

収支予算書

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	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	2,049,000	2,404,000	▲ 355,000	
基本財産受取利息	2,049,000	2,404,000	▲ 355,000	
特定資産運用益	45,000	329,000	▲ 284,000	
特定資産受取利息	45,000	329,000	▲ 284,000	
事業収益	600,320,000	584,677,000	15,643,000	
CALS/EC推進事業収益	36,653,000	59,550,000	▲ 22,897,000	
図書配付事業収益	13,000,000	13,000,000	0	
建設材料試験事業収益	81,000,000	90,000,000	▲ 9,000,000	
構造計算適合性判定事業収益	25,080,000	103,880,000	▲ 78,800,000	
公共土木施設維持管理支援事業収益	130,000,000	35,170,000	94,830,000	
電子情報化支援事業収益	44,320,000	44,451,000	▲ 131,000	
設計積算受託事業収益	160,036,000	148,700,000	11,336,000	
災害復旧受託事業収益	1,000,000	1,000,000	0	
建設工事受託事業収益	109,231,000	88,926,000	20,305,000	
経常収益計	602,414,000	587,410,000	15,004,000	
(2) 経常費用				
事業費	606,130,000	588,770,000	17,360,000	
役員報酬	19,012,000	18,342,000	670,000	
給料手当	259,754,000	263,065,000	▲ 3,311,000	
賞与引当繰入額	15,424,000	17,342,000	▲ 1,918,000	
臨時雇用賃金	1,633,000	2,934,000	▲ 1,301,000	
退職給付費用	7,882,000	4,344,000	3,538,000	
福利厚生費	50,111,000	45,158,000	4,953,000	
会議費	1,360,000	745,000	615,000	
旅費交通費	3,910,000	7,461,000	▲ 3,551,000	
通信運搬費	1,713,000	2,471,000	▲ 758,000	
減価償却費	8,566,000	10,050,000	▲ 1,484,000	
消耗什器備品費	2,582,000	6,440,000	▲ 3,858,000	
消耗品費	11,210,000	15,327,000	▲ 4,117,000	
修繕費	2,755,000	6,620,000	▲ 3,865,000	
印刷製本費	18,073,000	21,773,000	▲ 3,700,000	
燃料費	1,119,000	1,151,000	▲ 32,000	
光熱水料費	4,838,000	6,201,000	▲ 1,363,000	
賃借料	14,504,000	18,721,000	▲ 4,217,000	
保険料	2,576,000	2,344,000	232,000	
諸謝金	7,128,000	47,750,000	▲ 40,622,000	
広告費	100,000	200,000	▲ 100,000	
租税公課	3,766,000	3,396,000	370,000	
支払負担金	2,752,000	3,259,000	▲ 507,000	
使用料	17,862,000	17,981,000	▲ 119,000	
委託費	141,467,000	59,491,000	81,976,000	
手数料	6,033,000	6,204,000	▲ 171,000	

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
管理費	18,162,000	20,322,000	▲ 2,160,000	
役員報酬	4,042,000	3,875,000	▲ 167,000	
給料手当	5,898,000	7,571,000	▲ 1,673,000	
賞与引当繰入額	502,000	595,000	▲ 93,000	
臨時雇用賃金	50,000	349,000	▲ 299,000	
退職給付費用	701,000	210,000	▲ 491,000	
福利厚生費	1,700,000	1,638,000	▲ 62,000	
会議費	230,000	140,000	▲ 90,000	
旅費交通費	156,000	205,000	▲ 49,000	
通信運搬費	35,000	67,000	▲ 32,000	
減価償却費	789,000	913,000	▲ 124,000	
消耗什器備品費	18,000	60,000	▲ 42,000	
消耗品費	55,000	119,000	▲ 64,000	
修繕費	30,000	65,000	▲ 35,000	
印刷製本費	14,000	30,000	▲ 16,000	
燃料費	49,000	57,000	▲ 8,000	
光熱水料費	47,000	104,000	▲ 57,000	
賃借料	334,000	404,000	▲ 70,000	
交際費	100,000	100,000	0	
広告費	703,000	703,000	0	
租税公課	47,000	154,000	▲ 107,000	
支払負担金	62,000	66,000	▲ 4,000	
使用料	10,000	10,000	0	
委託費	2,530,000	2,818,000	▲ 288,000	
手数料	50,000	59,000	▲ 9,000	
雑費	10,000	10,000	0	
経常費用計	624,292,000	609,092,000	▲ 15,200,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 21,878,000	▲ 21,682,000	▲ 196,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲ 21,878,000	▲ 21,682,000	▲ 196,000	
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				
固定資産除却損	28,007	1	28,006	
什器備品除却損	28,007	1	28,006	
経常外費用計	28,007	1	28,006	
当期経常外増減額	▲ 28,007	▲ 1	▲ 28,006	
当期一般正味財産増減額	▲ 21,906,007	▲ 21,682,001	▲ 224,006	
一般正味財産期首残高	485,326,286	507,008,287	▲ 21,682,001	
一般正味財産期末残高	463,420,279	485,326,286	▲ 21,906,007	
II 指定正味財産増減の部				
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	779,720,279	801,626,286	▲ 21,906,007	

収支予算書内訳表

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					
基本財産運用益			2,049,000		2,049,000
基本財産受取利息			2,049,000		2,049,000
特定資産運用益	38,000	3,000	4,000		45,000
特定資産受取利息	38,000	3,000	4,000		45,000
事業収益	285,733,000	314,587,000			600,320,000
CALS/EC推進事業収益	36,653,000				36,653,000
図書配付事業収益	13,000,000				13,000,000
建設材料試験事業収益	81,000,000				81,000,000
構造計算適合性判定事業収益	25,080,000				25,080,000
公共土木施設維持管理支援事業収益	130,000,000				130,000,000
電子情報化支援事業収益		44,320,000			44,320,000
設計積算受託事業収益		160,036,000			160,036,000
災害復旧受託事業収益		1,000,000			1,000,000
建設工事受託事業収益		109,231,000			109,231,000
経常収益計	285,771,000	314,590,000	2,053,000	0	602,414,000
(2) 経常費用					
事業費	360,381,000	245,749,000			606,130,000
役員報酬	10,301,000	8,711,000			19,012,000
給料手当	110,791,000	148,963,000			259,754,000
賞与引当繰入額	5,706,000	9,718,000			15,424,000
臨時雇用賃金	690,000	943,000			1,633,000
退職給付費用	3,365,000	4,517,000			7,882,000
福利厚生費	22,203,000	27,908,000			50,111,000
会議費	1,360,000	0			1,360,000
旅費交通費	1,721,000	2,189,000			3,910,000
通信運搬費	1,049,000	664,000			1,713,000
減価償却費	8,173,000	393,000			8,566,000
消耗什器備品費	1,946,000	636,000			2,582,000
消耗品費	7,535,000	3,675,000			11,210,000
修繕費	1,995,000	760,000			2,755,000
印刷製本費	16,384,000	1,689,000			18,073,000
燃料費	343,000	776,000			1,119,000
光熱水料費	3,950,000	888,000			4,838,000
賃借料	8,469,000	6,035,000			14,504,000
保険料	1,799,000	777,000			2,576,000
諸謝金	7,128,000	0			7,128,000
広告費	100,000	0			100,000
租税公課	3,546,000	220,000			3,766,000
支払負担金	1,510,000	1,242,000			2,752,000
使用料	435,000	17,427,000			17,862,000
委託費	134,642,000	6,825,000			141,467,000
手数料	5,240,000	793,000			6,033,000

(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
管理費			18,162,000		18,162,000
役員報酬			4,042,000		4,042,000
給料手当			5,898,000		5,898,000
賞与引当繰入額			502,000		502,000
臨時雇用賃金			50,000		50,000
退職給付費用			701,000		701,000
福利厚生費			1,700,000		1,700,000
会議費			230,000		230,000
旅費交通費			156,000		156,000
通信運搬費			35,000		35,000
減価償却費			789,000		789,000
消耗什器備品費			18,000		18,000
消耗品費			55,000		55,000
修繕費			30,000		30,000
印刷製本費			14,000		14,000
燃料費			49,000		49,000
光熱水料費			47,000		47,000
賃借料			334,000		334,000
交際費			100,000		100,000
広告費			703,000		703,000
租税公課			47,000		47,000
支払負担金			62,000		62,000
使用料			10,000		10,000
委託費			2,530,000		2,530,000
手数料			50,000		50,000
雑費			10,000		10,000
経常費用計	360,381,000	245,749,000	18,162,000	0	624,292,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 74,610,000	68,841,000	▲ 16,109,000	0	▲ 21,878,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 74,610,000	68,841,000	▲ 16,109,000	0	▲ 21,878,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	28,007				28,007
什器備品除却損	28,007				28,007
経常外費用計	28,007	0	0	0	28,007
当期経常外増減額	▲ 28,007	0	0	0	▲ 28,007
他会計振替額	30,738,705	▲ 30,738,705			0
当期一般正味財産増減額	▲ 43,899,302	38,102,295	▲ 16,109,000	0	▲ 21,906,007
一般正味財産期首残高					485,326,286
一般正味財産期末残高					463,420,279
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額			0		0
指定正味財産期首残高			316,300,000		316,300,000
指定正味財産期末残高			316,300,000		316,300,000
III 正味財産期末残高			316,300,000		779,720,279

資金調達及び設備投資の見込み
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

1 資金調達の見込みについて
なし

2 設備投資の見込みについて

品目	金額	備考
アスファルト抽出機	8,130千円	(公)建設材料試験事業
ふるい振とう機	900千円	(公)建設材料試験事業
橋梁点検・修繕計画策定支援ソフト	3,000千円	(公)公共土木施設維持管理支援事業
マイナンバー管理ソフト	400千円	(法)管理