

正味財産増減計算書内訳表
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	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			2,157,107		2,157,107
基本財産受取利息			2,157,107		2,157,107
② 特定資産運用益	41,756	3,090	47,621		92,467
特定資産受取利息	41,756	3,090	47,621		92,467
③ 事業収益	355,612,370	349,937,502			705,549,872
手数料収益	96,867,172	0	0		96,867,172
県受託収益	0	172,590,000	0		172,590,000
市町村受託収益	0	94,244,702	0		94,244,702
公共的団体等受託収益	0	38,782,000	0		38,782,000
図書配付収益	12,062,000	0	0		12,062,000
その他収益	21,560	0	0		21,560
積算システムデータ使用料収益	0	44,160,000	0		44,160,000
積算システム共同利用負担金収益	0	160,800	0		160,800
電子納品物保管料収益	36,065,000	0	0		36,065,000
導入支援業務収益	5,017,058	0	0		5,017,058
公共土木維持管理支援業務収益	205,579,580	0	0		205,579,580
④ 雑収益	308,440	13,770	760		322,970
雑収益	308,440	13,770	760		322,970
経常収益計	355,962,566	349,954,362	2,205,488		708,122,416
(2) 経常費用					
① 事業費	396,502,428	252,544,520			649,046,948
役員報酬	10,379,166	8,777,161			19,156,327
給料手当	106,493,985	143,397,330			249,891,315
賞与引当繰入額	4,699,028	9,225,980			13,925,008
臨時雇用賃金	158,382	211,176			369,558
退職給付費用	3,281,875	4,689,517			7,971,392
福利厚生費	21,414,196	26,334,051			47,748,247
会議費	464,429	415,891			880,320
旅費交通費	797,321	1,450,930			2,248,251
通信運搬費	888,842	731,096			1,619,938
減価償却費	7,718,452	392,963			8,111,415
消耗什器備品費	546,508	71,576			618,084
消耗品費	4,642,586	2,343,316			6,985,902
修繕費	1,314,170	157,894			1,472,064
印刷製本費	7,013,081	1,082,486			8,095,567
燃料費	112,276	391,692			503,968
光熱水料費	2,958,410	800,006			3,758,416
賃借料	7,134,736	5,723,597			12,858,333
保険料	1,317,506	883,994			2,201,500
諸謝金	3,066,145	0			3,066,145
広告費	100,000	0			100,000
租税公課	1,452,703	20,019,681			21,472,384
支払負担金	1,169,513	973,750			2,143,263
使用料	262,681	17,440,785			17,703,466
委託費	204,848,868	6,606,087			211,454,955
手数料	4,261,656	406,612			4,668,268
雑費	5,913	16,949			22,862

(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			17,502,632		17,502,632
役員報酬			3,956,459		3,956,459
給料手当			6,737,158		6,737,158
賞与引当繰入額			576,118		576,118
臨時雇用賃金			158,382		158,382
退職給付費用			722,293		722,293
福利厚生費			1,765,780		1,765,780
会議費			16,900		16,900
旅費交通費			124,058		124,058
通信運搬費			34,618		34,618
減価償却費			748,573		748,573
消耗什器備品費			2,616		2,616
消耗品費			27,840		27,840
修繕費			8,168		8,168
印刷製本費			9,991		9,991
燃料費			32,224		32,224
光熱水料費			41,381		41,381
賃借料			354,879		354,879
交際費			26,989		26,989
租税公課			173,775		173,775
支払負担金			53,981		53,981
使用料			8,162		8,162
委託費			1,894,039		1,894,039
手数料			28,248		28,248
経常費用計	396,502,428	252,544,520	17,502,632		666,549,580
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 40,539,862	97,409,842	▲ 15,297,144		41,572,836
評価損益等計					0
当期経常増減額	▲ 40,539,862	97,409,842	▲ 15,297,144		41,572,836
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
① 固定資産除却損			793,118		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			8,849,000
過年度修正損		8,849,000			8,849,000
経常外費用計	0	8,849,000	793,118		9,642,118
当期経常外増減額	0	▲ 8,849,000	▲ 793,118		▲ 9,642,118
他会計振替額	54,669,090	▲ 54,669,090	0		0
当期一般正味財産増減額	14,129,228	33,891,752	▲ 16,090,262		31,930,718
一般正味財産期首残高	▲ 36,410,152	47,804,563	570,291,565		581,685,976
一般正味財産期末残高	▲ 22,280,924	81,696,315	554,201,303		613,616,694
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益			2,157,107		2,157,107
基本財産受取利息			2,157,107		2,157,107
② 一般正味財産への振替額			▲ 2,157,107		▲ 2,157,107
一般正味財産への振替額			▲ 2,157,107		▲ 2,157,107
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					929,916,694

※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。