

収支予算書

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 | 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 | 1,600,000 | 2,049,000 | ▲ 449,000 | |
| 基本財産受取利息 | 1,600,000 | 2,049,000 | ▲ 449,000 | |
| 特定資産運用益 | 50,000 | 45,000 | 5,000 | |
| 特定資産受取利息 | 50,000 | 45,000 | 5,000 | |
| 事業収益 | 565,000,000 | 600,320,000 | ▲ 35,320,000 | |
| CALS/EC推進事業収益 | 49,000,000 | 36,653,000 | 12,347,000 | |
| 図書配付事業収益 | 12,000,000 | 13,000,000 | ▲ 1,000,000 | |
| 建設材料試験事業収益 | 80,000,000 | 81,000,000 | ▲ 1,000,000 | |
| 構造計算適合性判定事業収益 | 0 | 25,080,000 | ▲ 25,080,000 | |
| 公共土木施設維持管理支援事業収益 | 149,000,000 | 130,000,000 | 19,000,000 | |
| 電子情報化支援事業収益 | 44,000,000 | 44,320,000 | ▲ 320,000 | |
| 設計積算受託事業収益 | 150,000,000 | 160,036,000 | ▲ 10,036,000 | |
| 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 | 80,000,000 | 109,231,000 | ▲ 29,231,000 | |
| 経常収益計 | 566,650,000 | 602,414,000 | ▲ 35,764,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 536,276,000 | 606,130,000 | ▲ 69,854,000 | |
| 役員報酬 | 19,156,000 | 19,012,000 | 144,000 | |
| 給料手当 | 215,029,000 | 259,754,000 | ▲ 44,725,000 | |
| 賞与引当繰入額 | 13,502,000 | 15,424,000 | ▲ 1,922,000 | |
| 臨時雇用賃金 | 0 | 1,633,000 | ▲ 1,633,000 | |
| 退職給付費用 | 6,535,000 | 7,882,000 | ▲ 1,347,000 | |
| 福利厚生費 | 40,837,000 | 50,111,000 | ▲ 9,274,000 | |
| 会議費 | 1,000,000 | 1,360,000 | ▲ 360,000 | |
| 旅費交通費 | 2,773,000 | 3,910,000 | ▲ 1,137,000 | |
| 通信運搬費 | 1,487,000 | 1,713,000 | ▲ 226,000 | |
| 減価償却費 | 7,208,000 | 8,566,000 | ▲ 1,358,000 | |
| 消耗什器備品費 | 2,682,000 | 2,582,000 | 100,000 | |
| 消耗品費 | 7,754,000 | 11,210,000 | ▲ 3,456,000 | |
| 修繕費 | 3,459,000 | 2,755,000 | 704,000 | |
| 印刷製本費 | 16,687,000 | 18,073,000 | ▲ 1,386,000 | |
| 燃料費 | 527,000 | 1,119,000 | ▲ 592,000 | |
| 光熱水料費 | 2,322,000 | 4,838,000 | ▲ 2,516,000 | |
| 賃借料 | 7,553,000 | 14,504,000 | ▲ 6,951,000 | |
| 保険料 | 1,601,000 | 2,576,000 | ▲ 975,000 | |
| 諸謝金 | 560,000 | 7,128,000 | ▲ 6,568,000 | |
| 広告費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 租税公課 | 4,136,000 | 3,766,000 | 370,000 | |
| 支払負担金 | 2,031,000 | 2,752,000 | ▲ 721,000 | |
| 使用料 | 17,796,000 | 17,862,000 | ▲ 66,000 | |
| 委託費 | 155,789,000 | 141,467,000 | 14,322,000 | |
| 手数料 | 5,752,000 | 6,033,000 | ▲ 281,000 | |

(単位：円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|----|
| 管理費 | 17,490,000 | 18,162,000 | ▲ 672,000 | |
| 役員報酬 | 4,034,000 | 4,042,000 | ▲ 8,000 | |
| 給料手当 | 5,847,000 | 5,898,000 | ▲ 51,000 | |
| 賞与引当繰入額 | 572,000 | 502,000 | 70,000 | |
| 臨時雇用賃金 | 0 | 50,000 | ▲ 50,000 | |
| 退職給付費用 | 288,000 | 701,000 | ▲ 413,000 | |
| 福利厚生費 | 1,450,000 | 1,700,000 | ▲ 250,000 | |
| 会議費 | 180,000 | 230,000 | ▲ 50,000 | |
| 旅費交通費 | 114,000 | 156,000 | ▲ 42,000 | |
| 通信運搬費 | 36,000 | 35,000 | 1,000 | |
| 減価償却費 | 677,000 | 789,000 | ▲ 112,000 | |
| 消耗什器備品費 | 18,000 | 18,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 24,000 | 55,000 | ▲ 31,000 | |
| 修繕費 | 21,000 | 30,000 | ▲ 9,000 | |
| 印刷製本費 | 9,000 | 14,000 | ▲ 5,000 | |
| 燃料費 | 21,000 | 49,000 | ▲ 28,000 | |
| 光熱水料費 | 395,000 | 47,000 | 348,000 | |
| 賃借料 | 256,000 | 334,000 | ▲ 78,000 | |
| 保険料 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 交際費 | 50,000 | 100,000 | ▲ 50,000 | |
| 広告費 | 703,000 | 703,000 | 0 | |
| 租税公課 | 101,000 | 47,000 | 54,000 | |
| 支払負担金 | 196,000 | 62,000 | 134,000 | |
| 使用料 | 11,000 | 10,000 | 1,000 | |
| 委託費 | 2,264,000 | 2,530,000 | ▲ 266,000 | |
| 手数料 | 23,000 | 50,000 | ▲ 27,000 | |
| 雑費 | 0 | 10,000 | ▲ 10,000 | |
| 経常費用計 | 553,766,000 | 624,292,000 | ▲ 70,526,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 12,884,000 | ▲ 21,878,000 | 34,762,000 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 12,884,000 | ▲ 21,878,000 | 34,762,000 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産除却損 | 50,000 | 28,007 | 21,993 | |
| 什器備品除却損 | 50,000 | 28,007 | 21,993 | |
| 経常外費用計 | 50,000 | 28,007 | 21,993 | |
| 当期経常外増減額 | ▲ 50,000 | ▲ 28,007 | ▲ 21,993 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 12,834,000 | ▲ 21,906,007 | 34,740,007 | |
| 一般正味財産期首残高 | 463,420,279 | 485,326,286 | ▲ 21,906,007 | |
| 一般正味財産期末残高 | 476,254,279 | 463,420,279 | 12,834,000 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 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 | 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 | 792,554,279 | 779,720,279 | 12,834,000 | |

収支予算書内訳表

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 | | | | | |
| 基本財産運用益 | | | 1,600,000 | | 1,600,000 |
| 基本財産受取利息 | | | 1,600,000 | | 1,600,000 |
| 特定資産運用益 | 5,000 | 0 | 45,000 | | 50,000 |
| 特定資産受取利息 | 5,000 | 0 | 45,000 | | 50,000 |
| 事業収益 | 290,000,000 | 275,000,000 | | | 565,000,000 |
| CALS/EC推進事業収益 | 49,000,000 | | | | 49,000,000 |
| 図書配付事業収益 | 12,000,000 | | | | 12,000,000 |
| 建設材料試験事業収益 | 80,000,000 | | | | 80,000,000 |
| 構造計算適合性判定事業収益 | 0 | | | | 0 |
| 公共土木施設維持管理支援事業収益 | 149,000,000 | | | | 149,000,000 |
| 電子情報化支援事業収益 | | 44,000,000 | | | 44,000,000 |
| 設計積算受託事業収益 | | 150,000,000 | | | 150,000,000 |
| 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 | | 80,000,000 | | | 80,000,000 |
| 経常収益計 | 290,005,000 | 275,000,000 | 1,645,000 | 0 | 566,650,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 311,650,000 | 224,626,000 | | | 536,276,000 |
| 役員報酬 | 10,379,000 | 8,777,000 | | | 19,156,000 |
| 給料手当 | 78,186,000 | 136,843,000 | | | 215,029,000 |
| 賞与引当繰入額 | 4,745,000 | 8,757,000 | | | 13,502,000 |
| 臨時雇用賃金 | 0 | 0 | | | 0 |
| 退職給付費用 | 2,770,000 | 3,765,000 | | | 6,535,000 |
| 福利厚生費 | 16,078,000 | 24,759,000 | | | 40,837,000 |
| 会議費 | 1,000,000 | 0 | | | 1,000,000 |
| 旅費交通費 | 753,000 | 2,020,000 | | | 2,773,000 |
| 通信運搬費 | 744,000 | 743,000 | | | 1,487,000 |
| 減価償却費 | 6,898,000 | 310,000 | | | 7,208,000 |
| 消耗什器備品費 | 2,028,000 | 654,000 | | | 2,682,000 |
| 消耗品費 | 5,284,000 | 2,470,000 | | | 7,754,000 |
| 修繕費 | 2,646,000 | 813,000 | | | 3,459,000 |
| 印刷製本費 | 15,390,000 | 1,297,000 | | | 16,687,000 |
| 燃料費 | 144,000 | 383,000 | | | 527,000 |
| 光熱水料費 | 1,501,000 | 821,000 | | | 2,322,000 |
| 賃借料 | 2,299,000 | 5,254,000 | | | 7,553,000 |
| 保険料 | 716,000 | 885,000 | | | 1,601,000 |
| 諸謝金 | 560,000 | 0 | | | 560,000 |
| 広告費 | 100,000 | 0 | | | 100,000 |
| 租税公課 | 3,831,000 | 305,000 | | | 4,136,000 |
| 支払負担金 | 825,000 | 1,206,000 | | | 2,031,000 |
| 使用料 | 329,000 | 17,467,000 | | | 17,796,000 |
| 委託費 | 149,111,000 | 6,678,000 | | | 155,789,000 |
| 手数料 | 5,333,000 | 419,000 | | | 5,752,000 |

(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 | | | 17,490,000 | | 17,490,000 |
| 役員報酬 | | | 4,034,000 | | 4,034,000 |
| 給料手当 | | | 5,847,000 | | 5,847,000 |
| 賞与引当繰入額 | | | 572,000 | | 572,000 |
| 臨時雇用賃金 | | | 0 | | 0 |
| 退職給付費用 | | | 288,000 | | 288,000 |
| 福利厚生費 | | | 1,450,000 | | 1,450,000 |
| 会議費 | | | 180,000 | | 180,000 |
| 旅費交通費 | | | 114,000 | | 114,000 |
| 通信運搬費 | | | 36,000 | | 36,000 |
| 減価償却費 | | | 677,000 | | 677,000 |
| 消耗什器備品費 | | | 18,000 | | 18,000 |
| 消耗品費 | | | 24,000 | | 24,000 |
| 修繕費 | | | 21,000 | | 21,000 |
| 印刷製本費 | | | 9,000 | | 9,000 |
| 燃料費 | | | 21,000 | | 21,000 |
| 光熱水料費 | | | 395,000 | | 395,000 |
| 賃借料 | | | 256,000 | | 256,000 |
| 保険料 | | | 200,000 | | 200,000 |
| 交際費 | | | 50,000 | | 50,000 |
| 広告費 | | | 703,000 | | 703,000 |
| 租税公課 | | | 101,000 | | 101,000 |
| 支払負担金 | | | 196,000 | | 196,000 |
| 使用料 | | | 11,000 | | 11,000 |
| 委託費 | | | 2,264,000 | | 2,264,000 |
| 手数料 | | | 23,000 | | 23,000 |
| 雑費 | | | 0 | | 0 |
| 経常費用計 | 311,650,000 | 224,626,000 | 17,490,000 | 0 | 553,766,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | ▲ 21,645,000 | 50,374,000 | ▲ 15,845,000 | 0 | 12,884,000 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | ▲ 21,645,000 | 50,374,000 | ▲ 15,845,000 | 0 | 12,884,000 |
| 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 | | | | | 0 |
| 固定資産除却損 | 50,000 | 0 | 0 | | 50,000 |
| 機械装置除却損 | 50,000 | | | | 50,000 |
| 経常外費用計 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| 当期経常外増減額 | ▲ 50,000 | 0 | 0 | 0 | ▲ 50,000 |
| 他会計振替額 | 21,695,000 | ▲ 21,695,000 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 28,679,000 | ▲ 15,845,000 | 0 | 12,834,000 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | 463,420,279 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | 476,254,279 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | | | | | |
| 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 | | 792,554,279 |

資金調達及び設備投資の見込み
(平成29年4月1日～平成30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 |
|-------------|---------|-------------|
| ふるい振とう機 | 1,800千円 | (公)建設材料試験事業 |
| マイナンバー管理ツール | 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 | 2,279千円 | |
| 試験器具購入積立資産取崩収入 | 1,260千円 | |
| 収入計 | 3,539千円 | |
| 特定資産取得支出 | | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 6,823千円 | |
| 減価償却引当資産取得支出 | 7,875千円 | |
| 支出計 | 14,698千円 | |