

## 2 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	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			
① 基本財産運用益	( 78,819)	( 71,234)	7,585
基本財産受取利息	78,819	71,234	7,585
② 特定資産運用益	( 904,119)	0	904,119
特定資産受取利息	904,119		904,119
③ 事業収益	( 537,715,672)	448,469,139	89,246,533
技術力向上啓発事業収益	27,044,223	29,193,009	△2,148,786
発注者支援補完事業収益	510,671,449	419,276,130	91,395,319
④ 受取補助金等	( 3,868,362)	5,187,144	△1,318,782
受取地方公共団体補助金	3,868,362	5,187,144	△1,318,782
⑤ 雑収益	( 14,199,477)	2,484,599	11,714,878
受取利息	90,820	1,115,429	△1,024,609
事業外収益	141,450	124,280	17,170
雑収益	13,967,207	1,244,890	12,722,317
経常収益計	556,766,449	456,212,116	100,554,333
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業原価	( 1,662,420)	2,806,089	△1,143,669
図書販売原価	1,662,420	2,806,089	△1,143,669
事業経費	( 484,793,893)	392,181,039	92,612,854
役員報酬	4,897,667	4,897,667	0
給料手当	105,211,385	98,769,232	6,442,153
臨時雇賃金	17,666,628	16,398,528	1,268,100
退職給付費用	77,220	678,120	△600,900
福利厚生費	19,492,235	18,058,847	1,433,388
旅費交通費	1,429,185	2,098,945	△669,760
通信搬送費	1,472,177	942,907	529,270
減価償却費	16,564,230	16,705,454	△141,224
什器備品費	930,155	1,586,550	△656,395
消耗品費	3,528,088	4,036,920	△508,832
修繕費	2,907,741	1,425,401	1,482,340
印刷製本費	535,368	454,020	81,348
燃料費	1,951,091	1,353,176	597,915
光熱水料費	5,444,586	5,149,509	295,077
賃借料	15,848,972	11,415,734	4,433,238
保険料	4,657,766	4,696,946	△39,180
諸謝金	1,472,500	2,122,500	△650,000
委託費	17,475,961	19,087,393	△1,611,432

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
食糧費	68,125	70,984	△2,859
手数料	98,325	84,420	13,905
負担金	434,555	1,032,030	△597,475
工事請負費	187,426,250	112,612,350	74,813,900
補償費	15,112,290		15,112,290
残土寄附金償却		3,195	△3,195
建設処分場施設資産償却額	58,629,403	67,196,211	△8,566,808
貸倒損失額		30,000	△30,000
試験研究費	1,461,990	1,274,000	187,990
事業費計	486,456,313	394,987,128	91,469,185
② 管理費			
役員報酬	544,763	544,763	0
給料手当	2,667,618	2,189,310	478,308
退職給付費用		34,680	△34,680
福利厚生費	503,695	399,723	103,972
退職手当	10,282,974		10,282,974
旅費交通費	625,418	362,313	263,105
通信搬費	285,996	259,017	26,979
減価償却費	554,625	630,245	△75,620
消耗什器備品費		292,845	△292,845
消耗品費	1,375,868	1,199,168	176,700
修繕費	1,379,211	905,935	473,276
印刷製本費	171,008	158,723	12,285
燃料費	197,461	684,220	△486,759
光熱水料費	707,380	648,753	58,627
使用料賃借料	2,347,173	2,103,828	243,345
保険料	338,454	223,864	114,590
諸謝金	1,095,600	1,003,800	91,800
租税公課	6,405,400	12,916,750	△6,511,350
支払負担金	631,535	5,076,389	△4,444,854
食糧費	158,634	136,025	22,609
委託料	5,302,626	6,688,483	△1,385,857
支払手数料	539,631	558,653	△19,022
法人税等		81,000	△81,000
管理費計	36,115,070	37,098,487	△983,417
経常費用計	522,571,383	432,085,615	90,485,768
評価損益等調整前当期経常増減額	34,195,066	24,126,501	10,068,565
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	34,195,066	24,126,501	10,068,565

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
① 固 定 資 産 廃 棄 損	( 37,378)	( 17,484)	( 19,894)
固 定 資 産 廃 棄 損	37,378	17,484	19,894
経 常 外 費 用 計	37,378	17,484	19,894
当 期 経 常 外 増 減 額	Δ37,378	Δ17,484	Δ19,894
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	34,157,688	24,109,017	10,048,671
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	34,157,688	24,109,017	10,048,671
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	1,061,683,842	1,037,574,825	24,109,017
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,095,841,530	1,061,683,842	34,157,688
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
① 基 本 財 産 運 用 益	( 78,819)	( 71,234)	( 7,585)
基 本 財 産 受 取 利 息	78,819	71,234	7,585
② 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	( Δ3,947,181)	( Δ5,258,378)	( 1,311,197)
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	Δ3,947,181	Δ5,258,378	1,311,197
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	Δ3,868,362	Δ5,187,144	1,318,782
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	17,561,486	22,748,630	Δ5,187,144
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	13,693,124	17,561,486	Δ3,868,362
III 正 味 財 産 期 末 残 高	1,109,534,654	1,079,245,328	30,289,326

### 3 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
	技術力向上啓発事業	発注者支援補充事業	共通	小計		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1 経常増減の部</b>						
<b>(1) 経常収益</b>						
① 基本財産運用益	( 0 )	( 0 )	( 78,819 )	( 78,819 )	( 0 )	( 78,819 )
基本財産受取利息			78,819	78,819		78,819
② 特定資産運用益	( 0 )	( 454,358 )	( 0 )	( 454,358 )	( 449,761 )	( 904,119 )
特定資産受取利息		454,358		454,358	449,761	904,119
③ 事業収益	( 25,460,132 )	( 480,759,338 )		( 506,219,470 )	( 31,496,202 )	( 537,715,672 )
技術力向上啓発事業収益	25,460,132			25,460,132	1,584,091	27,044,223
発注者支援補充事業収益		480,759,338		480,759,338	29,912,111	510,671,449
④ 受取補助金等	( 0 )	( 3,868,362 )		( 3,868,362 )	( 0 )	( 3,868,362 )
受取地方公共団体補助金	0	3,868,362		3,868,362		3,868,362
⑤ 雑収益	( 1,000 )	( 10,027,239 )		( 10,028,239 )	( 4,171,238 )	( 14,199,477 )
受取利息				0	90,820	90,820
事業外収益				0	141,450	141,450
雑収益	1,000	10,027,239		10,028,239	3,938,968	13,967,207
経常収益計	25,461,132	495,109,297	78,819	520,649,248	36,117,201	556,766,449
<b>(2) 経常費用</b>						
① 事業費用						
事業原価	( 1,662,420 )	( 0 )		( 1,662,420 )	( 0 )	( 1,662,420 )
図書販売原価	1,662,420			1,662,420		1,662,420
事業経費	( 26,530,413 )	( 458,263,480 )		( 484,793,893 )	( 0 )	( 484,793,893 )
役員報酬	598,667	4,299,000		4,897,667		4,897,667
給料手当	8,141,828	97,069,557		105,211,385		105,211,385
臨時雇賃金	1,042,900	16,623,728		17,666,628		17,666,628
退職給付費用	2,826	74,394		77,220		77,220
福利厚生費	1,461,940	18,030,295		19,492,235		19,492,235
旅費交通費	1,000,780	428,405		1,429,185		1,429,185
通信運搬費	629,385	842,792		1,472,177		1,472,177
減価償却費	2,072,666	14,491,564		16,564,230		16,564,230
什器備品費	0	930,155		930,155		930,155
消耗品費	716,209	2,811,879		3,528,088		3,528,088
修繕費	0	2,907,741		2,907,741		2,907,741
印刷製本費	115,920	419,448		535,368		535,368
燃料費	305,662	1,645,429		1,951,091		1,951,091
光熱水料費	926,500	4,518,086		5,444,586		5,444,586
貸借料	3,764,778	12,084,194		15,848,972		15,848,972
保険料	320,148	4,337,618		4,657,766		4,657,766
諸謝金	1,302,500	170,000		1,472,500		1,472,500
委託費	3,974,617	13,501,344		17,475,961		17,475,961
食糧費	60,087	8,038		68,125		68,125
手数料	93,000	5,325		98,325		98,325
負担金		434,555		434,555		434,555
工事請負費		187,426,250		187,426,250		187,426,250
補償費		15,112,290		15,112,290		15,112,290
建設処分場施設資産償却額		58,629,403		58,629,403		58,629,403
試験研究費		1,461,990		1,461,990		1,461,990
事業費計	28,192,833	458,263,480	0	486,456,313	0	486,456,313

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	技術力向上啓発事業	発注者支援補充事業	共通	小計		
②管 理 費						
役 員 報 酬					544,763	544,763
給 料 手 当					2,667,618	2,667,618
退 職 給 付 費 用					0	0
福 利 厚 生 費					503,695	503,695
退 職 手 当					10,282,974	10,282,974
旅 費 交 通 費					625,418	625,418
通 信 運 搬 費					285,996	285,996
減 価 償 却 費					554,625	554,625
消 耗 什 器 備 品 費					0	0
消 耗 品 費					1,375,868	1,375,868
修 繕 費					1,379,211	1,379,211
印 刷 製 本 費					171,008	171,008
燃 料 費					197,461	197,461
光 熱 水 料 費					707,380	707,380
使 用 料 質 借 料					2,347,173	2,347,173
保 險 料					338,454	338,454
諸 謝 金					1,095,600	1,095,600
租 税 公 課					6,405,400	6,405,400
支 払 負 担 金					631,535	631,535
食 攝 費					158,634	158,634
委 託 料					5,302,626	5,302,626
支 払 手 数 料					539,631	539,631
法 人 税 等					0	0
管 理 費 計	0	0		0	36,115,070	36,115,070
経 常 費 用 計	28,192,833	458,263,480	0	486,456,313	36,115,070	522,571,383
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,731,701	36,845,817	78,819	34,192,935	2,131	34,195,066
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 2,731,701	36,845,817	78,819	34,192,935	2,131	34,195,066
2 経 常 外 増 減 の 部						
(1) 経 常 外 収 益						
経 常 外 収 益 計	0	0		0	0	0
(2) 経 常 外 費 用						
① 固 定 資 産 廃 棄 損	( 4,073 )	( 31,174 )	( 0 )	( 35,247 )	( 2,131 )	( 37,378 )
固 定 資 産 廃 棄 損	4,073	31,174		35,247	2,131	37,378
経 常 外 費 用 計	4,073	31,174	0	35,247	2,131	37,378
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 4,073	△ 31,174	0	△ 35,247	△ 2,131	△ 37,378
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,735,774	36,814,643	78,819	34,157,688	0	34,157,688
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 2,735,774	36,814,643	78,819	34,157,688	0	34,157,688
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	8,243,143	1,015,418,776	0	1,023,661,919	38,021,923	1,061,683,842
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	5,507,369	1,052,233,419	78,819	1,057,819,607	38,021,923	1,095,841,530
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部						0
① 基 本 財 産 運 用 益	( 0 )	( 0 )	78,819	( 78,819 )	( 0 )	( 78,819 )
基 本 財 産 受 取 利 息	0	0	78,819	78,819		78,819
② 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	( 0 )	( △ 3,868,362 )	( △ 78,819 )	( △ 3,947,181 )	( 0 )	( △ 3,947,181 )
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額		△ 3,868,362	△ 78,819	△ 3,947,181	0	△ 3,947,181
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	△ 3,868,362	0	△ 3,868,362	0	△ 3,868,362
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	△ 5,187,144	22,748,630	0	17,561,486	0	17,561,486
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 5,187,144	18,880,268	0	13,693,124	0	13,693,124
III 正 味 財 産 期 末 残 高	320,225	1,071,113,687	78,819	1,071,512,731	38,021,923	1,109,534,654