

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

受託事業

(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			
基本財産受取利息	550,250	0	550,250
基本財産運用益計	550,250	0	550,250
② 事業収益			
調査測量設計積算業務受託収益	64,052,100	69,989,850	△ 5,937,750
業務指導等受託収益	9,218,718	49,377,177	△ 40,158,459
調査測量設計積算業務受託収益(市町村)	4,885,650	916,650	3,969,000
監督補助等業務受託収益	54,346,950	49,129,500	5,217,450
施工状況調査業務受託収益	5,593,350	7,864,500	△ 2,271,150
旧吉野川流域下水道管理監督補助業務受託収益	21,220,500	21,243,600	△ 23,100
住宅供給公社との職員交流経費負担金収益	8,553,951	7,991,385	562,566
下水道事業市町村支援業務受託収益	27,179,250	19,647,600	7,531,650
建設業審査業務受託収益	0	4,920,195	△ 4,920,195
設計図書販売等受託収益	2,244,000	4,541,000	△ 2,297,000
文化の森総合公園教育ゾーン植栽管理業務受託収益	3,923,850	4,129,650	△ 205,800
1級土木施工管理技術検定試験準備講習会受託収益	1,379,700	0	1,379,700
研修手数料収益	50,700	0	50,700
下水道手数料収益	1,207,000	0	1,207,000
事業収益計	203,855,719	239,751,107	△ 35,895,388
③ 雑収益			
受取利息	1,764,815	818,164	946,651
雑収益	25,340	554,550	△ 529,210
雑収益計	1,790,155	1,372,714	417,441
④ 受取寄付金			
受取寄付金	0	1,500,000	△ 1,500,000
受取寄付金計	0	1,500,000	△ 1,500,000
⑤ 他会計繰入額	※4		
他会計繰入額	50,017,320	0	50,017,320
他会計繰入額計	50,017,320	0	50,017,320
経常収益計	256,213,444	242,623,821	13,589,623
(2) 経常費用			
① 事業費			
職員給	105,669,620	105,770,145	△ 100,525
賃金	11,961,930	9,599,884	2,362,046
嘱託給	3,350,733	2,236,000	1,114,733
法定福利費	17,507,247	15,996,097	1,511,150
福利厚生費	219,780	233,859	△ 14,079
退職金共済掛金	5,400,000	5,760,000	△ 360,000
研修事業費	828,393	0	828,393
研修費	230,740	91,230	139,510
旅費	239,080	194,383	44,697
通信運搬費	1,070,557	830,418	240,139
備品購入費	815,800	127,890	687,910
消耗品費	1,354,804	1,003,775	351,029
修繕費	530,137	479,049	51,088
保守料	2,093,505	1,947,834	145,671
印刷製本費	242,280	1,277,460	△ 1,035,180
燃料費	1,175,873	1,030,162	145,711
光熱水費	1,739,824	1,822,971	△ 83,147
賃借料	5,905,585	6,654,486	△ 748,901
保険料	752,990	606,550	146,440
租税公課費	8,846,100	10,610,800	△ 1,764,700
負担金	109,740	0	109,740
委託料	5,549,840	7,903,800	△ 2,353,960

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

受託事業

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	197,034	361,963	△ 164,929
事業費計	175,791,592	174,538,756	1,252,836
② 管理費			
役員報酬	3,259,642	5,137,936	△ 1,878,294
職員給	4,918,652	9,691,365	△ 4,772,713
賃金	895,160	1,061,330	△ 166,170
法定福利費	1,304,684	1,929,034	△ 624,350
福利厚生費	21,493	26,416	△ 4,923
退職金共済掛金	249,000	389,000	△ 140,000
研修費	2,200	2,200	0
旅費	126,918	55,369	71,549
通信運搬費	49,710	61,510	△ 11,800
消耗品費	60,750	47,853	12,897
修繕費	46,737	4,358	42,379
保守料	37,970	40,970	△ 3,000
印刷製本費	0	10,687	△ 10,687
燃料費	36,397	37,458	△ 1,061
光熱水費	333,954	368,474	△ 34,520
賃借料	373,329	543,023	△ 169,694
保険料	36,900	18,230	18,670
報償費	79,500	94,500	△ 15,000
法人税及び住民税	40,000	44,000	△ 4,000
寄付金	150,000	0	150,000
租税公課費	114,100	144,500	△ 30,400
負担金	234,520	253,520	△ 19,000
雑費	15,135	20,502	△ 5,367
車両運搬具減価償却費	884,736	1,447,723	△ 562,987
什器備品減価償却費	34,558	96,417	△ 61,859
ソフトウェア減価償却費	234,708	234,708	0
車両運搬具除却損	178,530	426,986	△ 248,456
什器備品除却損	224,071	0	224,071
管理費計	13,943,354	22,188,069	△ 8,244,715
③ 派遣監督費			
職員給	5,513,748	41,763,909	△ 36,250,161
法定福利費	3,144,723	5,024,024	△ 1,879,301
旅費	104,720	156,040	△ 51,320
派遣監督費計	8,763,191	46,943,973	△ 38,180,782
経常費用計	198,498,137	243,670,798	△ 45,172,661
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			
経常外支出計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	57,715,307	△ 1,046,977	58,762,284
一般正味財産期首残高	245,829,728	229,387,662	16,442,066
一般正味財産期末残高	303,545,035	228,340,685	75,204,350
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	35,500,000	0	0
指定正味財産期末残高	35,500,000	0	0
III 正味財産期末残高	339,045,035	228,340,685	75,204,350

※4 公園管理事業会計より50,017,320円(普通預金17,320円・定期預金50,000,000円)を受託事業会計へ繰入