

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	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益	59,000	59,000	0
特定資産受取利息	59,000	59,000	0
事業収益	1,540,470,000	1,562,790,000	△ 22,320,000
発注者支援事業収益	323,000,000	320,000,000	3,000,000
建設材料試験事業収益	54,000,000	54,000,000	0
建設技術研修事業収益	9,200,000	10,500,000	△ 1,300,000
公共施設維持管理事業収益	1,154,270,000	1,178,290,000	△ 24,020,000
雑収益	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
雑収益	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
経常収益計	1,541,530,000	1,564,050,000	△ 22,520,000
(2) 経常費用			
事業費	1,502,260,000	1,532,010,000	△ 29,750,000
役員報酬	9,500,000	9,500,000	0
給料手当	290,800,000	287,410,000	3,390,000
賃金	23,900,000	27,210,000	△ 3,310,000
福利厚生費	52,960,000	53,850,000	△ 890,000
退職金	0	2,140,000	△ 2,140,000
旅費	4,710,000	5,160,000	△ 450,000
報償費	1,500,000	1,500,000	0
需用費	407,250,000	410,250,000	△ 3,000,000
役務費	20,320,000	19,530,000	790,000
委託料	579,520,000	601,640,000	△ 22,120,000
使用料及び賃借料	12,830,000	13,270,000	△ 440,000
保険料	850,000	1,170,000	△ 320,000
公租公課	39,730,000	36,340,000	3,390,000
負担金	1,050,000	1,070,000	△ 20,000
寄付金	0	0	0
研修助成金	2,000,000	2,000,000	0
研究等助成金	3,000,000	0	3,000,000
退職掛金	8,870,000	9,200,000	△ 330,000
減価償却費	28,050,000	33,090,000	△ 5,040,000
退職給付費用	15,420,000	17,680,000	△ 2,260,000
管理費	34,580,000	30,420,000	4,160,000
役員報酬	2,640,000	2,640,000	0
給料手当	9,000,000	6,660,000	2,340,000
賃金	660,000	460,000	200,000
福利厚生費	2,060,000	1,560,000	500,000
退職金	0	0	0
旅費	2,630,000	3,000,000	△ 370,000
報償費	600,000	0	600,000
交際費	450,000	550,000	△ 100,000
需用費	6,010,000	5,160,000	850,000
役務費	3,420,000	3,370,000	50,000
委託料	260,000	260,000	0
使用料及び賃借料	2,460,000	2,010,000	450,000
保険料	1,300,000	1,340,000	△ 40,000
公租公課	110,000	300,000	△ 190,000
負担金	1,400,000	1,500,000	△ 100,000
退職掛金	150,000	130,000	20,000
減価償却費	1,240,000	1,300,000	△ 60,000
退職給付費用	190,000	180,000	10,000
経常費用計	1,536,840,000	1,562,430,000	△ 25,590,000
当期経常増減額	4,690,000	1,620,000	3,070,000
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
当期一般正味財産増減額	4,690,000	1,620,000	3,070,000
一般正味財産期首残高	1,567,240,877	1,516,730,417	50,510,460
一般正味財産期末残高	1,571,930,877	1,518,350,417	53,580,460
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	1,574,930,877	1,521,350,417	53,580,460