

正味財産増減計算書

一般会計・特別会計合算

(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			
研修会収益	12,234,200	13,554,000	▲ 1,319,800
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	139,456	147,958	▲ 8,502
② 事業外収益			
受取利息	564,150	2,128,653	▲ 1,564,503
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
④ 他会計からの繰入額			
特別会計からの繰入額	13,000,000	10,000,000	3,000,000
経常収益計	397,101,973	357,883,602	39,218,371
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料	81,529,052	81,591,276	▲ 62,224
諸手当	45,267,042	42,894,945	2,372,097
賃金	12,119,736	11,253,613	866,123
退職給付費用	33,907,828	0	33,907,828
法定福利費	20,402,852	19,991,282	411,570
福利厚生費	430,387	332,834	97,553
旅費交通費	1,948,269	2,029,502	▲ 81,233
需用費	13,117,267	10,137,147	2,980,120
役務費	7,408,226	7,556,940	▲ 148,714
減価償却費	1,165,486	1,455,906	▲ 290,420
諸謝金	218,236	407,640	▲ 189,404
賃借料	11,821,825	10,808,317	1,013,508
委託料	72,563,549	77,305,052	▲ 4,741,503
公課費	13,481,600	10,752,800	2,728,800
支払負担金	1,716,900	1,795,600	▲ 78,700
② 管理費			
給料	22,254,310	22,396,453	▲ 142,143
諸手当	10,752,482	10,570,761	181,721
賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	4,727,862	4,715,580	12,282
福利厚生費	98,847	59,058	39,789
旅費交通費	230,790	322,308	▲ 91,518
需用費	895,119	349,031	546,088
役務費	1,326,369	229,895	1,096,474
減価償却費	4,650,233	3,294,062	1,356,171
賃借料	471,955	632,325	▲ 160,370
会議費	0	0	0
交際費	339,095	106,340	232,755
公課費	367,600	132,900	234,700
支払負担金	112,200	128,200	▲ 16,000
支払寄付金	60,000	50,000	10,000
委託料	1,475,723	916,749	558,974
諸謝金	414,770	445,704	▲ 30,934
雑費	2,000	0	2,000
③ 諸支出金			

正味財産増減計算書

一般会計・特別会計合算

(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
退職共済掛金	5,888,000	5,272,000	616,000
④ 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
⑤ 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	385,234,072	339,002,682	46,231,390
当期経常増減額	11,867,901	18,880,920	▲ 7,013,019
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	400,546	0	400,546
測量器具除却損	73,413	0	73,413
③ 雑損失			
貸倒損失	0	0	0
経常外費用計	739,592	833,298	▲ 93,706
当期経常外増減額	▲ 739,592	▲ 790,678	51,086
税引前当期一般正味財産増減額	11,128,309	18,090,242	▲ 6,961,933
法人税充当金	95,500	449,000	▲ 353,500
当期一般正味財産増減額	11,032,809	17,641,242	▲ 6,608,433
一般正味財産期首残高	539,064,877	521,423,635	17,641,242
一般正味財産期末残高	550,097,686	539,064,877	11,032,809
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	550,097,686	539,064,877	11,032,809