

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益目的事業・収益事業等・法人会計合算

公益社団法人高知県建設技術公社

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	410	454	△ 44
基本財産運用益	410	454	△ 44
特定資産運用益	25,326	34,738	△ 9,412
退職給付引当資産運用益	5,303	6,115	△ 812
減価償却引当資産運用益	10,921	15,992	△ 5,071
社屋建設積立資産運用益	5,119	6,008	△ 889
公共情報DBS引当資産運用益	2,405	3,999	△ 1,594
公1事業安定化資産運用益	0	0	0
任意積立資産運用益	1,578	2,624	△ 1,046
事業収益	1,172,248,435	855,579,671	316,668,764
受託事業収入	994,587,892	670,269,756	324,318,136
積算運用収入	91,788,294	94,972,446	△ 3,184,152
研修収入	6,727,676	8,926,240	△ 2,198,564
指定確認検査業務収入	31,874,000	30,761,000	1,113,000
指定確認検査業務収入以外	40,642,689	43,971,213	△ 3,328,524
出版物収入	6,539,884	6,514,470	25,414
その他収入	88,000	164,546	△ 76,546
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	5,358,383	0	5,358,383
受取寄付金	0	0	0
雑収益	4,537,601	1,172,072	3,365,529
受取利息収益	192,928	181,620	11,308
その他収益(消費税還付)	644,004	372,233	271,771
その他収益(退職給付引当金取崩)	2,990,713	0	2,990,713
雑収益	709,956	618,219	91,737
<b>経常収益計</b>	<b>1,182,170,155</b>	<b>856,786,935</b>	<b>325,383,220</b>
(2) 経常費用			
事業費	1,056,769,833	779,293,219	277,476,614
給料手当	188,428,923	187,025,970	1,402,953
報酬	7,668,772	7,627,523	41,249
賃金	19,296,909	15,892,192	3,404,717
退職給付費用	11,406,815	4,872,780	6,534,035
法定福利費	33,664,359	32,424,948	1,239,411

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益目的事業・収益事業等・法人会計合算

公益社団法人高知県建設技術公社

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
福利厚生費	1,368,970	1,328,486	40,484
旅費交通費	2,628,563	2,599,860	28,703
消耗什器備品費	2,866,544	13,240,702	△ 10,374,158
消耗品費	6,994,075	7,041,216	△ 47,141
食糧費	71,044	36,552	34,492
修繕保守点検費	2,611,262	3,165,553	△ 554,291
印刷製本費	7,209,884	5,812,628	1,397,256
燃料費	2,140,097	2,076,360	63,737
光熱水料費	1,912,486	1,925,695	△ 13,209
通信運搬費	3,080,461	2,860,043	220,418
手数料	2,192,506	2,192,400	106
保険料	3,592,057	3,541,064	50,993
広告料	272,980	10,000	262,980
賃借料	20,257,206	19,622,659	634,547
公課費	40,436,737	36,617,435	3,819,302
負担金	6,530,855	6,428,922	101,933
委託料	677,578,363	409,788,310	267,790,053
諸謝金	1,621,996	1,535,028	86,968
寄附金	0	0	0
雑費	389,080	0	389,080
減価償却費	12,548,889	11,626,893	921,996
管理費	2,179,397	2,190,204	△ 10,807
給料手当	74,163	68,773	5,390
報酬	910,816	907,436	3,380
賃金	0	0	0
退職給付費用	49,254	49,220	34
法定福利費	91,639	95,191	△ 3,552
福利厚生費	40,676	32,321	8,355
旅費交通費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	4,954	35,392	△ 30,438
食糧費	30,593	18,260	12,333
修繕保守点検費	7,777	9,777	△ 2,000
印刷製本費	528	1,458	△ 930
燃料費	0	0	0
光熱水料費	18,284	18,570	△ 286
通信運搬費	1,522	8,405	△ 6,883
手数料	8,520	4,644	3,876
保険料	4,332	4,099	233
広告料	0	0	0

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益目的事業・収益事業等・法人会計合算

公益社団法人高知県建設技術公社

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
賃借料	91,762	57,744	34,018
公課費	29,271	24,302	4,969
負担金	1,270	1,264	6
委託料	13,204	15,642	△ 2,438
諸謝金	234,679	132,464	102,215
寄附金	50,000	50,000	0
交際費	459,492	595,780	△ 136,288
減価償却費	56,661	59,462	△ 2,801
<b>経常費用計</b>	<b>1,058,949,230</b>	<b>781,483,423</b>	<b>277,465,807</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	123,220,925	75,303,512	47,917,413
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	123,220,925	75,303,512	47,917,413
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益	0	50,000	△ 50,000
固定資産売却	0	50,000	△ 50,000
経常外収益計	0	50,000	△ 50,000
(2) 経常外費用	30	7,812,559	△ 7,812,529
固定資産除却	30	43,271	△ 43,241
退職給付引当金繰入額	0	7,769,288	△ 7,769,288
雑損失	0	0	0
経常外費用計	30	7,812,559	△ 7,812,529
当期経常外増減額	△ 30	△ 7,762,559	7,762,529
他会計振替額 ※相殺	0	0	0
当期一般正味財産増減額	123,220,895	67,540,953	55,679,942
一般正味財産期首残高	868,017,513	800,476,560	67,540,953
一般正味財産期末残高	991,238,408	868,017,513	123,220,895
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取寄附金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	2,060,000	2,060,000	0
指定正味財産期末残高	2,060,000	2,060,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>993,298,408</b>	<b>870,077,513</b>	<b>123,220,895</b>

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益社団法人高知県建設技術公社

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益	0	0	0	410	410	0	0	0	0	0	0	410
特定資産運用益	0	0	0	23,220	23,220	0	0	1,948	1,948	158	0	25,326
退職給付引当資産運用益				5,107	5,107			147	147	49		5,303
減価償却引当資産運用益				9,828	9,828			1,035	1,035	58		10,921
社屋建設積立資産運用益				4,302	4,302			766	766	51		5,119
公共情報DBS引当資産運用益				2,405	2,405			0	0	0		2,405
公1事業安定化資産運用益				0	0			0	0	0		0
任意積立資産運用益				1,578	1,578	0	0	0	0	0		1,578
事業収益	983,329,170	31,874,000	4,268,460	0	1,019,471,630	112,134,116	40,642,689	0	152,776,805	0	0	1,172,248,435
受託事業収入	888,993,660				888,993,660	105,594,232			105,594,232			994,587,892
積算運用収入	91,788,294				91,788,294				0			91,788,294
研修収入	2,459,216		4,268,460		6,727,676				0			6,727,676
指定確認検査業務収入		31,874,000			31,874,000				0			31,874,000
指定確認検査業務収入以外					0		40,642,689		40,642,689			40,642,689
出版物収入					0	6,539,884			6,539,884			6,539,884
その他収入	88,000				88,000				0			88,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	5,358,383	0	0	5,358,383	0	0	0	0	0	0	5,358,383
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	2,764,071	474,608	401,266	2,674	3,642,619	59,815	29,907	1,028	90,750	804,232	0	4,537,601
受取利息収益				2,674	2,674			1,028	1,028	189,226		192,928
その他(消費税還付)		381,793	251,731		633,524				0	10,480		644,004
その他(退職給付引当金取崩)	2,661,734	59,815	149,535		2,871,084	59,815	29,907		89,722	29,907		2,990,713
雑収益	102,337	33,000			135,337				0	574,619		709,956
<b>経常収益計</b>	<b>986,093,241</b>	<b>37,706,991</b>	<b>4,669,726</b>	<b>26,304</b>	<b>1,028,496,262</b>	<b>112,193,931</b>	<b>40,672,596</b>	<b>2,976</b>	<b>152,869,503</b>	<b>804,390</b>	<b>0</b>	<b>1,182,170,155</b>
(2) 経常費用												
事業費	888,997,853	37,360,773	8,163,721	0	934,522,347	94,122,702	28,124,784	0	122,247,486		0	1,056,769,833
給料手当	155,714,501	21,711,226	1,194,358		178,620,085	1,488,126	8,320,712		9,808,838			188,428,923
報酬	5,225,508	610,816	610,816		6,447,140	610,816	610,816		1,221,632			7,668,772
賃金	12,437,938	4,455,241	0		16,893,179	0	2,403,730		2,403,730			19,296,909
退職給付費用	10,875,201	122,501	249,873		11,247,575	106,098	53,142		159,240			11,406,815
法定福利費	27,227,729	4,112,953	250,790		31,591,472	295,814	1,777,073		2,072,887			33,664,359
福利厚生費	1,067,019	168,334	13,500		1,248,853	8,000	112,117		120,117			1,368,970
旅費交通費	2,013,177	0	55,316		2,068,493	28,920	531,150		560,070			2,628,563
消耗什器備品費	2,816,972	0	16,092		2,833,064	33,480	0		33,480			2,866,544
消耗品費	6,090,492	482,233	193,531		6,766,256	20,804	207,015		227,819			6,994,075
食糧費	34,434	300	35,160		69,894	0	1,150		1,150			71,044
修繕保守点検費	2,092,812	196,849	76,504		2,366,165	57,406	187,691		245,097			2,611,262
印刷製本費	4,916,866	150,548	255,158		5,322,572	1,790,732	96,580		1,887,312			7,209,884
燃料費	1,655,072	156,856	95,527		1,907,455	0	232,642		232,642			2,140,097
光熱水料費	1,271,687	311,271	54,909		1,637,867	36,595	238,024		274,619			1,912,486
通信運搬費	2,447,339	249,382	102,638		2,799,359	41,228	239,874		281,102			3,080,461
手数料	359,312	1,571,924	79,245		2,010,481	18,651	163,374		182,025			2,192,506
保険料	2,323,230	438,826	97,001		2,859,057	265,672	467,328		733,000			3,592,057
広告料	272,980	0	0		272,980	0	0		0			272,980
賃借料	18,405,690	641,745	843,762		19,891,197	28,358	337,651		366,009			20,257,206
公課費	29,416,383	519,500	239,949		30,175,832	5,269,192	4,991,713		10,260,905			40,436,737
負担金	5,534,342	173,149	409,121		6,116,612	2,928	411,315		414,243			6,530,855
委託料	585,119,000	334,570	1,980,680		587,434,250	83,945,659	6,198,454		90,144,113			677,578,363
諸謝金	1,151,285	0	470,711		1,621,996	0	0		0			1,621,996
寄附金	0	0	0		0	0	0		0			0
雑費	389,080	0	0		389,080	0	0		0			389,080
減価償却費	10,139,804	952,549	839,080		11,931,433	74,223	543,233		617,456			12,548,889

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益社団法人高知県建設技術公社

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
管理費										2,179,397	0	2,179,397
給料手当										74,163		74,163
報酬										910,816		910,816
賃金										0		0
退職給付費用										49,254		49,254
法定福利費										91,639		91,639
福利厚生費										40,676		40,676
旅費交通費										0		0
消耗什器備品費										0		0
消耗品費										4,954		4,954
食糧費										30,593		30,593
修繕保守点検費										7,777		7,777
印刷製本費										528		528
燃料費										0		0
光熱水料費										18,284		18,284
通信運搬費										1,522		1,522
手数料										8,520		8,520
保険料										4,332		4,332
広告料										0		0
賃借料										91,762		91,762
公課費										29,271		29,271
負担金										1,270		1,270
委託料										13,204		13,204
諸謝金										234,679		234,679
寄附金										50,000		50,000
交際費										459,492		459,492
減価償却費										56,661		56,661
												0
												0
												0
												0
<b>経常費用計</b>	888,997,853	37,360,773	8,163,721	0	934,522,347	94,122,702	28,124,784	0	122,247,486	2,179,397	0	1,058,949,230
評価損益等調整前当期経常増減額	97,095,388	346,218	△ 3,493,995	26,304	93,973,915	18,071,229	12,547,812	2,976	30,622,017	△ 1,375,007	0	123,220,925
基本財産評価損益等					0				0			0
特定資産評価損益等					0				0			0
投資有価証券評価損益等					0				0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	97,095,388	346,218	△ 3,493,995	26,304	93,973,915	18,071,229	12,547,812	2,976	30,622,017	△ 1,375,007	0	123,220,925
<b>2. 経常外増減の部</b>												
(1) 経常外収益												
固定資産売却					0				0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
固定資産除却	21	2	3		26	3			3	1		30
退職給付引当金繰入額	0	0	0		0	0	0		0	0		0
経常外費用計	21	2	3	0	26	3	0	0	3	1	0	30
当期経常外増減額	△ 21	△ 2	△ 3	0	△ 26	△ 3	0	0	△ 3	△ 1	0	△ 30
他会計振替額				17,940,543	17,940,543			△ 17,940,543	△ 17,940,543	0		0
当期一般正味財産増減額	97,095,367	346,216	△ 3,493,998	17,966,847	111,914,432	18,071,226	12,547,812	△ 17,937,567	12,681,471	△ 1,375,008	0	123,220,895
一般正味財産期首残高					652,201,010				120,318,544	95,497,959		868,017,513
一般正味財産期末残高					764,115,442				133,000,015	94,122,951	0	991,238,408
<b>II 指定正味財産増減の部</b>												
受取寄附金				0	0				0			0
					0				0			0
一般正味財産への振替額					0				0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				2,060,000	2,060,000				0			2,060,000
指定正味財産期末残高				2,060,000	2,060,000				0	0	0	2,060,000
<b>III 正味財産期末残高</b>					766,175,442				133,000,015	94,122,951	0	993,298,408