

# 収支計算書

2007年(平成19年) 3月31日 作成

収入の部

2006年(平成18年) 4月 1日 から 2007年(平成19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	71,203	△ 8,797	
	基本財産利息収入		80,000	0	0	80,000	71,203	△ 8,797	
事業収入			24,185,000	0	0	24,185,000	22,571,184	△ 1,613,816	
	研修事業収入		24,185,000	0	0	24,185,000	22,571,184	△ 1,613,816	
補助金等収入			11,692,000	0	0	11,692,000	11,396,385	△ 295,615	
	地方公共団体補助金収入		11,692,000	0	0	11,692,000	11,396,385	△ 295,615	
負担金収入			3,842,000	0	0	3,842,000	3,754,000	△ 88,000	
	負担金収入		3,842,000	0	0	3,842,000	3,754,000	△ 88,000	
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			773,000	0	0	773,000	771,327	△ 1,673	
	受取利息収入		3,000	0	0	3,000	450,287	447,287	
	研修室使用料収入		650,000	0	0	650,000	202,390	△ 447,610	
	雑収入		120,000	0	0	120,000	118,650	△ 1,350	
他会計からの繰入金収入			1,000	41,999,000	0	42,000,000	42,000,000	0	
	他会計からの繰入金収入		1,000	41,999,000	0	42,000,000	42,000,000	0	
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)			45,576,000	41,999,000	0	87,575,000	80,564,099	△ 7,010,901	
前期繰越収支差額			10,200,000	0	0	10,200,000	15,010,117	4,810,117	
前期繰越収支差額調整額			0	0	0	0	1,232	1,232	
収入合計 (B)			55,776,000	41,999,000	0	97,775,000	95,575,448	△ 2,199,552	

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			34,836,000	300,000	0	35,136,000	32,676,145	2,459,855	
	給料手当支出		16,896,000	150,000	0	17,046,000	16,939,433	106,567	
	臨時雇賃金支出		2,100,000	100,000	0	2,200,000	2,072,975	127,025	
	福利厚生費支出		2,319,000	50,000	0	2,369,000	2,362,448	6,552	
	旅費交通費支出		1,671,000	0	0	1,671,000	878,586	792,414	
	通信運搬費支出		782,000	0	0	782,000	662,550	119,450	
	什器備品費支出		352,000	0	0	352,000	0	352,000	
	消耗品費支出		498,000	0	0	498,000	461,927	36,073	
	修繕費支出		200,000	0	0	200,000	137,550	62,450	
	印刷製本費支出		2,961,000	0	0	2,961,000	2,757,728	203,272	
	食糧費支出		150,000	0	0	150,000	92,584	57,416	
	使用料賃借料支出		537,000	0	50,000	587,000	582,126	4,874	
	諸謝金支出		2,933,000	0	△ 1,100,000	1,833,000	1,254,500	578,500	
	委託料支出		3,427,000	0	1,050,000	4,477,000	4,465,784	11,216	
	手数料支出		10,000	0	0	10,000	7,954	2,046	
技術情報支援支出			5,583,000	0	0	5,583,000	3,723,601	1,859,399	
	給料手当支出		1,120,000	0	0	1,120,000	1,113,952	6,048	
	福利厚生費支出		144,000	0	0	144,000	135,136	8,864	
	旅費交通費支出		173,000	0	0	173,000	27,360	145,640	
	通信運搬費支出		234,000	0	0	234,000	36,560	197,440	

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		1,230,000	0	△ 10,000	1,220,000	1,135,288	84,712	
	消耗品費支出		949,000	0	0	949,000	805,430	143,570	
	印刷製本費支出		150,000	0	10,000	160,000	154,875	5,125	
	使用料賃借料支出		28,000	0	0	28,000	0	28,000	
	諸謝金支出		40,000	0	0	40,000	0	40,000	
	委託料支出		1,515,000	0	0	1,515,000	315,000	1,200,000	
管理費支出			4,968,000	1,000,000	0	5,968,000	5,047,173	920,827	
	役員報酬支出		384,000	0	44,000	428,000	427,680	320	
	給料手当支出		879,000	0	△ 44,000	835,000	827,892	7,108	
	福利厚生費支出		1,225,000	0	0	1,225,000	1,220,728	4,272	退職金外部積立金1,038,000円含む
	通信運搬費支出		157,000	0	0	157,000	67,984	89,016	
	消耗品費支出		100,000	0	0	100,000	6,851	93,149	
	修繕費支出		0	1,000,000	0	1,000,000	905,069	94,931	
	燃料費支出		248,000	0	0	248,000	244,634	3,366	
	食糧費支出		10,000	0	0	10,000	9,106	894	
	光熱水料費支出		585,000	0	0	585,000	333,293	251,707	
	使用料賃借料支出		63,000	0	0	63,000	60,276	2,724	
	保険料支出		5,000	0	0	5,000	0	5,000	
	租税公課支出		480,000	0	0	480,000	290,000	190,000	
	委託料支出		832,000	0	0	832,000	653,660	178,340	

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			
特定資産取得支出			2,905,000	40,129,000	0	43,034,000	31,867,043	11,166,957	
	退職給付引当資産取得 支出		104,000	0	0	104,000	104,000	0	
	減価償却引当資産取得 支出		2,800,000	200,000	0	3,000,000	2,833,043	166,957	
	財政運営調整積立資産 取得支出		1,000	39,929,000	0	39,930,000	28,930,000	11,000,000	
固定資産取得支出			881,000	570,000	0	1,451,000	1,386,000	65,000	
	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		430,000	570,000	0	1,000,000	987,000	13,000	
	ソフトウェア購入支出		450,000	0	0	450,000	399,000	51,000	
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			1,603,000	0	0	1,603,000	0	1,603,000	
	予備費支出		1,603,000	0	0	1,603,000	0	1,603,000	
当期支出合計 (C)			55,776,000	41,999,000	0	97,775,000	74,699,962	23,075,038	
当期収支差額 (A)-(C)							5,864,137		
次期繰越収支差額 (B)-(C)+(D)							20,875,486		

## 収支計算書

2007年(平成19年) 3月31日 作成

収入の部

2006年(平成18年) 4月 1日 から 2007年(平成19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			1,438,972,000	△ 376,852,000	0	1,062,120,000	1,159,585,534	.97,465,534	
	出版事業収入		18,864,000	△ 8,500,000	0	10,364,000	12,119,027	1,755,027	
	公共下水道等受託事業収入		10,974,000	0	0	10,974,000	10,204,950	△ 769,050	
	漁港受託事業収入		6,692,000	0	0	6,692,000	6,437,550	△ 254,450	
	試験事業収入		101,387,000	6,000,000	0	107,387,000	117,639,350	10,252,350	
	道路台帳等修正事業収入		8,164,000	0	0	8,164,000	8,164,000	0	
	残土受入事業収入		1,292,791,000	△ 374,352,000	0	918,439,000	1,004,942,117	86,503,117	
	残土販売事業収入		100,000	0	0	100,000	78,540	△ 21,460	
補助金等収入			33,560,000	0	0	33,560,000	32,408,150	△ 1,151,850	
	地方公共団体補助金収入		33,560,000	0	0	33,560,000	32,408,150	△ 1,151,850	
雑収入			11,000	0	0	11,000	1,215,378	1,204,378	
	受取利息収入		10,000	0	0	10,000	1,045,099	1,035,099	
	雑収入		1,000	0	0	1,000	170,279	169,279	
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

2007年(平成19年) 3月31日 作成

収入の部

2006年(平成18年) 4月 1日 から 2007年(平成19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)	1,482,545,000	△ 376,852,000	0	1,105,693,000	1,193,209,062	87,516,062	
		前期繰越額	205,725,000	0	0	205,725,000	275,468,368	69,743,368	
		前期繰越収支差額調整額	0	0	0	0	△ 736,584	△ 736,584	
		収入合計 (B)	1,688,270,000	△ 376,852,000	0	1,311,418,000	1,467,940,846	156,522,846	

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			20,735,000	△ 7,800,000	0	12,935,000	11,421,090	1,513,910	
	給料手当支出		1,958,000	0	0	1,958,000	1,840,731	117,269	
	福利厚生費支出		267,000	0	0	267,000	262,318	4,682	
	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	249,060	940	
	印刷製本費支出		15,700,000	△ 7,800,000	0	7,900,000	7,712,423	187,577	
	使用料賃借料支出		2,520,000	0	0	2,520,000	1,349,838	1,170,162	
	手数料支出		10,000	0	0	10,000	6,720	3,280	
公共下水道等受託事業 支出			13,794,000	0	0	13,794,000	11,644,648	2,149,352	
	給料手当支出		8,613,000	0	0	8,613,000	7,896,958	716,042	
	福利厚生費支出		1,224,000	0	0	1,224,000	1,052,689	171,311	
	旅費交通費支出		256,000	0	0	256,000	47,484	208,516	
	通信運搬費支出		79,000	0	0	79,000	33,993	45,007	
	什器備品費支出		100,000	0	0	100,000	12,000	88,000	
	消耗品費支出		866,000	0	0	866,000	560,873	305,127	
	修繕費支出		50,000	0	0	50,000	0	50,000	
	印刷製本費支出		450,000	0	0	450,000	356,710	93,290	
	燃料費支出		40,000	0	0	40,000	39,900	100	
	使用料賃借料支出		1,720,000	0	0	1,720,000	1,308,616	411,384	
	保険料支出		190,000	0	0	190,000	170,890	19,110	



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			
	委託料支出		168,000	0	0	168,000	164,535	3,465	
	負担金支出		38,000	0	0	38,000	0	38,000	
試験事業支出			65,734,000	3,300,000	0	69,034,000	64,119,216	4,914,784	
	給料手当支出		33,097,000	0	0	33,097,000	32,194,888	902,112	
	臨時雇賃金支出		10,500,000	1,500,000	0	12,000,000	11,686,128	313,872	
	福利厚生費支出		6,133,000	200,000	0	6,333,000	5,853,425	479,575	
	旅費交通費支出		260,000	0	0	260,000	177,578	82,422	
	通信運搬費支出		129,000	0	0	129,000	105,930	23,070	
	什器備品費支出		1,020,000	0	700,000	1,720,000	1,654,716	65,284	
	消耗品費支出		3,270,000	0	△ 50,000	3,220,000	1,718,861	1,501,139	
	修繕費支出		1,280,000	1,600,000	△ 700,000	2,180,000	1,947,225	232,775	
	印刷製本費支出		410,000	0	0	410,000	329,545	80,455	
	食糧費支出		100,000	0	0	100,000	23,036	76,964	
	使用料賃借料支出		4,207,000	0	50,000	4,257,000	4,240,242	16,758	
	委託料支出		5,081,000	0	0	5,081,000	4,021,642	1,059,358	
	負担金支出		247,000	0	0	247,000	166,000	81,000	
道路台帳等修正事業支出			8,164,000	0	0	8,164,000	8,164,000	0	
	給料手当支出		6,636,000	0	△ 37,597	6,598,403	6,598,403	0	
	福利厚生費支出		913,000	0	23,548	936,548	936,548	0	
	旅費交通費支出		78,000	0	△ 68,200	9,800	9,800	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			
	消耗品費支出		150,000	0	82,249	232,249	232,249	0	
	租税公課支出		387,000	0	0	387,000	387,000	0	
残土受入事業支出			993,124,000	△ 406,000,000	0	587,124,000	553,864,983	33,259,017	
	給料手当支出		18,415,000	0	0	18,415,000	18,255,721	159,279	
	臨時雇賃金支出		18,200,000	△ 3,000,000	0	15,200,000	14,536,322	663,678	
	福利厚生費支出		4,868,000	0	0	4,868,000	4,217,383	650,617	
	旅費交通費支出		100,000	0	70,000	170,000	166,394	3,606	
	通信運搬費支出		1,220,000	0	0	1,220,000	1,098,241	121,759	
	什器備品費支出		1,700,000	0	0	1,700,000	311,040	1,388,960	
	消耗品費支出		455,000	0	0	455,000	353,575	101,425	
	修繕費支出		2,650,000	0	0	2,650,000	2,044,792	605,208	
	印刷製本費支出		2,180,000	0	△ 180,000	2,000,000	634,527	1,365,473	
	燃料費支出		456,000	0	100,000	556,000	541,301	14,699	
	食糧費支出		200,000	0	0	200,000	16,750	183,250	
	光熱水料費支出		200,000	0	303,000	503,000	501,051	1,949	
	使用料賃借料支出		33,961,000	△ 15,000,000	0	18,961,000	17,041,073	1,919,927	
	保険料支出		84,000	0	90,000	174,000	166,660	7,340	
	贈謝金支出		100,000	0	0	100,000	0	100,000	
	委託料支出		167,726,000	△ 42,000,000	△ 30,000	125,696,000	124,292,187	1,403,813	
	手数料支出		335,000	0	0	335,000	110,386	224,614	

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			
	工事請負支出		667,036,000	△ 280,000,000	△ 353,000	386,683,000	364,513,200	22,169,800	
	原材料支出		100,000	0	0	100,000	0	100,000	
	補償支出		72,638,000	△ 66,000,000	0	6,638,000	4,693,905	1,944,095	
	貸倒損失額支出		500,000	0	0	500,000	370,475	129,525	
管理費支出			108,462,000	82,000,000	0	190,462,000	170,865,125	19,596,875	
	役員報酬支出		5,732,000	0	0	5,732,000	4,785,228	946,772	
	給料手当支出		14,289,000	0	0	14,289,000	13,629,672	659,328	
	退職給付費用支出		1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	福利厚生費支出		11,485,000	0	0	11,485,000	10,896,489	588,511	退職金外給付立金6,241,499円含む
	会費支出		50,000	0	10,000	60,000	54,990	5,010	
	旅費交通費支出		527,000	0	50,000	577,000	555,818	21,182	
	通信運搬費支出		629,000	0	0	629,000	616,572	12,428	
	什器備品費支出		300,000	0	△ 150,000	150,000	0	150,000	
	消耗品費支出		2,400,000	0	△ 370,000	2,030,000	1,954,617	75,383	
	修繕費支出		841,000	26,000,000	500,000	27,341,000	27,298,141	42,859	
	印刷製本費支出		550,000	0	120,000	670,000	626,593	43,407	
	燃料費支出		1,047,000	0	0	1,047,000	1,046,171	829	
	食糧費支出		95,000	0	150,000	245,000	220,194	24,806	
	光熱水料費支出		5,981,000	0	0	5,981,000	5,516,664	464,336	
	使用料賃借料支出		1,135,000	0	10,000	1,145,000	1,144,815	185	

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			
	保険料支出		10,000	0	0	10,000	5,550	4,450	
	諸謝金支出		533,000	0	0	533,000	483,000	50,000	
	租税公課支出		12,500,000	10,000,000	0	22,500,000	20,060,900	2,439,100	
	法人税等支出		40,000,000	44,000,000	0	84,000,000	70,882,000	13,118,000	
	委託料支出		4,801,000	2,000,000	△ 450,000	6,351,000	5,611,999	739,001	
	負担金支出		5,056,000	0	130,000	5,186,000	5,176,300	9,700	
	手数料支出		500,000	0	0	500,000	299,412	200,588	
	他会計への繰入金支出		1,000	41,999,000	0	42,000,000	42,000,000	0	
	他会計への繰入金支出		1,000	41,999,000	0	42,000,000	42,000,000	0	
	特定資産取得支出		21,576,000	121,499,000	0	143,075,000	82,698,546	60,376,454	
	退職給付引当資産取得 支出		1,575,000	0	0	1,575,000	1,575,000	0	
	減価償却引当資産取得 支出		20,000,000	1,500,000	0	21,500,000	21,123,546	376,454	
	財政運営調整積立資産 取得支出		1,000	119,999,000	0	120,000,000	60,000,000	60,000,000	
	固定資産取得支出		37,960,000	2,650,000	0	40,610,000	39,199,884	1,410,116	
	建物附属設備購入支出		0	500,000	0	500,000	483,000	17,000	
	什器備品購入支出		32,760,000	0	△ 100,000	32,660,000	31,618,650	1,041,350	
	土地購入支出		100,000	300,000	0	400,000	64,284	335,716	
	ソフトウェア購入支出		5,100,000	1,850,000	100,000	7,050,000	7,033,950	16,050	
	繰延資産取得支出		405,220,000	△ 214,500,000	0	190,720,000	151,201,900	39,518,100	
	残土寄附金支出		782,000	5,500,000	0	6,282,000	6,121,300	160,700	

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			
	残土繰延資産取得支出		404,438,000	△ 220,000,000	0	184,438,000	145,080,600	39,357,400	
	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	
	予備費支出		3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000	
当期支出合計 (C)			1,688,270,000	△ 376,852,000	0	1,311,418,000	1,135,179,392	176,238,608	
当期収支差額 (A)-(C)							58,029,670		
次期繰越収支差額 (B)-(C)+(D)							332,761,454		