

1 正味財産増減計算書総括表

平成 20 年 4 月 1 日から 平成 21 年 3 月 31 日まで

科 目		一般会計	特別会計
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	(71,211)	(71,211)	
基本財産受取利息	71,211	71,211	
② 事業収益	(410,466,324)	(26,414,100)	(384,052,224)
研修・図書事業収益	28,845,200	19,658,400	9,186,800
公共下水道受託収益	5,864,250		5,864,250
漁港受託収益	1,312,500		1,312,500
試験事業収益	86,585,100		86,585,100
道路台帳修正事業収益	7,974,750		7,974,750
残土受入事業収益	272,213,224		272,213,224
残土販売事業収益	16,800		16,800
受託事業収益	7,654,500	6,755,700	898,800
③ 受取補助金等	(12,295,446)		(12,295,446)
受取地方公共団体補助金	12,295,446		12,295,446
④ 受取負担金	(2,010,000)	(2,010,000)	
受取負担金	2,010,000	2,010,000	
⑤ 雑収益	(5,509,689)	(1,855,994)	(3,653,695)
受取利息	5,019,529	1,642,234	3,377,295
雑収益	490,160	213,760	276,400
⑥ 他会計からの繰入額	(193,726,000)		(193,726,000)
他会計からの繰入額	193,726,000		193,726,000
経常収益計	624,078,670	30,351,305	593,727,365
(2) 経常費用			
① 事業費			
図書販売原価	5,212,144		5,212,144
給料手当	81,031,340	17,053,254	63,978,086
臨時雇賃金	24,752,669	1,190,125	23,562,544
福利厚生費	14,260,097	2,369,065	11,891,032
旅費交通費	1,350,815	1,027,465	323,350
通信運搬費	448,212	35,000	413,212
減価償却費	19,997,828	1,606,461	18,391,367
消耗什器備品費	1,490,769	652,869	837,900
消耗品費	4,559,094	1,384,724	3,174,370
修繕費	1,589,713	56,450	1,533,263
印刷製本費	2,274,867	1,885,258	389,609
光熱水料費	1,355,712		1,355,712
賃借料	19,691,068	459,130	19,231,938
保険料	256,460		256,460

科 目		一般会計	特別会計
諸謝金	1,225,000	1,225,000	
支払負担金	280,000		280,000
委託費	19,704,130	4,897,370	14,806,760
食糧費	204,635	87,372	117,263
手数料	201,630	67,409	134,221
工事請負費	200,760,000		200,760,000
補償費	14,720,944		14,720,944
貸倒損失	5,961	5,961	
残土繰延資産償却費	108,838,796		108,838,796
事業費計	524,211,884	34,002,913	490,208,971
② 管理費			
役員報酬	6,000,600	600,500	5,400,100
給料手当	15,272,194	1,374,746	13,897,448
退職給付費用	761,000	54,400	706,600
福利厚生費	3,069,651	252,054	2,817,597
会議費	27,268		27,268
旅費交通費	379,743		379,743
通信運搬費	1,050,136	169,062	881,074
減価償却費	2,871,741	455,800	2,415,941
消耗什器備品費	716,180		716,180
消耗品費	1,598,165	61,050	1,537,115
修繕費	269,902		269,902
印刷製本費	191,145		191,145
燃料費	1,967,609	190,637	1,776,972
光熱水料費	6,563,760	656,722	5,907,038
賃借料	2,720,175	209,614	2,510,561
保険料	4,699,420	519,000	4,180,420
諸謝金	1,092,400		1,092,400
租税公課	2,887,000	551,000	2,336,000
食糧費	138,961		138,961
委託費	6,485,463	217,449	6,268,014
負担金	5,125,061	445,710	4,679,351
手数料	656,966	23,087	633,879
法人税等	81,000		81,000
管理費計	64,625,540	5,780,831	58,844,709
③ 他会計への繰出額	(193,726,000)	(193,726,000)	
他会計への繰出額	193,726,000	193,726,000	
経常費用計	782,563,424	233,509,744	549,053,680
当期経常増減額	Δ158,484,754	Δ203,158,439	44,673,685

科 目		一般会計	特別会計
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 固定資産売却損	(73,492)		(73,492)
固定資産売却損	73,492		73,492
経常外費用計	73,492	0	73,492
当期経常外増減額	Δ73,492	0	Δ73,492
当期一般正味財産増減額	Δ158,558,246	Δ203,158,439	44,600,193
一般正味財産期首残高	1,112,172,849	274,200,129	837,972,720
一般正味財産期末残高	953,614,603	71,041,690	882,572,913
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	(71,211)	(71,211)	
基本財産受取利息	71,211	71,211	
② 一般正味財産への振替額	(Δ12,366,657)	(Δ71,211)	(Δ12,295,446)
一般正味財産への振替額	Δ12,366,657	Δ71,211	Δ12,295,446
当期指定正味財産増減額	Δ12,295,446	0	Δ12,295,446
指定正味財産期首残高	51,181,847	2,000,000	49,181,847
指定正味財産期末残高	38,886,401	2,000,000	36,886,401
III 正味財産期末残高	992,501,004	73,041,690	919,459,314