

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29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	2,157,107	2,381,200	▲ 224,093
基本財産受取利息	2,157,107	2,381,200	▲ 224,093
② 特定資産運用益	92,467	210,512	▲ 118,045
特定資産受取利息	92,467	210,512	▲ 118,045
③ 事業収益	705,549,872	547,445,810	158,104,062
手数料収益	96,867,172	160,448,172	▲ 63,581,000
県受託収益	172,590,000	99,060,000	73,530,000
市町村受託収益	94,244,702	105,889,815	▲ 11,645,113
公共的団体等受託収益	38,782,000	17,330,000	21,452,000
図書配付収益	12,062,000	12,770,000	▲ 708,000
その他収益	21,560	53,005	▲ 31,445
積算システムデータ使用料収益	44,160,000	44,226,000	▲ 66,000
積算システム共同利用負担金収益	160,800	160,800	0
電子納品物保管料収益	36,065,000	52,652,000	▲ 16,587,000
導入支援業務収益	5,017,058	5,309,675	▲ 292,617
公共土木維持管理支援業務収益	205,579,580	49,546,343	156,033,237
④ 雑収益	322,970	103,626	219,344
雑収益	322,970	103,626	219,344
経常収益計	708,122,416	550,141,148	157,981,268
(2) 経常費用			
① 事業費	649,046,948	570,107,538	78,939,410
役員報酬	19,156,327	18,898,274	258,053
給料手当	249,891,315	283,046,445	▲ 33,155,130
賞与引当繰入額	13,925,008	16,730,740	▲ 2,805,732
臨時雇用賃金	369,558	2,755,476	▲ 2,385,918
退職給付費用	7,971,392	5,291,745	2,679,647
福利厚生費	47,748,247	49,137,331	▲ 1,389,084
会議費	880,320	539,354	340,966
旅費交通費	2,248,251	3,091,991	▲ 843,740
通信運搬費	1,619,938	1,876,734	▲ 256,796
減価償却費	8,111,415	9,853,318	▲ 1,741,903
消耗什器備品費	618,084	2,498,838	▲ 1,880,754
消耗品費	6,985,902	9,907,730	▲ 2,921,828
修繕費	1,472,064	1,503,404	▲ 31,340
印刷製本費	8,095,567	10,683,578	▲ 2,588,011
燃料費	503,968	599,199	▲ 95,231
光熱水料費	3,758,416	4,973,217	▲ 1,214,801
賃借料	12,858,333	17,998,673	▲ 5,140,340
保険料	2,201,500	2,546,870	▲ 345,370
諸謝金	3,066,145	22,918,197	▲ 19,852,052
広告費	100,000	100,000	0
租税公課	21,472,384	12,235,404	9,236,980
支払負担金	2,143,263	2,501,746	▲ 358,483
使用料	17,703,466	18,027,449	▲ 323,983
委託費	211,454,955	67,045,230	144,409,725
手数料	4,668,268	5,329,584	▲ 661,316
雑費	22,862	17,011	5,851

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
② 管理費	17,502,632	17,748,343	▲ 245,711
役員報酬	3,956,459	3,903,454	53,005
給料手当	6,737,158	7,019,812	▲ 282,654
賞与引当繰入額	576,118	496,698	79,420
臨時雇用賃金	158,382	484,402	▲ 326,020
退職給付費用	722,293	274,155	448,138
福利厚生費	1,765,780	1,666,219	99,561
会議費	16,900	66,390	▲ 49,490
旅費交通費	124,058	83,517	40,541
通信運搬費	34,618	46,809	▲ 12,191
減価償却費	748,573	883,925	▲ 135,352
消耗什器備品費	2,616	15,772	▲ 13,156
消耗品費	27,840	66,914	▲ 39,074
修繕費	8,168	2,646	5,522
印刷製本費	9,991	23,863	▲ 13,872
燃料費	32,224	37,788	▲ 5,564
光熱水料費	41,381	61,517	▲ 20,136
賃借料	354,879	358,077	▲ 3,198
交際費	26,989	112,011	▲ 85,022
租税公課	173,775	132,480	41,295
支払負担金	53,981	63,041	▲ 9,060
使用料	8,162	9,543	▲ 1,381
委託費	1,894,039	1,895,478	▲ 1,439
手数料	28,248	43,832	▲ 15,584
経常費用計	666,549,580	587,855,881	78,693,699
評価損益等調整前当期経常増減額	41,572,836	▲ 37,714,733	79,287,569
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	41,572,836	▲ 37,714,733	79,287,569
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	793,118	0	793,118
建物附属設備除却損	793,116		793,116
什器備品除却損	2		2
② 過年度修正損	8,849,000	0	8,849,000
過年度修正損	8,849,000		8,849,000
経常外費用計	9,642,118	0	9,642,118
当期経常外増減額	▲ 9,642,118	0	▲ 9,642,118
当期一般正味財産増減額	31,930,718	▲ 37,714,733	69,645,451
一般正味財産期首残高	581,685,976	619,400,709	▲ 37,714,733
一般正味財産期末残高	613,616,694	581,685,976	31,930,718
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	2,157,107	2,381,200	▲ 224,093
基本財産受取利息	2,157,107	2,381,200	▲ 224,093
② 一般正味財産への振替額	▲ 2,157,107	▲ 2,381,200	224,093
一般正味財産への振替額	▲ 2,157,107	▲ 2,381,200	224,093
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	929,916,694	897,985,976	31,930,718