

収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
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			
基本財産受取利息	1,286,000	1,286,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	70,000	618,000	△ 548,000
事業収益			
公共土木工事積算システム事業収益	86,687,000	87,407,000	△ 720,000
情報支援事業収益	533,993,000	429,700,000	104,293,000
処分料収益	1,787,065,000	1,170,860,000	616,205,000
巡視事業収益	2,236,000	2,873,000	△ 637,000
設計積算現場技術事業収益	428,502,000	438,996,000	△ 10,494,000
発券事業収益	8,100,000	14,580,000	△ 6,480,000
雑収益			
受取利息	47,000	442,000	△ 395,000
雑収益	2,335,000	499,000	1,836,000
経常収益計	2,850,321,000	2,147,261,000	703,060,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	8,391,000	8,389,000	2,000
給料手当	350,265,000	345,690,000	4,575,000
臨時雇賃金	19,654,000	21,204,000	△ 1,550,000
退職給付費用	21,058,000	45,874,000	△ 24,816,000
法定福利費	64,101,000	58,251,000	5,850,000
福利厚生費	2,814,000	2,600,000	214,000
賞与引当金繰入額	21,837,000	17,686,000	4,151,000
会議費	22,000	22,000	0
旅費交通費	3,950,000	3,749,000	201,000
通信運搬費	9,693,000	7,063,000	2,630,000
減価償却費	29,491,000	31,301,000	△ 1,810,000
消耗什器備品費	550,000	80,000	470,000
消耗品費	10,276,000	10,354,000	△ 78,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	540,000	620,000	△ 80,000
燃料費	2,364,000	2,364,000	0
賃借料	8,126,000	8,244,000	△ 118,000
保険料	3,139,000	2,801,000	338,000
諸謝金	636,000	606,000	30,000
租税公課	46,770,000	46,671,000	99,000
支払負担金	10,991,000	11,068,000	△ 77,000
委託費	2,030,324,000	1,419,667,000	610,657,000
借地料	9,444,000	9,444,000	0
庁費分担金	11,647,000	11,833,000	△ 186,000
職員研修費	2,141,000	3,265,000	△ 1,124,000
保守料	20,459,000	12,982,000	7,477,000
雑費	626,000	646,000	△ 20,000

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	6,292,000	6,452,000	△ 160,000
給料手当	3,181,000	3,140,000	41,000
退職給付費用	192,000	417,000	△ 225,000
法定福利費	1,419,000	1,354,000	65,000
福利厚生費	64,000	59,000	5,000
賞与引当金繰入額	199,000	161,000	38,000
会議費	200,000	250,000	△ 50,000
旅費交通費	815,000	854,000	△ 39,000
通信運搬費	155,000	151,000	4,000
減価償却費	1,130,000	835,000	295,000
消耗品費	290,000	345,000	△ 55,000
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費			0
賃借料	104,000	104,000	0
保険料	136,000	135,000	1,000
諸謝金	1,668,000	1,668,000	0
租税公課	300,000	393,000	△ 93,000
支払負担金	611,000	619,000	△ 8,000
委託費	334,000	30,000	304,000
庁費分担金	270,000	262,000	8,000
職員研修費	0	120,000	△ 120,000
広報費	395,000	308,000	87,000
保守料	518,000	521,000	△ 3,000
雑費	175,000	195,000	△ 20,000
経常費用計	2,707,867,000	2,100,957,000	606,910,000
評価損益等調整前当期経常増減額	142,454,000	46,304,000	96,150,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	142,454,000	46,304,000	96,150,000
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	142,454,000	46,304,000	96,150,000
法人税、住民税及び事業税	10,389,000	9,856,000	533,000
当期一般正味財産増減額	132,065,000	36,448,000	95,617,000
一般正味財産期首残高	1,356,010,626	1,144,368,702	211,641,924
一般正味財産期末残高	1,488,075,626	1,180,816,702	307,258,924
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	823,200	823,200	0
一般正味財産への振替額	△ 823,200	△ 823,200	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	80,000,000	80,000,000	0
指定正味財産期末残高	80,000,000	80,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,568,075,626	1,260,816,702	307,258,924

収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	合計
	公1	公2	小計	収1	収2	小計		
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								
基本財産受取利息							1,286,000	1,286,000
特定資産運用益								
特定資産受取利息							70,000	70,000
事業収益								
公共土木工事積算システム事業収益	86,687,000		86,687,000					86,687,000
情報支援事業収益	533,993,000		533,993,000					533,993,000
処分料収益		1,787,065,000	1,787,065,000					1,787,065,000
巡視事業収益		2,236,000	2,236,000					2,236,000
設計積算現場技術事業収益				428,502,000		428,502,000		428,502,000
発券事業収益					8,100,000	8,100,000		8,100,000
雑収益								
受取利息							47,000	47,000
雑収益	1,763,000		1,763,000				572,000	2,335,000
経常収益計	622,443,000	1,789,301,000	2,411,744,000	428,502,000	8,100,000	436,602,000	1,975,000	2,850,321,000
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	2,867,000	2,727,000	5,594,000	2,377,000	420,000	2,797,000		8,391,000
給料手当	72,104,000	52,311,000	124,415,000	224,082,000	1,768,000	225,850,000		350,265,000
臨時雇賃金		14,364,000	14,364,000	2,280,000	3,010,000	5,290,000		19,654,000
退職給付費用	4,336,000	3,145,000	7,481,000	13,470,000	107,000	13,577,000		21,058,000
法定福利費	13,370,000	9,797,000	23,167,000	40,553,000	381,000	40,934,000		64,101,000
福利厚生費	585,000	432,000	1,017,000	1,779,000	18,000	1,797,000		2,814,000
賞与引当金繰入額	4,497,000	3,262,000	7,759,000	13,967,000	111,000	14,078,000		21,837,000
会議費	22,000		22,000					22,000
旅費交通費	402,000	216,000	618,000	3,296,000	36,000	3,332,000		3,950,000
通信運搬費	3,463,000	1,521,000	4,984,000	4,425,000	284,000	4,709,000		9,693,000
減価償却費	22,913,000	2,144,000	25,057,000	4,278,000	156,000	4,434,000		29,491,000
消耗什器備品費	150,000		150,000	400,000		400,000		550,000
消耗品費	1,554,000	726,000	2,280,000	7,840,000	156,000	7,996,000		10,276,000
修繕費				100,000		100,000		100,000
印刷製本費		500,000	500,000	20,000	20,000	40,000		540,000
燃料費	108,000	456,000	564,000	1,800,000		1,800,000		2,364,000
賃借料	610,000	924,000	1,534,000	6,592,000		6,592,000		8,126,000
保険料	605,000	664,000	1,269,000	1,864,000	6,000	1,870,000		3,139,000
諸謝金	636,000		636,000					636,000
租税公課	1,636,000	17,818,000	19,454,000	26,855,000	461,000	27,316,000		46,770,000
支払負担金	9,596,000	1,207,000	10,803,000	188,000		188,000		10,991,000
委託費	488,032,000	1,538,011,000	2,026,043,000	4,272,000	9,000	4,281,000		2,030,324,000
借地料		9,444,000	9,444,000					9,444,000
庁費分担金	2,429,000	2,066,000	4,495,000	6,900,000	252,000	7,152,000		11,647,000
職員研修費	106,000		106,000	2,035,000		2,035,000		2,141,000
保守料	14,650,000	513,000	15,163,000	5,279,000	17,000	5,296,000		20,459,000
雑費	25,000	423,000	448,000	164,000	14,000	178,000		626,000
管理費								
役員報酬							6,292,000	6,292,000
給料手当							3,181,000	3,181,000
退職給付費用							192,000	192,000
法定福利費							1,419,000	1,419,000
福利厚生費							64,000	64,000
賞与引当金繰入額							199,000	199,000
会議費							200,000	200,000
旅費交通費							815,000	815,000
通信運搬費							155,000	155,000
減価償却費							1,130,000	1,130,000
消耗品費							290,000	290,000
修繕費							10,000	10,000
印刷製本費								
賃借料							104,000	104,000
保険料							136,000	136,000
諸謝金							1,668,000	1,668,000
租税公課							300,000	300,000
支払負担金							611,000	611,000
委託費							334,000	334,000
庁費分担金							270,000	270,000
職員研修費								
広報費							395,000	395,000
保守料							518,000	518,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	公2	小計	収1	収2	小計		
雑費							175,000	175,000
経常費用計	644,696,000	1,662,671,000	2,307,367,000	374,816,000	7,226,000	382,042,000	18,458,000	2,707,867,000
当期経常増減額	△ 22,253,000	126,630,000	104,377,000	53,686,000	874,000	54,560,000	△ 16,483,000	142,454,000
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	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	25,133,000	836,000	25,969,000	△ 25,553,000	△ 416,000	△ 25,969,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	2,880,000	127,466,000	130,346,000	28,133,000	458,000	28,591,000	△ 16,483,000	142,454,000
法人税、住民税及び事業税				10,222,000	167,000	10,389,000		10,389,000
当期一般正味財産増減額	2,880,000	127,466,000	130,346,000	17,911,000	291,000	18,202,000	△ 16,483,000	132,065,000
一般正味財産期首残高	158,138,293	219,345,055	377,483,348	306,133,660	2,470,625	308,604,285	669,922,993	1,356,010,626
一般正味財産期末残高	161,018,293	346,811,055	507,829,348	324,044,660	2,761,625	326,806,285	653,439,993	1,488,075,626
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益								
基本財産受取利息							823,200	823,200
一般正味財産への振替額							△ 823,200	△ 823,200
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高							80,000,000	80,000,000
指定正味財産期末残高							80,000,000	80,000,000
III 正味財産期末残高	161,018,293	346,811,055	507,829,348	324,044,660	2,761,625	326,806,285	733,439,993	1,568,075,626