

収 支 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	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入	[368,200,000]	[339,143,648]	[29,056,352]	
受託事業収入	197,900,000	165,276,574	32,623,426	
出版物収入	1,200,000	1,126,880	73,120	
登録業務収入	0	0	0	
設計図書配布収入	0	0	0	
積算運用収入	81,200,000	71,798,370	9,401,630	
住宅建築収入	87,800,000	100,902,368	▲ 13,102,368	
その他収入	100,000	39,456	60,544	
② 事業外収入	[550,000]	[1,129,181]	[▲ 579,181]	
受取利息収入	530,000	796,039	▲ 266,039	
出資金収入	0	0	0	
雑収入	20,000	333,142	▲ 313,142	
事業活動収入計	368,750,000	340,272,829	28,477,171	
2. 事業活動支出				
① 事業費(I)支出	[250,383,000]	[224,170,864]	[26,212,136]	
給料支出	58,817,000	55,311,140	3,505,860	
諸手当支出	33,213,000	32,250,632	962,368	
賃金支出	1,951,000	1,875,713	75,287	
退職給付支出	34,000,000	33,907,828	92,172	
法定福利費支出	15,020,000	12,876,010	2,143,990	
福利厚生費支出	364,000	256,770	107,230	
旅費交通費支出	2,040,000	960,239	1,079,761	
需用費支出	8,392,000	7,018,282	1,373,718	
役務費支出	3,082,000	2,198,512	883,488	
諸謝金支出	336,000	35,000	301,000	
賃借料支出	10,426,000	10,408,442	17,558	
委託料支出	71,720,000	57,364,779	14,355,221	
公課費支出	9,952,000	8,967,167	984,833	
負担金支出	1,070,000	740,350	329,650	
② 事業費(II)支出	[69,517,000]	[66,706,757]	[2,810,243]	
給料支出	17,622,000	17,621,676	324	
諸手当支出	8,790,000	8,082,447	707,553	
賃金支出	8,653,000	8,443,884	209,116	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	5,065,000	5,015,326	49,674	
福利厚生費支出	168,000	144,088	23,912	
旅費交通費支出	767,000	758,458	8,542	
需用費支出	3,575,000	2,905,131	669,869	
役務費支出	5,536,000	4,524,300	1,011,700	
諸謝金支出	0	0	0	
賃借料支出	623,000	519,666	103,334	
委託料支出	14,662,000	14,661,623	377	
公課費支出	3,054,000	3,053,608	392	
負担金支出	1,002,000	976,550	25,450	
③ 管理費支出	[44,724,000]	[40,262,632]	[4,461,368]	
給料支出	21,059,000	20,919,052	139,948	
諸手当支出	10,570,000	9,397,842	1,172,158	
賃金支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	4,724,000	4,444,191	279,809	
福利厚生費支出	100,000	92,917	7,083	
旅費交通費支出	554,000	216,943	337,057	
需用費支出	984,000	845,527	138,473	

収 支 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	予算額	決算額	差 異	備 考
役務費支出	2,559,000	1,246,789	1,312,211	
賃借料支出	495,000	443,638	51,362	
会議費支出	0	0	0	
交際費支出	655,000	339,095	315,905	
公課費支出	381,000	349,220	31,780	
負担金支出	142,000	105,468	36,532	
寄付金支出	60,000	60,000	0	
委託料支出	1,781,000	1,387,180	393,820	
諸謝金支出	660,000	414,770	245,230	
雑支出	0	0	0	
④ 諸支出金支出	[6,120,000]	[5,888,000]	[232,000]	
支払利息支出	0	0	0	
退職共済掛金支出	6,120,000	5,888,000	232,000	
⑤ 他会計への繰入金支出	[13,000,000]	[13,000,000]	[0]	
一般会計への繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0	
⑥ その他支出	[0]	[0]	[0]	
出資金支出	0	0	0	
貸倒支出	0	0	0	
⑦ 法人税充当金支出	[1,000,000]	[95,500]	[904,500]	
法人税充当金支出	1,000,000	95,500	904,500	
事業活動支出計	384,744,000	350,123,753	34,620,247	
事業活動収支差額	▲ 15,994,000	▲ 9,850,924	▲ 6,143,076	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	[178,702,000]	[177,663,736]	[1,038,264]	
退職給付引当資産取崩収入	31,900,000	31,900,000	0	
減価償却引当資産取崩収入	5,200,000	4,161,736	1,038,264	
任意積立資産取崩収入	0	0	0	
社屋建設積立資産取崩収入	141,602,000	141,602,000	0	
② 投資有価証券売却収入	[80,000,000]	[80,000,000]	[0]	
投資有価証券(国債)売却収入	80,000,000	80,000,000	0	
投資活動収入計	258,702,000	257,663,736	1,038,264	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[15,000,000]	[16,688,616]	[▲ 1,688,616]	
退職給付引当資産取得支出	11,000,000	11,000,000	0	
減価償却引当資産取得支出	0	1,688,616	▲ 1,688,616	
任意積立資産取得支出	4,000,000	4,000,000	0	
社屋建設積立資産取得支出	0	0	0	
② 固定資産取得支出	[146,802,000]	[146,764,036]	[37,964]	
建物改造支出	9,600,000	9,585,450	14,550	
車両運搬具購入支出	1,960,000	1,950,796	9,204	
什器備品購入支出	2,223,000	2,210,940	12,060	
測量器具購入支出	0	0	0	
土地購入支出	108,002,000	108,000,000	2,000	
建物購入支出	25,017,000	25,016,850	150	
③ 投資有価証券取得支出	[80,000,000]	[80,463,040]	[▲ 463,040]	
投資有価証券(国債)取得支出	80,000,000	80,463,040	▲ 463,040	
投資活動支出計	241,802,000	243,915,692	▲ 2,113,692	
投資活動収支差額	16,900,000	13,748,044	3,151,956	
III 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	906,000	3,897,120	▲ 2,991,120	
前期繰越収支差額	188,910,863	188,910,863	0	
次期繰越収支差額	189,816,863	192,807,983	▲ 2,991,120	

平成23年度借入金限度額 50,000千円