

**収 支 予 算 書**

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(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	15,000	47,000	△ 32,000
特定資産受取利息	15,000	47,000	△ 32,000
事業収益	1,902,525,000	1,679,425,000	223,100,000
発注者支援事業収益	346,000,000	360,000,000	△ 14,000,000
建設材料試験事業収益	47,000,000	47,000,000	0
建設技術研修事業収益	9,400,000	9,900,000	△ 500,000
公共施設維持管理事業収益	1,500,125,000	1,262,525,000	237,600,000
雑収益	610,000	527,000	83,000
雑収益	610,000	527,000	83,000
<b>経常収益計</b>	<b>1,903,151,000</b>	<b>1,680,000,000</b>	<b>223,151,000</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>1,866,260,000</b>	<b>1,640,400,000</b>	<b>225,860,000</b>
役員報酬	9,380,000	9,380,000	0
給料手当	317,150,000	321,230,000	△ 4,080,000
賃金	120,000	120,000	0
福利厚生費	57,730,000	55,620,000	2,110,000
退職金	0	4,640,000	△ 4,640,000
旅費	4,460,000	4,760,000	△ 300,000
報償費	1,500,000	1,500,000	0
需用費	713,640,000	487,760,000	225,880,000
役務費	19,640,000	19,280,000	360,000
委託料	638,850,000	613,140,000	25,710,000
使用料及び賃借料	18,480,000	13,860,000	4,620,000
保険料	1,200,000	1,040,000	160,000
公租公課	33,530,000	39,540,000	△ 6,010,000
負担金	1,320,000	1,320,000	0
寄付金	0	17,930,000	△ 17,930,000
助成金	7,000,000	7,000,000	0
退職掛金	10,610,000	8,800,000	1,810,000
減価償却費	19,610,000	16,120,000	3,490,000
退職給付費用	12,040,000	17,360,000	△ 5,320,000
<b>管理費</b>	<b>36,750,000</b>	<b>36,390,000</b>	<b>360,000</b>
役員報酬	2,580,000	2,580,000	0
給料手当	8,420,000	9,600,000	△ 1,180,000
福利厚生費	2,240,000	2,320,000	△ 80,000
退職金	0	1,160,000	△ 1,160,000
旅費	2,020,000	3,510,000	△ 1,490,000
報償費	600,000	600,000	0
交際費	500,000	500,000	0
需用費	5,150,000	4,670,000	480,000
役務費	4,240,000	4,060,000	180,000
委託料	880,000	780,000	100,000
使用料及び賃借料	2,310,000	1,950,000	360,000
保険料	1,370,000	1,370,000	0
公租公課	160,000	170,000	△ 10,000
負担金	1,410,000	1,380,000	30,000
寄付金	3,000,000	0	3,000,000
退職掛金	220,000	140,000	80,000
減価償却費	1,470,000	1,400,000	70,000
退職給付費用	180,000	200,000	△ 20,000
<b>経常費用計</b>	<b>1,903,010,000</b>	<b>1,676,790,000</b>	<b>226,220,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>141,000</b>	<b>3,210,000</b>	<b>△ 3,069,000</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>141,000</b>	<b>3,210,000</b>	<b>△ 3,069,000</b>
一般正味財産期首残高	1,917,673,433	1,860,841,470	56,831,963
一般正味財産期末残高	1,917,814,433	1,864,051,470	53,762,963
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,920,814,433</b>	<b>1,867,051,470</b>	<b>53,762,963</b>