

平成25年度正味財産増減計算内訳表

平成25年4月1日から平成26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	341,500		341,500
基本財産利息収益	0	0	0	0	9,000		9,000
基本財産配当金収益	0	0	0	0	332,500		332,500
特定資産運用益	0	0	268	268	0		268
特定資産利息収益	0	0	268	268	0		268
特定資産配当金収益	0	0	0	0	0		0
事業収益	13,884,799	44,909,773	40,597,062	99,391,634	6,143,467		105,535,101
研修事務受託収益	6,188,535	0	0	6,188,535	355,963		6,544,498
主催研修受講料収益	2,787,745	0	0	2,787,745	160,351		2,948,096
橋梁アセット受託収益	0	6,691,933	0	6,691,933	659,107		7,351,040
建設工事受託収益	0	38,217,840	0	38,217,840	3,764,189		41,982,029
建設発生土事業収益	0	0	40,597,062	40,597,062	921,520		41,518,582
図書販売等収益	4,908,519	0	0	4,908,519	282,337		5,190,856
雑収益	971	2,662	42,105	45,738	323,769		369,507
受取利息	971	2,662	42,105	45,738	4,764		50,502
雑収益	0	0	0	0	319,005		319,005
経常収益計	13,885,770	44,912,435	40,639,435	99,437,640	6,808,736		106,246,376
(1) 経常費用							
事業費	16,763,336	50,405,557	66,075,321	133,244,214			133,244,214
役員報酬	540,197	3,133,154	648,236	4,321,587			4,321,587
給料手当	5,428,785	22,691,570	4,253,887	32,374,242			32,374,242
嘱託員報酬	0	2,234,688	0	2,234,688			2,234,688
臨時雇賃金	1,113,000	1,319,000	1,272,180	3,704,180			3,704,180
福利厚生費	1,090,609	4,358,577	935,655	6,384,841			6,384,841
会議費	1,998	0	0	1,998			1,998
交際費	0	0	7,295	7,295			7,295
旅費交通費	889,692	309,424	0	1,199,116			1,199,116
通信運搬費	206,140	673,365	70,380	949,885			949,885
器具備品費	0	0	0	0			0
消耗品費	804,768	505,234	90,689	1,400,691			1,400,691
図書購入費	0	164,560	0	164,560			164,560
修繕費	0	0	0	0			0
印刷製本費	4,164,040	0	0	4,164,040			4,164,040
燃料費	0	241,949	61,197	303,146			303,146
光熱水費	141,598	511,839	108,350	761,787			761,787
食糧費	15,552	754	7,189	23,495			23,495
委託費	169,806	1,915,581	222,926	2,308,313			2,308,313
手数料	488,134	72,088	9,070	569,292			569,292
使用料及び賃借料	844,597	1,961,341	558,226	3,364,164			3,364,164
庁舎等使用料	10,536	790,192	168,574	969,302			969,302
負担金	280	224,818	560	225,658			225,658
諸謝金	653,500	38,000	0	691,500			691,500
租税公課	13,600	76,600	1,183,900	1,274,100			1,274,100
雑費	8,236	102,552	9,608	120,396			120,396
ヤード管理費	0	0	34,404,708	34,404,708			34,404,708
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	9,020,271	0	9,020,271			9,020,271
助成金	0	0	0	0			0
減価償却費	178,268	60,000	18,409,714	18,647,982			18,647,982

平成25年度正味財産増減計算内訳表

平成25年4月1日から平成26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					6,808,736		6,808,736
役員報酬					1,080,397		1,080,397
給料手当					2,648,309		2,648,309
福利厚生費					567,462		567,462
会議費					2,238		2,238
交際費					12,310		12,310
旅費交通費					315,538		315,538
通信運搬費					55,040		55,040
器具備品費							0
消耗品費					50,358		50,358
図書購入費					4,124		4,124
修繕費					21,000		21,000
印刷製本費					188,000		188,000
光熱水費					51,424		51,424
食糧費					6,095		6,095
委託費					364,840		364,840
手数料					22,442		22,442
使用料及び賃借料					272,860		272,860
庁舎等使用料					282,802		282,802
負担金					636,708		636,708
諸謝金					171,000		171,000
租税公課					4,120		4,120
雑費					51,669		51,669
経常費用計	16,763,336	50,405,557	66,075,321	133,244,214	6,808,736		140,052,950
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,877,566	△ 5,493,122	△ 25,435,886	△ 33,806,574	0		△ 33,806,574
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 2,877,566	△ 5,493,122	△ 25,435,886	△ 33,806,574	0		△ 33,806,574
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	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,877,566	△ 5,493,122	△ 25,435,886	△ 33,806,574	0		△ 33,806,574
一般正味財産期首残高	12,762,651	23,964,815	291,293,300	328,020,766	121,854,749		449,875,515
一般正味財産期末残高	9,885,085	18,471,693	265,857,414	294,214,192	121,854,749		416,068,941
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	9,885,085	18,471,693	265,857,414	294,214,192	121,854,749		416,068,941