正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 書 平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

	<i>/</i> \. /	益目的事業会	<u></u> ‡∔	収益事業等会計				Γ	(単位:円 <i>)</i>
科 目	社会資本整備推進事業	<u>並日的争業女</u> 共通	<u></u> 小計	建築防災事業	<u>. 無事未守云高</u> 共通	<u> </u> 小計	法人会計	内部取引消去	合 計
	社云貝本笠洲推進事業	<u> </u>	小百一	建采 例火争未	<u> </u>	小り			
1. 経常増減の部									
(1)経常収益									
基本財産運用益	105,000	0	105 000	٥	0	0	0	0	195,000
	195,000	0	195,000	U O	0	0	0	0	
基本財産受取利息 事業収益	195,000	U	195,000	107 001 550	0	107.001.550	U	U	195,000
•	599,432,443	0	599,432,443	107,631,553	0	107,631,553	U	U	707,063,996
研修事業収益	24,097,597	0	24,097,597	0	0	0	0	0	24,097,597
CALS管理事業収益	36,705,487	0	36,705,487	0	0	0	0	0	36,705,487
材料試験事業収益	46,749,370	0	46,749,370	0	0	0	0	0	46,749,370
積算・施工管理事業収益	190,449,340	0	190,449,340	0	0	0	0	0	190,449,340
建設調査事業収益	301,038,289	0	301,038,289	0	0	0	0	0	301,038,289
図書販売収益	392,360	0	392,360	0	0	0	0	0	392,360
建築防災事業収益	0	0	0	107,631,553	0	107,631,553	0	0	107,631,553
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	1,500,817	0	1,500,817	168,473	0	168,473	3,408,011	0	5,077,301
受取利息	6,910	0	6,910	1,026	0	1,026	3,407,898	0	3,415,834
雑収益	1,493,907	0	1,493,907	167,447	0	167,447	113	0	1,661,467
経常収益計	601,128,260	0	601,128,260	107,800,026	0	107,800,026	3,408,011	0	712,336,297
(2)経常費用									
事業費	600,579,298	0	600,579,298	105,348,176	0	105,348,176	0	0	705,927,474
役員報酬	11,422,507	0	11,422,507	4,219,273	0	4,219,273	0	0	15,641,780
給料手当	148,251,106	0	148,251,106	51,236,859	0	51,236,859	0	0	199,487,965
嘱託報酬	0	0	0	4,860,000	0	4,860,000	0	0	4,860,000
共済費	29,100,257	0	29,100,257	10,452,571	0	10,452,571	0	0	39,552,828
賃金	221,000	0	221,000	0	0	0	0	0	221,000
福利厚生費	782,139	0	782,139	258,910	0	258,910	0	0	1,041,049
退職給付費用	3,782,364	0	3,782,364	100,758	0	100,758	0	0	3,883,122
報償費	1,101,538	0	1,101,538	11,796,520	0	11,796,520	0	0	12,898,058
会議費	109,500	0	109,500	o	0	0	0	0	109,500
旅費交通費	2,125,283	0	2,125,283	646,313	0	646,313	0	0	2,771,596
通信運搬費	950,349	0	950,349	1,429,790	0	1,429,790	0	0	2,380,139

11 🗆	公益目的事業会計			切	(益事業等会言	+ 1	* 1 ^ =1	+n== =1 \\\ -	(単位:円)
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
交際費	20,960	0	20,960	0	0	0	0	0	20,960
消耗什器備品費	2,146,501	0	2,146,501	10,737	0	10,737	0	0	2,157,238
消耗品費	5,995,513	0	5,995,513	1,406,109	0	1,406,109	0	0	7,401,622
修繕費	3,370,967	0	3,370,967	298,789	0	298,789	0	0	3,669,756
印刷製本費	3,383,292	0	3,383,292	716,188	0	716,188	0	0	4,099,480
燃料費	707,371	0	707,371	420,024	0	420,024	0	0	1,127,395
光熱水費	2,079,199	0	2,079,199	0	0	0	0	0	2,079,199
賃借料	38,530,798	0	38,530,798	6,289,256	0	6,289,256	0	0	44,820,054
租税公課	14,821,788	0	14,821,788	6,007,522	0	6,007,522	0	0	20,829,310
支払負担金	689,420	0	689,420	441,200	0	441,200	0	0	1,130,620
支払保険料	1,405,562	0	1,405,562	1,210,204	0	1,210,204	0	0	2,615,766
支払手数料	451,076	0	451,076	51,854	0	51,854	0	0	502,930
委託費	279,677,797	0	279,677,797	34,188	0	34,188	0	0	279,711,985
減価償却費	26,587,245	0	26,587,245	204,611	0	204,611	0	0	26,791,856
賞与引当金繰入	13,074,819	0	13,074,819	3,900,776	0	3,900,776	0	0	16,975,595
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期首貯蔵品	1,542,384	0	1,542,384	94,496	0	94,496	0	0	1,636,880
期末貯蔵品	△ 1,413,550	0	△ 1,413,550	△ 49,538	0	△ 49,538	0	0	△ 1,463,088
期首未成事業支出金	53,676,988	0	53,676,988	95,281	0	95,281	0	0	53,772,269
期末未成事業支出金	△ 44,014,875	0	△ 44,014,875	△ 784,515	0	△ 784,515	0	0	△ 44,799,390
管理費	0	0	0	0	0	0	7,641,462		7,641,462
役員報酬	0	0	0	0	0	0	665,073	0	665,073
給料手当	0	0	0	0	0	0	31,367	0	31,367
嘱託報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共済費	0	0	0	0	0	0	71,809		71,809
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	492	0	492
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	934,258	0	934,258
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	91,368		91,368
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	86,750		86,750
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	5,108		5,108
交際費	0	0	0	0	0	0	67,400		67,400
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	84,174	0	84,174

1·1 □	公益目的事業会計			収益事業等会計			* I A=I	ch to The PLOY +	(単位:口)
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
消耗品費	0	0	0	0	0	0	439,117	0	439,117
修繕費	0	0	0	0	0	0	503,962	0	503,962
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	553,632	0	553,632
燃料費	0	0	0	0	0	0	100	0	100
賃借料	0	0	0	0	0	0	26,665	0	26,665
支払保険料	0	0	0	0	0	0	65,742	0	65,742
委託費	0	0	0	0	0	0	2,118,393	0	2,118,393
租税公課	0	0	0	0	0	0	5,392	0	5,392
支払負担金	0	0	0	0	0	0	1,070,644	0	1,070,644
支払手数料	0	0	0	0	0	0	655,347	0	655,347
減価償却費	0	0	0	0	0	0	141,271	0	141,271
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	3,070	0	3,070
雑費	0	0	0	0	0	0	20,328	0	20,328
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	600,579,298	0	600,579,298	105,348,176	0	105,348,176	7,641,462	0	713,568,936
当期経常増減額	548,962	0	548,962	2,451,850	0	2,451,850	△ 4,233,451	0	△ 1,232,639
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

									\ _ _ 1 1 1
科目	公益目的事業会計			Ψ	《益事業等会詞	-	法人会計	内部取引消去	合 計
17 1	社会資本整備推進事業	共通	小計	建築防災事業	共通	小計	ムハエコ	Z H/IC XHUDEN	
他会計振替額	655,743	0	655,743	△ 1,655,743	0	△ 1,655,743	1,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額	1,204,705	0	1,204,705	796,107	0	796,107	△ 3,233,451	0	△ 1,232,639
一般正味財産期首残高	559,950,362	0	559,950,362	27,562,035	0	27,562,035	262,438,998	0	849,951,395
一般正味財産期末残高	561,155,067	0	561,155,067	28,358,142	0	28,358,142	259,205,547	0	848,718,756
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	561,155,067	0	561,155,067	28,358,142	0	28,358,142	259,205,547	0	848,718,756