

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 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	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 会計	収益事業等 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	