

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益目的事業・収益事業等・法人会計合算

公益社団法人高知県建設技術公社

(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	454	0	454
基本財産運用益	454	0	454
特定資産運用益	34,738	27,454	7,284
退職給付引当資産運用益	6,115	3,566	2,549
減価償却引当資産運用益	15,992	13,896	2,096
社屋建設積立資産運用益	6,008	3,460	2,548
公共情報DBS引当資産運用益	3,999	3,944	55
任意積立資産運用益	2,624	2,588	36
事業収益	855,579,671	723,357,783	132,221,888
受託事業収入	670,269,756	519,748,561	150,521,195
積算運用収入	94,972,446	107,990,820	△ 13,018,374
研修収入	8,926,240	9,348,800	△ 422,560
指定確認検査業務収入	30,761,000	33,902,000	△ 3,141,000
指定確認検査業務収入以外	43,971,213	45,239,621	△ 1,268,408
出版物収入	6,514,470	6,338,827	175,643
その他収入	164,546	789,154	△ 624,608
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	1,172,072	6,276,750	△ 5,104,678
受取利息収益	181,620	118,665	62,955
その他収益(消費税還付)	372,233	860,488	△ 488,255
その他収益(退職給付引当金取崩)	0	4,700,954	△ 4,700,954
雑収益	618,219	596,643	21,576
経常収益計	856,786,935	729,661,987	127,124,948
(2) 経常費用			
事業費	779,293,219	627,374,382	151,918,837
給料手当	187,025,970	176,900,503	10,125,467
報酬	7,627,523	10,254,332	△ 2,626,809
賃金	15,892,192	10,298,744	5,593,448
退職給付費用	4,872,780	4,763,880	108,900
法定福利費	32,424,948	29,342,665	3,082,283
福利厚生費	1,328,486	1,024,260	304,226

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益目的事業・収益事業等・法人会計合算

公益社団法人高知県建設技術公社

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	2,599,860	3,546,556	△ 946,696
消耗什器備品費	13,240,702	6,125,299	7,115,403
消耗品費	7,041,216	6,675,420	365,796
食糧費	36,552	48,178	△ 11,626
修繕保守点検費	3,165,553	3,202,375	△ 36,822
印刷製本費	5,812,628	5,966,549	△ 153,921
燃料費	2,076,360	2,383,259	△ 306,899
光熱水料費	1,925,695	2,002,060	△ 76,365
通信運搬費	2,860,043	2,722,156	137,887
手数料	2,192,400	2,108,191	84,209
保険料	3,541,064	3,084,403	456,661
広告料	10,000	10,000	0
賃借料	19,622,659	14,848,727	4,773,932
公課費	36,617,435	42,520,760	△ 5,903,325
負担金	6,428,922	2,832,077	3,596,845
委託料	409,788,310	285,476,067	124,312,243
諸謝金	1,535,028	963,147	571,881
寄附金	0	0	0
交際費	0	0	0
減価償却費	11,626,893	10,274,774	1,352,119
管理費	2,190,204	2,264,422	△ 74,218
給料手当	68,773	67,827	946
報酬	907,436	866,968	40,468
賃金	0	0	0
退職給付費用	49,220	48,120	1,100
法定福利費	95,191	91,691	3,500
福利厚生費	32,321	28,321	4,000
旅費交通費	0	0	0
消耗什器備品費	0	1,435	△ 1,435
消耗品費	35,392	4,821	30,571
食糧費	18,260	18,027	233
修繕保守点検費	9,777	14,845	△ 5,068
印刷製本費	1,458	563	895
燃料費	0	0	0
光熱水料費	18,570	19,567	△ 997
通信運搬費	8,405	3,004	5,401
手数料	4,644	3,046	1,598
保険料	4,099	3,993	106
広告料	0	0	0
賃借料	57,744	64,172	△ 6,428

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益目的事業・収益事業等・法人会計合算

公益社団法人高知県建設技術公社

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
公課費	24,302	19,532	4,770
負担金	1,264	1,481	△ 217
委託料	15,642	14,791	851
諸謝金	132,464	141,686	△ 9,222
寄附金	50,000	50,000	0
交際費	595,780	721,276	△ 125,496
減価償却費	59,462	79,256	△ 19,794
経常費用計	781,483,423	629,638,804	151,844,619
評価損益等調整前当期経常増減額	75,303,512	100,023,183	△ 24,719,671
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	75,303,512	100,023,183	△ 24,719,671
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	50,000	0	50,000
固定資産売却	50,000	0	50,000
経常外収益計	50,000	0	50,000
(2) 経常外費用	7,812,559	40,966	7,771,593
固定資産除却	43,271	16	43,255
退職給付引当金繰入額	7,769,288	0	7,769,288
雑損失	0	40,950	△ 40,950
経常外費用計	7,812,559	40,966	7,771,593
当期経常外増減額	△ 7,762,559	△ 40,966	△ 7,721,593
他会計振替額 ※相殺	0	0	0
当期一般正味財産増減額	67,540,953	99,982,217	△ 32,441,264
一般正味財産期首残高	800,476,560	700,494,343	99,982,217
一般正味財産期末残高	868,017,513	800,476,560	67,540,953
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	0	2,060,000	△ 2,060,000
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	2,060,000	△ 2,060,000
指定正味財産期首残高	2,060,000	0	2,060,000
指定正味財産期末残高	2,060,000	2,060,000	0
III 正味財産期末残高	870,077,513	802,536,560	67,540,953

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益社団法人高知県建設技術公社

(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 控除	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
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	0	0	0	454	454	0	0	0	0	0	0	454
特定資産運用益	0	0	0	31,785	31,785	0	0	2,780	2,780	173	0	34,738
退職給付引当資産運用益				5,990	5,990			94	94	31		6,115
減価償却引当資産運用益				14,124	14,124			1,786	1,786	82		15,992
社屋建設積立資産運用益				5,048	5,048			900	900	60		6,008
公共情報DBS引当資産運用益				3,999	3,999			0	0	0		3,999
任意積立資産運用益				2,624	2,624	0	0	0	0	0		2,624
事業収益	618,905,268	30,761,000	4,975,600	0	654,641,868	156,966,590	43,971,213	0	200,937,803	0	0	855,579,671
受託事業収入	519,817,636				519,817,636	150,452,120			150,452,120			670,269,756
積算運用収入	94,972,446				94,972,446				0			94,972,446
研修収入	3,950,640		4,975,600		8,926,240				0			8,926,240
指定確認検査業務収入		30,761,000			30,761,000				0			30,761,000
指定確認検査業務収入以外					0		43,971,213		43,971,213			43,971,213
出版物収入					0	6,514,470			6,514,470			6,514,470
その他収入	164,546				164,546				0			164,546
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	315,123	36,409	26,579	378,111	0	0	11,261	11,261	782,700	0	1,172,072
受取利息収益				26,579	26,579			11,261	11,261	143,780		181,620
その他(消費税還付)		308,123	36,409		344,532				0	27,701		372,233
その他(退職給付引当金取崩)					0				0	0		0
雑収益		7,000			7,000				0	611,219		618,219
経常収益計	618,905,268	31,076,123	5,012,009	58,818	655,052,218	156,966,590	43,971,213	14,041	200,951,844	782,873	0	856,786,935
(2) 経常費用												
事業費	572,310,326	36,949,565	9,096,587	0	618,356,478	131,430,084	29,506,657	0	160,936,741		0	779,293,219
給料手当	154,656,772	21,579,008	1,307,258		177,543,038	1,443,347	8,039,585		9,482,932			187,025,970
報酬	5,197,779	607,436	607,436		6,412,651	607,436	607,436		1,214,872			7,627,523
賃金	9,177,141	4,379,398	0		13,556,539	0	2,335,653		2,335,653			15,892,192
退職給付費用	4,380,580	98,440	246,100		4,725,120	98,440	49,220		147,660			4,872,780
法定福利費	26,204,373	3,969,539	274,965		30,448,877	291,953	1,684,118		1,976,071			32,424,948
福利厚生費	830,331	163,240	33,128		1,026,699	203,476	98,311		301,787			1,328,486
旅費交通費	1,780,485	0	123,052		1,903,537	0	696,323		696,323			2,599,860
消耗什器備品費	13,124,128	46,000	36,558		13,206,686	0	34,016		34,016			13,240,702
消耗品費	5,701,370	604,837	407,758		6,713,965	39,641	287,610		327,251			7,041,216
食糧費	12,611	2,406	21,535		36,552	0	0		0			36,552
修繕保守点検費	2,463,429	159,979	74,976		2,698,384	43,056	424,113		467,169			3,165,553
印刷製本費	3,500,796	153,463	225,808		3,880,067	1,791,546	141,015		1,932,561			5,812,628
燃料費	1,586,549	156,390	103,543		1,846,482	0	229,878		229,878			2,076,360
光熱水料費	1,274,877	316,135	55,769		1,646,781	37,170	241,744		278,914			1,925,695
通信運搬費	2,209,446	261,042	95,346		2,565,834	35,161	259,048		294,209			2,860,043
手数料	399,580	1,403,651	91,824		1,895,055	32,757	264,588		297,345			2,192,400
保険料	1,906,849	444,386	66,731		2,417,966	521,923	601,175		1,123,098			3,541,064
広告料	10,000	0	0		10,000	0	0		0			10,000
賃借料	17,660,188	617,797	1,011,007		19,288,992	30,303	303,364		333,667			19,622,659
公課費	23,111,714	452,766	86,594		23,651,074	7,371,329	5,595,032		12,966,361			36,617,435
負担金	5,268,470	171,494	408,793		5,848,757	2,528	577,637		580,165			6,428,922
委託料	281,717,207	504,526	2,323,472		284,545,205	118,797,805	6,445,300		125,243,105			409,788,310
諸謝金	1,080,525	0	444,503		1,525,028	0	10,000		10,000			1,535,028
寄附金	0	0	0		0	0	0		0			0
交際費	0	0	0		0	0	0		0			0
減価償却費	9,055,126	857,632	1,050,431		10,963,189	82,213	581,491		663,704			11,626,893

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益社団法人高知県建設技術公社

(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 控除	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
管理費										2,190,204	0	2,190,204
給料手当										68,773		68,773
報酬										907,436		907,436
賃金										0		0
退職給付費用										49,220		49,220
法定福利費										95,191		95,191
福利厚生費										32,321		32,321
旅費交通費										0		0
消耗什器備品費										0		0
消耗品費										35,392		35,392
食糧費										18,260		18,260
修繕保守点検費										9,777		9,777
印刷製本費										1,458		1,458
燃料費										0		0
光熱水料費										18,570		18,570
通信運搬費										8,405		8,405
手数料										4,644		4,644
保険料										4,099		4,099
広告料										0		0
賃借料										57,744		57,744
公課費										24,302		24,302
負担金										1,264		1,264
委託料										15,642		15,642
諸謝金										132,464		132,464
寄附金										50,000		50,000
交際費										595,780		595,780
減価償却費										59,462		59,462
												0
												0
												0
												0
経常費用計	572,310,326	36,949,565	9,096,587	0	618,356,478	131,430,084	29,506,657	0	160,936,741	2,190,204	0	781,483,423
評価損益等調整前当期経常増減額	46,594,942	△ 5,873,442	△ 4,084,578	58,818	36,695,740	25,536,506	14,464,556	14,041	40,015,103	△ 1,407,331	0	75,303,512
基本財産評価損益等					0				0			0
特定資産評価損益等					0				0			0
投資有価証券評価損益等					0				0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	46,594,942	△ 5,873,442	△ 4,084,578	58,818	36,695,740	25,536,506	14,464,556	14,041	40,015,103	△ 1,407,331	0	75,303,512
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
固定資産売却	50,000				50,000				0			50,000
経常外収益計	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
(2) 経常外費用												
固定資産除却	43,270				43,270	1			1			43,271
退職給付引当金繰入額	6,914,667	155,386	388,464		7,458,517	155,385	77,693		233,078	77,693		7,769,288
経常外費用計	6,957,937	155,386	388,464	0	7,501,787	155,386	77,693	0	233,079	77,693	0	7,812,559
当期経常外増減額	△ 6,907,937	△ 155,386	△ 388,464	0	△ 7,451,787	△ 155,386	△ 77,693	0	△ 233,079	△ 77,693	0	△ 7,762,559
他会計振替額				23,366,371	23,366,371				△ 23,366,371	△ 23,366,371	0	0
当期一般正味財産増減額	39,687,005	△ 6,028,828	△ 4,473,042	23,425,189	52,610,324	25,381,120	14,386,863	△ 23,352,330	16,415,653	△ 1,485,024	0	67,540,953
一般正味財産期首残高					599,590,686				103,902,891	96,982,983		800,476,560
一般正味財産期末残高					652,201,010				120,318,544	95,497,959	0	868,017,513
II 指定正味財産増減の部												
受取寄附金				0	0				0			0
					0				0			0
一般正味財産への振替額					0				0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				2,060,000	2,060,000				0			2,060,000
指定正味財産期末残高				2,060,000	2,060,000				0	0	0	2,060,000
III 正味財産期末残高					654,261,010				120,318,544	95,497,959	0	870,077,513