正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 書 平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

科目	公	益目的事業会		Ī	又益事業等会		注 1 今 卦	内部取引消去	(単位) 合	· 3/ 計
件 日	社会資本整備推進事業	共通	小計	建築防災事業	共通	小計	法人会計	内部拟与用云	П	āl
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	92,517	0	92,517	0	0	0	0	0		92,517
基本財産受取利息	92,517	0	92,517	0	0	0	0	0		92,517
事業収益	627,119,728	0	627,119,728	111,716,270	0	111,716,270	0	0	738,8	335,998
研修事業収益	20,589,688	0	20,589,688	0	0	0	0	0	20,5	589,688
CALS管理事業収益	35,524,656	0	35,524,656	0	0	0	0	0	35,5	524,656
材料試験事業収益	49,538,550	0	49,538,550	0	0	0	0	0	49,5	538,550
積算・施工管理事業収益	168,649,560	0	168,649,560	0	0	0	0	0	168,6	649,560
建設調査事業収益	351,721,224	0	351,721,224	0	0	0	0	0	351,7	721,224
図書販売収益	1,096,050	0	1,096,050	0	0	0	0	0	1,0	096,050
建築防災事業収益	0	0	0	111,716,270	0	111,716,270	0	0	111,7	716,270
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取寄付金等	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑収益	569,230	0	569,230	314,048	0	314,048	902,606	0	1,7	785,884
受取利息	20,533	0	20,533	3,739	0	3,739	902,522	0	ç	926,794
雑収益	548,697	0	548,697	310,309	0	310,309	84	0	8	359,090
経常収益計	627,781,475	0	627,781,475	112,030,318	0	112,030,318	902,606	0	740,7	714,399
(2)経常費用										
事業費	652,129,952	0	652,129,952	107,170,208	0	107,170,208	0	0	759,3	300,160
役員報酬	11,547,632	0	11,547,632	4,265,486	0	4,265,486	0	0	15,8	313,118
給料手当	151,231,534	0	151,231,534	50,840,947	0	50,840,947	0	0	202,0	072,481
嘱託報酬	1,548,000	0	1,548,000	2,650,500	0	2,650,500	0	0	4,1	198,500
共済費	28,531,140	0	28,531,140	9,782,252	0	9,782,252	0	0	38,3	313,392
賃金	183,830	0	183,830	0	0	0	0	0	1	183,830
福利厚生費	415,762	0	415,762	210,606	0	210,606	0	0	6	626,368
退職給付費用	9,966,213	0	9,966,213	1,331,555	0	1,331,555	0	0	11,2	297,768
報償費	1,200,457	0	1,200,457	11,923,400	0	11,923,400	0	0	13,1	123,857
会議費	111,040	0	111,040		0	0	0	0		111,040
旅費交通費	1,621,477	0	1,621,477	671,083	0	671,083	0	0		292,560

14 D	公	益目的事業会	計	Į	仅益事業等会	†	** ^=!	+ m = 1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	<u>(単位:円<i>)</i></u>
科目	社会資本整備推進事業	共通	小計	建築防災事業	共通	小計	法人会計	内部取引消去	合 計
通信運搬費	835,282	0	835,282	1,557,214	0	1,557,214	0	0	2,392,496
交際費	22,440	0	22,440	6,480	0	6,480	0	0	28,920
消耗什器備品費	995,277	0	995,277	343,506	0	343,506	0	0	1,338,783
消耗品費	5,638,034	0	5,638,034	1,157,638	0	1,157,638	0	0	6,795,672
修繕費	4,769,268	0	4,769,268	141,065	0	141,065	0	0	4,910,333
印刷製本費	2,918,247	0	2,918,247	290,148	0	290,148	0	0	3,208,395
燃料費	497,367	0	497,367	323,095	0	323,095	0	0	820,462
光熱水費	1,928,442	0	1,928,442	0	0	0	0	0	1,928,442
賃借料	32,113,080	0	32,113,080	9,494,698	0	9,494,698	0	0	41,607,778
租税公課	14,303,964	0	14,303,964	5,801,618	0	5,801,618	0	0	20,105,582
支払負担金	689,880	0	689,880	923,960	0	923,960	0	0	1,613,840
支払保険料	1,490,470	0	1,490,470	1,155,023	0	1,155,023	0	0	2,645,493
支払手数料	379,592	0	379,592	95,288	0	95,288	0	0	474,880
委託費	368,997,605	0	368,997,605	2,892	0	2,892	0	0	369,000,497
減価償却費	12,852,247	0	12,852,247	407,579	0	407,579	0	0	13,259,826
賞与引当金繰入	10,743,839	0	10,743,839	3,727,199	0	3,727,199	0	0	14,471,038
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期首貯蔵品	2,321,107	0	2,321,107	49,277	0	49,277	0	0	2,370,384
期末貯蔵品	△ 1,781,521	0	△ 1,781,521	△ 102,845	0	△ 102,845	0	0	△ 1,884,366
期首未成事業支出金	12,061,484	0	12,061,484	374,375	0	374,375	0	0	12,435,859
期末未成事業支出金	△ 26,003,237	0	△ 26,003,237	△ 253,831	0	△ 253,831	0	0	△ 26,257,068
管理費	0	0	0	0	0	0	6,986,449	0	6,986,449
役員報酬	0	0	0	0	0	0	669,470	0	669,470
給料手当	0	0	0	0	0	0	△ 2,462	0	△ 2,462
嘱託報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共済費	0	0	0	0	0	0	65,912	0	65,912
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	1,326	0	1,326
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	912,937	0	912,937
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	74,304	0	74,304
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	88,752	0	88,752
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	12,453	0	12,453
交際費	0	0	0	0	0	0	66,200	0	66,200

科目	公益目的事業会計			Ц	又益事業等会	計	法人会計	内部取引消去	<u> </u>
174 🖽	社会資本整備推進事業	共通	小計	建築防災事業	共通	小計	本人 云司	内即取引用五	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	147	0	147
消耗品費	0	0	0	0	0	0	250,420	0	250,420
修繕費	0	0	0	0	0	0	1,154	0	1,154
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	299,751	0	299,751
燃料費	0	0	0	0	0	0	30	0	30
賃借料	0	0	0	0	0	0	282,678	0	282,678
支払保険料	0	0	0	0	0	0	88,904	0	88,904
委託料	0	0	0	0	0	0	1,868,019	0	1,868,019
租税公課	0	0	0	0	0	0	5,018	0	5,018
支払負担金	0	0	0	0	0	0	1,234,296	0	1,234,296
支払手数料	0	0	0	0	0	0	849,991	0	849,991
減価償却費	0	0	0	0	0	0	214,614	0	214,614
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	2,535	0	2,535
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期首貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	652,129,952	0	652,129,952	107,170,208	0	107,170,208	6,986,449	0	766,286,609
当期経常増減額	△ 24,348,477	0	△ 24,348,477	4,860,110	0	4,860,110	△ 6,083,843	0	△ 25,572,210
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

									\ _ _ _ · · ·
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
177 🖽	社会資本整備推進事業	共通	小計	建築防災事業	共通	小計	本八 五司	内的权力用力	
他会計振替額	1,937,009	0	1,937,009	△ 4,437,009	0	△ 4,437,009	2,500,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 22,411,468	0	△ 22,411,468	423,101	0	423,101	△ 3,583,843	0	△ 25,572,210
一般正味財産期首残高	571,422,568	0	571,422,568	27,013,843	0	27,013,843	270,845,564	0	869,281,975
一般正味財産期末残高	549,011,100	0	549,011,100	27,436,944	0	27,436,944	267,261,721	0	843,709,765
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	549,011,100	0	549,011,100	27,436,944	0	27,436,944	267,261,721	0	843,709,765