

正味財産増減計算書

特別会計

(社)高知県建設技術公社

平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで

(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 事業収益			
受託事業収益	165,276,574	151,929,490	13,347,084
出版物収益	1,126,880	1,218,365	▲ 91,485
積算運用収益	71,798,370	75,099,255	▲ 3,300,885
住宅建築収益	100,902,368	102,575,975	▲ 1,673,607
その他収益	39,456	46,958	▲ 7,502
② 事業外収益			
受取利息	551,619	2,101,848	▲ 1,550,229
雑収益	333,142	47,600	285,542
③ 引当金取崩額			
退職給付引当金取崩額	31,726,833	1,182,306	30,544,527
経常収益計	371,755,242	334,201,797	37,553,445
(2) 経常費用			
① 事業費(I)			
給料	55,311,140	55,320,148	▲ 9,008
諸手当	32,250,632	30,660,191	1,590,441
賃金	1,875,713	1,790,225	85,488
退職給付費用	33,907,828	0	33,907,828
法定福利費	12,876,010	12,896,870	▲ 20,860
福利厚生費	256,770	165,708	91,062
旅費交通費	960,239	1,392,141	▲ 431,902
需用費	7,018,282	5,669,773	1,348,509
役務費	2,198,512	2,419,812	▲ 221,300
諸謝金	35,000	35,000	0
賃借料	10,408,442	9,875,397	533,045
委託料	57,364,779	63,572,565	▲ 6,207,786
公課費	8,967,167	7,698,820	1,268,347
支払負担金	740,350	956,050	▲ 215,700
② 事業費(II)			
給料	17,621,676	17,703,128	▲ 81,452
諸手当	8,082,447	7,702,942	379,505
賃金	8,443,884	7,633,338	810,546
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	5,015,326	4,843,360	171,966
福利厚生費	144,088	137,749	6,339
旅費交通費	758,458	394,799	363,659
需用費	2,905,131	2,339,974	565,157
役務費	4,524,300	4,625,270	▲ 100,970
賃借料	519,666	328,919	190,747
委託料	14,661,623	13,269,075	1,392,548
公課費	3,053,608	2,396,860	656,748
支払負担金	976,550	839,550	137,000
③ 管理費			
給料	20,919,052	21,052,666	▲ 133,614
諸手当	9,397,842	9,201,361	196,481
賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	4,444,191	4,432,646	11,545
福利厚生費	92,917	55,515	37,402
旅費交通費	216,943	302,970	▲ 86,027
需用費	845,527	328,652	516,875
役務費	1,246,789	216,102	1,030,687

正味財産増減計算書

特別会計

(社)高知県建設技術公社

平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	4,650,233	3,294,062	1,356,171
賃借料	443,638	594,386	▲ 150,748
会議費	0	0	0
交際費	339,095	106,340	232,755
公課費	349,220	124,926	224,294
支払負担金	105,468	120,508	▲ 15,040
支払寄付金	60,000	50,000	10,000
委託料	1,387,180	861,745	525,435
諸謝金	414,770	445,704	▲ 30,934
雑費	0	0	0
④ 諸支出金			
退職共済掛金	5,888,000	5,272,000	616,000
⑤ 他会計への繰出額			
一般会計への繰出額	13,000,000	10,000,000	3,000,000
⑥ 引当金繰入額			
退職給付引当金繰入額	1,068,462	1,068,462	0
経常費用計	355,746,948	312,195,709	43,551,239
当期経常増減額	16,008,294	22,006,088	▲ 5,997,794
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			
投資有価証券(国債)売却益	0	42,620	▲ 42,620
経常外収益計	0	42,620	▲ 42,620
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損			
投資有価証券(国債)売却損	104,533	726,198	▲ 621,665
② 除却損失			
建物改造除却損	134,000	107,100	26,900
車両運搬具除却損	27,100	0	27,100
什器備品除却損	304,255	0	304,255
測量器具除却損	73,413	0	73,413
③ 雑損失			
貸倒損失		0	0
経常外費用計	643,301	833,298	▲ 189,997
当期経常外増減額	▲ 643,301	▲ 790,678	147,377
税引前当期一般正味財産増減額	15,364,993	21,215,410	▲ 5,850,417
法人税充当金	95,500	449,000	▲ 353,500
当期一般正味財産増減額	15,269,493	20,766,410	▲ 5,496,917
一般正味財産期首残高	480,860,875	460,094,465	20,766,410
一般正味財産期末残高	496,130,368	480,860,875	15,269,493
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	496,130,368	480,860,875	15,269,493