

正味財産増減計算書内訳表
平成25年4月1日から平成26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	278,184	27,035	24,285	0	329,504
特定資産受取利息	278,184	27,035	24,285	0	329,504
③ 事業収益	343,263,823	223,741,025	0	0	567,004,848
手数料収益	270,411,843	0	0	0	270,411,843
受取負担金	352,308	0	0	0	352,308
県受託収益	0	88,266,000	0	0	88,266,000
市町村受託収益	0	80,823,810	0	0	80,823,810
公共的団体等受託収益	0	7,984,571	0	0	7,984,571
図書配付収益	13,301,000	0	0	0	13,301,000
その他収益	54,480	0	0	0	54,480
その他受託収益	0	10,524	0	0	10,524
積算システムデータ使用料収益	0	46,431,000	0	0	46,431,000
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	53,671,000	0	0	0	53,671,000
導入支援業務収益	5,473,192	0	0	0	5,473,192
④ 雑収益	698,585	46,124	442,483	0	1,187,192
雑収益	698,585	46,124	442,483	0	1,187,192
経常収益計	344,240,592	223,814,184	3,035,968	0	571,090,744
(2) 経常費用					
① 事業費	327,955,923	217,477,780	0	0	545,433,703
役員報酬	9,501,409	8,031,548	0	0	17,532,957
給料手当	130,298,353	123,906,471	0	0	254,204,824
賞与引当繰入額	8,466,893	7,443,541	0	0	15,910,434
臨時雇用賃金	4,017,787	394,618	0	0	4,412,405
退職給付費用	9,035,302	4,338,589	0	0	13,373,891
福利厚生費	22,099,725	18,418,449	0	0	40,518,174
会議費	524,736	0	0	0	524,736
旅費交通費	3,732,806	2,260,237	0	0	5,993,043
通信運搬費	1,398,956	608,713	0	0	2,007,669
減価償却費	3,932,700	850,483	0	0	4,783,183
消耗什器備品費	1,654,425	1,347,199	0	0	3,001,624
消耗品費	7,183,977	3,298,341	0	0	10,482,318
修繕費	3,077,885	316,082	0	0	3,393,967
印刷製本費	8,785,443	3,249,423	0	0	12,034,866
燃料費	185,828	565,633	0	0	751,461
光熱水料費	4,382,122	870,842	0	0	5,252,964
賃借料	4,610,490	5,190,277	0	0	9,800,767
保険料	397,279	791,745	0	0	1,189,024
諸謝金	80,606,274	0	0	0	80,606,274
広告費	100,000	0	0	0	100,000
租税公課	3,644,635	229,870	0	0	3,874,505
支払負担金	1,200,942	892,086	0	0	2,093,028
使用料	323,047	17,879,444	0	0	18,202,491
委託費	14,448,586	16,088,841	0	0	30,537,427
手数料	4,344,764	502,568	0	0	4,847,332
雑費	1,559	2,780	0	0	4,339

(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	23,376,993	0	23,376,993
役員報酬	0	0	3,692,059	0	3,692,059
給料手当	0	0	9,074,949	0	9,074,949
賞与引当繰入額	0	0	606,366	0	606,366
臨時雇用賃金	0	0	331,481	0	331,481
退職給付費用	0	0	355,705	0	355,705
福利厚生費	0	0	1,781,683	0	1,781,683
会議費	0	0	715,827	0	715,827
旅費交通費	0	0	219,459	0	219,459
通信運搬費	0	0	72,666	0	72,666
減価償却費	0	0	823,060	0	823,060
消耗什器備品費	0	0	25,830	0	25,830
消耗品費	0	0	153,050	0	153,050
修繕費	0	0	22,012	0	22,012
印刷製本費	0	0	30,057	0	30,057
燃料費	0	0	43,953	0	43,953
光熱水料費	0	0	108,856	0	108,856
賃借料	0	0	387,179	0	387,179
保険料	0	0	10,000	0	10,000
交際費	0	0	206,249	0	206,249
広告費	0	0	702,520	0	702,520
租税公課	0	0	1,719,750	0	1,719,750
支払負担金	0	0	62,883	0	62,883
使用料	0	0	9,181	0	9,181
委託費	0	0	2,161,966	0	2,161,966
手数料	0	0	58,998	0	58,998
雑費	0	0	1,254	0	1,254
経常費用計	327,955,923	217,477,780	23,376,993	0	568,810,696
評価損益等調整前当期経常増減額	16,284,669	6,336,404	▲ 20,341,025	0	2,280,048
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	16,284,669	6,336,404	▲ 20,341,025	0	2,280,048
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 雑収益	0	4,778,219	0	0	4,778,219
雑収益	0	4,778,219	0	0	4,778,219
経常外収益計	0	4,778,219	0	0	4,778,219
(2) 経常外費用					
① 固定資産除却損	169,994	287,355	443,648	0	900,997
建物附属設備除却損	169,993	287,355	439,130	0	896,478
什器備品除却損	1	0	4,518	0	4,519
② 雑損失	0	3,689,569	0	0	3,689,569
雑損失	0	3,689,569	0	0	3,689,569
経常外費用計	169,994	3,976,924	443,648	0	4,590,566
当期経常外増減額	▲ 169,994	801,295	▲ 443,648	0	187,653
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	16,114,675	7,137,699	▲ 20,784,673	0	2,467,701
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	623,935,101
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	626,402,802
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
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	316,300,000
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	942,702,802

※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。