

収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	1,851,000	1,600,000	251,000	
基本財産受取利息	1,851,000	1,600,000	251,000	
特定資産運用益	45,000	50,000	▲ 5,000	
特定資産受取利息	45,000	50,000	▲ 5,000	
事業収益	607,216,000	565,000,000	42,216,000	
CALS/EC推進事業収益	49,031,000	49,000,000	31,000	
図書配付事業収益	12,000,000	12,000,000	0	
建設材料試験事業収益	80,000,000	80,000,000	0	
公共土木施設維持管理支援事業収益	151,000,000	149,000,000	2,000,000	
電子情報化支援事業収益	44,685,000	44,000,000	685,000	
設計積算受託事業収益	172,000,000	150,000,000	22,000,000	
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	97,500,000	80,000,000	17,500,000	
経常収益計	609,112,000	566,650,000	42,462,000	
(2) 経常費用				
事業費	578,953,000	536,276,000	42,677,000	
役員報酬	18,901,000	19,156,000	▲ 255,000	
給料手当	228,020,000	215,029,000	12,991,000	
賞与引当繰入額	14,079,000	13,502,000	577,000	
臨時雇用賃金	1,755,000	0	1,755,000	
退職給付費用	20,852,000	6,535,000	14,317,000	
福利厚生費	41,388,000	40,837,000	551,000	
会議費	1,369,000	1,000,000	369,000	
旅費交通費	1,953,000	2,773,000	▲ 820,000	
通信運搬費	1,602,000	1,487,000	115,000	
減価償却費	15,200,000	7,208,000	7,992,000	
消耗什器備品費	2,770,000	2,682,000	88,000	
消耗品費	8,913,000	7,754,000	1,159,000	
修繕費	4,570,000	3,459,000	1,111,000	
印刷製本費	18,557,000	16,687,000	1,870,000	
燃料費	633,000	527,000	106,000	
光熱水料費	2,744,000	2,322,000	422,000	
賃借料	8,161,000	7,553,000	608,000	
保険料	2,060,000	1,601,000	459,000	
諸謝金	412,000	560,000	▲ 148,000	
広告費	100,000	100,000	0	
租税公課	4,429,000	4,136,000	293,000	
支払負担金	2,308,000	2,031,000	277,000	
使用料	17,729,000	17,796,000	▲ 67,000	
委託費	154,760,000	155,789,000	▲ 1,029,000	
手数料	5,688,000	5,752,000	▲ 64,000	

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
管理費	16,028,000	17,490,000	▲ 1,462,000	
役員報酬	3,942,000	4,034,000	▲ 92,000	
給料手当	5,730,000	5,847,000	▲ 117,000	
賞与引当繰入額	470,000	572,000	▲ 102,000	
臨時雇用賃金	0	0	0	
退職給付費用	258,000	288,000	▲ 30,000	
福利厚生費	1,552,000	1,450,000	102,000	
会議費	37,000	180,000	▲ 143,000	
旅費交通費	84,000	114,000	▲ 30,000	
通信運搬費	66,000	36,000	30,000	
減価償却費	850,000	677,000	173,000	
消耗什器備品費	30,000	18,000	12,000	
消耗品費	47,000	24,000	23,000	
修繕費	30,000	21,000	9,000	
印刷製本費	17,000	9,000	8,000	
燃料費	1,000	21,000	▲ 20,000	
光熱水料費	86,000	395,000	▲ 309,000	
賃借料	221,000	256,000	▲ 35,000	
保険料	120,000	200,000	▲ 80,000	
交際費	100,000	50,000	50,000	
広告費	0	703,000	▲ 703,000	
租税公課	84,000	101,000	▲ 17,000	
支払負担金	81,000	196,000	▲ 115,000	
使用料	2,000	11,000	▲ 9,000	
委託費	2,185,000	2,264,000	▲ 79,000	
手数料	35,000	23,000	12,000	
経常費用計	594,981,000	553,766,000	41,215,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	14,131,000	12,884,000	1,247,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	14,131,000	12,884,000	1,247,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産除却損	1,408,000	50,000	1,358,000	
経常外費用計	1,408,000	50,000	1,358,000	
当期経常外増減額	▲ 1,408,000	▲ 50,000	▲ 1,358,000	
当期一般正味財産増減額	12,723,000	12,834,000	▲ 111,000	
一般正味財産期首残高	476,254,279	463,420,279	12,834,000	
一般正味財産期末残高	488,977,279	476,254,279	12,723,000	
II 指定正味財産増減の部			0	
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	805,277,279	792,554,279	12,723,000	