

収 支 計 算 書

一般会計

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 | [14,100,000] | [11,680,700] | [2,419,300] | |
| 研修会収入 | 14,000,000 | 11,573,700 | 2,426,300 | |
| その他収入 | 100,000 | 107,000 | ▲ 7,000 | |
| ② 事業外収入 | [13,000] | [10,483] | [2,517] | |
| 預金利息収入 | 13,000 | 10,483 | 2,517 | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 27,113,000 | 25,691,183 | 1,421,817 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | [27,602,000] | [25,474,386] | [2,127,614] | |
| 給料支出 | 8,660,000 | 8,446,800 | 213,200 | |
| 諸手当支出 | 5,148,000 | 4,651,973 | 496,027 | |
| 賃金支出 | 1,949,000 | 1,793,270 | 155,730 | |
| 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 2,548,000 | 2,450,766 | 97,234 | |
| 福利厚生費支出 | 15,000 | 14,316 | 684 | |
| 旅費交通費支出 | 491,000 | 237,788 | 253,212 | |
| 需用費支出 | 3,510,000 | 2,996,683 | 513,317 | |
| 役務費支出 | 711,000 | 574,490 | 136,510 | |
| 諸謝金支出 | 1,000,000 | 1,081,642 | ▲ 81,642 | |
| 公課費支出 | 1,698,000 | 1,570,291 | 127,709 | |
| 委託費支出 | 507,000 | 680,019 | ▲ 173,019 | |
| 負担金支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 賃借料支出 | 1,335,000 | 976,348 | 358,652 | |
| ② 管理費支出 | [3,413,000] | [3,207,050] | [205,950] | |
| 給料支出 | 1,347,000 | 1,332,396 | 14,604 | |
| 諸手当支出 | 1,355,000 | 1,354,640 | 360 | |
| 賃金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 314,000 | 277,259 | 36,741 | |
| 福利厚生費支出 | 6,000 | 4,904 | 1,096 | |
| 旅費交通費支出 | 31,000 | 25,131 | 5,869 | |
| 需用費支出 | 63,000 | 42,283 | 20,717 | |
| 役務費支出 | 95,000 | 32,918 | 62,082 | |
| 公課費支出 | 26,000 | 23,508 | 2,492 | |
| 負担金支出 | 11,000 | 7,445 | 3,555 | |
| 賃借料支出 | 42,000 | 29,036 | 12,964 | |
| 委託料支出 | 123,000 | 77,530 | 45,470 | |
| 事業活動支出計 | 31,015,000 | 28,681,436 | 2,333,564 | |
| 事業活動収支差額 | ▲ 3,902,000 | ▲ 2,990,253 | ▲ 911,747 | |
| 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 | [4,930,000] | [4,445,515] | [484,485] | |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 930,000 | 445,515 | 484,485 | |
| 任意積立資産取崩収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 4,930,000 | 4,445,515 | 484,485 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| ① 特定資産取得支出 | [0] | [1,073,019] | [▲ 1,073,019] | |
| 減価償却引当資産取得支出 | 0 | 1,073,019 | ▲ 1,073,019 | |
| 任意積立資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |

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 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| ② 固定資産取得支出 | [930,000] | [445,515] | [484,485] | |
| 車両運搬具購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 什器備品購入支出 | 930,000 | 445,515 | 484,485 | |
| 投資活動支出計 | 930,000 | 1,518,534 | ▲ 588,534 | |
| 投資活動収支差額 | 4,000,000 | 2,926,981 | 1,073,019 | |
| Ⅲ 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | 98,000 | ▲ 63,272 | 161,272 | |
| 前期繰越収支差額 | 34,732,838 | 34,732,838 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 34,830,838 | 34,669,566 | 161,272 | |