

**収 支 予 算 書**

令和6年4月1日から令和7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	12,000	15,000	△ 3,000
特定資産受取利息	12,000	15,000	△ 3,000
事業収益	1,907,163,000	1,902,525,000	4,638,000
発注者支援事業収益	354,000,000	346,000,000	8,000,000
建設材料試験事業収益	45,000,000	47,000,000	△ 2,000,000
建設技術研修事業収益	9,900,000	9,400,000	500,000
公共施設維持管理事業収益	1,498,263,000	1,500,125,000	△ 1,862,000
雑収益	660,000	610,000	50,000
雑収益	660,000	610,000	50,000
<b>経常収益計</b>	<b>1,907,836,000</b>	<b>1,903,151,000</b>	<b>4,685,000</b>
(2) 経常費用			
事業費	1,870,090,000	1,866,260,000	3,830,000
役員報酬	9,330,000	9,380,000	△ 50,000
給料手当	302,610,000	317,150,000	△ 14,540,000
賃金	120,000	120,000	0
福利厚生費	51,420,000	57,730,000	△ 6,310,000
退職金	2,800,000	0	2,800,000
旅費	2,620,000	4,460,000	△ 1,840,000
報償費	4,300,000	1,500,000	2,800,000
需用費	704,450,000	713,640,000	△ 9,190,000
役務費	17,770,000	19,640,000	△ 1,870,000
委託料	651,850,000	638,850,000	13,000,000
使用料及び賃借料	24,490,000	18,480,000	6,010,000
保険料	1,200,000	1,200,000	0
公租公課	44,300,000	33,530,000	10,770,000
負担金	1,270,000	1,320,000	△ 50,000
寄付金	0	0	0
助成金	7,000,000	7,000,000	0
退職掛金	10,770,000	10,610,000	160,000
減価償却費	22,000,000	19,610,000	2,390,000
退職給付費用	11,790,000	12,040,000	△ 250,000
管理費	36,840,000	36,750,000	90,000
役員報酬	2,580,000	2,580,000	0
給料手当	7,160,000	8,420,000	△ 1,260,000
福利厚生費	2,260,000	2,240,000	20,000
退職金	0	0	0
旅費	1,460,000	2,020,000	△ 560,000
報償費	600,000	600,000	0
交際費	500,000	500,000	0
需用費	7,160,000	5,150,000	2,010,000
役務費	4,050,000	4,240,000	△ 190,000
委託料	890,000	880,000	10,000
使用料及び賃借料	2,240,000	2,310,000	△ 70,000
保険料	1,410,000	1,370,000	40,000
公租公課	170,000	160,000	10,000
負担金	1,410,000	1,410,000	0
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
退職掛金	220,000	220,000	0
減価償却費	1,530,000	1,470,000	60,000
退職給付費用	200,000	180,000	20,000
<b>経常費用計</b>	<b>1,906,930,000</b>	<b>1,903,010,000</b>	<b>3,920,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>906,000</b>	<b>141,000</b>	<b>765,000</b>
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
<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>906,000</b>	<b>141,000</b>	<b>765,000</b>
一般正味財産期首残高	1,864,355,571	1,917,673,433	△ 53,317,862
一般正味財産期末残高	1,865,261,571	1,917,814,433	△ 52,552,862
II 指定正味財産増減の部			
<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
III 正味財産期末残高	1,868,261,571	1,920,814,433	△ 52,552,862