

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	1,835,311	1,739,347	95,964
特定資産受取利息	226,051	84,108	141,943
特定資産受取賃貸料	1,609,260	1,655,239	△ 45,979
事業収益	471,805,305	451,090,103	20,715,202
公共工事発注関係事務支援事業収益	369,453,258	367,488,442	1,964,816
公共土木施設管理者支援事業収益	90,250,877	70,638,098	19,612,779
人材育成等支援事業収益	12,101,170	12,963,563	△ 862,393
雑収益	1,095,594	881,009	214,585
受取利息	78,932	66,853	12,079
雑収益	1,016,662	814,156	202,506
経常収益計	474,736,959	453,711,208	21,025,751
(2) 経常費用			
事業費	429,098,851	415,975,943	13,122,908
期首たな卸高	2,464,882	2,716,552	△ 251,670
期末たな卸高	△ 2,378,062	△ 2,464,882	86,820
役員報酬	1,704,865	1,083,983	620,882
給料手当	173,607,946	165,337,576	8,270,370
賃金	70,048,074	75,653,326	△ 5,605,252
法定福利費	38,472,016	37,773,755	698,261
福利厚生費	555,326	630,384	△ 75,058
旅費	9,542,089	8,787,249	754,840
建物減価償却費	4,333,792	4,696,312	△ 362,520
車両運搬具減価償却費	104,028	159,983	△ 55,955
什器備品減価償却費	2,325,197	2,474,986	△ 149,789
ソフトウェア減価償却費	3,505,434	3,301,750	203,684
リース資産減価償却費	9,955,908	4,075,908	5,880,000
備品費	450,440	504,972	△ 54,532
食糧費	105,180	190,896	△ 85,716
消耗品費	13,398,041	11,447,090	1,950,951
印刷製本費	5,216,181	5,595,040	△ 378,859
光熱水料費	3,089,562	3,180,443	△ 90,881
修繕費	3,118,770	2,709,585	409,185
燃料費	3,616,191	3,965,342	△ 349,151
通信運搬費	6,416,777	6,264,410	152,367
広告料	210,000	0	210,000
保険料	2,848,801	3,091,003	△ 242,202
手数料	11,198,451	7,471,795	3,726,656
委託料	15,527,641	9,286,908	6,240,733
賃借料	20,213,294	24,037,819	△ 3,824,525
諸謝金	504,854	486,969	17,885
報償費	208,000	0	208,000
租税公課	6,020,976	8,367,905	△ 2,346,929
助成金	10,906,169	10,959,891	△ 53,722
負担金	870,758	819,007	51,751
退職給付費用	15,609,115	13,369,986	2,239,129
期末仕掛たな卸高	△ 4,671,845	0	△ 4,671,845

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費	14,235,638	11,418,538	2,817,100
役 員 報 酬	6,612,743	4,339,127	2,273,616
給 料 手 当	3,207,040	2,802,800	404,240
賃 金	204,400	203,840	560
法 定 福 利 費	1,403,495	1,030,481	373,014
福 利 厚 生 費	71,916	49,979	21,937
旅 費	172,703	115,370	57,333
交 際 費	37,872	29,286	8,586
建 物 減 価 償 却 費	43,776	47,436	△ 3,660
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	7,408	28,072	△ 20,664
什 器 備 品 減 価 償 却 費	12,413	14,206	△ 1,793
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	17,292	0
備 品 費	0	470	△ 470
食 糧 費	483	87,835	△ 87,352
消 耗 品 費	96,847	82,950	13,897
印 刷 製 本 費	1,830	2,170	△ 340
光 熱 水 料 費	9,994	8,486	1,508
修 繕 繕 費	38,533	56,873	△ 18,340
燃 料 費	32,511	39,195	△ 6,684
通 信 運 搬 費	80,200	77,332	2,868
保 険 料	29,315	99,259	△ 69,944
手 数 料	704,926	770,280	△ 65,354
委 託 料	206,175	225,040	△ 18,865
賃 借 料	57,910	233,489	△ 175,579
諸 謝 金	394	0	394
租 税 公 課	204,624	318,116	△ 113,492
負 担 金	648,361	617,317	31,044
退 職 給 付 費 用	330,046	119,406	210,640
経常費用計	443,334,489	427,394,481	15,940,008
評価損益等調整前当期経常増減額	31,402,470	26,316,727	5,085,743
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	31,402,470	26,316,727	5,085,743
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固 定 資 産 売 却 益	314,345	0	314,345
車 両 運 搬 具 売 却 益	314,345	0	314,345
経常外収益計	314,345	0	314,345
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	13,069	1	13,068
固 定 資 産 除 却 損	13,069	1	13,068
経常外費用計	13,069	1	13,068
当期経常外増減額	301,276	△ 1	301,277
当期一般正味財産増減額	31,703,746	26,316,726	5,387,020
一般正味財産期首残高	744,371,676	718,054,950	26,316,726
一般正味財産期末残高	776,075,422	744,371,676	31,703,746
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	779,075,422	747,371,676	31,703,746

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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	1,834,192	1,119		1,835,311
特定資産受取利息	224,932	1,119		226,051
特定資産受取賃貸料	1,609,260	0		1,609,260
事業収益	458,419,639	13,385,666		471,805,305
公共工事発注関係事務支援事業収益	358,971,438	10,481,820		369,453,258
公共土木施設管理者支援事業収益	87,690,355	2,560,522		90,250,877
人材育成等支援事業収益	11,757,846	343,324		12,101,170
雑収益	247,490	848,104		1,095,594
受取利息	32,868	46,064		78,932
雑収益	214,622	802,040		1,016,662
経常収益計	460,501,321	14,235,638	—	474,736,959
(2) 経常費用				
事業費	429,098,851	0		429,098,851
期首たな卸高	2,464,882	0		2,464,882
期末たな卸高	△ 2,378,062	0		△ 2,378,062
役員報酬	1,704,865	0		1,704,865
給料手当	173,607,946	0		173,607,946
賃金	70,048,074	0		70,048,074
法定福利費	38,472,016	0		38,472,016
福利厚生費	555,326	0		555,326
旅費	9,542,089	0		9,542,089
建物減価償却費	4,333,792	0		4,333,792
車両運搬具減価償却費	104,028	0		104,028
什器備品減価償却費	2,325,197	0		2,325,197
ソフトウェア減価償却費	3,505,434	0		3,505,434
リース資産減価償却費	9,955,908	0		9,955,908
備品費	450,440	0		450,440
食糧費	105,180	0		105,180
消耗品費	13,398,041	0		13,398,041
印刷製本費	5,216,181	0		5,216,181
光熱水料費	3,089,562	0		3,089,562
修繕費	3,118,770	0		3,118,770
燃料費	3,616,191	0		3,616,191
通信運搬費	6,416,777	0		6,416,777
広告料	210,000	0		210,000
保険料	2,848,801	0		2,848,801
手数料	11,198,451	0		11,198,451
委託料	15,527,641	0		15,527,641
賃借料	20,213,294	0		20,213,294
諸謝金	504,854	0		504,854
報償費	208,000	0		208,000
租税公課	6,020,976	0		6,020,976
助成金	10,906,169	0		10,906,169
負担金	870,758	0		870,758
退職給付費用	15,609,115	0		15,609,115
期末仕掛品たな卸高	△ 4,671,845	0		△ 4,671,845

(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	14,235,638		14,235,638
役 員 報 酬	0	6,612,743		6,612,743
給 料 手 当	0	3,207,040		3,207,040
賃 金	0	204,400		204,400
法 定 福 利 費	0	1,403,495		1,403,495
福 利 厚 生 費	0	71,916		71,916
旅 費	0	172,703		172,703
交 際 費	0	37,872		37,872
建 物 減 価 償 却 費	0	43,776		43,776
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	0	7,408		7,408
什 器 備 品 減 価 償 却 費	0	12,413		12,413
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
食 糧 費	0	483		483
消 耗 品 費	0	96,847		96,847
印 刷 製 本 費	0	1,830		1,830
光 熱 水 料 費	0	9,994		9,994
修 繕 費	0	38,533		38,533
燃 料 費	0	32,511		32,511
通 信 運 搬 費	0	80,200		80,200
保 険 料	0	29,315		29,315
手 数 料	0	704,926		704,926
委 託 料	0	206,175		206,175
賃 借 料	0	57,910		57,910
諸 謝 金	0	394		394
租 税 公 課	0	204,624		204,624
負 担 金	0	648,361		648,361
退 職 給 付 費 用	0	330,046		330,046
経常費用計	429,098,851	14,235,638	—	443,334,489
評価損益等調整前当期経常増減額	31,402,470	0	—	31,402,470
評価損益等計	0	0	—	0
当期経常増減額	31,402,470	0	—	31,402,470
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固 定 資 産 売 却 益	152,520	161,825		314,345
車 両 運 搬 具 売 却 益	152,520	161,825		314,345
経常外収益計	152,520	161,825	—	314,345
(2) 経常外費用				
固 定 資 産 除 却 損	13,069	0		13,069
固 定 資 産 除 却 損	13,069	0		13,069
経常外費用計	13,069	0	—	13,069
当期経常外増減額	139,451	161,825	—	301,276
当期一般正味財産増減額	31,541,921	161,825	—	31,703,746
一般正味財産期首残高	685,293,784	59,077,892	—	744,371,676
一般正味財産期末残高	716,835,705	59,239,717	—	776,075,422
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	716,835,705	62,239,717	—	779,075,422