

収支予算書

令和3年4月1日から令和4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 | 715,959,000 | 600,739,000 | 115,220,000 | |
| CALS/EC推進事業収益 | 40,448,000 | 40,045,000 | 403,000 | |
| 図書配付事業収益 | 2,050,000 | 13,400,000 | ▲ 11,350,000 | |
| 建設材料試験事業収益 | 76,130,000 | 77,000,000 | ▲ 870,000 | |
| 公共土木施設維持管理支援事業収益 | 278,592,000 | 169,500,000 | 109,092,000 | |
| 電子情報化支援事業収益 | 44,525,000 | 44,525,000 | 0 | |
| 設計積算受託事業収益 | 176,005,000 | 176,810,000 | ▲ 805,000 | |
| 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 | 97,209,000 | 78,459,000 | 18,750,000 | |
| 経常収益計 | 717,855,000 | 602,635,000 | 115,220,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 682,892,000 | 596,621,000 | 86,271,000 | |
| 役員報酬 | 18,893,000 | 18,886,000 | 7,000 | |
| 給料手当 | 235,380,000 | 232,773,000 | 2,607,000 | |
| 賞与引当繰入額 | 16,710,000 | 15,944,000 | 766,000 | |
| 臨時雇用賃金 | 1,952,000 | 1,800,000 | 152,000 | |
| 退職給付費用 | 7,351,000 | 7,466,000 | ▲ 115,000 | |
| 福利厚生費 | 43,293,000 | 43,565,000 | ▲ 272,000 | |
| 会議費 | 1,750,000 | 1,580,000 | 170,000 | |
| 旅費交通費 | 1,822,000 | 1,838,000 | ▲ 16,000 | |
| 通信運搬費 | 1,510,000 | 1,501,000 | 9,000 | |
| 減価償却費 | 13,937,000 | 13,599,000 | 338,000 | |
| 消耗什器備品費 | 4,164,000 | 4,024,000 | 140,000 | |
| 消耗品費 | 10,765,000 | 11,046,000 | ▲ 281,000 | |
| 修繕費 | 4,488,000 | 4,488,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 5,579,000 | 17,624,000 | ▲ 12,045,000 | |
| 燃料費 | 683,000 | 1,248,000 | ▲ 565,000 | |
| 光熱水料費 | 2,630,000 | 2,580,000 | 50,000 | |
| 賃借料 | 8,058,000 | 7,681,000 | 377,000 | |
| 保険料 | 2,110,000 | 1,840,000 | 270,000 | |
| 諸謝金 | 422,000 | 360,000 | 62,000 | |
| 広告費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 租税公課 | 994,000 | 1,035,000 | ▲ 41,000 | |
| 支払負担金 | 2,357,000 | 2,289,000 | 68,000 | |
| 使用料 | 18,486,000 | 18,471,000 | 15,000 | |
| 委託費 | 271,370,000 | 176,796,000 | 94,574,000 | |
| 手数料 | 8,088,000 | 8,087,000 | 1,000 | |

(単位：円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|----|
| 管理費 | 18,044,000 | 16,130,000 | 1,914,000 | |
| 役員報酬 | 3,928,000 | 3,949,000 | ▲ 21,000 | |
| 給料手当 | 4,410,000 | 3,547,000 | 863,000 | |
| 賞与引当繰入額 | 391,000 | 304,000 | 87,000 | |
| 退職給付費用 | 196,000 | 173,000 | 23,000 | |
| 福利厚生費 | 1,407,000 | 1,149,000 | 258,000 | |
| 会議費 | 37,000 | 337,000 | ▲ 300,000 | |
| 旅費交通費 | 298,000 | 728,000 | ▲ 430,000 | |
| 通信運搬費 | 23,000 | 24,000 | ▲ 1,000 | |
| 減価償却費 | 787,000 | 821,000 | ▲ 34,000 | |
| 消耗什器備品費 | 506,000 | 6,000 | 500,000 | |
| 消耗品費 | 521,000 | 21,000 | 500,000 | |
| 修繕費 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 7,000 | 7,000 | 0 | |
| 燃料費 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 光熱水料費 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 賃借料 | 135,000 | 123,000 | 12,000 | |
| 保険料 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 交際費 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 租税公課 | 74,000 | 75,000 | ▲ 1,000 | |
| 支払負担金 | 31,000 | 32,000 | ▲ 1,000 | |
| 使用料 | 1,631,000 | 1,525,000 | 106,000 | |
| 委託費 | 3,235,000 | 2,933,000 | 302,000 | |
| 手数料 | 64,000 | 13,000 | 51,000 | |
| 経常費用計 | 700,936,000 | 612,751,000 | 88,185,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 16,919,000 | ▲ 10,116,000 | 27,035,000 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 16,919,000 | ▲ 10,116,000 | 27,035,000 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産除却損 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 経常外費用計 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 当期経常外増減額 | ▲ 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 16,918,000 | ▲ 10,116,000 | 27,034,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 497,798,279 | 507,914,279 | ▲ 10,116,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 514,716,279 | 497,798,279 | 16,918,000 | |
| 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 | 831,016,279 | 814,098,279 | 16,918,000 | |

収支予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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 | 内部取引等消去 | 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 | 0 | 0 | 1,851,000 | 0 | 1,851,000 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 1,851,000 | 0 | 1,851,000 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 事業収益 | 397,220,000 | 318,739,000 | 0 | 0 | 715,959,000 |
| CALS/EC推進事業収益 | 40,448,000 | 0 | 0 | 0 | 40,448,000 |
| 図書配付事業収益 | 2,050,000 | 0 | 0 | 0 | 2,050,000 |
| 建設材料試験事業収益 | 76,130,000 | 0 | 0 | 0 | 76,130,000 |
| 公共土木施設維持管理支援事業収益 | 278,592,000 | 0 | 0 | 0 | 278,592,000 |
| 電子情報化支援事業収益 | 0 | 44,525,000 | 0 | 0 | 44,525,000 |
| 設計積算受託事業収益 | 0 | 176,005,000 | 0 | 0 | 176,005,000 |
| 災害復旧受託事業収益 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 建設工事受託事業収益 | 0 | 97,209,000 | 0 | 0 | 97,209,000 |
| 経常収益計 | 397,220,000 | 318,739,000 | 1,896,000 | 0 | 717,855,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 437,099,000 | 245,793,000 | 0 | 0 | 682,892,000 |
| 役員報酬 | 10,236,000 | 8,657,000 | 0 | 0 | 18,893,000 |
| 給料手当 | 88,338,000 | 147,042,000 | 0 | 0 | 235,380,000 |
| 賞与引当繰入額 | 5,937,000 | 10,773,000 | 0 | 0 | 16,710,000 |
| 臨時雇用賃金 | 0 | 1,952,000 | 0 | 0 | 1,952,000 |
| 退職給付費用 | 3,594,000 | 3,757,000 | 0 | 0 | 7,351,000 |
| 福利厚生費 | 16,931,000 | 26,362,000 | 0 | 0 | 43,293,000 |
| 会議費 | 1,750,000 | 0 | 0 | 0 | 1,750,000 |
| 旅費交通費 | 632,000 | 1,190,000 | 0 | 0 | 1,822,000 |
| 通信運搬費 | 828,000 | 682,000 | 0 | 0 | 1,510,000 |
| 減価償却費 | 10,360,000 | 3,577,000 | 0 | 0 | 13,937,000 |
| 消耗什器備品費 | 3,406,000 | 758,000 | 0 | 0 | 4,164,000 |
| 消耗品費 | 6,891,000 | 3,874,000 | 0 | 0 | 10,765,000 |
| 修繕費 | 3,752,000 | 736,000 | 0 | 0 | 4,488,000 |
| 印刷製本費 | 4,613,000 | 966,000 | 0 | 0 | 5,579,000 |
| 燃料費 | 182,000 | 501,000 | 0 | 0 | 683,000 |
| 光熱水料費 | 1,784,000 | 846,000 | 0 | 0 | 2,630,000 |
| 賃借料 | 2,357,000 | 5,701,000 | 0 | 0 | 8,058,000 |
| 保険料 | 1,210,000 | 900,000 | 0 | 0 | 2,110,000 |
| 諸謝金 | 422,000 | 0 | 0 | 0 | 422,000 |
| 広告費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| 租税公課 | 779,000 | 215,000 | 0 | 0 | 994,000 |
| 支払負担金 | 993,000 | 1,364,000 | 0 | 0 | 2,357,000 |
| 使用料 | 366,000 | 18,120,000 | 0 | 0 | 18,486,000 |
| 委託費 | 263,983,000 | 7,387,000 | 0 | 0 | 271,370,000 |
| 手数料 | 7,705,000 | 383,000 | 0 | 0 | 8,088,000 |

(単位：円)

| 科目 | 公益目的事業 会計 | 収益事業等 会計 | 法人会計 | 内部取引等消去 | 合計 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------|-------------|
| 管理費 | 0 | 0 | 18,044,000 | 0 | 18,044,000 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 3,928,000 | 0 | 3,928,000 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 4,410,000 | 0 | 4,410,000 |
| 賞与引当繰入額 | 0 | 0 | 391,000 | 0 | 391,000 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 196,000 | 0 | 196,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 1,407,000 | 0 | 1,407,000 |
| 会議費 | 0 | 0 | 37,000 | 0 | 37,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 298,000 | 0 | 298,000 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 787,000 | 0 | 787,000 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 506,000 | 0 | 506,000 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 521,000 | 0 | 521,000 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 135,000 | 0 | 135,000 |
| 保険料 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 交際費 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 74,000 | 0 | 74,000 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 31,000 | 0 | 31,000 |
| 使用料 | 0 | 0 | 1,631,000 | 0 | 1,631,000 |
| 委託費 | 0 | 0 | 3,235,000 | 0 | 3,235,000 |
| 手数料 | 0 | 0 | 64,000 | 0 | 64,000 |
| 経常費用計 | 437,099,000 | 245,793,000 | 18,044,000 | 0 | 700,936,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | ▲ 39,879,000 | 72,946,000 | ▲ 16,148,000 | 0 | 16,919,000 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | ▲ 39,879,000 | 72,946,000 | ▲ 16,148,000 | 0 | 16,919,000 |
| 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 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 経常外費用計 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 当期経常外増減額 | ▲ 1,000 | 0 | 0 | 0 | ▲ 1,000 |
| 他会計振替額 | 33,226,000 | ▲ 33,226,000 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 6,654,000 | 39,720,000 | ▲ 16,148,000 | 0 | 16,918,000 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | 497,798,279 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | 514,716,279 |
| 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 | | | | | 831,016,279 |

※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。

資金調達及び設備投資の見込み

(令和3年4月1日～令和4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 名 | 金 額 | 備 考 |
|-------------|----------|-------------|
| 500kN 圧縮試験機 | 5,900 千円 | (公)建設材料試験事業 |
| ロサンゼルス試験機 | 990 千円 | (公)建設材料試験事業 |
| 非常用小型発電機 | 1,300 千円 | (法)管理 |
| 計 | 8,190 千円 | |

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 | 4,659 千円 | 試験機 |
| 試験器具購入積立資産取崩収入 | 1,025 千円 | 試験機(県貸与分) |
| 収入計 | 5,684 千円 | |
| 特定資産取得支出 | | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 7,547 千円 | |
| 減価償却引当資産取得支出 | 14,724 千円 | |
| 事務所建替等積立資産取得支出 | 18,666 千円 | |
| 支出計 | 40,937 千円 | |