

収支計算書

2008年(平成20年) 3月31日 作成

収入の部

2007年(平成19年) 4月 1日 から 2008年(平成20年) 3月31日 まで

(単位:円)

大	中	小	予 算 現 額				決 算 額	予算に対する 増 減	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
基本財産運用収入			80,000	0	0	80,000	71,213	△ 8,787	
	基本財産利息収入		80,000	0	0	80,000	71,213	△ 8,787	
事業収入			20,693,000	0	0	20,693,000	20,525,005	△ 167,995	
	研修事業収入		20,693,000	0	0	20,693,000	20,525,005	△ 167,995	
補助金等収入			735,000	0	0	735,000	653,100	△ 81,900	
	地方公共団体補助金収入		735,000	0	0	735,000	653,100	△ 81,900	
負担金収入			3,602,000	0	0	3,602,000	3,522,000	△ 80,000	
	負担金収入		3,602,000	0	0	3,602,000	3,522,000	△ 80,000	
寄附金収入			1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
	寄附金収入		1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
雑収入			751,000	0	0	751,000	2,220,040	1,469,040	
	受取利息収入		100,000	0	0	100,000	2,021,980	1,921,980	
	研修室使用料収入		650,000	0	0	650,000	198,060	△ 451,940	
	雑収入		1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
他会計からの繰入金収入			1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
	他会計からの繰入金収入		1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
特定資産取崩収入			5,002,000	0	0	5,002,000	0	△ 5,002,000	
	退職給付引当資産取崩収入		5,000,000	0	0	5,000,000	0	△ 5,000,000	
	減価償却引当資産取崩収入		1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

大	中	小	予 算 現 額				決 算 額	予算に対する 増 減	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
	財政運営調整積立資産 取崩収入		1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
当期収入合計 (A)			30,865,000	0	0	30,865,000	26,991,358	△ 3,873,642	
前期繰越収支差額			18,200,000	0	0	18,200,000	20,875,486	2,675,486	
前期繰越収支差額調整額			0	0	0	0	0	0	
収入合計 (B)			49,065,000	0	0	49,065,000	47,866,844	△ 1,198,156	

支出の部

大	中	小	予 算 現 額				決 算 額	予算に対する 増 減	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
研修事業支出			27,884,000	0	0	27,884,000	25,291,212	2,592,788	
	給料手当支出		11,773,000	0	0	11,773,000	11,123,166	649,834	
	臨時雇賃金支出		2,150,000	0	0	2,150,000	2,072,975	77,025	
	福利厚生費支出		2,010,000	0	0	2,010,000	1,781,391	228,609	
	旅費交通費支出		827,000	0	100,000	927,000	829,650	97,350	
	通信運搬費支出		656,000	0	0	656,000	556,857	99,143	
	什器備品費支出		100,000	0	0	100,000	95,550	4,450	
	消耗品費支出		840,000	0	0	840,000	597,754	242,246	
	修繕費支出		200,000	0	0	200,000	167,055	32,945	
	印刷製本費支出		2,419,000	0	370,000	2,789,000	2,752,342	36,658	
	食糧費支出		130,000	0	0	130,000	110,579	19,421	
	使用料賃借料支出		472,000	0	0	472,000	213,800	258,200	
	諸謝金支出		915,000	0	-340,000	1,255,000	1,055,000	200,000	
	委託料支出		5,367,000	0	△ 890,000	4,477,000	3,866,361	610,639	
	手数料支出		25,000	0	80,000	105,000	68,732	36,268	
技術情報支援支出			2,990,000	0	0	2,990,000	2,679,613	310,387	
	給料手当支出		477,000	0	0	477,000	468,095	8,905	
	福利厚生費支出		70,000	0	0	70,000	53,089	16,911	
	旅費交通費支出		61,000	0	0	61,000	34,700	26,300	
	通信運搬費支出		117,000	0	0	117,000	2,600	114,400	

大	中	小	予 算 現 額				決 算 額	予算に対する 増 減	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
	什器備品費支出		642,000	0	140,000	782,000	774,900	7,100	
	消耗品費支出		840,000	0	△ 120,000	720,000	714,820	5,180	
	印刷製本費支出		310,000	0	△ 120,000	190,000	170,565	19,435	
	使用料賃借料支出		28,000	0	0	28,000	0	28,000	
	諸謝金支出		115,000	0	0	115,000	50,000	65,000	
	委託料支出		330,000	0	100,000	430,000	410,844	19,156	
管理費支出			6,106,000	0	0	6,106,000	4,726,877	1,379,123	
	役員報酬支出		580,000	0	0	580,000	577,824	2,176	
	給料手当支出		1,425,000	0	0	1,425,000	1,107,283	317,717	
	退職給付費用支出		1,100,000	0	0	1,100,000	1,038,000	62,000	
	福利厚生費支出		283,000	0	0	283,000	254,735	28,265	
	通信運搬費支出		87,000	0	0	87,000	68,249	18,751	
	消耗品費支出		100,000	0	△ 100,000	0	0	0	
	燃料費支出		175,000	0	70,000	245,000	194,370	50,630	
	食糧費支出		10,000	0	0	10,000	4,000	6,000	
	光熱水料費支出		588,000	0	0	588,000	579,441	8,559	
	使用料賃借料支出		1,131,000	0	△ 70,000	1,061,000	192,545	868,455	
	租税公課支出		300,000	0	100,000	400,000	383,600	16,400	
	委託料支出		327,000	0	0	327,000	326,830	170	
特定資産取得支出			2,378,000	0	0	2,378,000	1,989,678	388,322	

大	中	小	予 算 現 額				決 算 額	予算に対する 増 減	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
	退職給付引当資産取得 支出		177,000	0	0	177,000	23,800	153,200	
	減価償却引当資産取得 支出		2,200,000	0	0	2,200,000	1,965,878	234,122	
	財政運営調整積立資産 取得支出		1,000	0	0	1,000	0	1,000	
固定資産取得支出			3,002,000	0	0	3,002,000	3,000,000	2,000	
	建物附属設備購入支出		1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	什器備品購入支出		1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	ソフトウェア購入支出		3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	
投資有価証券購入支出			5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
	投資有価証券購入支出		5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
予備費支出			1,705,000	0	0	1,705,000	0	1,705,000	
	予備費支出		1,705,000	0	0	1,705,000	0	1,705,000	
当期支出合計 (C)			49,065,000	0	0	49,065,000	37,687,380	11,377,620	
当期収支差額 (A)-(C)							△ 10,696,022		
次期繰越収支差額 (B)-(C)+(D)							10,179,464		

収支計算書

2008年(平成20年) 3月31日 作成

収入の部

2007年(平成19年) 4月 1日 から 2008年(平成20年) 3月31日 まで

(単位:円)

大	中	小	予 算 現 額				決 算 額	予算に対する 増 減	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
事業収入			603,754,000	0	0	603,754,000	437,473,970	△ 166,280,030	
	出版事業収入		18,000,000	0	0	18,000,000	14,120,100	△ 3,879,900	
	公共下水道等受託事業収入		10,755,000	0	0	10,755,000	7,269,150	△ 3,485,850	
	漁港受託事業収入		1,320,000	0	0	1,320,000	1,312,500	△ 7,500	
	試験事業収入		106,000,000	0	0	106,000,000	96,188,700	△ 9,811,300	
	道路台帳等修正事業収入		7,427,000	0	0	7,427,000	7,427,000	0	
	残土受入事業収入		460,152,000	0	0	460,152,000	311,156,520	△ 148,995,480	
	残土販売事業収入		100,000	0	0	100,000	0	△ 100,000	
補助金等収入			800,000	0	0	800,000	779,000	△ 21,000	
	地方公共団体補助金収入		800,000	0	0	800,000	779,000	△ 21,000	
雑収入			1,001,000	0	0	1,001,000	5,382,888	4,381,888	
	受取利息収入		1,000,000	0	0	1,000,000	5,049,147	4,049,147	
	雑収入		1,000	0	0	1,000	333,741	332,741	
特定資産取崩収入			10,002,000	0	0	10,002,000	0	△ 10,002,000	
	退職給付引当資産取崩収入		10,000,000	0	0	10,000,000	0	△ 10,000,000	
	減価償却引当資産取崩収入		1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
	財政運営調整積立資産取崩収入		1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

収支計算書

2008年(平成20年) 3月31日 作成

収入の部

2007年(平成19年) 4月 1日 から 2008年(平成20年) 3月31日 まで

(単位:円)

大	中	小	予 算 現 額			決 算 額	予算に対する 増 減	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				計
		当期収入合計 (A)	615,557,000	0	0	615,557,000	443,635,858	△ 171,921,142	
		前期繰越額	295,471,000	0	0	295,471,000	332,761,454	37,290,454	
		前期繰越収支差額調整額	0	0	0	0	0	0	
		収入合計 (B)	911,028,000	0	0	911,028,000	776,397,312	△ 134,630,688	

支出の部

大	中	小	予 算 現 額				決 算 額	予算に対する 増 減	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
出版事業支出			18,720,000	0	0	18,720,000	14,079,740	4,640,260	
	給料手当支出		1,860,000	0	0	1,860,000	1,623,364	236,636	
	福利厚生費支出		270,000	0	0	270,000	212,965	57,035	
	旅費交通費支出		30,000	0	0	30,000	0	30,000	
	消耗品費支出		250,000	0	0	250,000	244,545	5,455	
	印刷製本費支出		14,500,000	0	0	14,500,000	10,884,247	3,615,753	
	使用料賃借料支出		1,800,000	0	0	1,800,000	1,110,944	689,056	
	手数料支出		10,000	0	0	10,000	3,675	6,325	
公共下水道等受託事業 支出			6,927,000	0	0	6,927,000	4,545,538	2,381,462	
	給料手当支出		1,824,000	0	0	1,824,000	1,570,354	253,646	
	福利厚生費支出		303,000	0	0	303,000	195,132	107,868	
	旅費交通費支出		319,000	0	0	319,000	0	319,000	
	什器備品費支出		1,000,000	0	0	1,000,000	785,400	214,600	
	消耗品費支出		684,000	0	0	684,000	393,336	290,664	
	修繕費支出		50,000	0	0	50,000	0	50,000	
	印刷製本費支出		285,000	0	0	285,000	36,266	248,734	
	使用料賃借料支出		1,100,000	0	0	1,100,000	922,245	177,755	
	保険料支出		190,000	0	0	190,000	156,760	33,240	
	委託料支出		1,082,000	0	0	1,082,000	486,045	595,955	
	負担金支出		90,000	0	0	90,000	0	90,000	

大	中	小	予 算 現 額				決 算 額	予算に対する 増 減	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
試験事業支出			69,726,000	0	0	69,726,000	63,530,648	6,195,352	
	給料手当支出		34,241,000	0	△ 98,000	34,143,000	32,797,794	1,345,206	
	臨時雇賃金支出		10,750,000	0	98,000	10,848,000	10,847,048	952	
	福利厚生費支出		6,530,000	0	0	6,530,000	5,842,325	687,675	
	旅費交通費支出		184,000	0	0	184,000	135,677	48,323	
	通信運搬費支出		50,000	0	0	50,000	1,995	48,005	
	什器備品費支出		650,000	0	0	650,000	418,583	231,417	
	消耗品費支出		2,777,000	0	0	2,777,000	1,516,237	1,260,763	
	修繕費支出		3,070,000	0	0	3,070,000	1,705,830	1,364,170	
	印刷製本費支出		410,000	0	0	410,000	262,185	147,815	
	食糧費支出		100,000	0	0	100,000	25,256	74,744	
	使用料賃借料支出		4,139,000	0	0	4,139,000	4,054,848	84,152	
	委託料支出		6,578,000	0	0	6,578,000	5,696,370	881,630	
	負担金支出		247,000	0	0	247,000	226,500	20,500	
道路台帳等修正事業支出			7,427,000	0	0	7,427,000	7,427,000	0	
	給料手当支出		6,032,000	0	0	6,032,000	6,032,000	0	
	福利厚生費支出		828,000	0	0	828,000	828,000	0	
	旅費交通費支出		78,000	0	△ 69,800	8,200	8,200	0	
	消耗品費支出		136,000	0	69,800	205,800	205,800	0	
	租税公課支出		353,000	0	0	353,000	353,000	0	

大	中	小	予 算 現 額				決 算 額	予算に対する 増 減	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
残土受入事業支出			458,655,000	0	0	458,655,000	251,316,648	207,338,352	
	給料手当支出		18,758,000	0	0	18,758,000	18,176,039	581,961	
	臨時雇賃金支出		15,314,000	0	0	15,314,000	10,012,849	5,301,151	
	福利厚生費支出		4,527,000	0	0	4,527,000	3,649,641	877,359	
	旅費交通費支出		100,000	0	0	100,000	46,251	53,749	
	通信運搬費支出		722,000	0	0	722,000	499,942	222,058	
	什器備品費支出		950,000	0	0	950,000	938,700	11,300	
	消耗品費支出		470,000	0	0	470,000	390,325	79,675	
	修繕費支出		2,550,000	0	1,000,000	3,550,000	3,531,382	18,618	
	印刷製本費支出		1,820,000	0	0	1,820,000	510,933	1,309,067	
	食糧費支出		200,000	0	0	200,000	0	200,000	
	光熱水料費支出		544,000	0	0	544,000	313,481	230,519	
	使用料賃借料支出		19,640,000	0	0	19,640,000	15,376,923	4,263,077	
	保険料支出		160,000	0	0	160,000	112,980	47,020	
	諸謝金支出		100,000	0	0	100,000	0	100,000	
	委託料支出		56,082,000	0	0	56,082,000	40,355,248	15,726,752	
	手教料支出		335,000	0	0	335,000	134,553	200,447	
	工事請負支出		320,444,000	0	△ 8,076,000	312,368,000	145,955,840	166,412,160	
	原材料支出		100,000	0	7,076,000	7,176,000	7,175,070	930	
	補償支出		15,339,000	0	0	15,339,000	4,100,110	11,238,890	

大	中	小	予 算 現 額				決 算 額	予算に対する 増 減	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
	貸倒損失額支出		500,000	0	0	500,000	36,381	463,619	
管理費支出			68,471,000	0	0	68,471,000	64,415,836	4,055,164	
	役員報酬支出		5,220,000	0	0	5,220,000	5,200,416	19,584	
	給料手当支出		17,915,000	0	0	17,915,000	17,769,468	145,532	
	退職給付費用支出		8,400,000	0	0	8,400,000	8,341,499	58,501	
	福利厚生費支出		3,576,000	0	0	3,576,000	3,069,282	506,718	
	会議費支出		50,000	0	0	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出		1,017,000	0	0	1,017,000	1,009,766	7,234	
	通信運搬費支出		1,149,000	0	0	1,149,000	873,274	275,726	
	什器備品費支出		300,000	0	320,000	620,000	602,700	17,300	
	消耗品費支出		2,200,000	△ 200,000	200,000	2,200,000	2,176,448	23,552	
	修繕費支出		400,000	0	0	400,000	229,992	170,008	
	印刷製本費支出		550,000	0	0	550,000	234,622	315,378	
	燃料費支出		1,573,000	0	500,000	2,073,000	1,749,428	323,572	
	食糧費支出		95,000	0	0	95,000	94,281	719	
	光熱水料費支出		5,295,000	0	0	5,295,000	5,183,578	111,422	
	使用料賃借料支出		10,330,000	0	△ 7,010,000	3,320,000	2,169,768	1,150,232	
	保険料支出		8,000	0	30,000	38,000	23,974	14,026	
	諸謝金支出		1,150,000	0	0	1,150,000	817,000	333,000	
	租税公課支出		2,300,000	0	1,300,000	3,600,000	3,518,700	81,300	

大	中	小	予 算 現 額			決 算 額	予算に対する 増 減	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				計
	法人税等支出		100,000	0	0	100,000	80,600	19,400	
	委託料支出		5,128,000	0	390,000	5,518,000	5,514,019	3,981	
	負担金支出		1,215,000	0	4,270,000	5,485,000	5,129,200	355,800	
	寄付金支出		0	200,000	0	200,000	200,000	0	
	手数料支出		500,000	0	0	500,000	427,821	72,179	
	他会計への繰入金支出		1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	他会計への繰入金支出		1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	特定資産取得支出		26,804,000	0	0	26,804,000	23,281,991	3,522,009	
	退職給付引当資産取得 支出		1,803,000	0	0	1,803,000	431,200	1,371,800	
	減価償却引当資産取得 支出		25,000,000	0	0	25,000,000	22,850,791	2,149,209	
	財政運営調整積立資産 取得支出		1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	固定資産取得支出		7,120,000	0	0	7,120,000	4,612,500	2,507,500	
	土地購入支出		320,000	0	0	320,000	0	320,000	
	ソフトウェア購入支出		6,800,000	0	0	6,800,000	4,612,500	2,187,500	
	繰延資産取得支出		233,677,000	0	0	233,677,000	116,970,010	116,706,990	
	残土寄附金支出		100,000	0	0	100,000	0	100,000	
	残土繰延資産取得支出		233,577,000	0	0	233,577,000	116,970,010	116,606,990	
	投資有価証券購入支出		10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
	投資有価証券購入支出		10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
	予備費支出		3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000	

大	中	小	予 算 現 額				決 算 額	予算に対する 増 減	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
	予備費支出		3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000	
当期支出合計 (C)			911,028,000	0	0	911,028,000	550,179,911	360,848,089	
当期収支差額 (A)-(C)							△ 106,544,053		
次期繰越収支差額 (B)-(C)+(D)							226,217,401		