

収支計算書

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	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	[381,000,000]	[351,477,848]	[29,522,152]	
研修収入	12,700,000	12,234,200	465,800	
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	200,000	139,456	60,544	
② 事業外収入	[563,000]	[1,141,712]	[▲ 578,712]	
受取利息収入	543,000	808,570	▲ 265,570	
出資金収入	0	0	0	
雑収入	20,000	333,142	▲ 313,142	
③ 他会計からの繰入金収入	[13,000,000]	[13,000,000]	[0]	
特別会計からの繰入金収入	13,000,000	13,000,000	0	
事業活動収入計	394,563,000	365,619,560	28,943,440	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[346,227,000]	[315,932,769]	[30,294,231]	
給料支出	85,038,000	81,529,052	3,508,948	
諸手当支出	46,948,000	45,267,042	1,680,958	
賃金支出	12,517,000	12,119,736	397,264	
退職給付支出	34,000,000	33,907,828	92,172	
法定福利費支出	22,597,000	20,402,852	2,194,148	
福利厚生費支出	583,000	430,387	152,613	
旅費交通費支出	3,218,000	1,948,269	1,269,731	
需用費支出	15,598,000	13,117,267	2,480,733	
役務費支出	9,468,000	7,408,226	2,059,774	
諸謝金支出	577,000	218,236	358,764	
賃借料支出	12,005,000	11,821,825	183,175	
委託料支出	87,068,000	72,563,549	14,504,451	
公課費支出	14,508,000	13,481,600	1,026,400	
負担金支出	2,102,000	1,716,900	385,100	
② 管理費支出	[48,169,000]	[43,529,122]	[4,639,878]	
給料支出	22,404,000	22,254,310	149,690	
諸手当支出	11,925,000	10,752,482	1,172,518	
賃金支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	5,026,000	4,727,862	298,138	
福利厚生費支出	106,000	98,847	7,153	
旅費交通費支出	592,000	230,790	361,210	
需用費支出	1,047,000	895,119	151,881	
役務費支出	2,716,000	1,326,369	1,389,631	
賃借料支出	527,000	471,955	55,045	
会議費支出	0	0	0	
交際費支出	655,000	339,095	315,905	
公課費支出	405,000	367,600	37,400	
負担金支出	153,000	112,200	40,800	
寄付金支出	60,000	60,000	0	
委託料支出	1,893,000	1,475,723	417,277	
諸謝金支出	660,000	414,770	245,230	
雑支出	0	2,000	▲ 2,000	
③ 諸支出金支出	[6,120,000]	[5,888,000]	[232,000]	

収 支 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	予算額	決算額	差異	備考
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	
④ 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	
⑤ その他支出	[0]	[0]	[0]	
出資金支出	0	0	0	
貸倒支出	0	0	0	
⑥ 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	414,516,000	378,445,391	36,070,609	
事業活動収支差額	▲ 19,953,000	▲ 12,825,831	▲ 7,127,169	
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	[183,302,000]	[182,115,826]	[1,186,174]	
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	5,800,000	4,613,826	1,186,174	
任意積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	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	263,302,000	262,115,826	1,186,174	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[15,000,000]	[18,258,063]	[▲ 3,258,063]	
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	3,258,063	▲ 3,258,063	
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	[147,402,000]	[147,216,126]	[185,874]	
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	2,823,000	2,663,030	159,970	
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	242,402,000	245,937,229	▲ 3,535,229	
投資活動収支差額	20,900,000	16,178,597	4,721,403	
III 予備費支出				
	0	0	0	
当期収支差額				
	947,000	3,352,766	▲ 2,405,766	
前期繰越収支差額				
	224,188,055	224,188,055	0	
次期繰越収支差額				
	225,135,055	227,540,821	▲ 2,405,766	

平成23年度借入金限度額 50,000千円