

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	749	788	△ 39
基本財産受取利息	749	788	△ 39
特定資産運用益	1,739,347	2,183,969	△ 444,622
特定資産受取利息	84,108	528,730	△ 444,622
特定資産受取賃貸料	1,655,239	1,655,239	0
事業収益	451,090,103	488,962,272	△ 37,872,169
公共工事発注関係事務支援事業収益	367,488,442	401,694,599	△ 34,206,157
公共土木施設管理者支援事業収益	70,638,098	71,803,337	△ 1,165,239
人材育成等支援事業収益	12,963,563	15,464,336	△ 2,500,773
雑収益	881,009	127,375	753,634
受取利息	66,853	57,205	9,648
雑収益	814,156	70,170	743,986
経常収益計	453,711,208	491,274,404	△ 37,563,196
(2) 経常費用			
事業費	415,975,943	450,087,540	△ 34,111,597
期首たな卸高	2,716,552	2,851,158	△ 134,606
期末たな卸高	△ 2,464,882	△ 2,716,552	251,670
役員報酬	1,083,983	1,092,382	△ 8,399
給料手当	165,337,576	178,201,739	△ 12,864,163
賃金	75,653,326	82,651,983	△ 6,998,657
退職手当	0	5,738,348	△ 5,738,348
法定福利費	37,773,755	39,737,808	△ 1,964,053
福利厚生費	630,384	470,712	159,672
旅費	8,787,249	12,179,486	△ 3,392,237
建物減価償却費	4,696,312	3,230,074	1,466,238
車両運搬具減価償却費	159,983	579,265	△ 419,282
什器備品減価償却費	2,474,986	2,553,422	△ 78,436
ソフトウェア減価償却費	3,301,750	3,228,216	73,534
リース資産減価償却費	4,075,908	1,220,900	2,855,008
備品費	504,972	323,251	181,721
食糧費	190,896	136,296	54,600
消耗品費	11,447,090	12,904,733	△ 1,457,643
印刷製本費	5,595,040	4,844,936	750,104
光熱水料費	3,180,443	2,991,292	189,151
修繕費	2,709,585	2,492,689	216,896
燃料費	3,965,342	4,546,819	△ 581,477
通信運搬費	6,264,410	5,855,563	408,847
広告料	0	9,524	△ 9,524
保険料	3,091,003	2,942,660	148,343
手数料	7,471,795	8,577,097	△ 1,105,302
委託料	9,286,908	17,259,172	△ 7,972,264
賃借料	24,037,819	32,547,881	△ 8,510,062
諸謝金	486,969	546,394	△ 59,425
租税公課	8,367,905	1,483,300	6,884,605
助成金	10,959,891	0	10,959,891
負担金	819,007	8,852,110	△ 8,033,103
退職給付費用	13,369,986	12,754,882	615,104

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費	11,418,538	11,922,131	△ 503,593
役 員 報 酬	4,339,127	4,452,865	△ 113,738
給 料 手 当	2,802,800	2,817,122	△ 14,322
賃 金	203,840	216,502	△ 12,662
法 定 福 利 費	1,030,481	1,023,007	7,474
福 利 厚 生 費	49,979	54,110	△ 4,131
旅 費	115,370	140,467	△ 25,097
交 際 費	29,286	10,000	19,286
建 物 減 価 償 却 費	47,436	20,645	26,791
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	28,072	22,130	5,942
什 器 備 品 減 価 償 却 費	14,206	17,970	△ 3,764
ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 費	2,431	2,431	0
リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	17,292	0	17,292
備 品 費	470	989	△ 519
食 糧 費	87,835	745	87,090
消 耗 品 費	82,950	67,213	15,737
印 刷 製 本 費	2,170	6,202	△ 4,032
光 熱 水 料 費	8,486	6,725	1,761
修 繕 費	56,873	428,826	△ 371,953
燃 料 費	39,195	40,570	△ 1,375
通 信 運 搬 費	77,332	77,513	△ 181
保 險 料	99,259	116,140	△ 16,881
手 数 料	770,280	1,275,169	△ 504,889
委 託 料	225,040	201,306	23,734
賃 借 料	233,489	65,477	168,012
租 税 公 課	318,116	78,950	239,166
負 担 金	617,317	663,304	△ 45,987
退 職 給 付 費 用	119,406	115,753	3,653
経常費用計	427,394,481	462,009,671	△ 34,615,190
評価損益等調整前当期経常増減額	26,316,727	29,264,733	△ 2,948,006
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	26,316,727	29,264,733	△ 2,948,006
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固 定 資 産 売 却 益	0	1,718	△ 1,718
車 両 運 搬 具 売 却 益	0	1,718	△ 1,718
経常外収益計	0	1,718	△ 1,718
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	1	0	1
固 定 資 産 除 却 損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	1,718	△ 1,719
当期一般正味財産増減額	26,316,726	29,266,451	△ 2,949,725
一般正味財産期首残高	718,054,950	691,788,499	26,266,451
一般正味財産期末残高	744,371,676	721,054,950	23,316,726
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	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000	0	3,000,000
III 正味財産期末残高	747,371,676	721,054,950	26,316,726

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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	749		749
基本財産受取利息	0	749		749
特定資産運用益	1,739,042	305		1,739,347
特定資産受取利息	83,803	305		84,108
特定資産受取賃貸料	1,655,239	0		1,655,239
事業収益	440,530,895	10,559,208		451,090,103
公共工事発注関係事務支援事業収益	358,886,199	8,602,243		367,488,442
公共土木施設管理者支援事業収益	68,984,587	1,653,511		70,638,098
人材育成等支援事業収益	12,660,109	303,454		12,963,563
雑収益	22,733	858,276		881,009
受取利息	20,862	45,991		66,853
雑収益	1,871	812,285		814,156
経常収益計	442,292,670	11,418,538	—	453,711,208
(2) 経常費用				
事業費	415,975,943	0		415,975,943
期首たな卸高	2,716,552	0		2,716,552
期末たな卸高	△ 2,464,882	0		△ 2,464,882
役員報酬	1,083,983	0		1,083,983
給料手当	165,337,576	0		165,337,576
賃金	75,653,326	0		75,653,326
法定福利費	37,773,755	0		37,773,755
福利厚生費	630,384	0		630,384
旅費	8,787,249	0		8,787,249
建物減価償却費	4,696,312	0		4,696,312
車両運搬具減価償却費	159,983	0		159,983
什器備品減価償却費	2,474,986	0		2,474,986
ソフトウェア減価償却費	3,301,750	0		3,301,750
リース資産減価償却費	4,075,908	0		4,075,908
備品費	504,972	0		504,972
食糧費	190,896	0		190,896
消耗品費	11,447,090	0		11,447,090
印刷製本費	5,595,040	0		5,595,040
光熱水料費	3,180,443	0		3,180,443
修繕費	2,709,585	0		2,709,585
燃料費	3,965,342	0		3,965,342
通信運搬費	6,264,410	0		6,264,410
保険料	3,091,003	0		3,091,003
手数料	7,471,795	0		7,471,795
委託料	9,286,908	0		9,286,908
賃借料	24,037,819	0		24,037,819
諸謝金	486,969	0		486,969
租税公課	8,367,905	0		8,367,905
助成金	10,959,891	0		10,959,891
負担金	819,007	0		819,007
退職給付費用	13,369,986	0		13,369,986

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	11,418,538		11,418,538
役 員 報 酬	0	4,339,127		4,339,127
給 料 手 当	0	2,802,800		2,802,800
賃 金	0	203,840		203,840
法 定 福 利 費	0	1,030,481		1,030,481
福 利 厚 生 費	0	49,979		49,979
旅 費	0	115,370		115,370
交 際 費	0	29,286		29,286
建 物 減 価 償 却 費	0	47,436		47,436
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	0	28,072		28,072
什 器 備 品 減 価 償 却 費	0	14,206		14,206
ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 費	0	2,431		2,431
リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	0	17,292		17,292
備 品 費	0	470		470
食 糧 費	0	87,835		87,835
消 耗 品 費	0	82,950		82,950
印 刷 製 本 費	0	2,170		2,170
光 熱 水 料 費	0	8,486		8,486
修 繕 費	0	56,873		56,873
燃 料 費	0	39,195		39,195
通 信 運 搬 費	0	77,332		77,332
保 険 料	0	99,259		99,259
手 数 料	0	770,280		770,280
委 託 料	0	225,040		225,040
賃 借 料	0	233,489		233,489
租 税 公 課	0	318,116		318,116
負 担 金	0	617,317		617,317
退 職 給 付 費 用	0	119,406		119,406
経常費用計	415,975,943	11,418,538	—	427,394,481
評価損益等調整前当期経常増減額	26,316,727	0	—	26,316,727
評価損益等計	0	0	—	0
当期経常増減額	26,316,727	0	—	26,316,727
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	1	0		1
固 定 資 産 除 却 損	1	0		1
経常外費用計	1	0	—	1
当期経常外増減額	△ 1	0	—	△ 1
当期一般正味財産増減額	26,316,726	0	—	26,316,726
一般正味財産期首残高	658,977,058	59,077,892	—	718,054,950
一般正味財産期末残高	685,293,784	59,077,892	—	744,371,676
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	685,293,784	62,077,892	—	747,371,676