

別紙1

平成29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29年4月1日から平成30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 | 195 | 50 | 145 | |
| 基本財産受取利息 | 195 | 50 | 145 | |
| 事業収益 | 891,972 | 779,290 | 112,682 | |
| 研修事業収益 | 18,069 | 23,210 | △ 5,141 | |
| CALS管理事業収益 | 33,500 | 33,500 | 0 | |
| 材料試験事業収益 | 52,000 | 52,000 | 0 | |
| 積算・施工管理事業収益 | 240,009 | 282,187 | △ 42,178 | |
| 建設調査事業収益 | 427,518 | 263,615 | 163,903 | |
| 図書販売収益 | 1,368 | 7,014 | △ 5,646 | |
| 建築防災事業収益 | 119,508 | 117,764 | 1,744 | |
| 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 | 3,137 | 3,164 | △ 27 | |
| 受取利息 | 921 | 1,790 | △ 869 | |
| 雑収益 | 2,216 | 1,374 | 842 | |
| 経常収益計 | 895,306 | 782,506 | 112,800 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 936,882 | 832,971 | 103,911 | |
| 役員報酬 | 15,965 | 15,845 | 120 | |
| 給料手当 | 215,523 | 207,850 | 7,673 | |
| 嘱託報酬 | 4,861 | 6,486 | △ 1,625 | |
| 共済費 | 42,727 | 39,158 | 3,569 | |
| 賃金 | 1,541 | 1,535 | 6 | |
| 福利厚生費 | 1,010 | 1,300 | △ 290 | |
| 退職給付費用 | 7,686 | 29,185 | △ 21,499 | |
| 報償費 | 11,479 | 11,775 | △ 296 | |
| 会議費 | 619 | 602 | 17 | |
| 旅費交通費 | 3,049 | 2,382 | 667 | |
| 通信運搬費 | 2,928 | 2,961 | △ 33 | |
| 交際費 | 263 | 355 | △ 92 | |
| 消耗什器備品費 | 6,721 | 2,792 | 3,929 | |
| 消耗品費 | 11,397 | 12,328 | △ 931 | |
| 修繕費 | 8,595 | 5,786 | 2,809 | |
| 印刷製本費 | 5,680 | 4,855 | 825 | |
| 燃料費 | 2,113 | 2,112 | 1 | |
| 光熱水料費 | 2,520 | 2,460 | 60 | |
| 賃借料 | 46,491 | 46,302 | 189 | |
| 租税公課 | 22,520 | 24,649 | △ 2,129 | |
| 支払負担金 | 2,164 | 2,743 | △ 579 | |
| 支払保険料 | 3,279 | 3,232 | 47 | |
| 支払手数料 | 695 | 720 | △ 25 | |
| 委託費 | 483,567 | 386,374 | 97,193 | |
| 減価償却費 | 18,600 | 4,600 | 14,000 | |
| 賞与引当金繰入 | 14,589 | 14,282 | 307 | |
| 雑費 | 300 | 302 | △ 2 | |

(単位:千円)

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|----------------|----------|----------|----------|----|
| 管理費 | 10,283 | 11,466 | △ 1,183 | |
| 役員報酬 | 775 | 770 | 5 | |
| 給料手当 | 37 | 2 | 35 | |
| 嘱託報酬 | 1 | 1 | 0 | |
| 共済費 | 67 | 61 | 6 | |
| 退職給付費用 | 2 | 1 | 1 | |
| 賃金 | 1 | 1 | 0 | |
| 福利厚生費 | 1,456 | 1,731 | △ 275 | |
| 報償費 | 1 | 1 | 0 | |
| 会議費 | 210 | 210 | 0 | |
| 旅費交通費 | 181 | 182 | △ 1 | |
| 通信運搬費 | 57 | 54 | 3 | |
| 交際費 | 215 | 248 | △ 33 | |
| 消耗什器備品費 | 51 | 50 | 1 | |
| 消耗品費 | 435 | 352 | 83 | |
| 修繕費 | 109 | 104 | 5 | |
| 印刷製本費 | 205 | 742 | △ 537 | |
| 燃料費 | 31 | 31 | 0 | |
| 賃借料 | 291 | 386 | △ 95 | |
| 支払保険料 | 145 | 119 | 26 | |
| 委託料 | 2,149 | 2,162 | △ 13 | |
| 租税公課 | 32 | 601 | △ 569 | |
| 支払負担金 | 1,362 | 1,212 | 150 | |
| 支払手数料 | 1,467 | 1,442 | 25 | |
| 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 | 947,165 | 844,437 | 102,728 | |
| 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 | △ 51,859 | △ 61,931 | 10,072 | |
| 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 | 1,482 | 3,856 | △ 2,374 | |
| 特定費用準備資金取崩収入 | 45,000 | 10,000 | 35,000 | |
| 賞与引当資産取崩収入 | 5 | 14,141 | △ 14,136 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 3 | 7,524 | △ 7,521 | |
| 經常外収益計 | 46,490 | 35,521 | 10,969 | |
| (2) 經常外費用 | | | | |
| 車両取得資産取得支出 | 3 | 3 | 0 | |
| 資産取得費用準備取得支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 特定費用準備資金取得支出 | 10,000 | 1 | 9,999 | |
| 經常外費用計 | 10,004 | 5 | 9,999 | |
| 当期經常外増減額 | 36,486 | 35,516 | 970 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 15,373 | △ 26,415 | 11,042 | |
| 一般正味財産期首残高 | 834,624 | 841,543 | △ 6,919 | |
| 一般正味財産期末残高 | 819,251 | 815,128 | 4,123 | |
| 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 | 819,251 | 815,128 | 4,123 | |