

正味財産増減計算書

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
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			
基本財産受取利息	1,215,000	1,215,000	0
基本財産運用益計	1,215,000	1,215,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,078,468	3,449,551	△ 371,083
特定資産運用益計	3,078,468	3,449,551	△ 371,083
事業収益			
建設技術事業収益			
積算・施工監理受託収益	603,029,500	605,808,500	△ 2,779,000
道路施設点検業務受託収益	19,492,000	121,088,000	△ 101,596,000
建設技術事業収益計	622,521,500	726,896,500	△ 104,375,000
積算システム提供事業収益	74,914,742	69,925,254	4,989,488
建設材料試験事業収益	164,452,702	184,558,168	△ 20,105,466
人材育成・助成等事業収益	3,081,000	3,490,500	△ 409,500
事業収益計	864,969,944	984,870,422	△ 119,900,478
雑収益			
受取利息	5,864	4,298	1,566
雑収益	12,255,193	11,404,767	850,426
雑収益計	12,261,057	11,409,065	851,992
経常収益計	881,524,469	1,000,944,038	△ 119,419,569
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	9,053,040	9,053,040	0
給料手当	292,834,332	308,875,691	△ 16,041,359
賞与引当金繰入額	27,646,474	26,126,506	1,519,968
臨時雇賃金	28,255,291	25,576,716	2,678,575
退職給付費用	21,384,720	17,918,921	3,465,799
福利厚生費	57,308,758	63,541,302	△ 6,232,544
会議費	162,200	153,262	8,938
旅費交通費	2,796,341	2,283,472	512,869
通信運搬費	10,121,395	8,090,624	2,030,771
減価償却費	25,455,150	18,481,585	6,973,565
消耗什器備品費	525,970	401,036	124,934
消耗品費	9,471,260	8,465,418	1,005,842
修繕費	5,364,293	6,723,342	△ 1,359,049
印刷製本費	2,163,030	2,018,046	144,984
光熱水料費	4,676,653	5,725,287	△ 1,048,634
委託費	18,095,000	112,387,000	△ 94,292,000
賃借料	145,250,477	156,784,700	△ 11,534,223
保険料	418,695	646,595	△ 227,900
諸謝金	545,710	501,161	44,549
租税公課	56,047,029	55,308,695	738,334
支払負担金	45,895,062	44,603,813	1,291,249
供試体確認版費	2,938,040	3,026,370	△ 88,330
支払手数料	2,465,846	4,244,355	△ 1,778,509
車輛費	4,131,359	4,303,584	△ 172,225

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
貸倒損失		69,404	△ 69,404
雑費	4,000	17,002	△ 13,002
事業費計	773,010,125	885,326,927	△ 112,316,802
管理費			
役員報酬	1,425,160	1,425,160	0
給料手当	2,270,819	2,395,497	△ 124,678
賞与引当金繰入額	214,530	202,735	11,795
退職給付費用	137,744	115,420	22,324
福利厚生費	798,327	867,155	△ 68,828
会議費	346,691	222,524	124,167
交際費	478,265	204,625	273,640
旅費交通費	500,540	557,330	△ 56,790
通信運搬費	241,444	62,900	178,544
減価償却費	285,079	294,501	△ 9,422
消耗什器備品費	16,500	0	16,500
消耗品費	352,051	305,172	46,879
修繕費	17,472	18,617	△ 1,145
印刷製本費	823,641	696,300	127,341
光熱水料費	19,408	23,568	△ 4,160
委託費	1,550,793	4,643,724	△ 3,092,931
賃借料	693,335	743,104	△ 49,769
保険料	75,890	55,680	20,210
租税公課	465,288	457,484	7,804
支払負担金	634,834	612,636	22,198
支払手数料	3,729,520	3,867,345	△ 137,825
管理費計	15,077,331	17,771,477	△ 2,694,146
経常費用計	788,087,456	903,098,404	△ 115,010,948
評価損益等調整前当期経常増減額	93,437,013	97,845,634	△ 4,408,621
当期経常増減額	93,437,013	97,845,634	△ 4,408,621
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
税引前当期一般正味財産増減額	93,437,013	97,845,634	△ 4,408,621
法人税、住民税及び事業税	1,011,200	11,979,200	△ 10,968,000
当期一般正味財産増減額	92,425,813	85,866,434	6,559,379
一般正味財産期首残高	1,731,743,977	1,645,877,543	85,866,434
一般正味財産期末残高	1,824,169,790	1,731,743,977	92,425,813
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	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,829,169,790	1,736,743,977	92,425,813

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
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				
基本財産受取利息	0	0	1,215,000	1,215,000
基本財産運用益計	0	0	1,215,000	1,215,000
特定資産運用益				
特定資産受取利息	2,478,468	0	600,000	3,078,468
特定資産運用益計	2,478,468	0	600,000	3,078,468
事業収益				
建設技術事業収益				
積算・施工監理受託収益	62,882,750	540,146,750		603,029,500
道路施設点検業務受託収益	19,492,000	0		19,492,000
建設技術事業収益計	82,374,750	540,146,750		622,521,500
積算システム提供事業収益	74,914,742	0		74,914,742
建設材料試験事業収益	164,452,702	0		164,452,702
人材育成・助成等事業収益	3,081,000	0		3,081,000
事業収益計	324,823,194	540,146,750	0	864,969,944
雑収益				
受取利息	1,357	0	4,507	5,864
雑収益	3,566,240	48,974	8,639,979	12,255,193
雑収益計	3,567,597	48,974	8,644,486	12,261,057
経常収益計	330,869,259	540,195,724	10,459,486	881,524,469
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	5,043,760	4,009,280		9,053,040
給料手当	174,574,759	118,259,573		292,834,332
賞与引当金繰入額	16,474,211	11,172,263		27,646,474
臨時雇賃金	19,032,765	9,222,526		28,255,291
退職給付費用	11,404,753	9,979,967		21,384,720
福利厚生費	33,946,092	23,362,666		57,308,758
会議費	115,848	46,352		162,200
旅費交通費	2,302,091	494,250		2,796,341
通信運搬費	7,675,487	2,445,908		10,121,395
減価償却費	18,728,564	6,726,586		25,455,150
消耗什器備品費	525,970	0		525,970
消耗品費	9,215,307	255,953		9,471,260
修繕費	4,454,375	909,918		5,364,293
印刷製本費	2,163,030	0		2,163,030
光熱水料費	4,637,870	38,783		4,676,653
委託費	18,095,000	0		18,095,000
賃借料	130,329,881	14,920,596		145,250,477
保険料	418,695	0		418,695
諸謝金	545,710	0		545,710
租税公課	21,914,299	34,132,730		56,047,029
支払負担金	18,019,984	27,875,078		45,895,062
供試体確認版費	2,938,040	0		2,938,040
支払手数料	2,465,846	0		2,465,846
車輛費	1,695,593	2,435,766		4,131,359
雑費	4,000	0		4,000
事業費計	506,721,930	266,288,195	0	773,010,125
管理費				
役員報酬			1,425,160	1,425,160
給料手当			2,270,819	2,270,819
賞与引当金繰入額			214,530	214,530
退職給付費用			137,744	137,744
福利厚生費			798,327	798,327
会議費			346,691	346,691
交際費			478,265	478,265
旅費交通費			500,540	500,540
通信運搬費			241,444	241,444
減価償却費			285,079	285,079
消耗什器備品費			16,500	16,500
消耗品費			352,051	352,051
修繕費			17,472	17,472
印刷製本費			823,641	823,641
光熱水料費			19,408	19,408
委託費			1,550,793	1,550,793
賃借料			693,335	693,335
保険料			75,890	75,890
租税公課			465,288	465,288
支払負担金			634,834	634,834
支払手数料			3,729,520	3,729,520
管理費計	0	0	15,077,331	15,077,331
経常費用計	506,721,930	266,288,195	15,077,331	788,087,456
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 175,852,671	273,907,529	△ 4,617,845	93,437,013
当期経常増減額	△ 175,852,671	273,907,529	△ 4,617,845	93,437,013
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 175,852,671	273,907,529	△ 4,617,845	93,437,013
他会計振替額	268,713,658	△ 268,713,658	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	92,860,987	5,193,871	△ 4,617,845	93,437,013
法人税、住民税及び事業税	0	1,011,200	0	1,011,200
当期一般正味財産増減額	92,860,987	4,182,671	△ 4,617,845	92,425,813
一般正味財産期首残高	859,488,971	450,615,980	421,639,026	1,731,743,977
一般正味財産期末残高	952,349,958	454,798,651	417,021,181	1,824,169,790
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	5,000,000	5,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	5,000,000	5,000,000
III 正味財産期末残高	952,349,958	454,798,651	422,021,181	1,829,169,790