

2 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	[665,200,557]	[570,124,620]	[95,075,937]
積算等事業収益	240,248,903	174,800,721	65,448,182
施工管理事業収益	40,984,920	51,039,720	-10,054,800
電算事業収益	13,522,280	13,620,880	-98,600
工事検査事業収益	2,397,600	1,420,200	977,400
研修等事業収益	10,312,553	9,839,099	473,454
資格取得支援事業収益	9,103,815	0	9,103,815
アセットマネジメント等支援事業収益	348,630,486	319,404,000	29,226,486
③雑収益	[508,356]	[585,145]	[-76,789]
受取利息	508,356	585,145	-76,789
雑収益	0	0	0
経常収益計	666,152,913	571,153,765	94,999,148
(2) 経常費用			
①事業費	[565,751,425]	[538,750,915]	[27,000,510]
役員報酬	10,639,326	14,302,901	-3,663,575
給料手当	124,382,254	129,973,303	-5,591,049
臨時雇賃金	4,309,131	3,991,024	318,107
退職給付費用	5,156,206	4,558,000	598,206
賞与引当金繰入額	9,568,057	10,041,338	-473,281
福利厚生費	23,926,082	24,856,805	-930,723
会議費	6,000	4,500	1,500
旅費交通費	4,751,867	4,936,599	-184,732
通信運搬費	764,444	770,716	-6,272
減価償却費	(1,284,562)	(1,766,286)	(-481,724)
車両運搬具減価償却費	969,598	1,369,655	-400,057
什器備品減価償却費	314,964	396,631	-81,667
消耗什器備品費	782,933	0	782,933
消耗品費	3,530,219	4,366,107	-835,888
修繕費	764,272	401,816	362,456
印刷製本費	4,664,238	4,268,931	395,307
燃料費	670,739	779,114	-108,375
光熱水料費	1,810,391	1,661,694	148,697
賃借料	1,330,101	1,545,989	-215,888
保険料	421,087	405,795	15,292
諸謝金	1,166,000	1,131,500	34,500
租税公課	20,064,840	15,524,738	4,540,102
支払負担金	3,189,580	3,339,451	-149,871
支払助成金	6,440,000	0	6,440,000
委託費	335,159,630	309,302,098	25,857,532
手数料	969,466	790,648	178,818
支払利息	0	31,562	-31,562

②管理費	[36,236,142]	[41,048,922]	[-4,812,780]
役員報酬	6,242,830	8,383,858	-2,141,028
給料手当	12,701,769	15,364,214	-2,662,445
賞与引当金繰入額	1,323,012	1,759,317	-436,305
福利厚生費	3,269,726	3,813,136	-543,410
渉外費	39,870	6,000	33,870
会議費	418,500	249,900	168,600
旅費交通費	1,827,082	1,745,125	81,957
通信運搬費	6,597	6,674	-77
減価償却費	(300,605)	(451,171)	(-150,566)
車両運搬具減価償却費	274,795	411,986	-137,191
什器備品減価償却費	25,810	39,185	-13,375
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	68,937	235,295	-166,358
修繕費	10,044	15,174	-5,130
印刷製本費	11,680	0	11,680
燃料費	25,573	16,660	8,913
光熱水料費	246,872	226,595	20,277
賃借料	4,547,274	4,096,329	450,945
保険料	144,823	143,822	1,001
諸謝金	0	10,800	-10,800
租税公課	2,627,160	2,003,112	624,048
支払負担金	933,786	918,655	15,131
委託費	784,080	1,185,840	-401,760
手数料	446,722	417,245	29,477
広告費	259,200	0	259,200
経常費用計	601,987,567	579,799,837	22,187,730
当期経常増減額	64,165,346	-8,646,072	72,811,418
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除却損失	[0]	[1]	[-1]
什器除却損	0	1	-1
経常外費用計	0	1	-1
当期経常外増減額	0	-1	1
当期一般正味財産増減額	64,165,346	-8,646,073	72,811,419
一般正味財産期首残高	371,926,325	380,572,398	-8,646,073
一般正味財産期末残高	436,091,671	371,926,325	64,165,346
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	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	466,091,671	401,926,325	64,165,346