

#### 4 正味財産増減計算書

(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	[ 21,900 ]	[ 21,900 ]	[ 0 ]
基本財産受取利息	21,900	21,900	0
② 特定資産運用益	[ 145,877 ]	[ 516,209 ]	[ -370,332 ]
特定資産受取利息	145,877	516,209	-370,332
③ 事業収益	[ 643,289,444 ]	[ 754,917,791 ]	[ -111,628,347 ]
積算等事業収益	164,491,736	145,224,458	19,267,278
施工管理事業収益	53,309,557	49,383,622	3,925,935
電算事業収益	416,000	1,085,000	-669,000
工事検査事業収益	5,346,000	1,749,000	3,597,000
研修等事業収益	21,344,720	19,444,545	1,900,175
資格取得支援事業収益	6,159,000	6,183,000	-24,000
アセットマネジメント 支援事業収益	392,222,431	531,848,166	-139,625,735
④ 雑収益	[ 48,200 ]	[ 213,400 ]	[ -165,200 ]
受取利息	0	0	0
雑収益	48,200	213,400	-165,200
経常収益計	643,505,421	755,669,300	-112,163,879
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 628,296,217 ]	[ 755,623,383 ]	[ -127,327,166 ]
役員報酬	11,126,085	11,392,193	-266,108
給料手当	153,244,072	150,137,220	3,106,852
臨時雇賃金	5,669,860	6,224,164	-554,304
退職給付費用	4,274,586	0	4,274,586
賞与引当金繰入額	13,254,649	11,890,071	1,364,578
福利厚生費	30,094,396	29,389,840	704,556
会議費	88,000	199,400	-111,400
旅費交通費	3,961,205	3,579,309	381,896
通信運搬費	1,663,273	1,501,534	161,739
減価償却費	( 16,329,639 )	( 13,739,094 )	( 2,590,545 )
車両運搬具減価償却費	1,791,206	815,617	975,589
什器備品減価償却費	7,998,555	4,262,320	3,736,235
ソフトウェア償却費	6,539,878	8,661,157	-2,121,279
消耗什器備品費	161,480	357,148	-195,668
消耗品費	4,431,683	5,275,871	-844,188
修繕費	353,800	647,548	-293,748
印刷製本費	4,068,792	3,857,105	211,687
燃料費	681,100	669,356	11,744
光熱水料費	762,191	789,270	-27,079
賃借料	11,196,891	10,538,813	658,078
保険料	366,892	531,078	-164,186
諸謝金	1,878,000	2,147,750	-269,750
租税公課	22,472,804	18,796,800	3,676,004
支払負担金	3,976,448	3,790,643	185,805
支払助成金	9,910,900	14,550,601	-4,639,701
委託費	324,837,062	460,367,852	-135,530,790
手数料	2,539,709	4,138,023	-1,598,314
広告費	952,700	1,112,700	-160,000

(単位円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	[ 38,043,211 ]	[ 35,490,827 ]	[ 2,552,384 ]
役員報酬	6,128,623	6,529,511	-400,888
給料手当	13,418,752	12,437,683	981,069
賞与引当金繰入額	1,501,164	1,511,938	-10,774
福利厚生費	4,321,926	3,702,804	619,122
渉外費	6,000	6,000	0
会議費	143,746	228,112	-84,366
旅費交通費	1,157,131	1,412,112	-254,981
通信運搬費	46,854	16,980	29,874
減価償却費	( 819,743 )	( 325,575 )	( 494,168 )
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	819,743	325,575	494,168
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	440,471	222,697	217,774
修繕費	75,449	11,330	64,119
印刷製本費	42,920	5,310	37,610
燃料費	52,406	39,925	12,481
光熱水料費	81,874	82,851	-977
賃借料	4,669,100	4,567,439	101,661
保険料	134,154	149,955	-15,801
租税公課	2,676,700	2,307,400	369,300
支払負担金	975,586	950,822	24,764
委託費	605,000	583,000	22,000
手数料	745,612	399,383	346,229
広告費	0	0	0
雑費	0	0	0
經常費用計	666,339,428	791,114,210	-124,774,782
当期經常増減額	-22,834,007	-35,444,910	12,610,903
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
① 固定資産売却益	[ 166,648 ]	[ 83,453 ]	[ 83,195 ]
車両運搬具売却益	166,648	83,453	83,195
② 引当金取崩額	[ 19,570,712 ]	[ 0 ]	[ 19,570,712 ]
退職給付引当金取崩額	19,570,712	0	19,570,712
經常外収益計	19,737,360	83,453	19,653,907
(2) 經常外費用			
① 除却損失	[ 0 ]	[ 344,993 ]	[ -344,993 ]
什器備品除却損	0	344,993	-344,993
經常外費用計	0	344,993	-344,993
当期經常外増減額	19,737,360	-261,540	19,998,900
税引前当期一般正味財産増減額	-3,096,647	-35,706,450	32,609,803
増減額			
法人税、住民税及び事業税	21,000	21,000	0
当期一般正味財産増減額	-3,117,647	-35,727,450	32,609,803
一般正味財産期首残高	574,055,712	609,783,162	-35,727,450
一般正味財産期末残高	570,938,065	574,055,712	-3,117,647
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	600,938,065	604,055,712	-3,117,647