

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	1,853,750	2,157,107	▲ 303,357
基本財産受取利息	1,853,750	2,157,107	▲ 303,357
② 特定資産運用益	88,476	92,467	▲ 3,991
特定資産受取利息	88,476	92,467	▲ 3,991
③ 事業収益	630,504,029	705,549,872	▲ 75,045,843
手数料収益	83,426,835	96,867,172	▲ 13,440,337
県受託収益	128,500,000	172,590,000	▲ 44,090,000
市町村受託収益	105,529,667	94,244,702	▲ 11,284,965
公共的団体等受託収益	26,890,000	38,782,000	▲ 11,892,000
図書配付収益	11,966,000	12,062,000	▲ 96,000
その他収益	46,420	21,560	▲ 24,860
積算システムデータ使用料収益	45,175,000	44,160,000	▲ 1,015,000
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	35,119,000	36,065,000	▲ 946,000
導入支援業務収益	4,893,445	5,017,058	▲ 123,613
公共土木維持管理支援業務収益	188,796,862	205,579,580	▲ 16,782,718
④ 雑収益	411,493	322,970	▲ 88,523
雑収益	411,493	322,970	▲ 88,523
経常収益計	632,857,748	708,122,416	▲ 75,264,668
(2) 経常費用			
① 事業費	571,826,535	649,046,948	▲ 77,220,413
役員報酬	15,815,333	19,156,327	▲ 3,340,994
給料手当	208,254,277	249,891,315	▲ 41,637,038
賞与引当繰入額	13,959,754	13,925,008	▲ 34,746
臨時雇用賃金	1,230,177	369,558	▲ 860,619
退職給付費用	6,426,484	7,971,392	▲ 1,544,908
福利厚生費	38,566,394	47,748,247	▲ 9,181,853
会議費	663,025	880,320	▲ 217,295
旅費交通費	1,437,637	2,248,251	▲ 810,614
通信運搬費	1,286,886	1,619,938	▲ 333,052
減価償却費	7,522,932	8,111,415	▲ 588,483
消耗什器備品費	7,117,152	618,084	▲ 6,499,068
消耗品費	5,900,526	6,985,902	▲ 1,085,376
修繕費	4,761,150	1,472,064	▲ 3,289,086
印刷製本費	7,265,033	8,095,567	▲ 830,534
燃料費	518,349	503,968	▲ 14,381
光熱水料費	2,578,850	3,758,416	▲ 1,179,566
賃借料	7,699,504	12,858,333	▲ 5,158,829
保険料	1,994,650	2,201,500	▲ 206,850
諸謝金	294,279	3,066,145	▲ 2,771,866
広告費	100,000	100,000	0
租税公課	17,453,921	21,472,384	▲ 4,018,463
支払負担金	1,931,862	2,143,263	▲ 211,401
使用料	17,527,395	17,703,466	▲ 176,071
委託費	196,721,441	211,454,955	▲ 14,733,514
手数料	4,799,524	4,668,268	▲ 131,256
雑費	0	22,862	▲ 22,862

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
② 管理費	14,316,553	17,502,632	▲ 3,186,079
役員報酬	2,948,184	3,956,459	▲ 1,008,275
給料手当	5,397,214	6,737,158	▲ 1,339,944
賞与引当繰入額	471,697	576,118	▲ 104,421
臨時雇用賃金	0	158,382	▲ 158,382
退職給付費用	259,436	722,293	▲ 462,857
福利厚生費	1,610,406	1,765,780	▲ 155,374
会議費	64,056	16,900	47,156
旅費交通費	50,719	124,058	▲ 73,339
通信運搬費	40,271	34,618	5,653
減価償却費	739,085	748,573	▲ 9,488
消耗什器備品費	18,068	2,616	15,452
消耗品費	34,407	27,840	6,567
修繕費	7,940	8,168	▲ 228
印刷製本費	10,598	9,991	607
燃料費	3,566	32,224	▲ 28,658
光熱水料費	54,402	41,381	13,021
賃借料	206,462	354,879	▲ 148,417
交際費	142,692	26,989	115,703
租税公課	198,802	173,775	25,027
支払負担金	57,309	53,981	3,328
使用料	9,034	8,162	872
委託費	1,964,483	1,894,039	70,444
手数料	24,503	28,248	▲ 3,745
雑費	3,219	0	3,219
経常費用計	586,143,088	666,549,580	▲ 80,406,492
評価損益等調整前当期経常増減額	46,714,660	41,572,836	5,141,824
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	46,714,660	41,572,836	5,141,824
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	4	793,118	▲ 793,114
建物附属設備除却損	0	793,116	▲ 793,116
什器備品除却損	4	2	2
② 過年度修正損	0	8,849,000	▲ 8,849,000
過年度修正損	0	8,849,000	▲ 8,849,000
経常外費用計	4	9,642,118	▲ 9,642,114
当期経常外増減額	▲ 4	▲ 9,642,118	9,642,114
当期一般正味財産増減額	46,714,656	31,930,718	14,783,938
一般正味財産期首残高	613,616,694	581,685,976	31,930,718
一般正味財産期末残高	660,331,350	613,616,694	46,714,656
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	1,853,750	2,157,107	▲ 303,357
基本財産受取利息	1,853,750	2,157,107	▲ 303,357
② 一般正味財産への振替額	▲ 1,853,750	▲ 2,157,107	303,357
一般正味財産への振替額	▲ 1,853,750	▲ 2,157,107	303,357
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	976,631,350	929,916,694	46,714,656