

正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28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	2,381,200	2,569,200	▲ 188,000
基本財産受取利息	2,381,200	2,569,200	▲ 188,000
② 特定資産運用益	210,512	325,500	▲ 114,988
特定資産受取利息	210,512	325,500	▲ 114,988
③ 事業収益	547,445,810	588,505,284	▲ 41,059,474
手数料収益	160,448,172	277,290,283	▲ 116,842,111
受取負担金		210,200	▲ 210,200
県受託収益	99,060,000	84,070,000	14,990,000
市町村受託収益	105,889,815	96,024,673	9,865,142
公共的団体等受託収益	17,330,000	4,750,000	12,580,000
図書配付収益	12,770,000	12,965,000	▲ 195,000
その他収益	53,005	86,340	▲ 33,335
積算システムデータ使用料収益	44,226,000	44,793,000	▲ 567,000
積算システム共同利用負担金収益	160,800	225,120	▲ 64,320
電子納品物保管料収益	52,652,000	63,010,000	▲ 10,358,000
導入支援業務収益	5,309,675	5,080,668	229,007
公共土木維持管理支援業務収益	49,546,343		49,546,343
④ 雑収益	103,626	2,338,881	▲ 2,235,255
雑収益	103,626	2,338,881	▲ 2,235,255
経常収益計	550,141,148	593,738,865	▲ 43,597,717
(2) 経常費用			
① 事業費	570,107,538	576,533,516	▲ 6,425,978
役員報酬	18,898,274	18,358,582	539,692
給料手当	283,046,445	278,091,289	4,955,156
賞与引当繰入額	16,730,740	17,297,596	▲ 566,856
臨時雇用賃金	2,755,476	4,717,262	▲ 1,961,786
退職給付費用	5,291,745	9,594,116	▲ 4,302,371
福利厚生費	49,137,331	45,491,051	3,646,280
会議費	539,354	230,268	309,086
旅費交通費	3,091,991	5,417,211	▲ 2,325,220
通信運搬費	1,876,734	2,136,028	▲ 259,294
減価償却費	9,853,318	8,275,392	1,577,926
消耗什器備品費	2,498,838	9,687,348	▲ 7,188,510
消耗品費	9,907,730	10,427,208	▲ 519,478
修繕費	1,503,404	3,662,746	▲ 2,159,342
印刷製本費	10,683,578	12,326,296	▲ 1,642,718
燃料費	599,199	771,186	▲ 171,987
光熱水料費	4,973,217	5,481,303	▲ 508,086
賃借料	17,998,673	17,077,045	921,628
保険料	2,546,870	1,199,610	1,347,260
諸謝金	22,918,197	73,711,556	▲ 50,793,359
広告費	100,000	100,000	0
租税公課	12,235,404	8,037,647	4,197,757
支払負担金	2,501,746	2,403,273	98,473
使用料	18,027,449	17,843,574	183,875
委託費	67,045,230	19,395,055	47,650,175
手数料	5,329,584	4,780,355	549,229
雑費	17,011	20,519	▲ 3,508

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
② 管理費	17,748,343	21,221,301	▲ 3,472,958
役員報酬	3,903,454	3,773,878	129,576
給料手当	7,019,812	6,764,770	255,042
賞与引当繰入額	496,698	508,031	▲ 11,333
臨時雇用賃金	484,402	273,773	210,629
退職給付費用	274,155	711,216	▲ 437,061
福利厚生費	1,666,219	1,419,674	246,545
会議費	66,390	745,382	▲ 678,992
旅費交通費	83,517	136,095	▲ 52,578
通信運搬費	46,809	52,175	▲ 5,366
減価償却費	883,925	1,050,131	▲ 166,206
消耗什器備品費	15,772	6,720	9,052
消耗品費	66,914	80,599	▲ 13,685
修繕費	2,646	9,444	▲ 6,798
印刷製本費	23,863	50,864	▲ 27,001
燃料費	37,788	43,260	▲ 5,472
光熱水料費	61,517	74,468	▲ 12,951
賃借料	358,077	314,027	44,050
保険料		12,324	▲ 12,324
交際費	112,011	2,197,062	▲ 2,085,051
広告費		444,600	▲ 444,600
租税公課	132,480	238,042	▲ 105,562
支払負担金	63,041	59,620	3,421
使用料	9,543	8,047	1,496
委託費	1,895,478	2,194,629	▲ 299,151
手数料	43,832	52,470	▲ 8,638
経常費用計	587,855,881	597,754,817	▲ 9,898,936
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 37,714,733	▲ 4,015,952	▲ 33,698,781
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 37,714,733	▲ 4,015,952	▲ 33,698,781
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 固定資産除却損		2,986,141	▲ 2,986,141
建物附属設備除却損		2,704,261	▲ 2,704,261
什器備品除却損		281,880	▲ 281,880
経常外費用計	0	2,986,141	▲ 2,986,141
当期経常外増減額	0	▲ 2,986,141	2,986,141
当期一般正味財産増減額	▲ 37,714,733	▲ 7,002,093	▲ 30,712,640
一般正味財産期首残高	619,400,709	626,402,802	▲ 7,002,093
一般正味財産期末残高	581,685,976	619,400,709	▲ 37,714,733
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	2,381,200	1,749,200	632,000
基本財産受取利息	2,381,200	1,749,200	632,000
② 一般正味財産への振替額	▲ 2,381,200	▲ 1,749,200	▲ 632,000
一般正味財産への振替額	▲ 2,381,200	▲ 1,749,200	▲ 632,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	316,300,000	316,300,000	0
指定正味財産期末残高	316,300,000	316,300,000	0
III 正味財産期末残高	897,985,976	935,700,709	▲ 37,714,733