

正味財産増減計算書総括表

平成 23年 4月 1日 から平成 24年 3月 31日 まで

(単位：円)

科	目	一般事業	受託事業	法人会計	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					
基本財産受取利息	897	0	0	897	
特定資産運用益					
特定資産受取利息	25,064	505,070	0	530,134	
特定資産受取賃貸料	0	1,655,239	0	1,655,239	
特定資産運用益計	25,064	2,160,309	0	2,185,373	
事業収益					
積算受託事業	0	114,481,833	0	114,481,833	
施工管理受託事業	0	252,043,794	0	252,043,794	
施工体制点検業務受託事業	0	17,491,430	0	17,491,430	
台帳整備受託事業	0	53,961,908	0	53,961,908	
土木積算システム(データ改定) 受託事業	0	16,550,000	0	16,550,000	
CALS/EC関連業務受託事業	0	3,632,740	0	3,632,740	
調査業務受託事業	0	3,714,900	0	3,714,900	
試験研究受託事業	13,880,000	0	0	13,880,000	
研修事業	0	47,620	0	47,620	
図書出版事業	0	16,148,800	0	16,148,800	
事業収益計	13,880,000	478,073,025	0	491,953,025	
雑収益					
受取利息	3,299	39,695	0	42,994	
雑収益	2	1,825,123	0	1,825,125	
雑収益計	3,301	1,864,818	0	1,868,119	
経常収益計	13,909,262	482,098,152	0	496,007,414	
(2) 経常費用					
事業費					
期首たな卸高	0	3,034,375	0	3,034,375	
期末たな卸高	0	△ 2,851,158	0	△ 2,851,158	
給料手当	14,871,644	137,013,497	0	151,885,141	
賃金	11,499,259	83,719,644	0	95,218,903	
役員報酬	0	3,176,474	0	3,176,474	
法定福利費	4,424,256	32,228,216	0	36,652,472	
福利厚生費	54,987	374,754	0	429,741	
旅費	1,865,795	9,369,526	0	11,235,321	
建物減価償却費	1,323,775	1,729,462	0	3,053,237	
車両運搬具減価償却費	0	1,787,551	0	1,787,551	
什器備品減価償却費	785,263	2,589,077	0	3,374,340	
ソフトウェア減価償却費	45,407	1,337,007	0	1,382,414	
備品費	197,427	882,983	0	1,080,410	
需用費	7,580,547	16,060,084	0	23,640,631	
役務費	972,804	14,279,484	0	15,252,288	
委託料	606,642	8,801,610	0	9,408,252	
賃借料	1,133,222	33,545,255	0	34,678,477	
諸謝金	709,738	361,143	0	1,070,881	
租税公課	93,800	978,170	0	1,071,970	
負担金	6,805,201	339,524	0	7,144,725	
雑損失	0	52,231	0	52,231	
事業費計	52,969,767	348,808,909	0	401,778,676	

(単位：円)

科 目	一般事業	受託事業	法人会計	合 計
管理費				
役員報酬	0	0	1,447,513	1,447,513
給料手当	0	0	3,393,854	3,393,854
賃金	0	0	5,087,328	5,087,328
退職手当	0	0	169,500	169,500
法定福利費	0	0	1,230,312	1,230,312
福利厚生費	0	0	205,479	205,479
旅費	0	0	1,414,563	1,414,563
交際費	0	0	14,700	14,700
備品費	0	0	1,123,347	1,123,347
建物減価償却費	0	0	432,365	432,365
車両運搬具減価償却費	0	0	50,658	50,658
什器備品減価償却費	0	0	744,255	744,255
ソフトウェア減価償却費	0	0	4,052	4,052
需用費	0	0	2,160,988	2,160,988
役務費	0	0	2,321,303	2,321,303
委託料	0	0	3,144,136	3,144,136
賃借料	0	0	1,016,633	1,016,633
租税公課	0	0	63,300	63,300
負担金	0	0	764,399	764,399
管理費計	0	0	24,788,685	24,788,685
経常費用計	52,969,767	348,808,909	24,788,685	426,567,361
当期経常増減額	△ 39,060,505	133,289,243	△ 24,788,685	69,440,053
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
その他の経常外費用				
退職給付引当金繰入額	304,200	11,702,897	1,147,806	13,154,903
経常外費用計	304,200	11,702,897	1,147,806	13,154,903
当期経常外増減額	△ 304,200	△ 11,702,897	△ 1,147,806	△ 13,154,903
他会計振替額	41,931,000	△ 41,931,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,566,295	79,655,346	△ 25,936,491	56,285,150
法人税、住民税及び事業税	0	29,096,000	0	29,096,000
当期一般正味財産増減額	2,566,295	50,559,346	△ 25,936,491	27,189,150
一般正味財産期首残高	114,572,426	593,417,322	△ 43,390,399	664,599,349
一般正味財産期末残高	117,138,721	643,976,668	△ 69,326,890	691,788,499
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	117,138,721	643,976,668	△ 69,326,890	691,788,499

正味財産増減計算書

平成 23年 4月 1日 から平成 24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			
基本財産受取利息	897	1,494	△ 597
特定資産運用益			0
特定資産受取利息	530,134	243,478	286,656
特定資産受取貸貸料	1,655,239	1,655,239	0
特定資産運用益計	2,185,373	1,898,717	286,656
事業収益			
積算受託事業	114,481,833	127,050,005	△ 12,568,172
施工管理受託事業	252,043,794	260,394,719	△ 8,350,925
施工体制点検業務受託事業	17,491,430	21,365,717	△ 3,874,287
台帳整備受託事業	53,961,908	54,720,002	△ 758,094
土木積算システム(データ改定) 受託事業	16,550,000	17,300,000	△ 750,000
CALS/EC関連業務受託事業	3,632,740	3,693,802	△ 61,062
調査業務受託事業	3,714,900	0	3,714,900
試験研究受託事業	13,880,000	13,880,000	0
研修事業	47,620	0	47,620
図書出版事業	16,148,800	11,591,303	4,557,497
事業収益計	491,953,025	509,995,548	△ 18,042,523
雑収益			
受取利息	42,994	541,270	△ 498,276
雑収益	1,825,125	4,808	1,820,317
雑収益計	1,868,119	546,078	1,322,041
経常収益計	496,007,414	512,441,837	△ 16,434,423
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	3,034,375	3,221,218	△ 186,843
期末たな卸高	△ 2,851,158	△ 3,034,375	△ 183,217
給料手当	151,885,141	152,184,071	△ 298,930
賃金	95,218,903	84,515,149	10,703,754
役員報酬	3,176,474	3,802,151	△ 625,677
法定福利費	36,652,472	34,650,713	2,001,759
福利厚生費	429,741	447,361	△ 17,620
旅費	11,235,321	15,512,737	△ 4,277,416
建物減価償却費	3,053,237	3,543,952	△ 490,715
車両運搬具減価償却費	1,787,551	1,386,416	401,135
什器備品減価償却費	3,374,340	1,801,188	1,573,152
ソフトウェア減価償却費	1,382,414	846,866	535,548
備品費	1,080,410	4,158,288	△ 3,077,878
需用費	23,640,631	27,072,187	△ 3,431,556
役務費	15,252,288	14,047,937	1,204,351
委託料	9,408,252	5,404,553	4,003,699
賃借料	34,678,477	30,057,146	4,621,331
諸謝金	1,070,881	712,852	358,029
租税公課	1,071,970	1,176,755	△ 104,785
負担金	7,144,725	4,210,074	2,934,651
貸倒償却	0	940,000	△ 940,000
雑損失	52,231	0	52,231
事業費計	401,778,676	386,657,239	15,121,437

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	1, 447, 513	1, 237, 635	209, 878
給料手当	3, 393, 854	3, 065, 572	328, 282
賃金	5, 087, 328	5, 825, 106	△ 737, 778
退職手当	169, 500	0	169, 500
法定福利費	1, 230, 312	922, 396	307, 916
福利厚生費	205, 479	103, 658	101, 821
旅費	1, 414, 563	974, 401	440, 162
交際費	14, 700	10, 000	4, 700
備品費	1, 123, 347	1, 544, 732	△ 421, 385
建物減価償却費	432, 365	516, 472	△ 84, 107
車両運搬具減価償却費	50, 658	97, 963	△ 47, 305
什器備品減価償却費	744, 255	346, 538	397, 717
ソフトウェア減価償却費	4, 052	0	4, 052
需用費	2, 160, 988	1, 952, 619	208, 369
役務費	2, 321, 303	2, 041, 778	279, 525
委託料	3, 144, 136	73, 987	3, 070, 149
賃借料	1, 016, 633	1, 007, 912	8, 721
租税公課	63, 300	77, 200	△ 13, 900
負担金	764, 399	666, 650	97, 749
管理費計	24, 788, 685	20, 464, 619	4, 324, 066
経常費用計	426, 567, 361	407, 121, 858	19, 445, 503
当期経常増減額	69, 440, 053	105, 319, 979	△ 35, 879, 926
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			
固定資産売却損			
固定資産除却損	0	46, 875	△ 46, 875
その他の経常外費用			
退職給付引当金繰入額	13, 154, 903	16, 025, 421	△ 2, 870, 518
経常外費用計	13, 154, 903	16, 072, 296	△ 2, 917, 393
当期経常外増減額	△ 13, 154, 903	△ 16, 072, 296	2, 917, 393
税引前当期一般正味財産増減額	56, 285, 150	89, 247, 683	△ 32, 962, 533
法人税、住民税及び事業税	29, 096, 000	35, 421, 000	△ 6, 325, 000
当期一般正味財産増減額	27, 189, 150	53, 826, 683	△ 26, 637, 533
一般正味財産期首残高	664, 599, 349	610, 772, 666	53, 826, 683
一般正味財産期末残高	691, 788, 499	664, 599, 349	27, 189, 150
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	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	691, 788, 499	664, 599, 349	27, 189, 150