

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	[ 444,000 ]	[ 444,000 ]	[ 0 ]
基本財産受取利息	444,000	444,000	0
② 事業収益	[ 570,124,620 ]	[ 262,570,784 ]	[ 307,553,836 ]
積算等事業収益	174,800,721	171,744,952	3,055,769
施工管理事業収益	51,039,720	47,086,920	3,952,800
電算事業収益	13,620,880	15,092,920	-1,472,040
工事検査事業収益	1,420,200	367,200	1,053,000
研修等事業収益	9,839,099	10,036,029	-196,930
アセットマネジメント等支援事業収益	319,404,000	18,242,763	301,161,237
③ 雑収益	[ 585,145 ]	[ 905,660 ]	[ -320,515 ]
受取利息	585,145	905,660	-320,515
雑収益	0	0	0
経常収益計	571,153,765	263,920,444	307,233,321
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 538,750,915 ]	[ 258,065,750 ]	[ 280,685,165 ]
役員報酬	14,302,901	12,508,700	1,794,201
給料手当	129,973,303	133,513,255	-3,539,952
臨時雇賃金	3,991,024	5,197,194	-1,206,170
退職給付費用	4,558,000	6,064,678	-1,506,678
賞与引当金繰入額	10,041,338	10,744,331	-702,993
福利厚生費	24,856,805	24,982,901	-126,096
会議費	4,500	201,351	-196,851
旅費交通費	4,936,599	6,437,987	-1,501,388
通信運搬費	770,716	739,089	31,627
減価償却費	( 1,766,286 )	( 2,637,584 )	( -871,298 )
車両運搬具減価償却費	1,369,655	2,045,171	-675,516
什器備品減価償却費	396,631	592,413	-195,782
消耗什器備品費	0	33,738	-33,738
消耗品費	4,366,107	4,045,211	320,896
修繕費	401,816	204,883	196,933
印刷製本費	4,268,931	5,943,164	-1,674,233
燃料費	779,114	973,931	-194,817
光熱水料費	1,661,694	1,692,552	-30,858
賃借料	1,545,989	2,030,958	-484,969
保険料	405,795	641,326	-235,531
諸謝金	1,131,500	1,479,750	-348,250
租税公課	15,524,738	13,375,500	2,149,238
支払負担金	3,339,451	3,742,541	-403,090
委託費	309,302,098	19,929,184	289,372,914
手数料	790,648	945,942	-155,294
支払利息	31,562	0	31,562

②管理費	[ 41,048,922 ]	[ 36,529,062 ]	[ 4,519,860 ]
役員報酬	8,383,858	8,686,032	-302,174
給料手当	15,364,214	12,966,821	2,397,393
賞与引当金繰入額	1,759,317	1,510,696	248,621
福利厚生費	3,813,136	3,512,979	300,157
交際費	6,000	6,000	0
会議費	249,900	199,820	50,080
旅費交通費	1,745,125	1,156,203	588,922
通信運搬費	6,674	0	6,674
減価償却費	( 451,171 )	( 535,515 )	( -84,344 )
車両運搬具減価償却費	411,986	475,186	-63,200
什器備品減価償却費	39,185	60,329	-21,144
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	235,295	113,840	121,455
修繕費	15,174	0	15,174
印刷製本費	0	0	0
燃料費	16,660	21,163	-4,503
光熱水料費	226,595	209,192	17,403
賃借料	4,096,329	3,137,589	958,740
保険料	143,822	69,390	74,432
諸謝金	10,800	0	10,800
租税公課	2,003,112	1,996,010	7,102
支払負担金	918,655	921,193	-2,538
委託費	1,185,840	938,848	246,992
手数料	417,245	418,171	-926
広告費	0	129,600	-129,600
支払利息	0	0	0
経常費用計	579,799,837	294,594,812	285,205,025
当期経常増減額	-8,646,072	-30,674,368	22,028,296
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①除去損失	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 1 ]
什器除去損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	-1	0	-1
当期一般正味財産増減額	-8,646,073	-30,674,368	22,028,295
一般正味財産期首残高	380,572,398	411,246,766	-30,674,368
一般正味財産期末残高	371,926,325	380,572,398	-8,646,073
II 指定正味財産増減の部	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	401,926,325	410,572,398	-8,646,073