

正味財産増減計算書内訳表
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	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			1,853,750		1,853,750
基本財産受取利息			1,853,750		1,853,750
② 特定資産運用益	1,000	0	87,476		88,476
特定資産受取利息	1,000	0	87,476		88,476
③ 事業収益	324,248,562	306,255,467			630,504,029
手数料収益	83,426,835	0	0		83,426,835
県受託収益	0	128,500,000	0		128,500,000
市町村受託収益	0	105,529,667	0		105,529,667
公共的団体等受託収益	0	26,890,000	0		26,890,000
図書配付収益	11,966,000	0	0		11,966,000
その他収益	46,420	0	0		46,420
積算システムデータ使用料収益	0	45,175,000	0		45,175,000
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	35,119,000	0	0		35,119,000
導入支援業務収益	4,893,445	0	0		4,893,445
公共土木維持管理支援業務収益	188,796,862	0	0		188,796,862
④ 雑収益	338,132	58,644	14,717		411,493
雑収益	338,132	58,644	14,717		411,493
経常収益計	324,587,694	306,314,111	1,955,943		632,857,748
(2) 経常費用					
① 事業費	326,293,557	245,532,978			571,826,535
役員報酬	8,508,287	7,307,046			15,815,333
給料手当	76,896,819	131,357,458			208,254,277
賞与引当繰入額	5,275,870	8,683,884			13,959,754
臨時雇用賃金	0	1,230,177			1,230,177
退職給付費用	2,662,373	3,764,111			6,426,484
福利厚生費	15,236,018	23,330,376			38,566,394
会議費	663,025	0			663,025
旅費交通費	383,480	1,054,157			1,437,637
通信運搬費	630,605	656,281			1,286,886
減価償却費	6,686,003	836,929			7,522,932
消耗什器備品費	1,733,180	5,383,972			7,117,152
消耗品費	3,916,597	1,983,929			5,900,526
修繕費	4,559,730	201,420			4,761,150
印刷製本費	6,345,608	919,425			7,265,033
燃料費	73,970	444,379			518,349
光熱水料費	1,790,035	788,815			2,578,850
賃借料	2,199,911	5,499,593			7,699,504
保険料	1,079,715	914,935			1,994,650
諸謝金	294,279	0			294,279
広告費	100,000	0			100,000
租税公課	845,537	16,608,384			17,453,921
支払負担金	859,236	1,072,626			1,931,862
使用料	87,417	17,439,978			17,527,395
委託費	181,020,496	15,700,945			196,721,441
手数料	4,445,366	354,158			4,799,524

(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			14,316,553		14,316,553
役員報酬			2,948,184		2,948,184
給料手当			5,397,214		5,397,214
賞与引当繰入額			471,697		471,697
退職給付費用			259,436		259,436
福利厚生費			1,610,406		1,610,406
会議費			64,056		64,056
旅費交通費			50,719		50,719
通信運搬費			40,271		40,271
減価償却費			739,085		739,085
消耗什器備品費			18,068		18,068
消耗品費			34,407		34,407
修繕費			7,940		7,940
印刷製本費			10,598		10,598
燃料費			3,566		3,566
光熱水料費			54,402		54,402
賃借料			206,462		206,462
交際費			142,692		142,692
租税公課			198,802		198,802
支払負担金			57,309		57,309
使用料			9,034		9,034
委託費			1,964,483		1,964,483
手数料			24,503		24,503
雑費			3,219		3,219
経常費用計	326,293,557	245,532,978	14,316,553		586,143,088
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 1,705,863	60,781,133	▲ 12,360,610		46,714,660
評価損益等計					0
当期経常増減額	▲ 1,705,863	60,781,133	▲ 12,360,610		46,714,660
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					
固定資産除却損			4		4
什器備品除却損			4		4
経常外費用計	0	0	4		4
当期経常外増減額	0	0	▲ 4		▲ 4
他会計振替額	35,601,844	▲ 35,601,844	0		0
当期一般正味財産増減額	33,895,981	25,179,289	▲ 12,360,614		46,714,656
一般正味財産期首残高					613,616,694
一般正味財産期末残高					660,331,350
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益			1,853,750		1,853,750
基本財産受取利息			1,853,750		1,853,750
② 一般正味財産への振替額			▲ 1,853,750		▲ 1,853,750
一般正味財産への振替額			▲ 1,853,750		▲ 1,853,750
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					976,631,350

※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。