

平成26年度正味財産増減計算内訳表

平成26年4月1日から平成27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	19,600	19,600	0		19,600
特定資産利息収益	0	0	19,600	19,600	0		19,600
特定資産配当金収益	0	0	0	0	0		0
事業収益	15,460,064	48,997,250	45,723,965	110,181,279	5,825,323		116,006,602
研修事務受託収益	6,162,998	0	0	6,162,998	0		6,162,998
主催研修受講料収益	5,155,028	0	0	5,155,028	0		5,155,028
橋梁アセット受託収益	0	6,244,957	0	6,244,957	742,468		6,987,425
建設工事受託収益	0	42,752,293	0	42,752,293	5,082,855		47,835,148
建設発生土事業収益	0	0	45,723,965	45,723,965	0		45,723,965
図書販売等収益	4,142,038	0	0	4,142,038	0		4,142,038
雑収益	805	107,392	871,657	979,854	310,216		1,290,070
受取利息	805	2,219	21,358	24,382	4,532		28,914
雑収益	0	105,173	850,299	955,472	305,684		1,261,156
経常収益計	15,460,869	49,104,642	46,615,222	111,180,733	6,477,039		117,657,772
(1) 経常費用							
事業費	16,705,711	47,121,689	76,905,796	140,733,196			140,733,196
役員報酬	480,516	3,043,248	747,464	4,271,228			4,271,228
給料手当	5,680,072	23,823,985	4,846,501	34,350,558			34,350,558
嘱託員報酬	0	2,953,197	387,192	3,340,389			3,340,389
臨時雇賃金	1,112,532	770,322	1,247,118	3,129,972			3,129,972
福利厚生費	1,115,345	4,536,044	1,141,085	6,792,474			6,792,474
会議費	0	0	0	0			0
交際費	0	0	7,259	7,259			7,259
旅費交通費	1,092,188	84,351	0	1,176,539			1,176,539
通信運搬費	148,837	658,372	70,794	878,003			878,003
器具備品費	3,880	25,996	6,208	36,084			36,084
消耗品費	1,064,418	544,703	106,985	1,716,106			1,716,106
図書購入費	288	226,322	461	227,071			227,071
修繕費	2,000	15,252	3,200	20,452			20,452
印刷製本費	3,195,380	0	0	3,195,380			3,195,380
燃料費	0	244,722	47,225	291,947			291,947
光熱水費	123,624	510,358	124,523	758,505			758,505
食糧費	10,708	880	11,083	22,671			22,671
委託費	170,655	2,087,899	220,282	2,478,836			2,478,836
手数料	386,098	103,347	12,348	501,793			501,793
使用料及び賃借料	1,167,425	2,509,824	665,105	4,342,354			4,342,354
庁舎等使用料	10,935	804,190	196,830	1,011,955			1,011,955
負担金	389	173,155	622	174,166			174,166
諸謝金	839,657	38,000	0	877,657			877,657
租税公課	10,000	30,200	1,070,100	1,110,300			1,110,300
雑費	6,764	101,984	10,824	119,572			119,572
ヤード管理費	0	0	43,768,122	43,768,122			43,768,122
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	3,775,338	0	3,775,338			3,775,338
助成金	0	0	0	0			0
減価償却費	84,000	60,000	18,561,488	18,705,488			18,705,488

平成26年度正味財産増減計算内訳表

平成26年4月1日から平成27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					6,477,039		6,477,039
役員報酬					1,067,807		1,067,807
給料手当					2,839,975		2,839,975
福利厚生費					610,625		610,625
会議費					2,981		2,981
交際費					12,005		12,005
旅費交通費					463,892		463,892
通信運搬費					63,850		63,850
器具備品費					2,716		2,716
消耗品費					49,208		49,208
図書購入費					202		202
修繕費					1,400		1,400
印刷製本費					13,000		13,000
光熱水費					51,493		51,493
食糧費					5,694		5,694
委託費					241,791		241,791
手数料					13,970		13,970
使用料及び賃借料					90,167		90,167
庁舎等使用料					274,545		274,545
負担金					433,642		433,642
諸謝金					161,500		161,500
租税公課					4,520		4,520
雑費					72,056		72,056
経常費用計	16,705,711	47,121,689	76,905,796	140,733,196	6,477,039		147,210,235
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,244,842	1,982,953	△ 30,290,574	△ 29,552,463	0		△ 29,552,463
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 1,244,842	1,982,953	△ 30,290,574	△ 29,552,463	0		△ 29,552,463
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	△ 1,244,842	1,982,953	△ 30,290,574	△ 29,552,463	0		△ 29,552,463
一般正味財産期首残高	9,885,085	18,471,693	265,857,414	294,214,192	121,854,749		416,068,941
一般正味財産期末残高	8,640,243	20,454,646	235,566,840	264,661,729	121,854,749		386,516,478
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	8,640,243	20,454,646	235,566,840	264,661,729	121,854,749		386,516,478