

3 正味財産増減計算書

平成 23 年 4 月 1 日から 平成 24 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	(71,234)	(71,219)	(15)
基本財産受取利息	71,234	71,219	15
② 事業収益	(448,469,139)	(478,446,744)	(Δ29,977,605)
図書等頒布収益		2,835,800	Δ2,835,800
研修事業収益		17,606,000	Δ17,606,000
技術力向上啓発事業収益	29,193,009		29,193,009
試験検査事業収益		79,500,300	Δ79,500,300
発注者支援補完事業収益	419,276,130		419,276,130
建設技術支援事業収益		378,504,644	Δ378,504,644
③ 受取補助金等	(5,187,144)	(6,916,189)	(Δ1,729,045)
受取地方公共団体補助金	5,187,144	6,916,189	Δ1,729,045
④ 雑収益	(2,484,599)	(10,446,874)	(Δ7,962,275)
受取利息	1,115,429	2,058,587	Δ943,158
事業外収益	124,280	118,240	6,040
雑収益	1,244,890	8,270,047	Δ7,025,157
経常収益計	456,212,116	495,881,026	Δ39,668,910
(2) 経常費用			
① 事業費用			
事業原価	(2,806,089)	(256,543)	(2,549,546)
図書販売原価	2,806,089	256,543	2,549,546
事業経費	(392,181,039)	(419,189,724)	(Δ27,008,685)
役員報酬	4,897,667		4,897,667
給料手当	98,769,232	90,491,624	8,277,608
臨時雇賃金	16,398,528	14,712,062	1,686,466
退職給付費用	678,120		678,120
福利厚生費	18,058,847	15,119,397	2,939,450
旅費交通費	2,098,945	1,777,016	321,929
通信運搬費	942,907	1,030,571	Δ87,664
減価償却費	16,705,454	16,379,408	326,046
什器備品費	1,586,550	277,462	1,309,088
消耗品費	4,036,920	4,687,036	Δ650,116
修繕費	1,425,401	697,784	727,617
印刷製本費	454,020	278,323	175,697
燃料費	1,353,176	1,607,824	Δ254,648
光熱水料費	5,149,509	5,087,065	62,444
賃借料	11,415,734	11,380,715	35,019
保険料	4,696,946	4,535,438	161,508

(單位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
諸 謝 金	2,122,500	1,830,000	292,500
委 託 費	19,087,393	17,173,089	1,914,304
食 糧 費	70,984	64,950	6,034
手 数 料	84,420	96,010	△11,590
負 担 金	1,032,030	227,600	804,430
工 事 請 負 費	112,612,350	116,633,500	△4,021,150
補 償 費		4,899,589	△4,899,589
残 土 寄 附 金 償 却	3,195	16,021,352	△16,018,157
建 設 処 分 場 施 設 資 産 償 却 額	67,196,211	89,918,857	△22,722,646
貸 倒 損 失 額	30,000	2,169,052	△2,139,052
試 験 研 究 費	1,274,000	2,094,000	△820,000
事 業 費 計	394,987,128	419,446,267	△24,459,139
② 管 理 費			
役 員 報 酬	544,763	5,576,212	△5,031,449
給 料 手 当	2,189,310	4,348,109	△2,158,799
退 職 給 付 費 用	34,680	509,520	△474,840
福 利 厚 生 費	399,723	1,506,204	△1,106,481
旅 費 交 通 費	362,313	648,885	△286,572
通 信 運 搬 費	259,017	204,451	54,566
減 価 償 却 費	630,245	3,239,090	△2,608,845
消 耗 什 器 備 品 費	292,845	105,000	187,845
消 耗 品 費	1,199,168	742,062	457,106
修 繕 費	905,935	493,746	412,189
印 刷 製 本 費	158,723	240,345	△81,622
燃 料 費	684,220	683,783	437
光 熱 水 料 費	648,753	670,680	△21,927
使 用 料 賃 借 料	2,103,828	1,919,136	184,692
保 險 料	223,864	481,009	△257,145
諸 謝 金	1,003,800	1,075,200	△71,400
租 稅 公 課	12,916,750	9,517,300	3,399,450
支 払 負 担 金	5,076,389	5,052,150	24,239
食 糧 費	136,025	217,827	△81,802
委 託 料	6,688,483	6,841,376	△152,893
支 払 手 数 料	558,653	576,568	△17,915
法 人 稅 等	81,000	81,000	
管 理 費 計	37,098,487	44,729,653	△7,631,166
經 常 費 用 計	432,085,615	464,175,920	△32,090,305
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 經 常 增 減 額	24,126,501	31,705,106	△7,578,605
評 価 損 益 等 計	0	0	
当 期 經 常 增 減 額	24,126,501	31,705,106	△7,578,605

(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	(17,484)	(1,277,497)	(Δ1,260,013)
固 定 資 産 廃 棄 損	17,484	1,277,497	Δ1,260,013
経 常 外 費 用 計	17,484	1,277,497	Δ1,260,013
当 期 経 常 外 増 減 額	Δ17,484	Δ1,277,497	1,260,013
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	24,109,017	30,427,609	Δ6,318,592
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	24,109,017	30,427,609	Δ6,318,592
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	1,037,574,825	1,007,147,216	30,427,609
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,061,683,842	1,037,574,825	24,109,017
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
① 基 本 財 産 運 用 益	(71,234)	(71,219)	(15)
基 本 財 産 受 取 利 息	71,234	71,219	15
② 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(Δ5,258,378)	(Δ6,987,408)	(1,729,030)
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	Δ5,258,378	Δ6,987,408	1,729,030
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	Δ5,187,144	Δ6,916,189	1,729,045
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	22,748,630	29,664,819	Δ6,916,189
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	17,561,486	22,748,630	Δ5,187,144
III 正 味 財 産 期 末 残 高	1,079,245,328	1,060,323,455	18,921,873

4 正味財産増減計算書内訳表

平成 23 年 4 月 1 日から 平成 24 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計	法人会計	内部取引 消去	総合計
	発注者支援補完事業	技術力向上啓発事業	小計				
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	(67,531)	(3,703)	(71,234)	(0)	(0)	(0)	(71,234)
基本財産受取利息	67,531	3,703	71,234				71,234
② 事業収益	(419,276,130)	(29,193,009)	(448,469,139)	(0)	(0)	(0)	(448,469,139)
技術力向上啓発事業収益		29,193,009	29,193,009				29,193,009
発注者支援補完事業収益	419,276,130		419,276,130				419,276,130
③ 受取補助金等	(5,187,144)	(0)	(5,187,144)	(0)	(0)	(0)	(5,187,144)
受取地方公共団体補助金	5,187,144	0	5,187,144				5,187,144
④ 雑収益	(2,250,564)	(33,412)	(2,283,976)	(0)	(200,623)	(0)	(2,484,599)
受取利息	1,056,845	33,412	1,090,257		25,172		1,115,429
事業外収益					124,280		124,280
雑収益	1,193,719		1,193,719		51,171		1,244,890
経常収益計	426,781,369	29,230,124	456,011,493	0	200,623	0	456,212,116
(2) 経常費用							
① 事業費							
事業原価	(0)	(2,806,089)	(2,806,089)	(0)	(0)	(0)	(2,806,089)
図書販売原価		2,806,089	2,806,089				2,806,089
事業経費	(368,813,790)	(23,367,249)	(392,181,039)	(0)	(0)	(0)	(392,181,039)
役員報酬	4,299,000	598,667	4,897,667				4,897,667
給料手当	92,562,540	6,206,692	98,769,232				98,769,232
臨時雇賃金	14,652,078	1,746,450	16,398,528				16,398,528
退職給付費用	613,872	64,248	678,120				678,120
福利厚生費	16,786,084	1,272,763	18,058,847				18,058,847
旅費交通費	655,735	1,443,210	2,098,945				2,098,945
通信運搬費	696,230	246,677	942,907				942,907
減価償却費	15,672,049	1,033,405	16,705,454				16,705,454
什器備品費	1,586,550		1,586,550				1,586,550
消耗品費	3,001,705	1,035,215	4,036,920				4,036,920
修繕費	1,383,596	41,805	1,425,401				1,425,401
印刷製本費	397,845	56,175	454,020				454,020
燃料費	1,032,774	320,402	1,353,176				1,353,176
光熱水料費	4,278,844	870,665	5,149,509				5,149,509
賃借料	8,947,177	2,468,557	11,415,734				11,415,734
保険料	4,379,740	317,206	4,696,946				4,696,946
諸謝金	370,000	1,752,500	2,122,500				2,122,500
委託費	15,365,682	3,721,711	19,087,393				19,087,393
食糧費	12,503	58,481	70,984				70,984
手数料	2,000	82,420	84,420				84,420
負担金	1,032,030		1,032,030				1,032,030
工事請負費	112,612,350		112,612,350				112,612,350
残土寄附金償却	3,195		3,195				3,195
建設処分場施設資産償却額	67,196,211		67,196,211				67,196,211
貸倒損失額		30,000	30,000				30,000
試験研究費	1,274,000		1,274,000				1,274,000
事業費計	368,813,790	26,173,338	394,987,128	0	0	0	394,987,128

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計	法人会計	内部取引 消去	総合計
	発注者支援補充事業	技術力向上啓発事業	小計				
② 管 理 費							
役員報酬					544,763		544,763
給料手当					2,189,310		2,189,310
退職給付費用					34,680		34,680
福利厚生費					399,723		399,723
旅費交通費					362,313		362,313
通信運搬費					259,017		259,017
減価償却費					630,245		630,245
消耗什器備品費					292,845		292,845
消耗品費					1,199,168		1,199,168
修繕費					905,935		905,935
印刷製本費					158,723		158,723
燃料費					684,220		684,220
光熱水料費					648,753		648,753
使用料賃借料					2,103,828		2,103,828
保険料					223,864		223,864
諸謝金					1,003,800		1,003,800
租税公課					12,916,750		12,916,750
支払負担金					5,076,389		5,076,389
食糧費					136,025		136,025
委託料					6,688,483		6,688,483
支払手数料					558,653		558,653
法人税等					81,000		81,000
管 理 費 計	0	0	0	0	37,098,487	0	37,098,487
経常費用計	368,813,790	26,173,338	394,987,128	0	37,098,487	0	432,085,615
評価損益等調整前当期経常増減額	57,967,579	3,056,786	61,024,365	0	△ 36,897,864	0	24,126,501
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	57,967,579	3,056,786	61,024,365	0	△ 36,897,864	0	24,126,501
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	0	0
(2) 経常外費用							
① 固定資産廃棄損	(15,631)	(787)	(16,418)	(0)	(1,066)	(0)	(17,484)
固定資産廃棄損	15,631	787	16,418		1,066		17,484
経常外費用計	15,631	787	16,418	0	1,066	0	17,484
当期経常外増減額	△ 15,631	△ 787	△ 16,418	0	△ 1,066	0	△ 17,484
税引前当期一般正味財産増減額	57,951,948	3,055,999	61,007,947	0	△ 36,898,930	0	24,109,017
当期一般正味財産増減額	57,951,948	3,055,999	61,007,947	0	△ 36,898,930	0	24,109,017
一般正味財産期首残高	952,653,972	0	962,653,972	0	74,920,853	0	1,037,574,825
一般正味財産期末残高	1,020,605,920	3,055,999	1,023,661,919	0	38,021,923	0	1,061,683,842
II 指定正味財産増減の部							0
① 基本財産運用益	(67,531)	(3,703)	(71,234)	(0)	(0)	(0)	(71,234)
基本財産受取利息	67,531	3,703	71,234				71,234
② 一般正味財産への振替額	(△ 5,254,675)	(△ 3,703)	(△ 5,258,378)	(0)	(0)	(0)	(△ 5,258,378)
一般正味財産への振替額	△ 5,254,675	△ 3,703	△ 5,258,378	0	0	0	△ 5,258,378
当期指定正味財産増減額	△ 5,187,144	0	△ 5,187,144	0	0	0	△ 5,187,144
指定正味財産期首残高	22,748,630	0	22,748,630	0	0	0	22,748,630
指定正味財産期末残高	17,561,486	0	17,561,486	0	0	0	17,561,486
III 正味財産期末残高	1,038,167,406	3,055,999	1,041,223,405	0	38,021,923	0	1,079,245,328