

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

公益財団法人 徳島県建設技術センター

(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	(550,250)	(550,250)	(0)
基本財産受取利息	550,250	550,250	0
特定資産運用益	(1,010,753)	(1,030,377)	(△19,624)
特定資産受取利息	1,010,753	1,030,377	△ 19,624
事業収益	(551,791,638)	(511,294,430)	(40,497,208)
調査測量設計積算業務受託事業収益	12,728,880	8,271,720	4,457,160
業務指導等受託事業収益	25,385,822	34,643,307	△ 9,257,485
調査測量設計積算業務受託事業収益 (市町村)	54,652,320	30,127,680	24,524,640
監督補助等業務受託事業収益	34,884,000	34,560,000	324,000
県営4公園指定管理料事業収益	179,280,000	179,280,000	0
自主事業収益	653,100	684,000	△ 30,900
下水道事業市町村支援業務事業収益	13,506,480	14,340,240	△ 833,760
1級土木施工管理技術検定試験受託収益	1,499,040	1,499,040	0
研修手数料事業収益	88,443	81,817	6,626
下水道手数料事業収益	1,112,000	757,000	355,000
下水道指定管理料事業収益	206,687,268	202,088,106	4,599,162
DMV導入発注者支援業務収益	21,314,285	0	21,314,285
橋の博物館企画運営等業務収益	0	4,961,520	△ 4,961,520
雑収益	(8,790,925)	(9,695,737)	(△904,812)
受取利息	188,565	198,688	△ 10,123
雑収益	8,602,360	9,497,049	△ 894,689
経常収益計	562,143,566	522,570,794	39,572,772
(2) 経常費用			
事業費	(541,681,736)	(513,668,063)	(28,013,673)
役員報酬	4,185,089	4,125,955	59,134
給料手当	83,062,107	86,805,586	△ 3,743,479
臨時雇賃金	24,762,745	28,638,807	△ 3,876,062
法定福利費	23,231,184	27,274,721	△ 4,043,537
福利厚生費	267,973	444,300	△ 176,327
退職共済掛金	3,463,848	3,463,848	0
研修費	399,984	665,589	△ 265,605
旅費交通費	1,071,060	1,747,350	△ 676,290
通信運搬費	2,246,224	2,126,250	119,974
減価償却費	2,841,010	3,631,432	△ 790,422
備品購入費	153,468	325,620	△ 172,152
消耗品費	2,979,398	3,668,111	△ 688,713
修繕費	24,211,332	25,033,558	△ 822,226
維持修繕費	133,794	867,950	△ 734,156
保守料	2,761,474	2,742,151	19,323
印刷製本費	289,876	480,322	△ 190,446
燃料費	715,655	1,126,017	△ 410,362
光熱水料費	38,814,231	34,035,983	4,778,248
賃借料	7,726,409	8,568,792	△ 842,383
保険料	1,483,935	1,317,413	166,522
報償費	53,066	152,886	△ 99,820
租税公課	12,950,262	12,474,492	475,770
支払負担金	119,200	121,800	△ 2,600
委託費	302,861,934	262,940,222	39,921,712
雑費	896,478	888,908	7,570
管理費	(16,167,988)	(16,086,590)	(81,398)
役員報酬	5,814,317	5,703,306	111,011
給料手当	3,740,538	3,682,568	57,970
臨時雇賃金	753,851	743,034	10,817
法定福利費	2,513,267	2,505,644	7,623
福利厚生費	16,836	15,840	996
退職共済掛金	136,152	136,152	0
旅費交通費	223,728	64,564	159,164
通信運搬費	4,142	1,049	3,093
減価償却費	156,198	254,094	△ 97,896
消耗品費	1,410	3,332	△ 1,922
修繕費	21,900	86,560	△ 64,660
保守料	309,744	333,504	△ 23,760
燃料費	34,527	56,290	△ 21,763
光熱水料費	57,236	54,135	3,101
賃借料	398,606	408,473	△ 9,867
保険料	3,285	5,457	△ 2,172

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	384,788	429,198	△ 44,410
支払負担金	400,000	400,000	0
委託費	1,188,000	1,188,000	0
雑費	9,463	15,390	△ 5,927
経常費用計	557,849,724	529,754,653	28,095,071
評価損益等調整前当期経常増減額	4,293,842	△ 7,183,859	11,477,701
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,293,842	△ 7,183,859	11,477,701
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	(0)	(29,999)	(△29,999)
車両運搬具売却益	0	29,999	△ 29,999
経常外収益計	0	29,999	△ 29,999
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	(0)	(84,951)	(△84,951)
車両運搬具売却損	0	84,951	△ 84,951
経常外費用計	0	84,951	△ 84,951
当期経常外増減額	0	△ 54,952	54,952
税引前当期一般正味財産増減額	4,293,842	△ 7,238,811	11,532,653
法人税、事業税及び住民税	80,000	80,000	0
当期一般正味財産増減額	4,213,842	△ 7,318,811	11,532,653
一般正味財産期首残高	419,583,778	426,902,589	△ 7,318,811
一般正味財産期末残高	423,797,620	419,583,778	4,213,842
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	(550,250)	(550,250)	(0)
基本財産受取利息	550,250	550,250	0
一般正味財産への振替額	(△550,250)	(△550,250)	(0)
一般正味財産への振替額	△ 550,250	△ 550,250	0
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	35,500,000	0
指定正味財産期末残高	35,500,000	35,500,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	459,297,620	455,083,778	4,213,842

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

公益財団法人 徳島県建設技術センター

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	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					
基本財産運用益	(550, 250)	(0)	(0)		(550, 250)
基本財産受取利息	550, 250	0	0		550, 250
特定資産運用益	(1, 005, 750)	(0)	(5, 003)		(1, 010, 753)
特定資産受取利息	1, 005, 750	0	5, 003		1, 010, 753
事業収益	(535, 973, 416)	(0)	(15, 818, 222)		(551, 791, 638)
調査測量設計積算業務受託事業収益	12, 728, 880	0	0		12, 728, 880
業務指導等受託事業収益	21, 181, 474	0	4, 204, 348		25, 385, 822
	54, 652, 320	0	0		54, 652, 320
監督補助等業務受託事業収益	34, 884, 000	0	0		34, 884, 000
県営 4 公園指定管理料事業収益	173, 473, 063	0	5, 806, 937		179, 280, 000
自主事業収益	653, 100	0	0		653, 100
下水道事業市町村支援業務事業収益	13, 506, 480	0	0		13, 506, 480
1 級土木施工管理技術検定試験受託収益	1, 499, 040	0	0		1, 499, 040
研修手数料事業収益	88, 443	0	0		88, 443
下水道手数料事業収益	1, 112, 000	0	0		1, 112, 000
下水道指定管理料事業収益	200, 880, 331	0	5, 806, 937		206, 687, 268
DMV導入発注者支援業務収益	21, 314, 285	0	0		21, 314, 285
雑収益	(577, 630)	(8, 024, 730)	(188, 565)		(8, 790, 925)
受取利息	0	0	188, 565		188, 565
雑収益	577, 630	8, 024, 730	0		8, 602, 360
経常収益計	538, 107, 046	8, 024, 730	16, 011, 790		562, 143, 566
(2) 経常費用					
事業費	(539, 805, 864)	(1, 875, 872)	(0)		(541, 681, 736)
役員報酬	4, 185, 089	0	0		4, 185, 089
給料手当	83, 062, 107	0	0		83, 062, 107
臨時雇賃金	24, 762, 745	0	0		24, 762, 745
法定福利費	23, 231, 184	0	0		23, 231, 184
福利厚生費	267, 973	0	0		267, 973
退職共済掛金	3, 463, 848	0	0		3, 463, 848
研修費	399, 984	0	0		399, 984
旅費交通費	1, 071, 060	0	0		1, 071, 060
通信運搬費	2, 246, 224	0	0		2, 246, 224
減価償却費	2, 841, 010	0	0		2, 841, 010
備品購入費	153, 468	0	0		153, 468
消耗品費	2, 979, 398	0	0		2, 979, 398
修繕費	23, 649, 732	561, 600	0		24, 211, 332
維持修繕費	133, 794	0	0		133, 794
保守料	2, 761, 474	0	0		2, 761, 474
印刷製本費	289, 876	0	0		289, 876
燃料費	715, 655	0	0		715, 655
光熱水料費	37, 961, 524	852, 707	0		38, 814, 231
賃借料	7, 442, 192	284, 217	0		7, 726, 409
保険料	1, 483, 935	0	0		1, 483, 935
報償費	53, 066	0	0		53, 066
租税公課	12, 772, 914	177, 348	0		12, 950, 262
支払負担金	119, 200	0	0		119, 200
委託費	302, 861, 934	0	0		302, 861, 934
雑費	896, 478	0	0		896, 478
管理費	(0)	(0)	(16, 167, 988)		(16, 167, 988)
役員報酬	0	0	5, 814, 317		5, 814, 317
給料手当	0	0	3, 740, 538		3, 740, 538
臨時雇賃金	0	0	753, 851		753, 851
法定福利費	0	0	2, 513, 267		2, 513, 267
福利厚生費	0	0	16, 836		16, 836
退職共済掛金	0	0	136, 152		136, 152
旅費交通費	0	0	223, 728		223, 728
通信運搬費	0	0	4, 142		4, 142
減価償却費	0	0	156, 198		156, 198
消耗品費	0	0	1, 410		1, 410
修繕費	0	0	21, 900		21, 900
保守料	0	0	309, 744		309, 744
燃料費	0	0	34, 527		34, 527
光熱水料費	0	0	57, 236		57, 236
賃借料	0	0	398, 606		398, 606
保険料	0	0	3, 285		3, 285
租税公課	0	0	384, 788		384, 788
支払負担金	0	0	400, 000		400, 000
委託費	0	0	1, 188, 000		1, 188, 000
雑費	0	0	9, 463		9, 463
経常費用計	539, 805, 864	1, 875, 872	16, 167, 988		557, 849, 724

	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,698,818	6,148,858	△ 156,198		4,293,842
	評価損益等計	0	0	0		0
	当期経常増減額	△ 1,698,818	6,148,858	△ 156,198		4,293,842
2.	経常外増減の部					
(1)	経常外収益					
	経常外収益計	0	0	0		0
(2)	経常外費用					
	経常外費用計	0	0	0		0
	当期経常外増減額	0	0	0		0
	他会計振替額	3,046,434	△ 3,046,434	0		0
	税引前当期一般正味財産増減額	1,347,616	3,102,424	△ 156,198		4,293,842
	法人税、事業税及び住民税	0	80,000	0		80,000
	当期一般正味財産増減額	1,347,616	3,022,424	△ 156,198		4,213,842
	一般正味財産期首残高	326,119,489	8,397,701	85,066,588		419,583,778
	一般正味財産期末残高	327,467,105	11,420,125	84,910,390		423,797,620
II	指定正味財産増減の部					
	基本財産運用益	(550,250)	(0)	(0)		(550,250)
	基本財産受取利息	550,250	0	0		550,250
	一般正味財産への振替額	(△550,250)	(0)	(0)		(△550,250)
	一般正味財産への振替額	△ 550,250	0	0		△ 550,250
	当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
	指定正味財産期首残高	35,500,000	0	0		35,500,000
	指定正味財産期末残高	35,500,000	0	0		35,500,000
III	正味財産期末残高	362,967,105	11,420,125	84,910,390		459,297,620