

収 支 予 算 書
平成30年4月1日から平成31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	39,000	59,000	△ 20,000
特定資産受取利息	39,000	59,000	△ 20,000
事業収益	1,599,240,000	1,540,470,000	58,770,000
発注者支援事業収益	320,000,000	323,000,000	△ 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	9,600,000	9,200,000	400,000
公共施設維持管理事業収益	1,215,640,000	1,154,270,000	61,370,000
雑収益	760,000	1,000,000	△ 240,000
雑収益	760,000	1,000,000	△ 240,000
経常収益計	1,600,040,000	1,541,530,000	58,510,000
(2) 経常費用			
事業費	1,560,940,000	1,502,260,000	58,680,000
役員報酬	9,420,000	9,500,000	△ 80,000
給料手当	282,910,000	290,800,000	△ 7,890,000
賃金	27,840,000	23,900,000	3,940,000
福利厚生費	53,360,000	52,960,000	400,000
退職金	0	0	0
旅費	5,160,000	4,710,000	450,000
報償費	1,500,000	1,500,000	0
需用費	442,670,000	407,250,000	35,420,000
役務費	19,590,000	20,320,000	△ 730,000
委託料	604,900,000	579,520,000	25,380,000
使用料及び賃借料	15,030,000	12,830,000	2,200,000
保険料	860,000	850,000	10,000
公租公課	39,460,000	39,730,000	△ 270,000
負担金	1,060,000	1,050,000	10,000
寄付金	550,000	0	550,000
助成金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
退職掛金	9,500,000	8,870,000	630,000
減価償却費	23,490,000	28,050,000	△ 4,560,000
退職給付費用	15,640,000	15,420,000	220,000
管理費	35,790,000	34,580,000	1,210,000
役員報酬	2,680,000	2,640,000	40,000
給料手当	8,580,000	9,000,000	△ 420,000
賃金	800,000	660,000	140,000
福利厚生費	2,390,000	2,060,000	330,000
退職金	0	0	0
旅費	2,550,000	2,630,000	△ 80,000
報償費	600,000	600,000	0
交際費	500,000	450,000	50,000
需用費	6,280,000	6,010,000	270,000
役務費	3,610,000	3,420,000	190,000
委託料	380,000	260,000	120,000
使用料及び賃借料	2,610,000	2,460,000	150,000
保険料	1,340,000	1,300,000	40,000
公租公課	200,000	110,000	90,000
負担金	1,420,000	1,400,000	20,000
退職掛金	220,000	150,000	70,000
減価償却費	1,200,000	1,240,000	△ 40,000
退職給付費用	430,000	190,000	240,000
経常費用計	1,596,730,000	1,536,840,000	59,890,000
当期経常増減額	3,310,000	4,690,000	△ 1,380,000
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	3,310,000	4,690,000	△ 1,380,000
一般正味財産期首残高	1,632,360,359	1,567,240,877	65,119,482
一般正味財産期末残高	1,635,670,359	1,571,930,877	63,739,482
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	1,638,670,359	1,574,930,877	63,739,482