91,957	99,710	△ 7,753
広 告 料	8,000	0	8,000
保 険 料	28,710	56,285	△ 27,575
手 数 料	676,380	858,814	△ 182,434
委 託 料	422,032	230,670	191,362
賃 借 料	39,674	76,843	△ 37,169
租 税 公 課	123,454	162,545	△ 39,091
負 担 金	344,590	786,874	△ 442,284
退 職 給 付 費 用	4,636,997	352,745	4,284,252
経常費用計	504,637,771	535,682,530	△ 31,044,759
評価損益等調整前当期経常増減額	44,417,824	24,007,555	20,410,269
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	44,417,824	24,007,555	20,410,269
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固 定 資 産 売 却 益	[30,744]	[73,552]	[△ 42,808]
車 両 運 搬 具 売 却 益	30,744	73,552	△ 42,808
経常外収益計	30,744	73,552	△ 42,808
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	[0]	[2,769,874]	[△ 2,769,874]
固 定 資 産 除 却 損	0	2,769,874	△ 2,769,874
経常外費用計	0	2,769,874	△ 2,769,874
当期経常外増減額	30,744	△ 2,696,322	2,727,066
当期一般正味財産増減額	44,448,568	21,311,233	23,137,335
一般正味財産期首残高	924,448,018	903,136,785	21,311,233
一般正味財産期末残高	968,896,586	924,448,018	44,448,568
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	971,896,586	927,448,018	44,448,568

Ⅲ 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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]	[300]		[300]
基本財産受取利息	0	300		300
特定資産運用益	[106,317]	[541]		[106,858]
特定資産受取利息	106,317	541		106,858
事業収益	[530,279,409]	[13,157,639]		[543,437,048]
公共工事発注関係事務支援事業収益	301,811,455	9,250,562		311,062,017
公共土木施設管理者支援事業収益	210,784,415	3,365,074		214,149,489
人材育成等支援事業収益	17,683,539	542,003		18,225,542
雑収	[411,360]	[5,100,029]		[5,511,389]
受取利息	1,586	8,920		10,506
雑収	409,774	5,091,109		5,500,883
経常収益計	530,797,086	18,258,509		549,055,595
(2) 経常費用				
事業費	[486,379,262]	[0]		[486,379,262]
期首たな卸高	702,952	0		702,952
期末たな卸高	△ 601,548	0		△ 601,548
役員報酬	1,648,142	0		1,648,142
給料手当	167,861,298	0		167,861,298
賃金	56,206,840	0		56,206,840
法定福利費	36,867,691	0		36,867,691
福利厚生費	967,724	0		967,724
旅費	4,403,293	0		4,403,293
建物減価償却費	5,313,220	0		5,313,220
構築物減価償却費	1,135,880	0		1,135,880
什器備品減価償却費	794,716	0		794,716
ソフトウェア減価償却費	1,506,332	0		1,506,332
リース資産減価償却費	11,229,714	0		11,229,714
備品費	73,000	0		73,000
食糧費	55,801	0		55,801
消耗品費	8,865,007	0		8,865,007
印刷製本費	6,240,608	0		6,240,608
光熱水料費	2,744,439	0		2,744,439
修繕費	1,096,314	0		1,096,314
燃料費	1,373,236	0		1,373,236
通信運搬費	4,228,911	0		4,228,911
広告料	152,000	0		152,000
保険料	3,993,920	0		3,993,920
手数料	12,836,129	0		12,836,129
委託料	119,082,350	0		119,082,350
賃借料	18,633,272	0		18,633,272
諸謝金	319,883	0		319,883
報償費	186,000	0		186,000
租税公課	4,003,313	0		4,003,313
助成金	2,882,592	0		2,882,592
負担金	223,804	0		223,804
退職給付費用	11,352,429	0		11,352,429

(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]	[18,258,509]		[18,258,509]
役 員 報 酬	0	6,440,548		6,440,548
給 料 手 当	0	3,302,963		3,302,963
賃 金	0	202,300		202,300
法 定 福 利 費	0	1,543,925		1,543,925
福 利 厚 生 費	0	28,688		28,688
旅 費	0	102,041		102,041
交 際 費	0	10,000		10,000
建 物 減 価 償 却 費	0	53,667		53,667
構 築 物 減 価 償 却 費	0	11,474		11,474
什 器 備 品 減 価 償 却 費	0	4,001		4,001
リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	0	81,786		81,786
消 耗 品 費	0	62,445		62,445
印 刷 製 本 費	0	1,520		1,520
光 熱 水 料 費	0	8,727		8,727
修 繕 費	0	14,966		14,966
燃 料 費	0	17,664		17,664
通 信 運 搬 費	0	91,957		91,957
広 告 料	0	8,000		8,000
保 険 料	0	28,710		28,710
手 数 料	0	676,380		676,380
委 託 料	0	422,032		422,032
賃 借 料	0	39,674		39,674
租 税 公 課	0	123,454		123,454
負 担 金	0	344,590		344,590
退 職 給 付 費 用	0	4,636,997		4,636,997
経常費用計	486,379,262	18,258,509		504,637,771
評価損益等調整前当期経常増減額	44,417,824	0		44,417,824
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	44,417,824	0		44,417,824
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固 定 資 産 売 却 益	[30,744]	[0]		[30,744]
車 両 運 搬 具 売 却 益	30,744	0		30,744
経常外収益計	30,744	0		30,744
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	30,744	0		30,744
他会計振替前当期一般正味財産増減額	44,448,568	0		44,448,568
当期一般正味財産増減額	44,448,568	0		44,448,568
一般正味財産期首残高	865,084,892	59,363,126		924,448,018
一般正味財産期末残高	909,533,460	59,363,126		968,896,586
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	909,533,460	62,363,126		971,896,586