

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	749	0
基本財産受取利息	749	749	0
特定資産運用益	1,963,124	1,835,311	127,813
特定資産受取利息	353,864	226,051	127,813
特定資産受取賃貸料	1,609,260	1,609,260	0
事業収益	562,840,964	471,805,305	91,035,659
公共工事発注関係事務支援事業収益	341,978,545	369,453,258	△ 27,474,713
公共土木施設管理者支援事業収益	207,376,567	90,250,877	117,125,690
人材育成等支援事業収益	13,485,852	12,101,170	1,384,682
雑収	937,772	1,095,594	△ 157,822
受取利息	43,604	78,932	△ 35,328
雑収	894,168	1,016,662	△ 122,494
経常収益計	565,742,609	474,736,959	91,005,650
(2) 経常費用			
事業費	548,380,010	429,098,851	119,281,159
期首たな卸高	2,378,062	2,464,882	△ 86,820
期末たな卸高	△ 1,952,616	△ 2,378,062	425,446
役員報酬	1,151,268	1,704,865	△ 553,597
給料手当	185,222,321	173,607,946	11,614,375
賃金	64,629,174	70,048,074	△ 5,418,900
法定福利費	39,991,347	38,472,016	1,519,331
福利厚生費	598,011	555,326	42,685
旅費	7,397,690	9,542,089	△ 2,144,399
建物減価償却費	4,026,455	4,333,792	△ 307,337
車両運搬具減価償却費	104,020	104,028	△ 8
什器備品減価償却費	1,297,286	2,325,197	△ 1,027,911
ソフトウェア減価償却費	3,871,802	3,505,434	366,368
リース資産減価償却費	16,894,243	9,955,908	6,938,335
備品費	708,350	450,440	257,910
食糧費	156,931	105,180	51,751
消耗品費	11,708,459	13,398,041	△ 1,689,582
印刷製本費	5,692,297	5,216,181	476,116
光熱水料費	2,949,038	3,089,562	△ 140,524
修繕繕費	3,912,875	3,118,770	794,105
燃料費	2,431,176	3,616,191	△ 1,185,015
通信運搬費	5,912,555	6,416,777	△ 504,222
広告運告料	377,889	210,000	167,889
保険険料	3,889,741	2,848,801	1,040,940
手数料	10,496,944	11,198,451	△ 701,507
委託託料	125,869,978	15,527,641	110,342,337
賃借料	20,665,119	20,213,294	451,825
諸謝金	625,035	504,854	120,181
報償費	204,500	208,000	△ 3,500
租税公課	4,053,531	6,020,976	△ 1,967,445
助成金	11,127,670	10,906,169	221,501
負担金	856,905	870,758	△ 13,853
退職給付費用	6,460,109	15,609,115	△ 9,149,006
期首仕掛品たな卸高	4,671,845	0	4,671,845
期末仕掛品たな卸高	0	△ 4,671,845	4,671,845

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費	12,713,346	14,235,638	△ 1,522,292
役 員 報 酬	5,152,712	6,612,743	△ 1,460,031
給 料 手 当	3,304,880	3,207,040	97,840
賃 金	204,820	204,400	420
法 定 福 利 費	1,309,688	1,403,495	△ 93,807
福 利 厚 生 費	117,386	71,916	45,470
旅 費	102,754	172,703	△ 69,949
交 際 費	63,229	37,872	25,357
建 物 減 価 償 却 費	40,673	43,776	△ 3,103
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	7,403	7,408	△ 5
什 器 備 品 減 価 償 却 費	3,927	12,413	△ 8,486
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	66,157	17,292	48,865
食 糧 費	112	483	△ 371
消 耗 品 費	91,390	96,847	△ 5,457
印 刷 製 本 費	1,468	1,830	△ 362
光 熱 水 料 費	9,919	9,994	△ 75
修 繕 繕 費	31,465	38,533	△ 7,068
燃 料 費	26,840	32,511	△ 5,671
通 信 運 搬 費	87,257	80,200	7,057
保 険 料	55,001	29,315	25,686
手 数 料	932,861	704,926	227,935
委 託 料	187,633	206,175	△ 18,542
賃 借 料	43,660	57,910	△ 14,250
諸 謝 金	3,591	394	3,197
租 税 公 課	186,765	204,624	△ 17,859
負 担 金	614,880	648,361	△ 33,481
退 職 給 付 費 用	64,444	330,046	△ 265,602
経常費用計	561,093,356	443,334,489	117,758,867
評価損益等調整前当期経常増減額	4,649,253	31,402,470	△ 26,753,217
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,649,253	31,402,470	△ 26,753,217
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固 定 資 産 売 却 益	28,731	314,345	△ 285,614
車 両 運 搬 具 売 却 益	28,731	314,345	△ 285,614
過 年 度 修 正 益	14,430,579	0	14,430,579
退 職 給 付 引 当 金 修 正 益	14,430,579	0	14,430,579
経常外収益計	14,459,310	314,345	14,144,965
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	0	13,069	△ 13,069
固 定 資 産 除 却 損	0	13,069	△ 13,069
経常外費用計	0	13,069	△ 13,069
当期経常外増減額	14,459,310	301,276	14,158,034
当期一般正味財産増減額	19,108,563	31,703,746	△ 12,595,183
一般正味財産期首残高	776,075,422	744,371,676	31,703,746
一般正味財産期末残高	795,183,985	776,075,422	19,108,563
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	798,183,985	779,075,422	19,108,563

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	1,961,073	2,051		1,963,124
特定資産受取利息	351,813	2,051		353,864
特定資産受取賃貸料	1,609,260	0		1,609,260
事業収益	550,943,730	11,897,234		562,840,964
公共工事発注関係事務支援事業収益	332,968,568	9,009,977		341,978,545
公共土木施設管理者支援事業収益	204,844,617	2,531,950		207,376,567
人材育成等支援事業収益	13,130,545	355,307		13,485,852
雑収益	124,460	813,312		937,772
受取利息	0	43,604		43,604
雑収益	124,460	769,708		894,168
経常収益計	553,029,263	12,713,346	-	565,742,609
(2) 経常費用				
事業費	548,380,010	0		548,380,010
期首たな卸高	2,378,062	0		2,378,062
期末たな卸高	△ 1,952,616	0		△ 1,952,616
役員報酬	1,151,268	0		1,151,268
給料手当	185,222,321	0		185,222,321
賃金	64,629,174	0		64,629,174
法定福利費	39,991,347	0		39,991,347
福利厚生費	598,011	0		598,011
旅費	7,397,690	0		7,397,690
建物減価償却費	4,026,455	0		4,026,455
車両運搬具減価償却費	104,020	0		104,020
什器備品減価償却費	1,297,286	0		1,297,286
ソフトウェア減価償却費	3,871,802	0		3,871,802
リース資産減価償却費	16,894,243	0		16,894,243
備品費	708,350	0		708,350
食糧費	156,931	0		156,931
消耗品費	11,708,459	0		11,708,459
印刷製本費	5,692,297	0		5,692,297
光熱水料費	2,949,038	0		2,949,038
修繕費	3,912,875	0		3,912,875
燃料費	2,431,176	0		2,431,176
通信搬費	5,912,555	0		5,912,555
広告料	377,889	0		377,889
保険料	3,889,741	0		3,889,741
手数料	10,496,944	0		10,496,944
委託託料	125,869,978	0		125,869,978
賃借料金	20,665,119	0		20,665,119
諸謝金	625,035	0		625,035
報償費	204,500	0		204,500
租税公課	4,053,531	0		4,053,531
助成金	11,127,670	0		11,127,670
負担金	856,905	0		856,905
退職給付費用	6,460,109	0		6,460,109
期首仕掛品たな卸高	4,671,845	0		4,671,845

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	12,713,346		12,713,346
役 員 報 酬	0	5,152,712		5,152,712
給 料 手 当	0	3,304,880		3,304,880
賃 金	0	204,820		204,820
法 定 福 利 費	0	1,309,688		1,309,688
福 利 厚 生 費	0	117,386		117,386
旅 費	0	102,754		102,754
交 際 費	0	63,229		63,229
建 物 減 価 償 却 費	0	40,673		40,673
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	0	7,403		7,403
什 器 備 品 減 価 償 却 費	0	3,927		3,927
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	66,157		66,157
食 糧 費	0	112		112
消 耗 品 費	0	91,390		91,390
印 刷 製 本 費	0	1,468		1,468
光 熱 水 料 費	0	9,919		9,919
修 繕 費	0	31,465		31,465
燃 料 費	0	26,840		26,840
通 信 運 搬 費	0	87,257		87,257
保 険 料	0	55,001		55,001
手 数 料	0	932,861		932,861
委 託 料	0	187,633		187,633
賃 借 料	0	43,660		43,660
諸 謝 金	0	3,591		3,591
租 税 公 課	0	186,765		186,765
負 担 金	0	614,880		614,880
退 職 給 付 費 用	0	64,444		64,444
経常費用計	548,380,010	12,713,346	—	561,093,356
評価損益等調整前当期経常増減額	4,649,253	0	—	4,649,253
評価損益等計	0	0	—	0
当期経常増減額	4,649,253	0	—	4,649,253
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固 定 資 産 売 却 益	28,731	0		28,731
車 両 運 搬 具 売 却 益	28,731	0		28,731
過 年 度 修 正 益	14,307,170	123,409		14,430,579
退 職 給 付 引 当 金 修 正 益	14,307,170	123,409		14,430,579
経常外収益計	14,335,901	123,409	—	14,459,310
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	—	0
当期経常外増減額	14,335,901	123,409	—	14,459,310
当期一般正味財産増減額	18,985,154	123,409	—	19,108,563
一般正味財産期首残高	716,835,705	59,239,717	—	776,075,422
一般正味財産期末残高	735,820,859	59,363,126	—	795,183,985
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	735,820,859	62,363,126	—	798,183,985