

正味財産増減計算書

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
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	1,852,168	1,853,750	▲ 1,582
基本財産受取利息	1,852,168	1,853,750	▲ 1,582
② 特定資産運用益	88,000	88,476	▲ 476
特定資産受取利息	88,000	88,476	▲ 476
③ 事業収益	609,296,437	630,504,029	▲ 21,207,592
手数料収益	84,239,595	83,426,835	812,760
県受託収益	164,306,000	128,500,000	35,806,000
市町村受託収益	103,114,667	105,529,667	▲ 2,415,000
公共的団体等受託収益	2,180,000	26,890,000	▲ 24,710,000
図書配付収益	11,946,000	11,966,000	▲ 20,000
その他収益	38,219	46,420	▲ 8,201
積算システムデータ使用料収益	44,525,000	45,175,000	▲ 650,000
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	37,613,000	35,119,000	2,494,000
導入支援業務収益	5,267,779	4,893,445	374,334
公共土木維持管理支援業務収益	155,905,377	188,796,862	▲ 32,891,485
④ 雑収益	840,529	411,493	429,036
雑収益	840,529	411,493	429,036
経常収益計	612,077,134	632,857,748	▲ 20,780,614
(2) 経常費用			
① 事業費	544,212,811	571,826,535	▲ 27,613,724
役員報酬	19,156,162	15,815,333	3,340,829
給料手当	218,404,263	208,254,277	10,149,986
賞与引当繰入額	15,068,728	13,959,754	1,108,974
臨時雇用賃金	1,705,010	1,230,177	474,833
退職給付費用	20,987,029	6,426,484	14,560,545
福利厚生費	40,199,545	38,566,394	1,633,151
会議費	802,695	663,025	139,670
旅費交通費	1,613,300	1,437,637	175,663
通信運搬費	1,131,572	1,286,886	▲ 155,314
減価償却費	14,131,541	7,522,932	6,608,609
消耗什器備品費	1,774,095	7,117,152	▲ 5,343,057
消耗品費	7,265,339	5,900,526	1,364,813
修繕費	1,115,950	4,761,150	▲ 3,645,200
印刷製本費	7,816,298	7,265,033	551,265
燃料費	618,950	518,349	100,601
光熱水料費	2,459,473	2,578,850	▲ 119,377
賃借料	7,257,856	7,699,504	▲ 441,648
保険料	1,985,330	1,994,650	▲ 9,320
諸謝金	175,937	294,279	▲ 118,342
広告費	100,000	100,000	0
租税公課	15,544,915	17,453,921	▲ 1,909,006
支払負担金	1,922,515	1,931,862	▲ 9,347
使用料	18,057,104	17,527,395	529,709
委託費	140,633,719	196,721,441	▲ 56,087,722
手数料	4,285,485	4,799,524	▲ 514,039

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
② 管理費	13,547,883	14,316,553	▲ 768,670
役員報酬	3,572,144	2,948,184	623,960
給料手当	4,722,779	5,397,214	▲ 674,435
賞与引当繰入額	410,804	471,697	▲ 60,893
退職給付費用	202,871	259,436	▲ 56,565
福利厚生費	1,305,114	1,610,406	▲ 305,292
会議費	49,285	64,056	▲ 14,771
旅費交通費	96,385	50,719	45,666
通信運搬費	25,592	40,271	▲ 14,679
減価償却費	864,684	739,085	125,599
消耗什器備品費	12,144	18,068	▲ 5,924
消耗品費	32,279	34,407	▲ 2,128
修繕費	750	7,940	▲ 7,190
印刷製本費	7,691	10,598	▲ 2,907
燃料費	0	3,566	▲ 3,566
光熱水料費	42,384	54,402	▲ 12,018
賃借料	173,248	206,462	▲ 33,214
交際費	145,085	142,692	2,393
租税公課	82,966	198,802	▲ 115,836
支払負担金	39,810	57,309	▲ 17,499
使用料	5,680	9,034	▲ 3,354
委託費	1,736,302	1,964,483	▲ 228,181
手数料	18,886	24,503	▲ 5,617
雑費	1,000	3,219	▲ 2,219
経常費用計	557,760,694	586,143,088	▲ 28,382,394
評価損益等調整前当期経常増減額	54,316,440	46,714,660	7,601,780
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	54,316,440	46,714,660	7,601,780
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	1,113,450	4	1,113,446
什器備品除却損	2	4	▲ 2
機械装置除却損	1,113,448	0	1,113,448
経常外費用計	1,113,450	4	1,113,446
当期経常外増減額	▲ 1,113,450	▲ 4	▲ 1,113,446
当期一般正味財産増減額	53,202,990	46,714,656	6,488,334
一般正味財産期首残高	660,331,350	613,616,694	46,714,656
一般正味財産期末残高	713,534,340	660,331,350	53,202,990
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	1,852,168	1,853,750	▲ 1,582
基本財産受取利息	1,852,168	1,853,750	▲ 1,582
② 一般正味財産への振替額	▲ 1,852,168	▲ 1,853,750	1,582
一般正味財産への振替額	▲ 1,852,168	▲ 1,853,750	1,582
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	1,029,834,340	976,631,350	53,202,990

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	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	0	0	1,852,168	0	1,852,168
基本財産受取利息	0	0	1,852,168	0	1,852,168
② 特定資産運用益	1,000	0	87,000	0	88,000
特定資産受取利息	1,000	0	87,000	0	88,000
③ 事業収益	295,009,970	314,286,467	0	0	609,296,437
手数料収益	84,239,595	0	0	0	84,239,595
県受託収益	0	164,306,000	0	0	164,306,000
市町村受託収益	0	103,114,667	0	0	103,114,667
公共的団体等受託収益	0	2,180,000	0	0	2,180,000
図書配付収益	11,946,000	0	0	0	11,946,000
その他収益	38,219	0	0	0	38,219
積算システムデータ使用料収益	0	44,525,000	0	0	44,525,000
積算システム共同利用負担金収益	0	160,800	0	0	160,800
電子納品物保管料収益	37,613,000	0	0	0	37,613,000
導入支援業務収益	5,267,779	0	0	0	5,267,779
公共土木維持管理支援業務収益	155,905,377	0	0	0	155,905,377
④ 雑収益	718,691	44,506	77,332	0	840,529
雑収益	718,691	44,506	77,332	0	840,529
経常収益計	295,729,661	314,330,973	2,016,500	0	612,077,134
(2) 経常費用					
① 事業費	293,503,263	250,709,548	0	0	544,212,811
役員報酬	10,482,573	8,673,589	0	0	19,156,162
給料手当	80,510,794	137,893,469	0	0	218,404,263
賞与引当繰入額	5,441,651	9,627,077	0	0	15,068,728
臨時雇用賃金	0	1,705,010	0	0	1,705,010
退職給付費用	9,682,315	11,304,714	0	0	20,987,029
福利厚生費	15,450,490	24,749,055	0	0	40,199,545
会議費	802,695	0	0	0	802,695
旅費交通費	673,063	940,237	0	0	1,613,300
通信運搬費	559,717	571,855	0	0	1,131,572
減価償却費	10,137,449	3,994,092	0	0	14,131,541
消耗什器備品費	1,314,671	459,424	0	0	1,774,095
消耗品費	4,972,152	2,293,187	0	0	7,265,339
修繕費	1,080,200	35,750	0	0	1,115,950
印刷製本費	7,032,787	783,511	0	0	7,816,298
燃料費	129,246	489,704	0	0	618,950
光熱水料費	1,654,197	805,276	0	0	2,459,473
賃借料	2,130,167	5,127,689	0	0	7,257,856
保険料	1,026,149	959,181	0	0	1,985,330
諸謝金	175,937	0	0	0	175,937
広告費	100,000	0	0	0	100,000
租税公課	628,297	14,916,618	0	0	15,544,915
支払負担金	839,830	1,082,685	0	0	1,922,515
使用料	503,213	17,553,891	0	0	18,057,104
委託費	134,262,278	6,371,441	0	0	140,633,719
手数料	3,913,392	372,093	0	0	4,285,485

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
② 管理費	0	0	13,547,883	0	13,547,883
役員報酬	0	0	3,572,144	0	3,572,144
給料手当	0	0	4,722,779	0	4,722,779
賞与引当繰入額	0	0	410,804	0	410,804
退職給付費用	0	0	202,871	0	202,871
福利厚生費	0	0	1,305,114	0	1,305,114
会議費	0	0	49,285	0	49,285
旅費交通費	0	0	96,385	0	96,385
通信運搬費	0	0	25,592	0	25,592
減価償却費	0	0	864,684	0	864,684
消耗什器備品費	0	0	12,144	0	12,144
消耗品費	0	0	32,279	0	32,279
修繕費	0	0	750	0	750
印刷製本費	0	0	7,691	0	7,691
光熱水料費	0	0	42,384	0	42,384
賃借料	0	0	173,248	0	173,248
交際費	0	0	145,085	0	145,085
租税公課	0	0	82,966	0	82,966
支払負担金	0	0	39,810	0	39,810
使用料	0	0	5,680	0	5,680
委託費	0	0	1,736,302	0	1,736,302
手数料	0	0	18,886	0	18,886
雑費	0	0	1,000	0	1,000
経常費用計	293,503,263	250,709,548	13,547,883	0	557,760,694
評価損益等調整前当期経常増減額	2,226,398	63,621,425	▲ 11,531,383	0	54,316,440
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,226,398	63,621,425	▲ 11,531,383	0	54,316,440
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	1,113,448	0	2	0	1,113,450
什器備品除却損	0	0	2	0	2
機械装置除却損	1,113,448	0	0	0	1,113,448
経常外費用計	1,113,448	0	2	0	1,113,450
当期経常外増減額	▲ 1,113,448	0	▲ 2	0	▲ 1,113,450
他会計振替前	1,112,950	63,621,425	▲ 11,531,385	0	53,202,990
当期一般正味財産増減額	36,141,567	▲ 36,141,567	0	0	0
当期一般正味財産増減額	37,254,517	27,479,858	▲ 11,531,385	0	53,202,990
一般正味財産期首残高					660,331,350
一般正味財産期末残高					713,534,340
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益	0	0	1,852,168	0	1,852,168
基本財産受取利息	0	0	1,852,168	0	1,852,168
② 一般正味財産への振替額	0	0	▲ 1,852,168	0	▲ 1,852,168
一般正味財産への振替額	0	0	▲ 1,852,168	0	▲ 1,852,168
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	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					1,029,834,340

※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。