

正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27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	0	0	2,569,200	0	2,569,200
基本財産受取利息	0	0	2,569,200	0	2,569,200
② 特定資産運用益	274,880	27,385	23,235	0	325,500
特定資産受取利息	274,880	27,385	23,235	0	325,500
③ 事業収益	358,642,491	229,862,793	0	0	588,505,284
手数料収益	277,290,283	0	0	0	277,290,283
受取負担金	210,200	0	0	0	210,200
県受託収益	0	84,070,000	0	0	84,070,000
市町村受託収益	0	96,024,673	0	0	96,024,673
公共的団体等受託収益	0	4,750,000	0	0	4,750,000
図書配付収益	12,965,000	0	0	0	12,965,000
その他収益	86,340	0	0	0	86,340
その他受託収益	0	0	0	0	0
積算システムデータ使用料収益	0	44,793,000	0	0	44,793,000
積算システム共同利用負担金収益	0	225,120	0	0	225,120
電子納品物保管料収益	63,010,000	0	0	0	63,010,000
導入支援業務収益	5,080,668	0	0	0	5,080,668
④ 雑収益	963,331	95,089	1,280,461	0	2,338,881
雑収益	963,331	95,089	1,280,461	0	2,338,881
経常収益計	359,880,702	229,985,267	3,872,896	0	593,738,865
(2) 経常費用					
① 事業費	358,319,384	218,214,132	0	0	576,533,516
役員報酬	9,947,172	8,411,410	0	0	18,358,582
給料手当	145,909,710	132,181,579	0	0	278,091,289
賞与引当繰入額	9,079,781	8,217,815	0	0	17,297,596
臨時雇用賃金	4,282,448	434,814	0	0	4,717,262
退職給付費用	6,438,582	3,155,534	0	0	9,594,116
福利厚生費	24,888,819	20,602,232	0	0	45,491,051
会議費	230,268	0	0	0	230,268
旅費交通費	3,170,582	2,246,629	0	0	5,417,211
通信運搬費	1,425,514	710,514	0	0	2,136,028
減価償却費	7,721,727	553,665	0	0	8,275,392
消耗什器備品費	8,540,927	1,146,421	0	0	9,687,348
消耗品費	7,353,699	3,073,509	0	0	10,427,208
修繕費	3,509,974	152,772	0	0	3,662,746
印刷製本費	9,229,421	3,096,875	0	0	12,326,296
燃料費	209,214	561,972	0	0	771,186
光熱水料費	4,513,230	968,073	0	0	5,481,303
賃借料	11,357,775	5,719,270	0	0	17,077,045
保険料	412,801	786,809	0	0	1,199,610
諸謝金	73,711,556	0	0	0	73,711,556
広告費	100,000	0	0	0	100,000
租税公課	5,939,160	2,098,487	0	0	8,037,647
支払負担金	1,275,619	1,127,654	0	0	2,403,273
使用料	141,980	17,701,594	0	0	17,843,574
委託費	14,890,114	4,504,941	0	0	19,395,055
手数料	4,034,108	746,247	0	0	4,780,355
雑費	5,203	15,316	0	0	20,519

(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	0	0	21,221,301	0	21,221,301
役員報酬	0	0	3,773,878	0	3,773,878
給料手当	0	0	6,764,770	0	6,764,770
賞与引当繰入額	0	0	508,031	0	508,031
臨時雇用賃金	0	0	273,773	0	273,773
退職給付費用	0	0	711,216	0	711,216
福利厚生費	0	0	1,419,674	0	1,419,674
会議費	0	0	745,382	0	745,382
旅費交通費	0	0	136,095	0	136,095
通信運搬費	0	0	52,175	0	52,175
減価償却費	0	0	1,050,131	0	1,050,131
消耗什器備品費	0	0	6,720	0	6,720
消耗品費	0	0	80,599	0	80,599
修繕費	0	0	9,444	0	9,444
印刷製本費	0	0	50,864	0	50,864
燃料費	0	0	43,260	0	43,260
光熱水料費	0	0	74,468	0	74,468
賃借料	0	0	314,027	0	314,027
保険料	0	0	12,324	0	12,324
交際費	0	0	2,197,062	0	2,197,062
広告費	0	0	444,600	0	444,600
租税公課	0	0	238,042	0	238,042
支払負担金	0	0	59,620	0	59,620
使用料	0	0	8,047	0	8,047
委託費	0	0	2,194,629	0	2,194,629
手数料	0	0	52,470	0	52,470
経常費用計	358,319,384	218,214,132	21,221,301	0	597,754,817
評価損益等調整前当期経常増減額	1,561,318	11,771,135	▲ 17,348,405	0	▲ 4,015,952
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,561,318	11,771,135	▲ 17,348,405	0	▲ 4,015,952
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					
① 固定資産除却損	2,817,031	0	169,110	0	2,986,141
建物附属設備除却損	2,535,151	0	169,110	0	2,704,261
什器備品除却損	281,880	0	0	0	281,880
経常外費用計	2,817,031	0	169,110	0	2,986,141
当期経常外増減額	▲ 2,817,031	0	▲ 169,110	0	▲ 2,986,141
他会計振替額	2,939,063	▲ 2,939,063	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,683,350	8,832,072	▲ 17,517,515	0	▲ 7,002,093
一般正味財産期首残高	—	—	—	—	626,402,802
一般正味財産期末残高	—	—	—	—	619,400,709
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益	0	0	1,749,200	0	1,749,200
基本財産受取利息	0	0	1,749,200	0	1,749,200
② 一般正味財産への振替額	0	0	1,749,200	0	1,749,200
一般正味財産への振替額	0	0	1,749,200	0	1,749,200
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	—	—	—	—	935,700,709

※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。