

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度
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	788
基本財産受取利息	788
特定資産運用益	2,183,969
特定資産受取利息	528,730
特定資産受取賃貸料	1,655,239
事業収益	488,962,272
公共工事発注関係事務支援事業収益	401,694,599
公共土木施設管理者支援事業収益	71,803,337
人材育成等支援事業収益	15,464,336
雑収	127,375
受取利息	57,205
雑収	70,170
経常収益計	491,274,404
(2) 経常費用	
事業費	450,087,540
期首たな卸高	2,851,158
期末たな卸高	△ 2,716,552
役員報酬	1,092,382
貸付当金	178,201,739
退職当金	82,651,983
法定福利費	5,738,348
福祉厚生費	39,737,808
旅費	470,712
建物減価償却費	12,179,486
車両運搬具減価償却費	3,230,074
什器備品減価償却費	579,265
ソフトウェア資産減価償却費	2,553,422
ソリース資産減価償却費	3,228,216
備品減価償却費	1,220,900
食糧	323,251
消耗品	136,296
印刷製本費	12,904,733
光熱水料	4,844,936
修繕料	2,991,292
燃費	2,492,689
通信運搬費	4,546,819
広報告知料	5,855,563
保険料	9,524
手数料	2,942,660
委託料	8,577,097
賃借料	17,259,172
諸料金	32,547,881
租税公課	546,394
負担金	1,483,300
退職金	8,852,110
退職給付費用	12,754,882

(単位:円)

科 目		当 年 度
管 理 費		11,922,131
役 員 報 酬		4,452,865
給 料		2,817,122
賃 法 定 利		216,502
法 福 厚 生		1,023,007
旅 交 際		54,110
建 物 減 価 償 却		140,467
車 両 運 搬 具 減 価 償 却		10,000
什 器 備 品 減 価 償 却		20,645
ソ フ ト ウ エ ア 減 価 償 却		22,130
備 食 消 耗 品		17,970
印 刷 熱 製 水 繕 料		989
光 修 燃 通 信		745
保 手 委 賃 租 負 退 職 給 付 費		67,213
		6,202
		6,725
		428,826
		40,570
		77,513
		116,140
		1,275,169
		201,306
		65,477
		78,950
		663,304
		115,753
経常費用計		462,009,671
評価損益等調整前当期経常増減額		29,264,733
評価損益等計		0
当期経常増減額		29,264,733
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
固 定 資 産 売 却 益		1,718
車 両 運 搬 具 売 却 益		1,718
経常外収益計		1,718
(2) 経常外費用		
経常外費用計		0
当期経常外増減額		1,718
当期一般正味財産増減額		29,266,451
一般正味財産期首残高		691,788,499
一般正味財産期末残高		721,054,950
II 指定正味財産増減の部		
当期指定正味財産増減額		0
指定正味財産期首残高		0
指定正味財産期末残高		0
III 正味財産期末残高		721,054,950

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	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	0	788	788
基本財産受取利息	0	788	788
特定資産運用益	2,183,715	254	2,183,969
特定資産受取利息	528,476	254	528,730
特定資産受取賃貸料	1,655,239	0	1,655,239
事業収益	477,098,388	11,863,884	488,962,272
公共工事発注関係事務支援事業収益	391,948,125	9,746,474	401,694,599
公共土木施設管理者支援事業収益	70,061,144	1,742,193	71,803,337
人材育成等支援事業収益	15,089,119	375,217	15,464,336
雑収	70,170	57,205	127,375
受取利息	0	57,205	57,205
雑収	70,170	0	70,170
経常収益計	479,352,273	11,922,131	491,274,404
(2) 経常費用			
事業費	450,087,540	0	450,087,540
期首たな卸高	2,851,158	0	2,851,158
期末たな卸高	△ 2,716,552	0	△ 2,716,552
役員報酬	1,092,382	0	1,092,382
給料	178,201,739	0	178,201,739
賃金	82,651,983	0	82,651,983
退職手当	5,738,348	0	5,738,348
法定福利費	39,737,808	0	39,737,808
福利厚生費	470,712	0	470,712
旅費	12,179,486	0	12,179,486
建物減価償却費	3,230,074	0	3,230,074
車両運搬具減価償却費	579,265	0	579,265
什器備品減価償却費	2,553,422	0	2,553,422
ソフトウェア減価償却費	3,228,216	0	3,228,216
リース資産減価償却費	1,220,900	0	1,220,900
備品費	323,251	0	323,251
食糧費	136,296	0	136,296
消耗品費	12,904,733	0	12,904,733
印刷製本費	4,844,936	0	4,844,936
光熱水料	2,991,292	0	2,991,292
修繕繕料	2,492,689	0	2,492,689
燃料	4,546,819	0	4,546,819
通信運搬費	5,855,563	0	5,855,563
広告	9,524	0	9,524
保険	2,942,660	0	2,942,660
手数料	8,577,097	0	8,577,097
委託料	17,259,172	0	17,259,172
賃借料	32,547,881	0	32,547,881
諸謝金	546,394	0	546,394
租税公課	1,483,300	0	1,483,300
負担金	8,852,110	0	8,852,110
退職給付費用	12,754,882	0	12,754,882

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管 理 費	0	11,922,131	11,922,131
役 員 報 酬	0	4,452,865	4,452,865
給 料 手 当	0	2,817,122	2,817,122
賃 金	0	216,502	216,502
法 定 福 利 費	0	1,023,007	1,023,007
福 利 厚 生 費	0	54,110	54,110
旅 費	0	140,467	140,467
交 際 費	0	10,000	10,000
建 物 減 価 償 却 費	0	20,645	20,645
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	0	22,130	22,130
什 器 備 品 減 価 償 却 費	0	17,970	17,970
ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 費	0	2,431	2,431
備 品 費	0	989	989
食 糧 費	0	745	745
消 耗 品 費	0	67,213	67,213
印 刷 製 本 費	0	6,202	6,202
光 熱 水 料 費	0	6,725	6,725
修 繕 繕 料 費	0	428,826	428,826
燃 料 費	0	40,570	40,570
通 信 運 搬 費	0	77,513	77,513
保 険 料	0	116,140	116,140
手 数 料	0	1,275,169	1,275,169
委 託 料	0	201,306	201,306
賃 借 料	0	65,477	65,477
租 税 公 課	0	78,950	78,950
負 担 金 用	0	663,304	663,304
退 職 給 付 費	0	115,753	115,753
經常費用計	450,087,540	11,922,131	462,009,671
評価損益等調整前当期經常増減額	29,264,733	0	29,264,733
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	29,264,733	0	29,264,733
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固 定 資 産 売 却 益	1,718	0	1,718
車 両 運 搬 具 売 却 益	1,718	0	1,718
經常外収益計	1,718	0	1,718
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	1,718	0	1,718
当期一般正味財産増減額	29,266,451	0	29,266,451
一般正味財産期首残高	629,710,607	62,077,892	691,788,499
一般正味財産期末残高	658,977,058	62,077,892	721,054,950
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	658,977,058	62,077,892	721,054,950