

# 平成24年度正味財産増減計算内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 控除	合計
	研修・図書	工事受託	建設副産物再利用	小計			
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	0	0	0	0	335,487		335,487
基本財産利息収益	0	0	0	0	4,183		4,183
基本財産配当金収益	0	0	0	0	331,304		331,304
特定資産運用益	0	0	153	153	0		153
特定資産利息収益	0	0	153	153	0		153
特定資産配当金収益	0	0	0	0	0		0
事業収益	17,163,760	70,648,625	96,841,185	184,653,570	6,622,348		191,275,918
研修事務受託収益	6,435,985	0	0	6,435,985	186,241		6,622,226
主催研修受講料収益	4,375,755	0	0	4,375,755	126,623		4,502,378
橋梁アセット受託収益	0	7,579,408	0	7,579,408	581,872		8,161,280
建設工事受託収益	0	63,069,217	0	63,069,217	4,841,831		67,911,048
建設発生土事業収益	0	0	96,841,185	96,841,185	701,969		97,543,154
図書販売等収益	6,352,020	0	0	6,352,020	183,812		6,535,832
雑収益	1,138	13,889	36,923	51,950	364,741		416,691
受取利息	1,138	1,879	36,923	39,940	5,986		45,926
雑収益	0	12,010	0	12,010	358,755		370,765
経常収益計	17,164,898	70,662,514	96,878,261	184,705,673	7,322,576		192,028,249
(1) 経常費用							
事業費	17,474,610	72,801,796	101,437,577	191,713,983			191,713,983
役員報酬	324,122	3,133,146	864,321	4,321,589			4,321,589
給料手当	4,673,116	25,094,305	3,118,871	32,886,292			32,886,292
嘱託員報酬	0	2,203,488	0	2,203,488			2,203,488
臨時雇賃金	1,077,233	792,000	1,253,671	3,122,904			3,122,904
福利厚生費	902,113	4,460,102	785,193	6,147,408			6,147,408
会議費	0	0	0	0			0
交際費	1,510	0	7,295	8,805			8,805
旅費交通費	1,188,930	360,235	0	1,549,165			1,549,165
通信運搬費	180,609	771,853	65,995	1,018,457			1,018,457
器具備品費	0	0	0	0			0
消耗品費	118,339	1,190,100	140,844	1,449,283			1,449,283
図書購入費	6,324	190,100	0	196,424			196,424
修繕費	0	159,800	0	159,800			159,800
印刷製本費	5,684,693	71,400	560	5,756,653			5,756,653
燃料費	0	395,457	102,581	498,038			498,038
光熱水費	96,681	561,437	72,434	730,552			730,552
食糧費	101,238	838	7,360	109,436			109,436
委託費	221,250	4,270,033	1,223,412	5,714,695			5,714,695
手数料	730,103	133,577	15,128	878,808			878,808
使用料及び賃借料	979,997	2,715,491	571,222	4,266,710			4,266,710
庁舎等使用料	11,002	891,138	121,019	1,023,159			1,023,159
負担金	280	411,694	400	412,374			412,374
諸謝金	935,600	57,000	0	992,600			992,600
租税公課	12,600	91,400	1,396,300	1,500,300			1,500,300
雑費	4,804	109,412	6,864	121,080			121,080
ヤード管理費	0	0	69,959,655	69,959,655			69,959,655
ヤード土地借地料	0	0	3,652,977	3,652,977			3,652,977
公社等人件費負担金	0	24,457,083	0	24,457,083			24,457,083
助成金	0	230,520	0	230,520			230,520
減価償却費	224,066	50,187	18,071,475	18,345,728			18,345,728

## 平成24年度正味財産増減計算内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 控除	合計
	研修・図書	工事受託	建設副産物再利用	小計			
管理費					7,322,587		7,322,587
役員報酬					1,081,154		1,081,154
給料手当					2,748,897		2,748,897
福利厚生費					632,346		632,346
会議費					4,610		4,610
交際費					421,829		421,829
旅費交通費					6,110		6,110
通信運搬費					52,917		52,917
器具備品費					478,278		478,278
消耗品費					100,749		100,749
図書購入費					22,753		22,753
修繕費					0		0
印刷製本費					210,480		210,480
光熱水費					46,629		46,629
食糧費					17,904		17,904
委託費					39,798		39,798
手数料					76,874		76,874
使用料及び賃借料					346,910		346,910
庁舎等使用料					319,641		319,641
負担金					466,073		466,073
諸謝金					218,500		218,500
租税公課					5,420		5,420
雑費					24,715		24,715
経常費用計	17,474,610	72,801,796	101,437,577	191,713,983	7,322,587		199,036,570
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 309,712	△ 2,139,282	△ 4,559,316	△ 7,008,310	△ 11		△ 7,008,321
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 309,712	△ 2,139,282	△ 4,559,316	△ 7,008,310	△ 11		△ 7,008,321
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0	8,580	8,580	0		8,580
当期経常外増減額	0	0	△ 8,580	△ 8,580	0		△ 8,580
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 309,712	△ 2,139,282	△ 4,567,896	△ 7,016,890	△ 11		△ 7,016,901
一般正味財産期首残高	13,072,363	26,104,097	295,861,196	335,037,656	121,854,760		456,892,416
一般正味財産期末残高	12,762,651	23,964,815	291,293,300	328,020,766	121,854,749		449,875,515
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	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	12,762,651	23,964,815	291,293,300	328,020,766	121,854,749		449,875,515