

## 収支計算書

一般会計・特別会計合算

社団法人高知県建設技術公社

平成24年4月1日から平成25年3月28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	[ 382,400,000 ]	[ 429,758,896 ]	[ ▲ 47,358,896 ]	
研修収入	14,000,000	11,573,700	2,426,300	
受託事業収入	204,300,000	258,499,115	▲ 54,199,115	
出版物収入	1,200,000	1,318,874	▲ 118,874	
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	81,800,000	69,540,030	12,259,970	
住宅建築収入	80,900,000	88,720,177	▲ 7,820,177	
その他収入	200,000	107,000	93,000	
② 事業外収入	[ 853,000 ]	[ 892,745 ]	[ ▲ 39,745 ]	
受取利息収入	313,000	341,607	▲ 28,607	
出資金収入	0	0	0	
雑収入	540,000	551,138	▲ 11,138	
③ 他会計からの繰入金収入	[ 13,000,000 ]	[ 14,000,000 ]	[ ▲ 1,000,000 ]	
特別会計からの繰入金収入	13,000,000	14,000,000	▲ 1,000,000	
事業活動収入計	396,253,000	444,651,641	▲ 48,398,641	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[ 337,507,000 ]	[ 320,054,919 ]	[ 17,452,081 ]	
給料支出	84,671,000	84,280,800	390,200	
諸手当支出	48,145,000	46,228,942	1,916,058	
貸金支出	11,236,000	10,552,806	683,194	
退職給付支出	10,350,000	10,343,533	6,467	
法定福利費支出	22,701,000	20,125,285	2,575,715	
福利厚生費支出	437,000	395,762	41,238	
旅費交通費支出	2,473,000	2,202,837	270,163	
需用費支出	19,840,000	17,540,892	2,299,108	
役務費支出	8,611,000	6,205,991	2,405,009	
諸謝金支出	1,436,000	1,081,642	354,358	
賃借料支出	14,685,000	14,287,715	397,285	
委託料支出	92,457,000	86,794,522	5,662,478	
公課費支出	18,474,000	18,258,292	215,708	
負担金支出	1,991,000	1,755,900	235,100	
② 管理費支出	[ 47,465,000 ]	[ 42,219,932 ]	[ 5,245,068 ]	
給料支出	22,437,000	22,206,600	230,400	
諸手当支出	11,871,000	10,727,753	1,143,247	
貸金支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	5,221,000	4,620,994	600,006	
福利厚生費支出	100,000	81,744	18,256	
旅費交通費支出	508,000	418,864	89,136	
需用費支出	1,067,000	721,396	345,604	
役務費支出	1,577,000	542,590	1,034,410	
賃借料支出	688,000	483,944	204,056	
会議費支出	50,000	0	50,000	
交際費支出	635,000	141,000	494,000	
公課費支出	425,000	391,812	33,188	
負担金支出	173,000	124,100	48,900	
寄付金支出	80,000	50,000	30,000	
委託料支出	2,093,000	1,292,180	800,820	
諸謝金支出	540,000	416,955	123,045	
雑支出	0	0	0	
③ 諸支出金支出	[ 5,448,000 ]	[ 5,206,000 ]	[ 242,000 ]	

## 収 支 計 算 書

一般会計・特別会計合算

社団法人高知県建設技術公社

平成24年4月1日から平成25年3月28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	5,448,000	5,206,000	242,000	
④ 他会計への繰入金支出	[ 13,000,000 ]	[ 14,000,000 ]	[ ▲ 1,000,000 ]	
一般会計への繰入金支出	13,000,000	14,000,000	▲ 1,000,000	
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 ]	[ 18,015,300 ]	[ ▲ 17,015,300 ]	
法人税充当金支出	1,000,000	18,015,300	▲ 17,015,300	
事業活動支出計	404,420,000	399,496,151	4,923,849	
事業活動収支差額	▲ 8,167,000	45,155,490	▲ 53,322,490	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	[ 19,230,000 ]	[ 18,514,878 ]	[ 715,122 ]	
退職給付引当資産取崩収入	10,500,000	10,343,533	156,467	
減価償却引当資産取崩収入	4,730,000	4,171,345	558,655	
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	0	0	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	99,230,000	98,514,878	715,122	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[ 19,000,000 ]	[ 49,698,183 ]	[ ▲ 30,698,183 ]	
退職給付引当資産取得支出	12,000,000	12,000,000	0	
減価償却引当資産取得支出	0	6,698,183	▲ 6,698,183	
任意積立資産取得支出	0	8,000,000	▲ 8,000,000	
社屋建設積立資産取得支出	7,000,000	7,000,000	0	
公共情報DBS引当資産取得支出	0	16,000,000	▲ 16,000,000	
② 固定資産取得支出	[ 4,855,000 ]	[ 4,171,345 ]	[ 683,655 ]	
建物改造支出	125,000	184,800	▲ 59,800	
車両運搬具購入支出	2,800,000	2,201,230	598,770	
什器備品購入支出	1,280,000	759,990	520,010	
測量器具購入支出	650,000	1,025,325	▲ 375,325	
土地購入支出	0	0	0	
建物購入支出	0	0	0	
③ 投資有価証券取得支出	[ 80,000,000 ]	[ 80,009,400 ]	[ ▲ 9,400 ]	
投資有価証券(国債)取得支出	80,000,000	80,009,400	▲ 9,400	
投資活動支出計	103,855,000	133,878,928	▲ 30,023,928	
投資活動収支差額	▲ 4,625,000	▲ 35,364,050	30,739,050	
<b>III 予備費支出</b>				
	0	0	0	
当期収支差額				
	▲ 12,792,000	9,791,440	▲ 22,583,440	
前期繰越収支差額				
	227,540,821	227,540,821	0	
次期繰越収支差額				
	214,748,821	237,332,261	▲ 22,583,440	

平成24年度借入金限度額 50,000千円

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、仮払金、未払金、未払消費税、法人税充当金、預り金及び仮受金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	当期末残高	前期末残高
現 金 預 金	69,410,057	138,635,580
未 収 金	242,101,891	155,417,777
前 払 金	956,278	55,000
仮 払 金	138,930	152,650
合 計	312,607,156	294,261,007
未 払 金	47,060,340	61,644,552
未 払 消 費 税	6,424,300	1,495,800
法 人 税 充 当 金	18,015,300	95,500
預 り 金	3,305,155	3,002,834
前 受 金	469,800	0
仮 受 金	0	481,500
合 計	75,274,895	66,720,186
次期繰越収支差額	237,332,261	227,540,821