

**正味財産増減計算書内訳表**  
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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
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			2,381,200		2,381,200
基本財産受取利息			2,381,200		2,381,200
② 特定資産運用益	172,067	17,856	20,589		210,512
特定資産受取利息	172,067	17,856	20,589		210,512
③ 事業収益	280,779,195	266,666,615			547,445,810
手数料収益	160,448,172				160,448,172
県受託収益		99,060,000			99,060,000
市町村受託収益		105,889,815			105,889,815
公共的団体等受託収益		17,330,000			17,330,000
図書配付収益	12,770,000				12,770,000
その他収益	53,005				53,005
積算システムデータ使用料収益		44,226,000			44,226,000
積算システム共同利用負担金収益		160,800			160,800
電子納品物保管料収益	52,652,000				52,652,000
導入支援業務収益	5,309,675				5,309,675
公共土木維持管理支援業務収益	49,546,343				49,546,343
④ 雑収益	31,795	66,625	5,206		103,626
雑収益	31,795	66,625	5,206		103,626
経常収益計	280,983,057	266,751,096	2,406,995		550,141,148
(2) 経常費用					
① 事業費	332,252,171	237,855,367			570,107,538
役員報酬	10,239,707	8,658,567			18,898,274
給料手当	141,535,470	141,510,975			283,046,445
賞与引当繰入額	7,665,296	9,065,444			16,730,740
臨時雇用賃金	2,271,076	484,400			2,755,476
退職給付費用	2,665,383	2,626,362			5,291,745
福利厚生費	25,451,833	23,685,498			49,137,331
会議費	539,354				539,354
旅費交通費	1,799,870	1,292,121			3,091,991
通信運搬費	1,184,917	691,817			1,876,734
減価償却費	9,401,480	451,838			9,853,318
消耗什器備品費	1,886,416	612,422			2,498,838
消耗品費	6,517,739	3,389,991			9,907,730
修繕費	1,347,683	155,721			1,503,404
印刷製本費	9,269,614	1,413,964			10,683,578
燃料費	171,590	427,609			599,199
光熱水料費	4,142,752	830,465			4,973,217
賃借料	11,413,856	6,584,817			17,998,673
保険料	1,771,258	775,612			2,546,870
諸謝金	22,918,197				22,918,197
広告費	100,000				100,000
租税公課	2,612,219	9,623,185			12,235,404
支払負担金	1,380,151	1,121,595			2,501,746
使用料	410,639	17,616,810			18,027,449
委託費	60,840,777	6,204,453			67,045,230
手数料	4,709,822	619,762			5,329,584
雑費	5,072	11,939			17,011

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
② 管理費			17,748,343		17,748,343
役員報酬			3,903,454		3,903,454
給料手当			7,019,812		7,019,812
賞与引当繰入額			496,698		496,698
臨時雇用賃金			484,402		484,402
退職給付費用			274,155		274,155
福利厚生費			1,666,219		1,666,219
会議費			66,390		66,390
旅費交通費			83,517		83,517
通信運搬費			46,809		46,809
減価償却費			883,925		883,925
消耗什器備品費			15,772		15,772
消耗品費			66,914		66,914
修繕費			2,646		2,646
印刷製本費			23,863		23,863
燃料費			37,788		37,788
光熱水料費			61,517		61,517
賃借料			358,077		358,077
交際費			112,011		112,011
租税公課			132,480		132,480
支払負担金			63,041		63,041
使用料			9,543		9,543
委託費			1,895,478		1,895,478
手数料			43,832		43,832
経常費用計	332,252,171	237,855,367	17,748,343		587,855,881
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 51,269,114	28,895,729	▲ 15,341,348		▲ 37,714,733
評価損益等計					0
当期経常増減額	▲ 51,269,114	28,895,729	▲ 15,341,348		▲ 37,714,733
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					0
(2) 経常外費用					
経常外費用計					0
当期経常外増減額					0
他会計振替額	15,533,995	▲ 15,533,995			0
当期一般正味財産増減額	▲ 35,735,119	13,361,734	▲ 15,341,348		▲ 37,714,733
一般正味財産期首残高					619,400,709
一般正味財産期末残高					581,685,976
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益			2,381,200		2,381,200
基本財産受取利息			2,381,200		2,381,200
② 一般正味財産への振替額			▲ 2,381,200		▲ 2,381,200
一般正味財産への振替額			▲ 2,381,200		▲ 2,381,200
当期指定正味財産増減額					0
指定正味財産期首残高					316,300,000
指定正味財産期末残高					316,300,000
III 正味財産期末残高					897,985,976

※当財団は、貸借対照表の会計区分を有していないため、一般正味財産期首残高及び一般正味財産期末残高、指定正味財産増減の部、正味財産期末残高については、合計欄に記載している。