

# 令和6年度収支予算書(損益ベース)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目                    | 令和6年度予算額           |        |         | 令和5年度予算額           |        |         | 増減額    |
|------------------------|--------------------|--------|---------|--------------------|--------|---------|--------|
|                        | 公益目的<br>事業会計<br>公1 | 法人会計   | 合計      | 公益目的<br>事業会計<br>公1 | 法人会計   | 合計      |        |
| 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                 | 0      | 21      | 21                 | 0      | 21      | 0      |
| 基本財産受取利息               | 21                 | 0      | 21      | 21                 | 0      | 21      | 0      |
| ②特定資産運用益               | 1,766              | 0      | 1,766   | 149                | 0      | 149     | 1,617  |
| 特定資産受取利息               | 1,766              | 0      | 1,766   | 149                | 0      | 149     | 1,617  |
| ③事業収益                  | 654,379            | 39,221 | 693,600 | 609,125            | 38,281 | 647,406 | 46,194 |
| 積算支援事業収益               | 178,225            | 39,221 | 217,446 | 158,083            | 38,281 | 196,364 | 21,082 |
| 施工体制監視支援事業収益           | 54,380             | 0      | 54,380  | 52,189             | 0      | 52,189  | 2,191  |
| 電算事業収益                 | 0                  | 0      | 0       | 416                | 0      | 416     | -416   |
| 工事検査支援事業収益             | 5,388              | 0      | 5,388   | 5,308              | 0      | 5,308   | 80     |
| 研修事業収益                 | 21,416             | 0      | 21,416  | 22,388             | 0      | 22,388  | -972   |
| 宮崎県建設産業キャリアアップ<br>支援事業 | 6,353              | 0      | 6,353   | 6,353              | 0      | 6,353   | 0      |
| アセットマネジメント支援事業収益       | 388,617            | 0      | 388,617 | 364,388            | 0      | 364,388 | 24,229 |
| ④雑収益                   | 1                  | 0      | 1       | 1                  | 0      | 1       | 0      |
| 雑収益                    | 1                  | 0      | 1       | 1                  | 0      | 1       | 0      |
| 経常収益計                  | 656,167            | 39,221 | 695,388 | 609,296            | 38,281 | 647,577 | 47,811 |
| (2) 経常費用               |                    |        |         |                    |        |         |        |
| ①事業費                   | 715,632            | 0      | 715,632 | 652,180            | 0      | 652,180 | 63,452 |
| 役員報酬                   | 11,250             | 0      | 11,250  | 10,998             | 0      | 10,998  | 252    |
| 給料手当                   | 167,372            | 0      | 167,372 | 150,216            | 0      | 150,216 | 17,156 |
| 臨時雇賃金                  | 4,102              | 0      | 4,102   | 5,857              | 0      | 5,857   | -1,755 |
| 退職給付費用                 | 4,362              | 0      | 4,362   | 0                  | 0      | 0       | 4,362  |
| 賞与引当金繰入額               | 12,751             | 0      | 12,751  | 12,354             | 0      | 12,354  | 397    |
| 福利厚生費                  | 32,241             | 0      | 32,241  | 30,665             | 0      | 30,665  | 1,576  |
| 会議費                    | 80                 | 0      | 80      | 380                | 0      | 380     | -300   |
| 旅費交通費                  | 8,504              | 0      | 8,504   | 7,379              | 0      | 7,379   | 1,125  |
| 通信運搬費                  | 1,641              | 0      | 1,641   | 1,977              | 0      | 1,977   | -336   |
| 減価償却費                  | 10,866             | 0      | 10,866  | 16,654             | 0      | 16,654  | -5,788 |
| 消耗什器備品費                | 300                | 0      | 300     | 300                | 0      | 300     | 0      |
| 消耗品費                   | 4,709              | 0      | 4,709   | 4,852              | 0      | 4,852   | -143   |
| 修繕費                    | 380                | 0      | 380     | 380                | 0      | 380     | 0      |
| 印刷製本費                  | 3,949              | 0      | 3,949   | 5,387              | 0      | 5,387   | -1,438 |
| 燃料費                    | 837                | 0      | 837     | 795                | 0      | 795     | 42     |
| 光熱水料費                  | 994                | 0      | 994     | 994                | 0      | 994     | 0      |
| 賃借料                    | 8,280              | 0      | 8,280   | 10,443             | 0      | 10,443  | -2,163 |
| 保険料                    | 341                | 0      | 341     | 585                | 0      | 585     | -244   |
| 諸謝金                    | 1,859              | 0      | 1,859   | 1,989              | 0      | 1,989   | -130   |
| 租税公課                   | 26,218             | 0      | 26,218  | 27,172             | 0      | 27,172  | -954   |
| 支払負担金                  | 8,921              | 0      | 8,921   | 4,026              | 0      | 4,026   | 4,895  |
| 支払助成金                  | 11,300             | 0      | 11,300  | 10,600             | 0      | 10,600  | 700    |
| 委託費                    | 389,636            | 0      | 389,636 | 343,423            | 0      | 343,423 | 46,213 |
| 手数料                    | 3,539              | 0      | 3,539   | 3,554              | 0      | 3,554   | -15    |
| 広告費                    | 1,000              | 0      | 1,000   | 1,000              | 0      | 1,000   | 0      |
| 支払利息                   | 200                | 0      | 200     | 200                | 0      | 200     | 0      |

| 科 目            | 予算額          |        |         | 予算額          |        |         | 増減額     |
|----------------|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|---------|
|                | 公益目的<br>事業会計 | 法人会計   | 合計      | 公益目的<br>事業会計 | 法人会計   | 合計      |         |
|                | 公1           |        |         | 公1           |        |         |         |
| ②管理費           | 0            | 39,221 | 39,221  | 0            | 38,281 | 38,281  | 940     |
| 役員報酬           | 0            | 6,591  | 6,591   | 0            | 6,461  | 6,461   | 130     |
| 給料手当           | 0            | 13,953 | 13,953  | 0            | 13,083 | 13,083  | 870     |
| 賞与引当金繰入額       | 0            | 1,594  | 1,594   | 0            | 1,518  | 1,518   | 76      |
| 福利厚生費          | 0            | 3,888  | 3,888   | 0            | 3,989  | 3,989   | -101    |
| 渉外費            | 0            | 30     | 30      | 0            | 30     | 30      | 0       |
| 会議費            | 0            | 243    | 243     | 0            | 195    | 195     | 48      |
| 旅費交通費          | 0            | 1,898  | 1,898   | 0            | 1,737  | 1,737   | 161     |
| 通信運搬費          | 0            | 25     | 25      | 0            | 25     | 25      | 0       |
| 減価償却費          | 0            | 444    | 444     | 0            | 820    | 820     | -376    |
| 消耗什器備品費        | 0            | 50     | 50      | 0            | 50     | 50      | 0       |
| 消耗品費           | 0            | 453    | 453     | 0            | 283    | 283     | 170     |
| 修繕費            | 0            | 95     | 95      | 0            | 125    | 125     | -30     |
| 印刷製本費          | 0            | 30     | 30      | 0            | 20     | 20      | 10      |
| 燃料費            | 0            | 58     | 58      | 0            | 54     | 54      | 4       |
| 光熱水料費          | 0            | 107    | 107     | 0            | 107    | 107     | 0       |
| 賃借料            | 0            | 4,549  | 4,549   | 0            | 4,644  | 4,644   | -95     |
| 保険料            | 0            | 120    | 120     | 0            | 152    | 152     | -32     |
| 租税公課           | 0            | 2,435  | 2,435   | 0            | 2,361  | 2,361   | 74      |
| 支払負担金          | 0            | 995    | 995     | 0            | 994    | 994     | 1       |
| 委託費            | 0            | 605    | 605     | 0            | 583    | 583     | 22      |
| 手数料            | 0            | 608    | 608     | 0            | 604    | 604     | 4       |
| 広告費            | 0            | 400    | 400     | 0            | 396    | 396     | 4       |
| 雑費             | 0            | 50     | 50      | 0            | 50     | 50      | 0       |
| 経常費用計          | 715,632      | 39,221 | 754,853 | 652,180      | 38,281 | 690,461 | 64,392  |
| 当期経常増減額        | -59,465      | 0      | -59,465 | -42,884      | 0      | -42,884 | -16,581 |
| 2. 経常外増減の部     |              |        |         |              |        |         |         |
| (1) 経常外収益      |              |        |         |              |        |         |         |
| 経常外収益計         | 0            | 0      | 0       | 0            | 0      | 0       | 0       |
| (2) 経常外費用      |              |        |         |              |        |         |         |
| 経常外費用計         | 0            | 0      | 0       | 0            | 0      | 0       | 0       |
| 当期経常外増減額       | 0            | 0      | 0       | 0            | 0      | 0       | 0       |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | -59,465      | 0      | -59,465 | -42,884      | 0      | -42,884 | -16,581 |
| 法人税、住民税及び事業税   | 21           | 0      | 21      | 21           | 0      | 21      | 0       |
| 当期一般正味財産増減額    | -59,486      | 0      | -59,486 | -42,905      | 0      | -42,905 | -16,581 |
| 一般正味財産期首残高     | 478,254      | 51,113 | 529,367 | 518,016      | 51,149 | 569,165 | -39,798 |
| 一般正味財産期末残高     | 418,768      | 51,113 | 469,881 | 475,111      | 51,149 | 526,260 | -56,379 |
| 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       | 0            | 0      | 0       | 0       |
| 指定正味財産期首残高     | 30,000       | 0      | 30,000  | 30,000       | 0      | 30,000  | 0       |
| 指定正味財産期末残高     | 30,000       | 0      | 30,000  | 30,000       | 0      | 30,000  | 0       |
| Ⅲ 正味財産期末残高     | 448,768      | 51,113 | 499,881 | 505,111      | 51,149 | 556,260 | -56,379 |

Ⅲ 資金調達及び設備投資の見込みについて

- 1 資金調達の見込みについて 借り入れの予定あり
- (1) 借入先 宮崎銀行
- (2) 借入予定額 200,000千円を限度として業務上必要な金額
- (3) 使途 アセットマネジメント支援事業

2 設備投資の見込みについて

|                 |    |          |
|-----------------|----|----------|
| 車両              |    |          |
| 車両更新に伴う購入       | 1台 | 4,000 千円 |
| ファイアウォール        |    |          |
| ファイアウォール更新に伴う購入 | 1台 | 486 千円   |