

収 支 予 算 書
令和4年4月1日から令和5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	47,000	45,000	2,000
特定資産受取利息	47,000	45,000	2,000
事業収益	1,679,425,000	1,652,327,000	27,098,000
発注者支援事業収益	360,000,000	341,000,000	19,000,000
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	9,900,000	10,800,000	△ 900,000
公共施設維持管理事業収益	1,262,525,000	1,253,527,000	8,998,000
雑収益	527,000	596,000	△ 69,000
雑収益	527,000	596,000	△ 69,000
経常収益計	1,680,000,000	1,652,969,000	27,031,000
(2) 経常費用			
事業費	1,640,400,000	1,619,643,000	20,757,000
役員報酬	9,380,000	9,323,000	57,000
給料手当	321,230,000	327,234,000	△ 6,004,000
賃金	120,000	120,000	0
福利厚生費	55,620,000	56,533,000	△ 913,000
退職金	4,640,000	0	4,640,000
旅費	4,760,000	4,770,000	△ 10,000
報償費	1,500,000	1,500,000	0
需用費	487,760,000	469,940,000	17,820,000
役務費	19,280,000	18,560,000	720,000
委託料	613,140,000	627,050,000	△ 13,910,000
使用料及び賃借料	13,860,000	12,095,000	1,765,000
保険料	1,040,000	867,000	173,000
公租公課	39,540,000	39,391,000	149,000
負担金	1,320,000	1,320,000	0
寄付金	17,930,000	0	17,930,000
助成金	7,000,000	7,000,000	0
退職掛金	8,800,000	9,010,000	△ 210,000
減価償却費	16,120,000	14,510,000	1,610,000
退職給付費用	17,360,000	20,420,000	△ 3,060,000
管理費	36,390,000	32,715,000	3,675,000
役員報酬	2,580,000	2,624,000	△ 44,000
給料手当	9,600,000	8,888,000	712,000
福利厚生費	2,320,000	2,190,000	130,000
退職金	1,160,000	0	1,160,000
旅費	3,510,000	2,640,000	870,000
報償費	600,000	600,000	0
交際費	500,000	500,000	0
需用費	4,670,000	4,920,000	△ 250,000
役務費	4,060,000	2,920,000	1,140,000
委託料	780,000	380,000	400,000
使用料及び賃借料	1,950,000	2,048,000	△ 98,000
保険料	1,370,000	1,350,000	20,000
公租公課	170,000	195,000	△ 25,000
負担金	1,380,000	1,440,000	△ 60,000
退職掛金	140,000	220,000	△ 80,000
減価償却費	1,400,000	1,420,000	△ 20,000
退職給付費用	200,000	380,000	△ 180,000
経常費用計	1,676,790,000	1,652,358,000	24,432,000
当期経常増減額	3,210,000	611,000	2,599,000
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	3,210,000	611,000	2,599,000
一般正味財産期首残高	1,860,841,470	1,799,394,753	61,446,717
一般正味財産期末残高	1,864,051,470	1,800,005,753	64,045,717
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	1,867,051,470	1,803,005,753	64,045,717