

正味財産増減計算書内訳書
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	社会資本整備推進事業	共通	小計	建築防災事業	共通	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									
特定資産運用益	195,000	0	195,000	0	0	0	0	0	195,000
基本財産受取利息	195,000	0	195,000	0	0	0	0	0	195,000
事業収益	691,300,488	0	691,300,488	113,975,522	0	113,975,522	0	0	805,276,010
研修事業収益	27,759,128	0	27,759,128	0	0	0	0	0	27,759,128
CALS管理事業収益	35,144,739	0	35,144,739	0	0	0	0	0	35,144,739
材料試験事業収益	43,792,200	0	43,792,200	0	0	0	0	0	43,792,200
積算・施工管理事業収益	197,328,420	0	197,328,420	0	0	0	0	0	197,328,420
建設調査事業収益	386,430,021	0	386,430,021	0	0	0	0	0	386,430,021
図書販売収益	845,980	0	845,980	0	0	0	0	0	845,980
建築防災事業収益	0	0	0	113,975,522	0	113,975,522	0	0	113,975,522
雑収益	2,865,506	0	2,865,506	307,891	0	307,891	902,809	0	4,076,206
受取利息	9,746	0	9,746	1,488	0	1,488	902,761	0	913,995
雑収益	2,855,760	0	2,855,760	306,403	0	306,403	48	0	3,162,211
経常収益計	694,360,994	0	694,360,994	114,283,413	0	114,283,413	902,809	0	809,547,216
(2) 経常費用									
事業費	683,592,873	0	683,592,873	112,987,181	0	112,987,181	0	0	796,580,054
役員報酬	11,001,347	0	11,001,347	4,063,697	0	4,063,697	0	0	15,065,044
給料手当	151,597,275	0	151,597,275	53,105,760	0	53,105,760	0	0	204,703,035
嘱託報酬	0	0	0	4,364,636	0	4,364,636	0	0	4,364,636
共済費	28,858,434	0	28,858,434	10,480,857	0	10,480,857	0	0	39,339,291
福利厚生費	332,160	0	332,160	97,792	0	97,792	0	0	429,952
退職給付費用	7,443,729	0	7,443,729	300,347	0	300,347	0	0	7,744,076
報償費	623,800	0	623,800	12,757,395	0	12,757,395	0	0	13,381,195
会議費	1,127,604	0	1,127,604	0	0	0	0	0	1,127,604
旅費交通費	1,849,821	0	1,849,821	597,648	0	597,648	0	0	2,447,469
通信運搬費	886,491	0	886,491	1,491,882	0	1,491,882	0	0	2,378,373
交際費	13,480	0	13,480	0	0	0	0	0	13,480
消耗什器備品費	3,552,471	0	3,552,471	424,351	0	424,351	0	0	3,976,822
消耗品費	6,604,600	0	6,604,600	1,408,995	0	1,408,995	0	0	8,013,595
修繕費	6,133,544	0	6,133,544	159,252	0	159,252	0	0	6,292,796

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	社会資本整備推進事業	共通	小計	建築防災事業	共通	小計			
印刷製本費	3,862,191	0	3,862,191	428,620	0	428,620	0	0	4,290,811
燃料費	635,104	0	635,104	386,628	0	386,628	0	0	1,021,732
光熱水費	1,939,388	0	1,939,388	0	0	0	0	0	1,939,388
賃借料	33,475,796	0	33,475,796	10,446,544	0	10,446,544	0	0	43,922,340
租税公課	14,306,577	0	14,306,577	5,717,305	0	5,717,305	0	0	20,023,882
支払負担金	1,308,020	0	1,308,020	373,772	0	373,772	0	0	1,681,792
支払保険料	1,518,322	0	1,518,322	1,276,724	0	1,276,724	0	0	2,795,046
支払手数料	211,685	0	211,685	32,828	0	32,828	0	0	244,513
委託費	405,443,007	0	405,443,007	3,951	0	3,951	0	0	405,446,958
減価償却費	15,183,531	0	15,183,531	272,191	0	272,191	0	0	15,455,722
賞与引当金繰入	13,119,110	0	13,119,110	4,629,107	0	4,629,107	0	0	17,748,217
期首貯蔵品	1,781,521	0	1,781,521	102,845	0	102,845	0	0	1,884,366
期末貯蔵品	△ 1,542,384	0	△ 1,542,384	△ 94,496	0	△ 94,496	0	0	△ 1,636,880
期首未成事業支出金	26,003,237	0	26,003,237	253,831	0	253,831	0	0	26,257,068
期末未成事業支出金	△ 53,676,988	0	△ 53,676,988	△ 95,281	0	△ 95,281	0	0	△ 53,772,269
管理費	0	0	0	0	0	0	6,725,532	0	6,725,532
役員報酬	0	0	0	0	0	0	694,284	0	694,284
給料手当	0	0	0	0	0	0	29,681	0	29,681
共済費	0	0	0	0	0	0	63,057	0	63,057
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	696	0	696
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	877,552	0	877,552
会議費	0	0	0	0	0	0	73,224	0	73,224
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	72,657	0	72,657
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	4,991	0	4,991
交際費	0	0	0	0	0	0	114,074	0	114,074
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	407	0	407
消耗品費	0	0	0	0	0	0	298,655	0	298,655
修繕費	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	454,955	0	454,955
燃料費	0	0	0	0	0	0	89	0	89
賃借料	0	0	0	0	0	0	190,650	0	190,650
支払保険料	0	0	0	0	0	0	85,670	0	85,670
委託料	0	0	0	0	0	0	1,858,345	0	1,858,345
租税公課	0	0	0	0	0	0	2,737	0	2,737

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	社会資本整備推進事業	共通	小計	建築防災事業	共通	小計			
支払負担金	0	0	0	0	0	0	855,800	0	855,800
支払手数料	0	0	0	0	0	0	866,205	0	866,205
減価償却費	0	0	0	0	0	0	174,997	0	174,997
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	2,806	0	2,806
経常費用計	683,592,873	0	683,592,873	112,987,181	0	112,987,181	6,725,532	0	803,305,586
当期経常増減額	10,768,121	0	10,768,121	1,296,232	0	1,296,232	△ 5,822,723	0	6,241,630
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									0
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	171,140	0	171,140	△ 1,171,140	0	△ 1,171,140	1,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額	10,939,261	0	10,939,261	125,092	0	125,092	△ 4,822,723	0	6,241,630
一般正味財産期首残高	549,011,101	0	549,011,101	27,436,943	0	27,436,943	267,261,721	0	843,709,765
一般正味財産期末残高	559,950,362	0	559,950,362	27,562,035	0	27,562,035	262,438,998	0	849,951,395
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
受取補助金等									
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	559,950,362	0	559,950,362	27,562,035	0	27,562,035	262,438,998	0	849,951,395