

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	207	410	△ 203
基本財産運用益	207	410	△ 203
特定資産運用益	31,567	25,326	6,241
退職給付引当資産運用益	4,305	5,303	△ 998
減価償却引当資産運用益	7,185	10,921	△ 3,736
社屋建設積立資産運用益	4,427	5,119	△ 692
公共情報DBS引当資産運用益	1,607	2,405	△ 798
公1事業安定化資産運用益	14,043	0	14,043
任意積立資産運用益	0	1,578	△ 1,578
事業収益	912,630,264	1,172,248,435	△ 259,618,171
受託事業収入	743,488,150	994,587,892	△ 251,099,742
積算運用収入	72,591,930	91,788,294	△ 19,196,364
研修収入	5,948,543	6,727,676	△ 779,133
指定確認検査業務収入	32,583,000	31,874,000	709,000
指定確認検査業務収入以外	44,701,747	40,642,689	4,059,058
出版物収入	13,089,904	6,539,884	6,550,020
その他収入	226,990	88,000	138,990
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	5,358,383	△ 5,358,383
受取寄付金	0	0	0
雑収益	4,974,331	4,537,601	436,730
受取利息収益	188,940	192,928	△ 3,988
その他収益(消費税還付)	4,164,461	644,004	3,520,457
その他収益(退職給付引当金取崩)	18,722	2,990,713	△ 2,971,991
雑収益	602,208	709,956	△ 107,748
<b>経常収益計</b>	<b>917,636,369</b>	<b>1,182,170,155</b>	<b>△ 264,533,786</b>
(2) 経常費用			
事業費	902,511,966	1,056,769,833	△ 154,257,867
給料手当	186,919,261	188,428,923	△ 1,509,662
報酬	6,088,826	7,668,772	△ 1,579,946
賃金	16,954,504	19,296,909	△ 2,342,405
退職給付費用	5,454,651	11,406,815	△ 5,952,164
法定福利費	32,611,104	33,664,359	△ 1,053,255

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
福利厚生費	1,356,071	1,368,970	△ 12,899
旅費交通費	2,883,462	2,628,563	254,899
消耗什器備品費	3,717,024	2,866,544	850,480
消耗品費	6,004,571	6,994,075	△ 989,504
食糧費	78,778	71,044	7,734
修繕保守点検費	2,929,031	2,611,262	317,769
印刷製本費	15,239,148	7,209,884	8,029,264
燃料費	1,996,697	2,140,097	△ 143,400
光熱水料費	2,030,026	1,912,486	117,540
通信運搬費	3,034,482	3,080,461	△ 45,979
手数料	2,300,975	2,192,506	108,469
保険料	4,128,164	3,592,057	536,107
広告料	12,000	272,980	△ 260,980
賃借料	20,678,011	20,257,206	420,805
公課費	36,535,604	40,436,737	△ 3,901,133
負担金	7,353,893	6,530,855	823,038
委託料	531,374,752	677,578,363	△ 146,203,611
諸謝金	1,238,724	1,621,996	△ 383,272
寄附金	0	0	0
雑費	486,920	389,080	97,840
減価償却費	11,105,287	12,548,889	△ 1,443,602
管理費	2,223,647	2,179,397	44,250
給料手当	74,598	74,163	435
報酬	906,756	910,816	△ 4,060
賃金	0	0	0
退職給付費用	47,354	49,254	△ 1,900
法定福利費	105,193	91,639	13,554
福利厚生費	38,878	40,676	△ 1,798
旅費交通費	900	0	900
消耗什器備品費	1,632	0	1,632
消耗品費	5,948	4,954	994
食糧費	39,429	30,593	8,836
修繕保守点検費	4,538	7,777	△ 3,239
印刷製本費	901	528	373
燃料費	0	0	0
光熱水料費	19,386	18,284	1,102
通信運搬費	4,856	1,522	3,334
手数料	8,378	8,520	△ 142
保険料	4,596	4,332	264
広告料	0	0	0

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
賃借料	114,136	91,762	22,374
公課費	22,461	29,271	△ 6,810
負担金	1,295	1,270	25
委託料	15,443	13,204	2,239
諸謝金	133,019	234,679	△ 101,660
寄附金	50,000	50,000	0
交際費	597,324	459,492	137,832
減価償却費	26,626	56,661	△ 30,035
<b>経常費用計</b>	<b>904,735,613</b>	<b>1,058,949,230</b>	<b>△ 154,213,617</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	12,900,756	123,220,925	△ 110,320,169
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	12,900,756	123,220,925	△ 110,320,169
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益	1,671,944	0	1,671,944
固定資産売却	0	0	0
前期損益修正益	1,671,944	0	1,671,944
経常外収益計	1,671,944	0	1,671,944
(2) 経常外費用	1,671,952	30	1,671,922
固定資産除却	8	30	△ 22
前期損益修正損	1,671,944	0	1,671,944
雑損失	0	0	0
経常外費用計	1,671,952	30	1,671,922
当期経常外増減額	△ 8	△ 30	22
他会計振替額 ※相殺	0	0	0
当期一般正味財産増減額	12,900,748	123,220,895	△ 110,320,147
一般正味財産期首残高	991,238,408	868,017,513	123,220,895
一般正味財産期末残高	1,004,139,156	991,238,408	12,900,748
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取寄附金	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
指定正味財産期首残高	2,060,000	2,060,000	0
指定正味財産期末残高	2,060,000	2,060,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,006,199,156</b>	<b>993,298,408</b>	<b>12,900,748</b>

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	207	207	0	0	0	0	0	0	207
特定資産運用益	0	0	0	29,953	29,953	0	0	1,493	1,493	121	0	31,567
退職給付引当資産運用益				4,133	4,133			129	129	43		4,305
減価償却引当資産運用益				6,451	6,451			700	700	34		7,185
社屋建設積立資産運用益				3,719	3,719			664	664	44		4,427
公共情報DBS引当資産運用益				1,607	1,607			0	0	0		1,607
公1事業安定化資産運用益				14,043	14,043			0	0	0		14,043
任意積立資産運用益				0	0	0	0	0	0	0		0
事業収益	714,515,113	32,583,000	3,798,100	0	750,896,213	117,032,304	44,701,747	0	161,734,051	0	0	912,630,264
受託事業収入	639,545,750				639,545,750	103,942,400			103,942,400			743,488,150
積算運用収入	72,591,930				72,591,930				0			72,591,930
研修収入	2,150,443		3,798,100		5,948,543				0			5,948,543
指定確認検査業務収入		32,583,000			32,583,000				0			32,583,000
指定確認検査業務収入以外					0		44,701,747		44,701,747			44,701,747
出版物収入					0	13,089,904			13,089,904			13,089,904
その他収入	226,990				226,990				0			226,990
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	3,715,993	389,374	62,737	1,668	4,169,772	374	21,187	627	22,188	782,371	0	4,974,331
受取利息収益				1,668	1,668			627	627	186,645		188,940
その他(消費税還付)	3,699,329	374,000	61,801		4,135,130				0	29,331		4,164,461
その他(退職給付引当金取崩)	16,664	374	936		17,974	374	187		561	187		18,722
雑収益	0	15,000			15,000		21,000		21,000	566,208		602,208
<b>経常収益計</b>	<b>718,231,106</b>	<b>32,972,374</b>	<b>3,860,837</b>	<b>31,828</b>	<b>755,096,145</b>	<b>117,032,678</b>	<b>44,722,934</b>	<b>2,120</b>	<b>161,757,732</b>	<b>782,492</b>	<b>0</b>	<b>917,636,369</b>
(2) 経常費用												
事業費	732,873,685	33,479,806	8,846,160	0	775,199,651	95,973,203	31,339,112	0	127,312,315		0	902,511,966
給料手当	157,224,918	18,001,248	1,124,571		176,350,737	1,495,296	9,073,228		10,568,524			186,919,261
報酬	3,661,802	606,756	606,756		4,875,314	606,756	606,756		1,213,512			6,088,826
賃金	10,068,639	4,476,506	0		14,545,145	0	2,409,359		2,409,359			16,954,504
退職給付費用	4,920,091	129,406	242,868		5,292,365	108,153	54,133		162,286			5,454,651
法定福利費	26,565,032	3,630,620	268,439		30,464,091	320,968	1,826,045		2,147,013			32,611,104
福利厚生費	1,123,030	143,626	7,500		1,274,156	0	81,915		81,915			1,356,071
旅費交通費	2,128,475	199,597	98,812		2,426,884	38,560	418,018		456,578			2,883,462
消耗什器備品費	3,523,613	110,020	13,898		3,647,531	3,265	66,228		69,493			3,717,024
消耗品費	5,286,843	354,898	150,978		5,792,719	80,845	131,007		211,852			6,004,571
食糧費	46,278	550	30,550		77,378	200	1,200		1,400			78,778
修繕保守点検費	2,662,318	89,309	50,807		2,802,434	5,566	121,031		126,597			2,929,031
印刷製本費	5,441,868	193,336	239,439		5,874,643	9,244,188	120,317		9,364,505			15,239,148
燃料費	1,461,383	169,844	124,450		1,755,677	0	241,020		241,020			1,996,697
光熱水料費	1,350,843	329,910	58,202		1,738,955	38,794	252,277		291,071			2,030,026
通信運搬費	2,293,489	297,136	131,281		2,721,906	39,393	273,183		312,576			3,034,482
手数料	437,886	1,507,694	105,899		2,051,479	26,286	223,210		249,496			2,300,975
保険料	2,814,078	389,532	91,904		3,295,514	167,874	664,776		832,650			4,128,164
広告料	10,000	0	0		10,000	0	2,000		2,000			12,000
賃借料	18,413,051	671,263	1,188,811		20,273,125	35,438	369,448		404,886			20,678,011
公課費	22,575,948	416,469	71,171		23,063,588	7,619,306	5,852,710		13,472,016			36,535,604
負担金	6,036,504	220,165	409,023		6,665,692	2,761	685,440		688,201			7,353,893
委託料	446,532,695	287,913	1,424,635		448,245,243	76,078,017	7,051,492		83,129,509			531,374,752
諸謝金	523,835	200,000	514,889		1,238,724	0	0		0			1,238,724
寄附金	0	0	0		0	0	0		0			0
雑費	484,920	0	0		484,920	2,000	0		2,000			486,920
減価償却費	7,286,146	1,054,008	1,891,277		10,231,431	59,537	814,319		873,856			11,105,287

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										2,223,647	0	2,223,647
給料手当										74,598		74,598
報酬										906,756		906,756
賃金										0		0
退職給付費用										47,354		47,354
法定福利費										105,193		105,193
福利厚生費										38,878		38,878
旅費交通費										900		900
消耗什器備品費										1,632		1,632
消耗品費										5,948		5,948
食糧費										39,429		39,429
修繕保守点検費										4,538		4,538
印刷製本費										901		901
燃料費										0		0
光熱水料費										19,386		19,386
通信運搬費										4,856		4,856
手数料										8,378		8,378
保険料										4,596		4,596
広告料										0		0
賃借料										114,136		114,136
公課費										22,461		22,461
負担金										1,295		1,295
委託料										15,443		15,443
諸謝金										133,019		133,019
寄附金										50,000		50,000
交際費										597,324		597,324
減価償却費										26,626		26,626
												0
												0
												0
												0
<b>経常費用計</b>	732,873,685	33,479,806	8,846,160	0	775,199,651	95,973,203	31,339,112	0	127,312,315	2,223,647	0	904,735,613
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,642,579	△ 507,432	△ 4,985,323	31,828	△ 20,103,506	21,059,475	13,383,822	2,120	34,445,417	△ 1,441,155	0	12,900,756
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	△ 14,642,579	△ 507,432	△ 4,985,323	31,828	△ 20,103,506	21,059,475	13,383,822	2,120	34,445,417	△ 1,441,155	0	12,900,756
<b>2. 経常外増減の部</b>												
(1) 経常外収益												
固定資産売却					0				0			0
前期損益修正益					0	1,671,944			1,671,944			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	1,671,944	0	0	1,671,944	0	0	1,671,944
(2) 経常外費用												
固定資産除却	5		2		7		1		1			8
前期損益修正損	1,671,944				1,671,944				0			1,671,944
経常外費用計	1,671,949	0	2	0	1,671,951	0	1	0	1	0	0	1,671,952
当期経常外増減額	△ 1,671,949	0	△ 2	0	△ 1,671,951	1,671,944	△ 1	0	1,671,943	0	0	△ 8
他会計振替額				21,664,254	21,664,254			△ 21,664,254	△ 21,664,254	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 16,314,528	△ 507,432	△ 4,985,325	21,696,082	△ 111,203	22,731,419	13,383,821	△ 21,662,134	14,453,106	△ 1,441,155	0	12,900,748
一般正味財産期首残高					764,115,442				133,000,015	94,122,951		991,238,408
一般正味財産期末残高					764,004,239				147,453,121	92,681,796	0	1,004,139,156
<b>II 指定正味財産増減の部</b>												
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
<b>III 正味財産期末残高</b>					766,064,239				147,453,121	92,681,796	0	1,006,199,156