

収 支 計 算 書

特別会計

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	[368,300,000]	[418,078,196]	[▲ 49,778,196]	
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	100,000	0	100,000	
② 事業外収入	[840,000]	[882,262]	[▲ 42,262]	
受取利息収入	300,000	331,124	▲ 31,124	
出資金収入	0	0	0	
雑収入	540,000	551,138	▲ 11,138	
事業活動収入計	369,140,000	418,960,458	▲ 49,820,458	
2. 事業活動支出				
① 事業費 (I) 支出	[239,476,000]	[230,183,443]	[9,292,557]	
給料支出	55,800,000	55,800,000	0	
諸手当支出	33,599,000	33,595,267	3,733	
貸金支出	1,825,000	1,823,355	1,645	
退職給付支出	10,350,000	10,343,533	6,467	
法定福利費支出	14,422,000	12,567,998	1,854,002	
福利厚生費支出	228,000	219,832	8,168	
旅費交通費支出	894,000	888,738	5,262	
需用費支出	12,452,000	11,680,518	771,482	
役務費支出	2,668,000	1,883,436	784,564	
諸謝金支出	436,000	0	436,000	
賃借料支出	11,457,000	11,424,754	32,246	
委託料支出	81,049,000	75,737,971	5,311,029	
公課費支出	13,531,000	13,470,141	60,859	
負担金支出	765,000	747,900	17,100	
② 事業費 (II) 支出	[70,429,000]	[64,397,090]	[6,031,910]	
給料支出	20,211,000	20,034,000	177,000	
諸手当支出	9,398,000	7,981,702	1,416,298	
貸金支出	7,462,000	6,936,181	525,819	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	5,731,000	5,106,521	624,479	
福利厚生費支出	194,000	161,614	32,386	
旅費交通費支出	1,088,000	1,076,311	11,689	
需用費支出	3,878,000	2,863,691	1,014,309	
役務費支出	5,232,000	3,748,065	1,483,935	
諸謝金支出	0	0	0	
賃借料支出	1,893,000	1,886,613	6,387	
委託料支出	10,901,000	10,376,532	524,468	
公課費支出	3,245,000	3,217,860	27,140	
負担金支出	1,196,000	1,008,000	188,000	
③ 管理費支出	[44,052,000]	[39,012,882]	[5,039,118]	
給料支出	21,090,000	20,874,204	215,796	
諸手当支出	10,516,000	9,373,113	1,142,887	
貸金支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	4,907,000	4,343,735	563,265	
福利厚生費支出	94,000	76,840	17,160	
旅費交通費支出	477,000	393,733	83,267	

収 支 計 算 書

特別会計

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
需用費支出	1,004,000	679,113	324,887	
役務費支出	1,482,000	509,672	972,328	
賃借料支出	646,000	454,908	191,092	
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	399,000	368,304	30,696	
負担金支出	162,000	116,655	45,345	
寄付金支出	80,000	50,000	30,000	
委託料支出	1,970,000	1,214,650	755,350	
諸謝金支出	540,000	416,955	123,045	
雑支出	0	0	0	
④ 諸支出金支出	[5,448,000]	[5,206,000]	[242,000]	
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	
⑤ 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	
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]	[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	373,405,000	370,814,715	2,590,285	
事業活動収支差額	▲ 4,265,000	48,145,743	▲ 52,410,743	
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	[14,300,000]	[14,069,363]	[230,637]	
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	3,800,000	3,725,830	74,170	
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	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	94,300,000	94,069,363	230,637	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[19,000,000]	[48,625,164]	[▲ 29,625,164]	
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	5,625,164	▲ 5,625,164	
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	[3,925,000]	[3,725,830]	[199,170]	
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	350,000	314,475	35,525	
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	102,925,000	132,360,394	▲ 29,435,394	
投資活動収支差額	▲ 8,625,000	▲ 38,291,031	29,666,031	
III 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	▲ 12,890,000	9,854,712	▲ 22,744,712	

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
前期繰越収支差額	192,807,983	192,807,983	0	
次期繰越収支差額	179,917,983	202,662,695	▲ 22,744,712	

平成24年度借入金限度額 50,000千円