

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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			
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
特定資産運用益	[495,295]	[0]	[495,295]
特定資産受取利息	495,295	0	495,295
事業収益	[624,261,418]	[704,760,430]	[-80,499,012]
積算等事業収益	184,540,562	178,267,551	6,273,011
施工管理事業収益	74,704,680	41,594,040	33,110,640
電算事業収益	13,597,880	13,522,280	75,600
工事検査事業収益	837,000	756,000	81,000
研修等事業収益	9,827,768	9,468,200	359,568
資格取得支援事業収益	9,553,863	9,573,337	-19,474
アセットマネジメント等支援事業収益	331,199,665	451,579,022	-120,379,357
雑収益	[2,400]	[508,356]	[-505,956]
受取利息	0	508,356	-508,356
雑収益	2,400	0	2,400
経常収益計	625,203,113	705,712,786	-80,509,673
(2) 経常費用			
事業費	[520,855,282]	[673,769,750]	[-152,914,468]
役員報酬	11,188,667	11,205,442	-16,775
給料手当	145,824,069	123,167,540	22,656,529
臨時雇賃金	4,542,155	5,497,345	-955,190
退職給付費用	2,924,745	4,997,400	-2,072,655
賞与引当金繰入額	11,273,179	10,383,980	889,199
福利厚生費	27,690,307	24,035,640	3,654,667
会議費	246,548	222,221	24,327
旅費交通費	7,108,845	5,663,874	1,444,971
通信運搬費	936,638	813,097	123,541
減価償却費	(4,499,055)	(1,601,614)	(2,897,441)
車両運搬具減価償却費	1,027,702	837,273	190,429
什器備品減価償却費	1,316,753	764,341	552,412
ソフトウェア償却費	2,154,600	0	2,154,600
消耗什器備品費	240,408	8,885,551	-8,645,143
消耗品費	3,920,452	9,080,320	-5,159,868
修繕費	272,738	328,318	-55,580
印刷製本費	3,237,158	4,431,762	-1,194,604
燃料費	1,104,688	745,694	358,994
光熱水料費	1,443,040	1,503,630	-60,590
賃借料	2,310,684	2,220,121	90,563
保険料	490,969	458,057	32,912
諸謝金	1,066,750	1,033,500	33,250
租税公課	23,898,700	14,520,608	9,378,092
支払負担金	3,622,168	3,417,014	205,154
支払助成金	6,075,000	6,300,000	-225,000
委託費	253,486,135	427,953,903	-174,467,768
手数料	2,829,824	4,796,319	-1,966,495
広告費	622,360	506,800	115,560

管理費	[36,073,376]	[38,020,518]	[-1,947,142]
役員報酬	6,550,376	6,514,263	36,113
給料手当	12,002,477	14,774,634	-2,772,157
賞与引当金繰入額	1,604,331	1,348,946	255,385
福利厚生費	3,091,430	3,534,224	-442,794
渉外費	32,500	9,000	23,500
会議費	352,429	345,067	7,362
旅費交通費	2,571,397	1,548,892	1,022,505
通信運搬費	12,452	9,046	3,406
減価償却費	(328,930)	(255,259)	(73,671)
車両運搬具減価償却費	169,714	183,288	-13,574
什器備品減価償却費	159,216	71,971	87,245
消耗品費	59,074	63,749	-4,675
修繕費	11,124	29,484	-18,360
印刷製本費	19,118	4,095	15,023
燃料費	88,614	29,831	58,783
光熱水料費	167,496	249,068	-81,572
賃借料	3,768,430	3,772,902	-4,472
保険料	152,246	147,416	4,830
諸謝金	0	5,400	-5,400
租税公課	2,047,500	2,255,642	-208,142
支払負担金	944,643	1,108,422	-163,779
委託費	1,502,479	1,206,917	295,562
手数料	507,130	549,061	-41,931
広告費	259,200	259,200	0
経常費用計	556,928,658	711,790,268	-154,861,610
当期経常増減額	68,274,455	-6,077,482	74,351,937
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	24,589	0	24,589
経常外収益計	24,589	0	24,589
(2) 経常外費用			
除却損失	[0]	[6]	[-6]
什器備品除却損	0	6	-6
経常外費用計	0	6	-6
当期経常外増減額	24,589	-6	24,595
他会計振替前当期一般正味財産増減額	68,299,044	-6,077,488	74,376,532
税取引前当期一般正味財産増減額	68,299,044	-6,077,488	74,376,532
法人税、住民税及び事業税	21,000	0	21,000
当期一般正味財産増減額	68,278,044	-6,077,488	74,355,532
一般正味財産期首残高	430,014,183	436,091,671	-6,077,488
一般正味財産期末残高	498,292,227	430,014,183	68,278,044
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	528,292,227	460,014,183	68,278,044