

## 収支予算書

令和2年4月1日から令和3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             | 600,739,000 | 537,090,000 | 63,649,000  |    |
| CALS/EC推進事業収益    | 40,045,000  | 40,000,000  | 45,000      |    |
| 図書配付事業収益         | 13,400,000  | 14,000,000  | ▲ 600,000   |    |
| 建設材料試験事業収益       | 77,000,000  | 80,000,000  | ▲ 3,000,000 |    |
| 公共土木施設維持管理支援事業収益 | 169,500,000 | 109,000,000 | 60,500,000  |    |
| 電子情報化支援事業収益      | 44,525,000  | 44,590,000  | ▲ 65,000    |    |
| 設計積算受託事業収益       | 176,810,000 | 173,500,000 | 3,310,000   |    |
| 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       | 78,459,000  | 75,000,000  | 3,459,000   |    |
| 経常収益計            | 602,635,000 | 538,986,000 | 63,649,000  |    |
| (2) 経常費用         |             |             |             |    |
| 事業費              | 596,621,000 | 499,110,000 | 97,511,000  |    |
| 役員報酬             | 18,886,000  | 18,932,000  | ▲ 46,000    |    |
| 給料手当             | 232,773,000 | 222,184,000 | 10,589,000  |    |
| 賞与引当繰入額          | 15,944,000  | 15,176,000  | 768,000     |    |
| 臨時雇用賃金           | 1,800,000   | 1,755,000   | 45,000      |    |
| 退職給付費用           | 7,466,000   | 13,538,000  | ▲ 6,072,000 |    |
| 福利厚生費            | 43,565,000  | 39,676,000  | 3,889,000   |    |
| 会議費              | 1,580,000   | 1,569,000   | 11,000      |    |
| 旅費交通費            | 1,838,000   | 2,277,000   | ▲ 439,000   |    |
| 通信運搬費            | 1,501,000   | 1,614,000   | ▲ 113,000   |    |
| 減価償却費            | 13,599,000  | 14,666,000  | ▲ 1,067,000 |    |
| 消耗什器備品費          | 4,024,000   | 5,662,000   | ▲ 1,638,000 |    |
| 消耗品費             | 11,046,000  | 9,011,000   | 2,035,000   |    |
| 修繕費              | 4,488,000   | 5,788,000   | ▲ 1,300,000 |    |
| 印刷製本費            | 17,624,000  | 18,483,000  | ▲ 859,000   |    |
| 燃料費              | 1,248,000   | 721,000     | 527,000     |    |
| 光熱水料費            | 2,580,000   | 2,807,000   | ▲ 227,000   |    |
| 賃借料              | 7,681,000   | 7,875,000   | ▲ 194,000   |    |
| 保険料              | 1,840,000   | 1,493,000   | 347,000     |    |
| 諸謝金              | 360,000     | 490,000     | ▲ 130,000   |    |
| 広告費              | 100,000     | 100,000     | 0           |    |
| 租税公課             | 1,035,000   | 1,034,000   | 1,000       |    |
| 支払負担金            | 2,289,000   | 2,291,000   | ▲ 2,000     |    |
| 使用料              | 18,471,000  | 18,374,000  | 97,000      |    |
| 委託費              | 176,796,000 | 86,905,000  | 89,891,000  |    |
| 手数料              | 8,087,000   | 6,689,000   | 1,398,000   |    |

(単位：円)

| 科目              | 当年度          | 前年度         | 増減           | 備考 |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|----|
| 管理費             | 16,130,000   | 20,938,000  | ▲ 4,808,000  |    |
| 役員報酬            | 3,949,000    | 3,955,000   | ▲ 6,000      |    |
| 給料手当            | 3,547,000    | 3,762,000   | ▲ 215,000    |    |
| 賞与引当繰入額         | 304,000      | 352,000     | ▲ 48,000     |    |
| 退職給付費用          | 173,000      | 960,000     | ▲ 787,000    |    |
| 福利厚生費           | 1,149,000    | 1,146,000   | 3,000        |    |
| 会議費             | 337,000      | 737,000     | ▲ 400,000    |    |
| 旅費交通費           | 728,000      | 734,000     | ▲ 6,000      |    |
| 通信運搬費           | 24,000       | 25,000      | ▲ 1,000      |    |
| 減価償却費           | 821,000      | 820,000     | 1,000        |    |
| 消耗什器備品費         | 6,000        | 20,000      | ▲ 14,000     |    |
| 消耗品費            | 21,000       | 19,000      | 2,000        |    |
| 修繕費             | 12,000       | 12,000      | 0            |    |
| 印刷製本費           | 7,000        | 207,000     | ▲ 200,000    |    |
| 燃料費             | 1,000        | 1,000       | 0            |    |
| 光熱水料費           | 30,000       | 33,000      | ▲ 3,000      |    |
| 賃借料             | 123,000      | 116,000     | 7,000        |    |
| 保険料             | 120,000      | 120,000     | 0            |    |
| 交際費             | 200,000      | 200,000     | 0            |    |
| 広告費             | 0            | 890,000     | ▲ 890,000    |    |
| 租税公課            | 75,000       | 84,000      | ▲ 9,000      |    |
| 支払負担金           | 32,000       | 32,000      | 0            |    |
| 使用料             | 1,525,000    | 2,805,000   | ▲ 1,280,000  |    |
| 委託費             | 2,933,000    | 3,895,000   | ▲ 962,000    |    |
| 手数料             | 13,000       | 13,000      | 0            |    |
| 經常費用計           | 612,751,000  | 520,048,000 | 92,703,000   |    |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | ▲ 10,116,000 | 18,938,000  | ▲ 29,054,000 |    |
| 評価損益等計          | 0            | 0           | 0            |    |
| 当期經常増減額         | ▲ 10,116,000 | 18,938,000  | ▲ 29,054,000 |    |
| 2. 經常外増減の部      |              |             |              |    |
| (1) 經常外収益       |              |             |              |    |
| 經常外収益計          | 0            | 0           | 0            |    |
| (2) 經常外費用       |              |             |              |    |
| 固定資産除却損         | 0            | 1,000       | ▲ 1,000      |    |
| 經常外費用計          | 0            | 1,000       | ▲ 1,000      |    |
| 当期經常外増減額        | 0            | ▲ 1,000     | 1,000        |    |
| 当期一般正味財産増減額     | ▲ 10,116,000 | 18,937,000  | ▲ 29,053,000 |    |
| 一般正味財産期首残高      | 507,914,279  | 488,977,279 | 18,937,000   |    |
| 一般正味財産期末残高      | 497,798,279  | 507,914,279 | ▲ 10,116,000 |    |
| 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    | 814,098,279  | 824,214,279 | ▲ 10,116,000 |    |

## 収支予算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

| 科目               | 公益目的事業<br>会計 | 収益事業等<br>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             | 299,945,000  | 300,794,000 |           |        | 600,739,000 |
| CALS/EC推進事業収益    | 40,045,000   |             |           |        | 40,045,000  |
| 図書配付事業収益         | 13,400,000   |             |           |        | 13,400,000  |
| 建設材料試験事業収益       | 77,000,000   |             |           |        | 77,000,000  |
| 公共土木施設維持管理支援事業収益 | 169,500,000  |             |           |        | 169,500,000 |
| 電子情報化支援事業収益      |              | 44,525,000  |           |        | 44,525,000  |
| 設計積算受託事業収益       |              | 176,810,000 |           |        | 176,810,000 |
| 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       |              | 78,459,000  |           |        | 78,459,000  |
| 経常収益計            | 299,945,000  | 300,794,000 | 1,896,000 | 0      | 602,635,000 |
| (2) 経常費用         |              |             |           |        |             |
| 事業費              | 348,873,000  | 247,748,000 |           |        | 596,621,000 |
| 役員報酬             | 10,232,000   | 8,654,000   |           |        | 18,886,000  |
| 給料手当             | 83,755,000   | 149,018,000 |           |        | 232,773,000 |
| 賞与引当繰入額          | 5,620,000    | 10,324,000  |           |        | 15,944,000  |
| 臨時雇用賃金           | 0            | 1,800,000   |           |        | 1,800,000   |
| 退職給付費用           | 4,005,000    | 3,461,000   |           |        | 7,466,000   |
| 福利厚生費            | 16,768,000   | 26,797,000  |           |        | 43,565,000  |
| 会議費              | 1,580,000    | 0           |           |        | 1,580,000   |
| 旅費交通費            | 717,000      | 1,121,000   |           |        | 1,838,000   |
| 通信運搬費            | 796,000      | 705,000     |           |        | 1,501,000   |
| 減価償却費            | 9,888,000    | 3,711,000   |           |        | 13,599,000  |
| 消耗什器備品費          | 3,253,000    | 771,000     |           |        | 4,024,000   |
| 消耗品費             | 6,653,000    | 4,393,000   |           |        | 11,046,000  |
| 修繕費              | 3,740,000    | 748,000     |           |        | 4,488,000   |
| 印刷製本費            | 16,676,000   | 948,000     |           |        | 17,624,000  |
| 燃料費              | 367,000      | 881,000     |           |        | 1,248,000   |
| 光熱水料費            | 1,719,000    | 861,000     |           |        | 2,580,000   |
| 賃借料              | 2,306,000    | 5,375,000   |           |        | 7,681,000   |
| 保険料              | 980,000      | 860,000     |           |        | 1,840,000   |
| 諸謝金              | 360,000      | 0           |           |        | 360,000     |
| 広告費              | 50,000       | 50,000      |           |        | 100,000     |
| 租税公課             | 740,000      | 295,000     |           |        | 1,035,000   |
| 支払負担金            | 929,000      | 1,360,000   |           |        | 2,289,000   |
| 使用料              | 480,000      | 17,991,000  |           |        | 18,471,000  |
| 委託費              | 169,567,000  | 7,229,000   |           |        | 176,796,000 |
| 手数料              | 7,692,000    | 395,000     |           |        | 8,087,000   |

(単位：円)

| 科目              | 公益目的事業<br>会計 | 収益事業等<br>会計  | 法人会計         | 内部取引消去 | 合計           |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 管理費             |              |              | 16,130,000   |        | 16,130,000   |
| 役員報酬            |              |              | 3,949,000    |        | 3,949,000    |
| 給料手当            |              |              | 3,547,000    |        | 3,547,000    |
| 賞与引当繰入額         |              |              | 304,000      |        | 304,000      |
| 退職給付費用          |              |              | 173,000      |        | 173,000      |
| 福利厚生費           |              |              | 1,149,000    |        | 1,149,000    |
| 会議費             |              |              | 337,000      |        | 337,000      |
| 旅費交通費           |              |              | 728,000      |        | 728,000      |
| 通信運搬費           |              |              | 24,000       |        | 24,000       |
| 減価償却費           |              |              | 821,000      |        | 821,000      |
| 消耗什器備品費         |              |              | 6,000        |        | 6,000        |
| 消耗品費            |              |              | 21,000       |        | 21,000       |
| 修繕費             |              |              | 12,000       |        | 12,000       |
| 印刷製本費           |              |              | 7,000        |        | 7,000        |
| 燃料費             |              |              | 1,000        |        | 1,000        |
| 光熱水料費           |              |              | 30,000       |        | 30,000       |
| 賃借料             |              |              | 123,000      |        | 123,000      |
| 保険料             |              |              | 120,000      |        | 120,000      |
| 交際費             |              |              | 200,000      |        | 200,000      |
| 租税公課            |              |              | 75,000       |        | 75,000       |
| 支払負担金           |              |              | 32,000       |        | 32,000       |
| 使用料             |              |              | 1,525,000    |        | 1,525,000    |
| 委託費             |              |              | 2,933,000    |        | 2,933,000    |
| 手数料             |              |              | 13,000       |        | 13,000       |
| 経常費用計           | 348,873,000  | 247,748,000  | 16,130,000   | 0      | 612,751,000  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | ▲ 48,928,000 | 53,046,000   | ▲ 14,234,000 | 0      | ▲ 10,116,000 |
| 評価損益等計          | 0            | 0            | 0            | 0      | 0            |
| 当期経常増減額         | ▲ 48,928,000 | 53,046,000   | ▲ 14,234,000 | 0      | ▲ 10,116,000 |
| 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            | 0            | 0      | 0            |
| 経常外費用計          | 0            | 0            | 0            | 0      | 0            |
| 当期経常外増減額        | 0            | 0            | 0            | 0      | 0            |
| 他会計振替額          | 23,174,000   | ▲ 23,174,000 |              |        | 0            |
| 当期一般正味財産増減額     | ▲ 25,754,000 | 29,872,000   | ▲ 14,234,000 | 0      | ▲ 10,116,000 |
| 一般正味財産期首残高      |              |              |              |        | 507,914,279  |
| 一般正味財産期末残高      |              |              |              |        | 497,798,279  |
| 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  |        | 814,098,279  |

## 資金調達及び設備投資の見込み

(令和2年4月1日～令和3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

なし

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     | 0 千円      |     |
| 収入計          | 0 千円      |     |
| 特定資産取得支出     |           |     |
| 退職給付引当資産取得支出 | 7,639 千円  |     |
| 減価償却引当資産取得支出 | 14,420 千円 |     |
| 支出計          | 22,059 千円 |     |