

**収 支 予 算 書**

令和8年4月1日から令和9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	10,000	3,000	7,000
基本財産受取利息	10,000	3,000	7,000
特定資産運用益	2,490,000	810,000	1,680,000
特定資産受取利息	2,490,000	810,000	1,680,000
事業収益	1,779,248,000	1,895,337,000	△ 116,089,000
発注者支援事業収益	411,500,000	398,000,000	13,500,000
建設材料試験事業収益	45,000,000	45,000,000	0
建設技術研修事業収益	10,800,000	10,800,000	0
公共施設維持管理事業収益	1,311,948,000	1,441,537,000	△ 129,589,000
雑収益	5,610,000	1,110,000	4,500,000
受取利息	5,120,000	0	5,120,000
雑収益	490,000	1,110,000	△ 620,000
経常収益計	1,787,358,000	1,897,260,000	△ 109,902,000
(2) 経常費用			
事業費	1,725,540,000	1,857,304,000	△ 131,764,000
役員報酬	10,000,000	9,420,000	580,000
給料手当	332,320,000	307,390,000	24,930,000
賃金	100,000	120,000	△ 20,000
福利厚生費	58,010,000	53,590,000	4,420,000
退職金	120,000	0	120,000
旅費	2,700,000	3,550,000	△ 850,000
報償費	4,040,000	4,300,000	△ 260,000
需用費	477,180,000	664,392,000	△ 187,212,000
役務費	20,320,000	24,307,000	△ 3,987,000
委託料	711,110,000	676,090,000	35,020,000
使用料及び賃借料	13,900,000	12,030,000	1,870,000
保険料	1,350,000	1,301,000	49,000
公租公課	48,310,000	44,854,000	3,456,000
負担金	1,000,000	1,270,000	△ 270,000
寄付金	0	0	0
助成金	7,000,000	7,000,000	0
退職掛金	9,040,000	10,160,000	△ 1,120,000
減価償却費	21,950,000	20,730,000	1,220,000
退職給付費用	7,090,000	16,800,000	△ 9,710,000
管理費	38,940,000	38,951,000	△ 11,000
役員報酬	2,820,000	2,660,000	160,000
給料手当	7,080,000	7,740,000	△ 660,000
福利厚生費	3,430,000	2,740,000	690,000
退職金	30,000	0	30,000
旅費	1,080,000	1,760,000	△ 680,000
報償費	600,000	600,000	0
交際費	790,000	500,000	290,000
需用費	6,180,000	6,870,000	△ 690,000
役務費	2,830,000	3,660,000	△ 830,000
委託料	2,930,000	3,911,000	△ 981,000
使用料及び賃借料	3,400,000	3,050,000	350,000
保険料	1,540,000	1,470,000	70,000
公租公課	150,000	130,000	20,000
負担金	1,300,000	1,370,000	△ 70,000
寄付金	3,000,000	0	3,000,000
退職掛金	160,000	220,000	△ 60,000
減価償却費	1,550,000	1,430,000	120,000
退職給付費用	70,000	840,000	△ 770,000
経常費用計	1,764,480,000	1,896,255,000	△ 131,775,000
当期経常増減額	22,878,000	1,005,000	21,873,000
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	22,878,000	1,005,000	21,873,000
一般正味財産期首残高	1,924,660,013	1,897,984,869	26,675,144
一般正味財産期末残高	1,947,538,013	1,898,989,869	48,548,144
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	1,950,538,013	1,901,989,869	48,548,144