

平成28年公益財団法人群馬県建設技術センター収支予算書(損益計算ベース)
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|--------------|---------|---------|---------|----|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 特定資産運用益 | 50 | 50 | 0 | |
| 基本財産受取利息 | 50 | 50 | 0 | |
| 事業収益 | 779,290 | 686,271 | 93,019 | |
| 研修事業収益 | 23,210 | 16,710 | 6,500 | |
| CALS管理事業収益 | 33,500 | 32,760 | 740 | |
| 材料試験事業収益 | 52,000 | 51,000 | 1,000 | |
| 積算・施工管理事業収益 | 282,187 | 235,066 | 47,121 | |
| 建設調査事業収益 | 263,615 | 222,120 | 41,495 | |
| 図書販売収益 | 7,014 | 4,953 | 2,061 | |
| 建築防災事業収益 | 117,764 | 123,662 | △ 5,898 | |
| 受取補助金等 | 1 | 1 | 0 | |
| 受取補助金 | 1 | 1 | 0 | |
| 受取寄付金 | 1 | 1 | 0 | |
| 受取寄付金 | 1 | 1 | 0 | |
| 雑収益 | 3,164 | 2,984 | 180 | |
| 受取利息 | 1,790 | 1,815 | △ 25 | |
| 雑収益 | 1,374 | 1,169 | 205 | |
| 経常収益計 | 782,506 | 689,307 | 93,199 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 832,971 | 722,796 | 110,175 | |
| 役員報酬 | 15,845 | 15,324 | 521 | |
| 給料手当 | 207,850 | 209,991 | △ 2,141 | |
| 嘱託報酬 | 6,486 | 7,434 | △ 948 | |
| 共済費 | 39,158 | 40,560 | △ 1,402 | |
| 賃金 | 1,535 | 2,668 | △ 1,133 | |
| 福利厚生費 | 1,300 | 1,209 | 91 | |
| 退職給付費用 | 29,185 | 25,605 | 3,580 | |
| 報償費 | 11,775 | 14,206 | △ 2,431 | |
| 会議費 | 602 | 545 | 57 | |
| 旅費交通費 | 2,382 | 2,128 | 254 | |
| 通信運搬費 | 2,961 | 2,993 | △ 32 | |
| 交際費 | 355 | 355 | 0 | |
| 消耗什器備品費 | 2,792 | 2,026 | 766 | |
| 消耗品費 | 12,328 | 11,328 | 1,000 | |
| 修繕費 | 5,786 | 6,551 | △ 765 | |
| 印刷製本費 | 4,855 | 12,207 | △ 7,352 | |
| 燃料費 | 2,112 | 2,017 | 95 | |
| 光熱水料費 | 2,460 | 2,460 | 0 | |
| 賃借料 | 46,302 | 43,434 | 2,868 | |
| 租税公課 | 24,649 | 25,883 | △ 1,234 | |
| 支払負担金 | 2,743 | 2,359 | 384 | |
| 支払保険料 | 3,232 | 3,104 | 128 | |
| 支払手数料 | 720 | 713 | 7 | |
| 委託費 | 386,374 | 268,179 | 118,195 | |
| 減価償却費 | 4,600 | 4,600 | 0 | |
| 賞与引当金繰入 | 14,282 | 14,413 | △ 131 | |
| 雑費 | 302 | 504 | △ 202 | |

(単位:千円)

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|----------------|----------|----------|----------|----|
| 管理費 | 11,466 | 9,837 | 1,629 | |
| 役員報酬 | 770 | 745 | 25 | |
| 給料手当 | 2 | 30 | △ 28 | |
| 嘱託報酬 | 1 | 1 | 0 | |
| 共済費 | 61 | 63 | △ 2 | |
| 退職給付費用 | 1 | 2 | △ 1 | |
| 賃金 | 1 | 1 | 0 | |
| 福利厚生費 | 1,731 | 1,498 | 233 | |
| 報償費 | 1 | 1 | 0 | |
| 会議費 | 210 | 210 | 0 | |
| 旅費交通費 | 182 | 180 | 2 | |
| 通信運搬費 | 54 | 63 | △ 9 | |
| 交際費 | 248 | 252 | △ 4 | |
| 消耗什器備品費 | 50 | 50 | 0 | |
| 消耗品費 | 352 | 384 | △ 32 | |
| 修繕費 | 104 | 127 | △ 23 | |
| 印刷製本費 | 742 | 236 | 506 | |
| 燃料費 | 31 | 31 | 0 | |
| 賃借料 | 386 | 538 | △ 152 | |
| 支払保険料 | 119 | 136 | △ 17 | |
| 委託料 | 2,162 | 1,853 | 309 | |
| 租税公課 | 601 | 614 | △ 13 | |
| 支払負担金 | 1,212 | 626 | 586 | |
| 支払手数料 | 1,442 | 1,193 | 249 | |
| 減価償却費 | 900 | 900 | 0 | |
| 賞与引当金繰入 | 3 | 3 | 0 | |
| 雑費 | 100 | 100 | 0 | |
| 經常費用計 | 844,437 | 732,633 | 111,804 | |
| 評価損等調整前当期經常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 評価損益等 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期經常増減額 | △ 61,931 | △ 43,326 | △ 18,605 | |
| 2. 經常外増減の部 | | | | |
| (1) 經常外収益 | | | | |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 3,856 | 440 | 3,416 | |
| 特定費用準備資金取崩収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 賞与引当資産取崩収入 | 14,141 | 13,767 | 374 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 7,524 | 20,292 | △ 12,768 | |
| 經常外収益計 | 35,521 | 44,499 | △ 8,978 | |
| (2) 經常外費用 | | | | |
| 車両取得資産取得支出 | 3 | 1 | 2 | |
| 資産取得費用準備取得支出 | 1 | 0 | 1 | |
| 特定費用準備資金取得支出 | 1 | 15,000 | △ 14,999 | |
| 經常外費用計 | 5 | 15,001 | △ 14,996 | |
| 当期經常外増減額 | 35,516 | 29,498 | 6,018 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 26,415 | △ 13,828 | △ 12,587 | |
| 一般正味財産期首残高 | 841,543 | 805,272 | 36,271 | |
| 一般正味財産期末残高 | 815,128 | 791,444 | 23,684 | |
| II 指定正味財産の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 815,128 | 791,444 | 23,684 | |

(注)1. 債務負担額

(単位:円)

| 年度 | 金額 | 内容 |
|--------|-----------|--------------------------|
| 平成29年度 | 1,562,000 | 会計システム運用機器及びWeb・ファイルサーバー |
| 平成30年度 | 1,562,000 | 会計システム運用機器及びWeb・ファイルサーバー |
| 平成31年度 | 1,562,000 | 会計システム運用機器及びWeb・ファイルサーバー |
| 平成32年度 | 1,562,000 | 会計システム運用機器及びWeb・ファイルサーバー |
| 平成33年度 | 941,000 | 会計システム運用機器及びWeb・ファイルサーバー |