

II 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	[60]	[60]	[0]
基本財産受取利息	60	60	0
特定資産運用益	[96,299]	[82,810]	[13,489]
特定資産受取利息	96,299	82,810	13,489
事業収益	[574,264,580]	[596,234,284]	[△ 21,969,704]
公共工事発注関係事務支援事業収益	349,781,843	371,574,156	△ 21,792,313
公共土木施設管理者支援事業収益	203,545,582	206,406,215	△ 2,860,633
人材育成等支援事業収益	20,937,155	18,253,913	2,683,242
雑収益	[6,543,686]	[3,719,677]	[2,824,009]
受取利息	7,715	7,693	22
雑収益	6,535,971	3,711,984	2,823,987
経常収益計	580,904,625	600,036,831	△ 19,132,206
(2) 経常費用			
事業費	[531,043,966]	[526,935,361]	[4,108,605]
期首たな卸高	157,680	601,548	△ 443,868
期末たな卸高	△ 81,760	△ 157,680	75,920
役員報酬	1,182,852	1,667,240	△ 484,388
給料手当	173,747,611	170,834,900	2,912,711
賃金	60,328,831	53,785,758	6,543,073
法定福利費	38,930,332	37,110,485	1,819,847
福利厚生費	1,122,262	1,109,735	12,527
旅費	6,264,850	4,586,227	1,678,623
建物減価償却費	5,028,716	5,068,755	△ 40,039
構築物減価償却費	1,135,880	1,135,880	0
什器備品減価償却費	925,878	681,573	244,305
ソフトウェア減価償却費	1,490,067	1,445,134	44,933
リース資産減価償却費	13,139,237	13,921,694	△ 782,457
備品費	0	60,000	△ 60,000
食糧費	67,127	45,000	22,127
消耗品費	15,759,146	10,984,848	4,774,298
印刷製本費	11,670,538	10,187,420	1,483,118
光熱水料費	3,309,737	3,060,338	249,399
修繕費	1,283,614	6,797,452	△ 5,513,838
燃料費	1,421,405	1,617,856	△ 196,451
通信運搬費	4,376,065	4,605,362	△ 229,297
広告料	506,000	13,636	492,364
保険料	3,026,418	3,457,927	△ 431,509
手数料	17,057,599	15,773,945	1,283,654
委託料	126,812,213	143,042,214	△ 16,230,001
賃借料	17,255,058	18,231,231	△ 976,173
諸謝金	385,327	368,274	17,053
報償費	186,000	186,000	0
租税公課	3,785,547	3,787,532	△ 1,985
助成金	2,850,350	2,971,205	△ 120,855
負担金	606,203	652,823	△ 46,620
退職給付費用	17,313,183	9,301,049	8,012,134

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[18,721,159]	[16,915,048]	[1,806,111]
役員報酬	5,427,732	6,633,609	△ 1,205,877
給料手当	3,194,785	3,125,861	68,924
賃金	211,217	214,795	△ 3,578
法定福利費	1,269,959	1,495,297	△ 225,338
福利厚生費	61,182	36,598	24,584
旅費	127,141	95,518	31,623
交際費	36,600	47,650	△ 11,050
建物減価償却費	50,792	51,199	△ 407
構築物減価償却費	11,474	11,474	0
什器備品減価償却費	4,973	3,733	1,240
リース資産減価償却費	174,363	121,706	52,657
消耗品費	61,482	71,657	△ 10,175
印刷製本費	2,178	1,508	670
光熱水料費	10,501	9,543	958
修繕費	37,791	69,870	△ 32,079
燃料費	29,095	12,831	16,264
通信運搬費	118,642	97,730	20,912
広告料	4,000	0	4,000
保険料	23,102	46,793	△ 23,691
手数料	700,501	681,408	19,093
委託料	179,084	187,268	△ 8,184
賃借料	39,849	40,243	△ 394
租税公課	121,074	136,763	△ 15,689
負担金	637,115	345,690	291,425
退職給付費用	6,186,527	3,376,304	2,810,223
経常費用計	549,765,125	543,850,409	5,914,716
評価損益等調整前当期経常増減額	31,139,500	56,186,422	△ 25,046,922
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	31,139,500	56,186,422	△ 25,046,922
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	[2]	[0]	[2]
固定資産除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	31,139,498	56,186,422	△ 25,046,924
一般正味財産期首残高	1,025,083,008	968,896,586	56,186,422
一般正味財産期末残高	1,056,222,506	1,025,083,008	31,139,498
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	1,059,222,506	1,028,083,008	31,139,498

Ⅲ 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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]	[60]		[60]
基本財産受取利息	0	60		60
特定資産運用益	[94,606]	[1,693]		[96,299]
特定資産受取利息	94,606	1,693		96,299
事業収益	[562,087,444]	[12,177,136]		[574,264,580]
公共工事発注関係事務支援事業収益	340,446,468	9,335,375		349,781,843
公共土木施設管理者支援事業収益	201,262,615	2,282,967		203,545,582
人材育成等支援事業収益	20,378,361	558,794		20,937,155
雑収益	[1,416]	[6,542,270]		[6,543,686]
受取利息	778	6,937		7,715
雑収益	638	6,535,333		6,535,971
経常収益計	562,183,466	18,721,159		580,904,625
(2) 経常費用				
事業費	[531,043,966]	[0]		[531,043,966]
期首たな卸高	157,680	0		157,680
期末たな卸高	△ 81,760	0		△ 81,760
役員報酬	1,182,852	0		1,182,852
給料手当	173,747,611	0		173,747,611
賃金	60,328,831	0		60,328,831
法定福利費	38,930,332	0		38,930,332
福利厚生費	1,122,262	0		1,122,262
旅費	6,264,850	0		6,264,850
建物減価償却費	5,028,716	0		5,028,716
構築物減価償却費	1,135,880	0		1,135,880
什器備品減価償却費	925,878	0		925,878
ソフトウェア減価償却費	1,490,067	0		1,490,067
リース資産減価償却費	13,139,237	0		13,139,237
食糧費	67,127	0		67,127
消耗品費	15,759,146	0		15,759,146
印刷製本費	11,670,538	0		11,670,538
光熱水料費	3,309,737	0		3,309,737
修繕費	1,283,614	0		1,283,614
燃料費	1,421,405	0		1,421,405
通信運搬費	4,376,065	0		4,376,065
広告料	506,000	0		506,000
保険料	3,026,418	0		3,026,418
手数料	17,057,599	0		17,057,599
委託料	126,812,213	0		126,812,213
賃借料	17,255,058	0		17,255,058
諸謝金	385,327	0		385,327
報償費	186,000	0		186,000
租税公課	3,785,547	0		3,785,547
助成金	2,850,350	0		2,850,350
負担金	606,203	0		606,203
退職給付費用	17,313,183	0		17,313,183

(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]	[18,721,159]		[18,721,159]
役員報酬	0	5,427,732		5,427,732
給料手当	0	3,194,785		3,194,785
賃金	0	211,217		211,217
法定福利費	0	1,269,959		1,269,959
福利厚生費	0	61,182		61,182
旅費	0	127,141		127,141
交際費	0	36,600		36,600
建物減価償却費	0	50,792		50,792
構築物減価償却費	0	11,474		11,474
什器備品減価償却費	0	4,973		4,973
リース資産減価償却費	0	174,363		174,363
消耗品費	0	61,482		61,482
印刷製本費	0	2,178		2,178
光熱水料費	0	10,501		10,501
修繕費	0	37,791		37,791
燃料費	0	29,095		29,095
通信運搬費	0	118,642		118,642
広告料	0	4,000		4,000
保険料	0	23,102		23,102
手数料	0	700,501		700,501
委託料	0	179,084		179,084
賃借料	0	39,849		39,849
租税公課	0	121,074		121,074
負担金	0	637,115		637,115
退職給付費用	0	6,186,527		6,186,527
経常費用計	531,043,966	18,721,159		549,765,125
評価損益等調整前当期経常増減額	31,139,500	0		31,139,500
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	31,139,500	0		31,139,500
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	[2]	[0]		[2]
固定資産除却損	2	0		2
経常外費用計	2	0		2
当期経常外増減額	△ 2	0		△ 2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	31,139,498	0		31,139,498
当期一般正味財産増減額	31,139,498	0		31,139,498
一般正味財産期首残高	965,719,882	59,363,126		1,025,083,008
一般正味財産期末残高	996,859,380	59,363,126		1,056,222,506
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	996,859,380	62,363,126		1,059,222,506