

収支予算書

平成31年4月1日から平成32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	1,851,000	0	
基本財産受取利息	1,851,000	1,851,000	0	
特定資産運用益	45,000	45,000	0	
特定資産受取利息	45,000	45,000	0	
事業収益	537,090,000	607,216,000	▲ 70,126,000	
CALS/EC推進事業収益	40,000,000	49,031,000	▲ 9,031,000	
図書配付事業収益	14,000,000	12,000,000	2,000,000	
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	109,000,000	151,000,000	▲ 42,000,000	
電子情報化支援事業収益	44,590,000	44,685,000	▲ 95,000	
設計積算受託事業収益	173,500,000	172,000,000	1,500,000	
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	75,000,000	97,500,000	▲ 22,500,000	
経常収益計	538,986,000	609,112,000	▲ 70,126,000	
(2) 経常費用				
事業費	499,110,000	578,953,000	▲ 79,843,000	
役員報酬	18,932,000	18,901,000	31,000	
給料手当	222,184,000	228,020,000	▲ 5,836,000	
賞与引当繰入額	15,176,000	14,079,000	1,097,000	
臨時雇用賃金	1,755,000	1,755,000	0	
退職給付費用	13,538,000	20,852,000	▲ 7,314,000	
福利厚生費	39,676,000	41,388,000	▲ 1,712,000	
会議費	1,569,000	1,369,000	200,000	
旅費交通費	2,277,000	1,953,000	324,000	
通信運搬費	1,614,000	1,602,000	12,000	
減価償却費	14,666,000	15,200,000	▲ 534,000	
消耗什器備品費	5,662,000	2,770,000	2,892,000	
消耗品費	9,011,000	8,913,000	98,000	
修繕費	5,788,000	4,570,000	1,218,000	
印刷製本費	18,483,000	18,557,000	▲ 74,000	
燃料費	721,000	633,000	88,000	
光熱水料費	2,807,000	2,744,000	63,000	
賃借料	7,875,000	8,161,000	▲ 286,000	
保険料	1,493,000	2,060,000	▲ 567,000	
諸謝金	490,000	412,000	78,000	
広告費	100,000	100,000	0	
租税公課	1,034,000	4,429,000	▲ 3,395,000	
支払負担金	2,291,000	2,308,000	▲ 17,000	
使用料	18,374,000	17,729,000	645,000	
委託費	86,905,000	154,760,000	▲ 67,855,000	
手数料	6,689,000	5,688,000	1,001,000	

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
管理費	20,938,000	16,028,000	4,910,000	
役員報酬	3,955,000	3,942,000	13,000	
給料手当	3,762,000	5,730,000	▲ 1,968,000	
賞与引当繰入額	352,000	470,000	▲ 118,000	
退職給付費用	960,000	258,000	702,000	
福利厚生費	1,146,000	1,552,000	▲ 406,000	
会議費	737,000	37,000	700,000	
旅費交通費	734,000	84,000	650,000	
通信運搬費	25,000	66,000	▲ 41,000	
減価償却費	820,000	850,000	▲ 30,000	
消耗什器備品費	20,000	30,000	▲ 10,000	
消耗品費	19,000	47,000	▲ 28,000	
修繕費	12,000	30,000	▲ 18,000	
印刷製本費	207,000	17,000	190,000	
燃料費	1,000	1,000	0	
光熱水料費	33,000	86,000	▲ 53,000	
賃借料	116,000	221,000	▲ 105,000	
保険料	120,000	120,000	0	
交際費	200,000	100,000	100,000	
広告費	890,000	0	890,000	
租税公課	84,000	84,000	0	
支払負担金	32,000	81,000	▲ 49,000	
使用料	2,805,000	2,000	2,803,000	
委託費	3,895,000	2,185,000	1,710,000	
手数料	13,000	35,000	▲ 22,000	
経常費用計	520,048,000	594,981,000	▲ 74,933,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	18,938,000	14,131,000	4,807,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	18,938,000	14,131,000	4,807,000	
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	1,000	1,408,000	▲ 1,407,000	
経常外費用計	1,000	1,408,000	▲ 1,407,000	
当期経常外増減額	▲ 1,000	▲ 1,408,000	1,407,000	
当期一般正味財産増減額	18,937,000	12,723,000	6,214,000	
一般正味財産期首残高	488,977,279	476,254,279	12,723,000	
一般正味財産期末残高	507,914,279	488,977,279	18,937,000	
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	824,214,279	805,277,279	18,937,000	

収支予算書内訳表

平成31年4月1日から平成32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			1,851,000		1,851,000
基本財産受取利息			1,851,000		1,851,000
特定資産運用益			45,000		45,000
特定資産受取利息			45,000		45,000
事業収益	243,000,000	294,090,000			537,090,000
CALS/EC推進事業収益	40,000,000				40,000,000
図書配付事業収益	14,000,000				14,000,000
建設材料試験事業収益	80,000,000				80,000,000
公共土木施設維持管理支援事業収益	109,000,000				109,000,000
電子情報化支援事業収益		44,590,000			44,590,000
設計積算受託事業収益		173,500,000			173,500,000
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		75,000,000			75,000,000
経常収益計	243,000,000	294,090,000	1,896,000	0	538,986,000
(2) 経常費用					
事業費	260,875,000	238,235,000			499,110,000
役員報酬	10,257,000	8,675,000			18,932,000
給料手当	81,845,000	140,339,000			222,184,000
賞与引当繰入額	5,563,000	9,613,000			15,176,000
臨時雇用賃金	0	1,755,000			1,755,000
退職給付費用	6,031,000	7,507,000			13,538,000
福利厚生費	16,343,000	23,333,000			39,676,000
会議費	1,569,000	0			1,569,000
旅費交通費	974,000	1,303,000			2,277,000
通信運搬費	855,000	759,000			1,614,000
減価償却費	10,806,000	3,860,000			14,666,000
消耗什器備品費	4,170,000	1,492,000			5,662,000
消耗品費	5,869,000	3,142,000			9,011,000
修繕費	5,046,000	742,000			5,788,000
印刷製本費	17,593,000	890,000			18,483,000
燃料費	182,000	539,000			721,000
光熱水料費	1,872,000	935,000			2,807,000
賃借料	2,274,000	5,601,000			7,875,000
保険料	621,000	872,000			1,493,000
諸謝金	490,000	0			490,000
広告費	100,000	0			100,000
租税公課	721,000	313,000			1,034,000
支払負担金	929,000	1,362,000			2,291,000
使用料	489,000	17,885,000			18,374,000
委託費	79,977,000	6,928,000			86,905,000
手数料	6,299,000	390,000			6,689,000

(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			20,938,000		20,938,000
役員報酬			3,955,000		3,955,000
給料手当			3,762,000		3,762,000
賞与引当繰入額			352,000		352,000
退職給付費用			960,000		960,000
福利厚生費			1,146,000		1,146,000
会議費			737,000		737,000
旅費交通費			734,000		734,000
通信運搬費			25,000		25,000
減価償却費			820,000		820,000
消耗什器備品費			20,000		20,000
消耗品費			19,000		19,000
修繕費			12,000		12,000
印刷製本費			207,000		207,000
燃料費			1,000		1,000
光熱水料費			33,000		33,000
賃借料			116,000		116,000
保険料			120,000		120,000
交際費			200,000		200,000
広告費			890,000		890,000
租税公課			84,000		84,000
支払負担金			32,000		32,000
使用料			2,805,000		2,805,000
委託費			3,895,000		3,895,000
手数料			13,000		13,000
経常費用計	260,875,000	238,235,000	20,938,000	0	520,048,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 17,875,000	55,855,000	▲ 19,042,000	0	18,938,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 17,875,000	55,855,000	▲ 19,042,000	0	18,938,000
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	0	0	1,000		1,000
経常外費用計	0	0	1,000	0	1,000
当期経常外増減額	0	0	▲ 1,000	0	▲ 1,000
他会計振替額	22,931,000	▲ 22,931,000			0
当期一般正味財産増減額	5,056,000	32,924,000	▲ 19,043,000	0	18,937,000
一般正味財産期首残高					488,977,279
一般正味財産期末残高					507,914,279
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		824,214,279

資金調達及び設備投資の見込み

(平成31年4月1日～平成32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
マーシャル試験等測定・解析ソフト	1,000 千円	(公) 建設材料試験事業
橋梁長寿命化計画策定支援ソフト	1,000 千円	(公) 公共土木施設維持管理支援事業
サーバ機器 (会計用)	600 千円	(法) 管理

3 その他 (特定資産の収支見込み)

科 目	金 額	備 考
特定資産取崩収入		
減価償却引当資産取崩収入	2,409 千円	試験機ソフト、サーバ
収入計	2,409 千円	
特定資産取得支出		
退職給付引当資産取得支出	14,498 千円	
減価償却引当資産取得支出	15,486 千円	
支出計	29,984 千円	