

収支予算書

平成31年(2019年)4月1日から平成32年(2020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	47,000	46,000	1,000
事業収益			
公共土木工事積算システム事業収益	90,942,000	87,382,000	3,560,000
電子納品保管管理システム事業収益	30,106,000	29,808,000	298,000
道路施設維持管理共同システム事業収益	387,414,000	434,934,000	△ 47,520,000
処分料収益	1,568,390,000	1,300,957,000	267,433,000
巡視事業収益	2,332,000	2,258,000	74,000
設計積算現場技術事業収益	454,527,000	454,468,000	59,000
発券事業収益	16,023,000	16,200,000	△ 177,000
雑収益			
受取利息	17,000	17,000	0
雑収益	924,000	11,410,000	△ 10,486,000
経常収益計	2,552,008,000	2,338,766,000	213,242,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	8,487,000	8,487,000	0
給料手当	360,478,000	360,448,000	30,000
臨時雇賃金	21,110,000	21,318,000	△ 208,000
退職給付費用	24,060,000	16,014,000	8,046,000
法定福利費	62,174,000	60,211,000	1,963,000
福利厚生費	3,142,000	3,071,000	71,000
賞与引当金繰入額	25,244,000	22,999,000	2,245,000
会議費	23,000	22,000	1,000
旅費交通費	4,238,000	3,866,000	372,000
通信運搬費	12,436,000	10,290,000	2,146,000
減価償却費	40,499,000	48,146,000	△ 7,647,000
消耗什器備品費	1,200,000	320,000	880,000
消耗品費	9,119,000	8,730,000	389,000
修繕費	354,000	100,000	254,000
印刷製本費	765,000	560,000	205,000
燃料費	2,572,000	2,304,000	268,000
賃借料	8,311,000	8,396,000	△ 85,000
保険料	3,778,000	3,242,000	536,000
諸謝金	842,000	638,000	204,000
租税公課	47,806,000	38,255,000	9,551,000
支払負担金	10,045,000	17,094,000	△ 7,049,000
委託費	1,902,006,000	1,848,896,000	53,110,000
借地料	0	2,520,000	△ 2,520,000
庁費分担金	11,779,000	11,654,000	125,000
職員研修費	3,111,000	2,703,000	408,000
保守料	12,986,000	13,593,000	△ 607,000
雑費	638,000	626,000	12,000

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	6,396,000	6,356,000	40,000
給料手当	3,274,000	3,274,000	0
退職給付費用	219,000	146,000	73,000
法定福利費	1,364,000	1,363,000	1,000
福利厚生費	71,000	69,000	2,000
賞与引当金繰入額	230,000	209,000	21,000
会議費	202,000	200,000	2,000
旅費交通費	593,000	568,000	25,000
通信運搬費	174,000	137,000	37,000
減価償却費	1,002,000	1,062,000	△ 60,000
消耗品費	298,000	289,000	9,000
修繕費	10,000	10,000	0
賃借料	105,000	104,000	1,000
保険料	139,000	137,000	2,000
諸謝金	1,654,000	1,668,000	△ 14,000
租税公課	220,000	220,000	0
支払負担金	632,000	627,000	5,000
委託費	34,000	35,000	△ 1,000
庁費分担金	257,000	262,000	△ 5,000
職員研修費	387,000	400,000	△ 13,000
広報費	1,468,000	395,000	1,073,000
保守料	664,000	650,000	14,000
雑費	177,000	175,000	2,000
経常費用計	2,596,773,000	2,532,859,000	63,914,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 44,765,000	△ 194,093,000	149,328,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 44,765,000	△ 194,093,000	149,328,000
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	△ 44,765,000	△ 194,093,000	149,328,000
法人税、住民税及び事業税	13,769,000	14,445,000	△ 676,000
当期一般正味財産増減額	△ 58,534,000	△ 208,538,000	150,004,000
一般正味財産期首残高	1,652,721,124	1,692,752,626	△ 40,031,502
一般正味財産期末残高	1,594,187,124	1,484,214,626	109,972,498
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	1,674,187,124	1,564,214,626	109,972,498

収支予算書内訳表(案)

平成31年(2019年)4月1日から平成32年(2020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							47,000	47,000
特定資産受取利息								
事業収益								
公共土木工事積算システム事業収益	90,942,000		90,942,000					90,942,000
電子納品保管管理システム事業収益	30,106,000		30,106,000					30,106,000
道路施設維持管理共同システム事業収益	387,414,000		387,414,000					387,414,000
処分料収益		1,568,390,000	1,568,390,000					1,568,390,000
巡視事業収益		2,332,000	2,332,000					2,332,000
設計積算現場技術事業収益				454,527,000		454,527,000		454,527,000
発券事業収益					16,023,000	16,023,000		16,023,000
雑収益								
受取利息	1,000		1,000				16,000	17,000
雑収益	415,000		415,000				509,000	924,000
経常収益計	508,878,000	1,570,722,000	2,079,600,000	454,527,000	16,023,000	470,550,000	1,858,000	2,552,008,000
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	2,900,000	2,758,000	5,658,000	2,404,000	425,000	2,829,000		8,487,000
給料手当	80,390,000	52,744,000	133,134,000	225,525,000	1,819,000	227,344,000		360,478,000
臨時雇賃金	1,008,000	14,744,000	15,752,000	2,280,000	3,078,000	5,358,000		21,110,000
退職給付費用	5,366,000	3,521,000	8,887,000	15,051,000	122,000	15,173,000		24,060,000
法定福利費	14,010,000	9,315,000	23,325,000	38,480,000	369,000	38,849,000		62,174,000
福利厚生費	711,000	470,000	1,181,000	1,941,000	20,000	1,961,000		3,142,000
賞与引当金繰入額	5,630,000	3,694,000	9,324,000	15,792,000	128,000	15,920,000		25,244,000
会議費	23,000		23,000					23,000
旅費交通費	335,000	195,000	530,000	3,695,000	13,000	3,708,000		4,238,000
通信運搬費	4,227,000	1,735,000	5,962,000	6,217,000	257,000	6,474,000		12,436,000
減価償却費	31,787,000	650,000	32,437,000	7,896,000	166,000	8,062,000		40,499,000
消耗什器備品費	1,200,000		1,200,000					1,200,000
消耗品費	368,000	798,000	1,166,000	7,746,000	207,000	7,953,000		9,119,000
修繕費				354,000		354,000		354,000
印刷製本費		655,000	655,000	20,000	90,000	110,000		765,000
燃料費	146,000	365,000	511,000	2,061,000		2,061,000		2,572,000
賃借料	830,000	924,000	1,754,000	6,557,000		6,557,000		8,311,000
保険料	794,000	763,000	1,557,000	2,215,000	6,000	2,221,000		3,778,000
諸謝金	842,000		842,000					842,000
租税公課	9,690,000	1,058,000	10,748,000	35,818,000	1,240,000	37,058,000		47,806,000
支払負担金	9,841,000		9,841,000	204,000		204,000		10,045,000
委託費	343,461,000	1,555,763,000	1,899,224,000	2,727,000	55,000	2,782,000		1,902,006,000
借地料								
庁費分担金	2,550,000	2,047,000	4,597,000	6,928,000	254,000	7,182,000		11,779,000
職員研修費				3,111,000		3,111,000		3,111,000
保守料	9,165,000	594,000	9,759,000	3,206,000	21,000	3,227,000		12,986,000
雑費	29,000	428,000	457,000	166,000	15,000	181,000		638,000
管理費								
役員報酬							6,396,000	6,396,000
給料手当							3,274,000	3,274,000
退職給付費用							219,000	219,000
法定福利費							1,364,000	1,364,000
福利厚生費							71,000	71,000
賞与引当金繰入額							230,000	230,000
会議費							202,000	202,000
旅費交通費							593,000	593,000
通信運搬費							174,000	174,000
減価償却費							1,002,000	1,002,000
消耗品費							298,000	298,000
修繕費							10,000	10,000
賃借料							105,000	105,000
保険料							139,000	139,000
諸謝金							1,654,000	1,654,000
租税公課							220,000	220,000
支払負担金							632,000	632,000
委託費							34,000	34,000
庁費分担金							257,000	257,000
職員研修費							387,000	387,000
広報費							1,468,000	1,468,000
保守料							664,000	664,000

(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							177,000	177,000
経常費用計	525,303,000	1,653,221,000	2,178,524,000	390,394,000	8,285,000	398,679,000	19,570,000	2,596,773,000
当期経常増減額	△ 16,425,000	△ 82,499,000	△ 98,924,000	64,133,000	7,738,000	71,871,000	△ 17,712,000	△ 44,765,000
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	34,422,000		34,422,000	△ 30,716,000	△ 3,706,000	△ 34,422,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	17,997,000	△ 82,499,000	△ 64,502,000	33,417,000	4,032,000	37,449,000	△ 17,712,000	△ 44,765,000
法人税、住民税及び事業税				12,287,000	1,482,000	13,769,000		13,769,000
当期一般正味財産増減額	17,997,000	△ 82,499,000	△ 64,502,000	21,130,000	2,550,000	23,680,000	△ 17,712,000	△ 58,534,000
一般正味財産期首残高	269,652,027	349,769,273	619,421,300	395,644,041	601,481	396,245,522	637,054,302	1,652,721,124
一般正味財産期末残高	287,649,027	267,270,273	554,919,300	416,774,041	3,151,481	419,925,522	619,342,302	1,594,187,124
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	287,649,027	267,270,273	554,919,300	416,774,041	3,151,481	419,925,522	699,342,302	1,674,187,124