

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29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			
① 基本財産運用益	747	747	0
基本財産受取利息	747	747	0
② 特定資産運用益	63,624	139,943	△ 76,319
特定資産受取利息	63,624	139,943	△ 76,319
③ 事業収益	1,594,132,396	1,572,250,589	21,881,807
発注者支援事業収益	348,440,400	338,369,400	10,071,000
建設材料試験事業収益	57,273,264	56,325,348	947,916
建設技術研修事業収益	10,117,040	12,292,464	△ 2,175,424
公共施設維持管理事業収益	1,178,301,692	1,165,263,377	13,038,315
④ 雑収益	1,000,110	1,725,361	△ 725,251
受取利息	284,135	1,129,434	△ 845,299
雑収益	715,975	595,927	120,048
⑤ 貸倒引当金戻入額	4,000	15,200	△ 11,200
貸倒引当金戻入額	4,000	15,200	△ 11,200
経常収益計	1,595,200,877	1,574,131,840	21,069,037
(2) 経常費用			
① 事業費	1,503,587,917	1,492,432,060	11,155,857
役員報酬	9,486,949	9,471,168	15,781
給料手当	286,485,237	278,076,936	8,408,301
賃金	27,360,713	21,689,378	5,671,335
福利厚生費	52,655,362	50,057,645	2,597,717
退職金	7,017,866	2,975,977	4,041,889
旅費	4,708,550	3,385,040	1,323,510
報償費	1,484,150	1,898,600	△ 414,450
交際費	0	0	0
需用費	384,708,206	414,967,880	△ 30,259,674
役務費	19,028,609	19,115,619	△ 87,010
委託料	596,907,255	567,598,972	29,308,283
使用料及び賃借料	12,254,427	13,151,993	△ 897,566
保険料	875,582	834,825	40,757
公租公課	41,607,054	35,701,234	5,905,820
負担金	1,327,860	788,018	539,842
寄付金	3,726,000	1,164,240	2,561,760
研修助成金	1,890,135	1,766,064	124,071
退職掛金	9,529,975	9,863,473	△ 333,498
減価償却費	31,073,295	26,219,424	4,853,871
貸倒引当金繰入額	237,100	4,000	233,100
退職給付費用	11,223,592	33,701,574	△ 22,477,982
② 管理費	29,563,467	32,339,316	△ 2,775,849
役員報酬	2,587,338	2,602,992	△ 15,654
給料手当	6,007,674	6,602,276	△ 594,602
賃金	452,560	451,146	1,414
福利厚生費	1,635,980	1,546,201	89,779
退職金	520,800	715,041	△ 194,241
旅費	2,052,760	2,947,070	△ 894,310
報償費	550,000	0	550,000
交際費	349,388	340,528	8,860
需用費	5,668,406	7,328,134	△ 1,659,728
役務費	3,289,609	3,117,551	172,058
委託料	275,721	287,168	△ 11,447
使用料及び賃借料	2,144,322	1,841,117	303,205
保険料	1,278,388	1,219,195	59,193
公租公課	125,446	181,666	△ 56,220
負担金	1,141,610	1,344,140	△ 202,530
退職掛金	145,750	200,677	△ 54,927
減価償却費	1,280,061	1,192,147	87,914
退職給付費用	57,654	422,267	△ 364,613
経常費用計	1,533,151,384	1,524,771,376	8,380,008
当期経常増減額	62,049,493	49,360,464	12,689,029
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	11	4	7
経常外費用計	11	4	7
当期経常外増減額	△ 11	△ 4	△ 7
当期一般正味財産増減額	62,049,482	49,360,460	12,689,022
一般正味財産期首残高	1,565,620,877	1,516,260,417	49,360,460
一般正味財産期末残高	1,627,670,359	1,565,620,877	62,049,482
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	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,630,670,359	1,568,620,877	62,049,482

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					共通	小計	法人会計	内部取引消去	合 計
	発注者支援事業	建設材料試験事業	建設技術研修事業	公共施設維持管理事業						
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
① 基本財産運用益	747	0	0	0	0	747	0	0	747	
基本財産受取利息	747	0	0	0	0	747	0	0	747	
② 特定資産運用益	46,103	0	0	17,521	0	63,624	0	0	63,624	
特定資産受取利息	46,103	0	0	17,521	0	63,624	0	0	63,624	
③ 事業収益	333,142,226	53,783,815	8,755,790	1,168,919,563	0	1,564,601,394	29,531,002	0	1,594,132,396	
発注者支援事業収益	333,142,226	0	0	0	0	333,142,226	15,298,174	0	348,440,400	
建設材料試験事業収益	0	53,783,815	0	0	0	53,783,815	3,489,449	0	57,273,264	
建設技術研修事業収益	0	0	8,755,790	0	0	8,755,790	1,361,250	0	10,117,040	
公共施設維持管理事業収益	0	0	0	1,168,919,563	0	1,168,919,563	9,382,129	0	1,178,301,692	
④ 雑収益	204,183	1,089	66	762,307	0	967,645	32,465	0	1,000,110	
受取利息	141,401	1,089	66	141,400	0	283,956	179	0	284,135	
雑収益	62,782	0	0	620,907	0	683,689	32,286	0	715,975	
⑤ 貸倒引当金戻入額	0	0	4,000	0	0	4,000	0	0	4,000	
貸倒引当金戻入額	0	0	4,000	0	0	4,000	0	0	4,000	
経常収益計	333,393,259	53,784,904	8,759,856	1,169,699,391	0	1,565,637,410	29,563,467	0	1,595,200,877	
(2) 経常費用										
① 事業費	282,050,254	64,334,485	25,097,180	1,132,105,998	0	1,503,587,917	0	0	1,503,587,917	
役員報酬	3,557,603	592,935	1,185,869	4,150,542	0	9,486,949	0	0	9,486,949	
給料手当	160,218,717	16,638,509	7,356,423	102,271,588	0	286,485,237	0	0	286,485,237	
賃金	10,441,607	12,761,195	0	4,157,911	0	27,360,713	0	0	27,360,713	
福利厚生費	28,889,114	4,476,760	1,414,879	17,874,609	0	52,655,362	0	0	52,655,362	
退職金	5,391,682	292,292	422,492	911,400	0	7,017,866	0	0	7,017,866	
旅費	1,684,210	70,400	1,304,220	1,649,720	0	4,708,550	0	0	4,708,550	
報償費	0	0	1,484,150	0	0	1,484,150	0	0	1,484,150	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
需用費	12,102,786	6,289,142	3,279,335	363,036,943	0	384,708,206	0	0	384,708,206	
役務費	2,958,177	922,806	1,842,720	13,304,906	0	19,028,609	0	0	19,028,609	
委託料	2,453,076	469,800	0	593,984,379	0	596,907,255	0	0	596,907,255	
使用料及び賃借料	9,059,057	141,976	1,227,098	1,826,296	0	12,254,427	0	0	12,254,427	
保険料	495,602	0	0	379,980	0	875,582	0	0	875,582	
公租公課	23,575,995	3,608,388	221,904	14,200,767	0	41,607,054	0	0	41,607,054	
負担金	354,800	27,864	0	945,196	0	1,327,860	0	0	1,327,860	
寄付金	0	0	0	3,726,000	0	3,726,000	0	0	3,726,000	
研修助成金	0	0	1,890,135	0	0	1,890,135	0	0	1,890,135	
退職掛金	4,343,313	763,297	309,381	4,113,984	0	9,529,975	0	0	9,529,975	
減価償却費	10,213,202	17,072,425	3,083,731	703,937	0	31,073,295	0	0	31,073,295	
貸倒引当金繰入額	235,800	1,300	0	0	0	237,100	0	0	237,100	
退職給付費用	6,075,513	205,396	74,843	4,867,840	0	11,223,592	0	0	11,223,592	
② 管理費							29,563,467	0	29,563,467	
役員報酬							2,587,338	0	2,587,338	
給料手当							6,007,674	0	6,007,674	
賃金							452,560	0	452,560	
福利厚生費							1,635,980	0	1,635,980	
退職金							520,800	0	520,800	
旅費							2,052,760	0	2,052,760	
報償費							550,000	0	550,000	
交際費							349,388	0	349,388	
需用費							5,668,406	0	5,668,406	
役務費							3,289,609	0	3,289,609	
委託料							275,721	0	275,721	
使用料及び賃借料							2,144,322	0	2,144,322	
保険料							1,278,388	0	1,278,388	
公租公課							125,446	0	125,446	
負担金							1,141,610	0	1,141,610	
退職掛金							145,750	0	145,750	
減価償却費							1,280,061	0	1,280,061	
退職給付費用							57,654	0	57,654	
経常費用計	282,050,254	64,334,485	25,097,180	1,132,105,998	0	1,503,587,917	29,563,467	0	1,533,151,384	
当期経常増減額	51,343,005	△ 10,549,581	△ 16,337,324	37,593,393	0	62,049,493	0	0	62,049,493	
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	0	
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	0	9	0	2	0	11	0	0	11	
経常外費用計	0	9	0	2	0	11	0	0	11	
当期経常外増減額	0	△ 9	0	△ 2	0	△ 11	0	0	△ 11	
他会計振替額	6,588,314	0	0	0	0	6,588,314	△ 6,588,314	0	0	
当期一般正味財産増減額	44,754,691	△ 10,549,590	△ 16,337,324	37,593,391	0	55,461,168	6,588,314	0	62,049,482	
一般正味財産期首残高						1,538,934,322	26,686,555	0	1,565,620,877	
一般正味財産期末残高						1,594,395,490	33,274,869	0	1,627,670,359	
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	0	
指定正味財産期首残高						3,000,000	0	0	3,000,000	
指定正味財産期末残高						3,000,000	0	0	3,000,000	
III 正味財産期末残高						1,597,395,490	33,274,869	0	1,630,670,359	