

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,000	1,002	△ 2
② 事業収益			
積算等受託事業収益	213,759,700	185,707,560	28,052,140
土木積算システム支援事業収益	57,178,000	55,940,500	1,237,500
調査研究等事業収益	11,990,000	11,616,000	374,000
研修等受託事業収益	19,987,000	23,644,500	△ 3,657,500
事業収益計	302,914,700	276,908,560	26,006,140
③ 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
④ 雑収益			
受取利息	142,680	2,685	139,995
雑収益計	142,680	2,685	139,995
経常収益計	303,058,380	276,912,247	26,146,133
(2)経常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,887,842	3,880,303	7,539
給料手当	92,243,032	91,193,629	1,049,403
賞与引当金繰入額	6,894,000	7,576,000	△ 682,000
臨時雇賃金	3,762,720	3,762,720	0
退職金	0	2,052,730	△ 2,052,730
法定福利費	16,940,862	17,427,353	△ 486,491
退職給付費用	414,107	211,237	202,870
福利厚生費	647,620	547,585	100,035
旅費交通費	1,653,600	2,315,854	△ 662,254
通信運搬費	739,571	791,312	△ 51,741
減価償却費	10,417,599	10,643,004	△ 225,405
消耗什器備品費	3,271,301	301,781	2,969,520
消耗品費	3,712,109	2,779,000	933,109
修繕費	1,856,174	357,594	1,498,580
印刷製本費	1,451,188	1,677,445	△ 226,257
燃料費	1,081,902	1,296,470	△ 214,568
光熱水費	622,340	654,741	△ 32,401
賃借料	14,338,142	12,763,088	1,575,054
手数料	398,627	40,633	357,994
保険料	295,736	284,760	10,976
諸謝金	1,001,925	697,875	304,050
租税公課費	14,503,241	20,617,500	△ 6,114,259
支払負担金	30,423,103	32,359,087	△ 1,935,984
委託費	22,875,586	41,319,533	△ 18,443,947
事業費計	233,432,327	255,551,234	△ 22,118,907

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費			
役員報酬	695,878	749,158	△ 53,280
給料手当	2,828,949	3,263,079	△ 434,130
賞与引当金繰入額	230,000	320,000	△ 90,000
臨時雇賃金	1,946,160	1,946,160	0
退職金	0	362,246	△ 362,246
法定福利費	1,625,916	1,666,224	△ 40,308
退職給付費用	37,371	2,342	35,029
福利厚生費	58,849	49,760	9,089
会議費	32,395	31,383	1,012
旅費交通費	166,753	316,470	△ 149,717
通信運搬費	67,202	71,903	△ 4,701
減価償却費	150,800	0	150,800
消耗什器備品費	297,262	27,423	269,839
消耗品費	337,316	252,524	84,792
食糧費	17,546	24,786	△ 7,240
修繕費	168,670	32,496	136,174
印刷製本費	94,047	110,539	△ 16,492
燃料費	64,662	65,790	△ 1,128
光熱水費	241,832	254,602	△ 12,770
賃借料	901,922	918,821	△ 16,899
手数料	228,852	222,053	6,799
保険料	43,634	43,770	△ 136
租税公課費	1,013	563	450
支払負担金	275,300	107,360	167,940
支払助成金	0	0	0
委託費	635,473	590,441	45,032
交際費	8,000	0	8,000
管理費計	11,155,802	11,429,893	△ 274,091
經常費用計	244,588,129	266,981,127	△ 22,392,998
当期經常増減額	58,470,251	9,931,120	48,539,131
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	58,470,251	9,931,120	48,539,131
法人税等充当金	16,005,800	2,784,900	13,220,900
当期一般正味財産増減額	42,464,451	7,146,220	35,318,231
一般正味財産期首残高	254,043,428	246,897,208	7,146,220
一般正味財産期末残高	296,507,879	254,043,428	42,464,451
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	296,507,879	254,043,428	42,464,451

正味財産増減計算書内訳書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	情報提供等事業	その他事業			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1)経常収益					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息	0	0	1,000		1,000
② 事業収益					
積算等受託事業収益	0	213,759,700	0		213,759,700
土木積算システム支援事業収益	0	57,178,000	0		57,178,000
調査研究等事業収益	0	11,990,000	0		11,990,000
研修等受託事業収益	0	19,987,000	0		19,987,000
事業収益計	0	302,914,700	0		302,914,700
③ 受取寄付金					
受取寄付金	0	0	0		0
④ 雑収益					
受取利息	0	140,000	2,680		142,680
雑収益計	0	140,000	2,680		142,680
経常収益計	0	303,054,700	3,680		303,058,380
(2)経常費用					
① 事業費					
役員報酬	68,368	3,819,474	0		3,887,842
給料手当	718,677	91,524,355	0		92,243,032
賞与引当金繰入額	57,000	6,837,000	0		6,894,000
臨時雇賃金	0	3,762,720	0		3,762,720
法定福利費	130,064	16,810,798	0		16,940,862
退職給付費用	1,853	412,254	0		414,107
福利厚生費	4,733	642,887	0		647,620
旅費交通費	131,870	1,521,730	0		1,653,600
通信運搬費	5,404	734,167	0		739,571
減価償却費	1,900	10,415,699	0		10,417,599
消耗什器備品費	23,910	3,247,391	0		3,271,301
消耗品費	27,134	3,684,975	0		3,712,109
修繕費	13,570	1,842,604	0		1,856,174
印刷製本費	142,203	1,308,985	0		1,451,188
燃料費	0	1,081,902	0		1,081,902
光熱水費	0	622,340	0		622,340
賃借料	116,035	14,222,107	0		14,338,142
手数料	5,548	393,079	0		398,627
保険料	0	295,736	0		295,736
諸謝金	176,375	825,550	0		1,001,925
租税公課費	0	14,503,241	0		14,503,241
支払負担金	3,182,099	27,241,004	0		30,423,103
委託費	4,398,293	18,477,293	0		22,875,586
事業費計	9,205,036	224,227,291	0		233,432,327

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	情報提供事業	その他事業			
② 管理費					
役員報酬	0	0	695,878		695,878
給料手当	0	0	2,828,949		2,828,949
賞与引当金繰入額	0	0	230,000		230,000
臨時雇賃金	0	0	1,946,160		1,946,160
法定福利費	0	0	1,625,916		1,625,916
退職給付費用	0	0	37,371		37,371
福利厚生費	0	0	58,849		58,849
会議費	0	0	32,395		32,395
旅費交通費	0	0	166,753		166,753
通信運搬費	0	0	67,202		67,202
減価償却費	0	0	150,800		150,800
消耗什器備品費	0	0	297,262		297,262
消耗品費	0	0	337,316		337,316
食糧費	0	0	17,546		17,546
修繕費	0	0	168,670		168,670
印刷製本費	0	0	94,047		94,047
燃料費	0	0	64,662		64,662
光熱水費	0	0	241,832		241,832
賃借料	0	0	901,922		901,922
手数料	0	0	228,852		228,852
保険料	0	0	43,634		43,634
租税公課費	0	0	1,013		1,013
支払負担金	0	0	275,300		275,300
委託費	0	0	635,473		635,473
交際費	0	0	8,000		8,000
管理費計	0	0	11,155,802		11,155,802
経常費用計	9,205,036	224,227,291	11,155,802		244,588,129
当期経常増減額	△ 9,205,036	78,827,409	△ 11,152,122		58,470,251
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,205,036	78,827,409	△ 11,152,122		58,470,251
法人税等充当金	0	16,005,800	0		16,005,800
当期一般正味財産増減額	△ 9,205,036	62,821,609	△ 11,152,122		42,464,451
一般正味財産期首残高	△ 40,334,705	253,713,859	40,664,274		254,043,428
一般正味財産期末残高	△ 49,539,741	316,535,468	29,512,152		296,507,879
II 指定正味財産増減の部					
指定正味財産期首残高	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	△ 49,539,741	316,535,468	29,512,152		296,507,879

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	88,953,437	82,893,727	6,059,710
未収金	130,283,050	109,828,350	20,454,700
流動資産合計	219,236,487	192,722,077	26,514,410
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
公益事業推進積立資産	26,800,000	26,800,000	0
退職給付引当資産	2,353,007	1,901,529	451,478
特定資産合計	29,153,007	28,701,529	451,478
(3) その他の固定資産			
電話加入権	288,000	288,000	0
リース資産	75,667,350	2,724,255	72,943,095
長期性預金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産合計	175,955,350	103,012,255	72,943,095
固定資産合計	215,108,357	141,713,784	73,394,573
資産合計	434,344,844	334,435,861	99,908,983
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期リース負債	16,509,240	2,724,255	13,784,985
未払金	36,457,848	59,541,849	△ 23,084,001
未払法人税等	16,005,800	2,784,900	13,220,900
未払消費税等	138,000	5,543,900	△ 5,405,900
賞与引当金	7,124,000	7,896,000	△ 772,000
預り金	90,960	0	90,960
流動負債合計	76,325,848	78,490,904	△ 2,165,056
2. 固定負債			
長期リース負債	59,158,110	0	59,158,110
退職給付引当金	2,353,007	1,901,529	451,478
固定負債合計	61,511,117	1,901,529	59,609,588
負債合計	137,836,965	80,392,433	57,444,532
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	296,507,879	254,043,428	42,464,451
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(26,800,000)	(26,800,000)	(0)
正味財産合計	296,507,879	254,043,428	42,464,451
負債及び正味財産合計	434,344,844	334,435,861	99,908,983

貸借対照表内訳書

令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	情報提供等事業	その他事業			
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	88,953,437	0		88,953,437
未収金	0	130,283,050	0		130,283,050
他会計短期貸付金		51,561,822		△ 51,561,822	0
流動資産合計	0	270,798,309	0	△ 51,561,822	219,236,487
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産特定預金	0	0	10,000,000		10,000,000
基本財産合計	0	0	10,000,000		10,000,000
(2) 特定資産					
公益事業推進積立資産	0	0	26,800,000		26,800,000
退職給付引当資産	5,374	2,054,727	292,906		2,353,007
特定資産合計	5,374	2,054,727	27,092,906		29,153,007
(3) その他の固定資産					
電話加入権	0	144,000	144,000		288,000
リース資産	0	75,667,350	0		75,667,350
長期性預金	0	100,000,000	0		100,000,000
その他の固定資産合計	0	175,811,350	144,000		175,955,350
固定資産合計	5,374	177,866,077	37,236,906		215,108,357
資産合計	5,374	448,664,386	37,236,906		434,344,844
II 負債の部					
1. 流動負債					
短期リース負債	0	16,509,240	0		16,509,240
未払金	4,428,235	31,342,722	686,891		36,457,848
未払法人税等	0	16,005,800	0		16,005,800
未払消費税等	0	138,000	0		138,000
賞与引当金	57,000	6,837,000	230,000		7,124,000
預り金	819	83,319	6,822		90,960
他会計短期借入金	45,053,687		6,508,135	△ 51,561,822	0
流動負債合計	49,539,741	70,916,081	7,431,848	△ 51,561,822	76,325,848
2. 固定負債					
長期リース負債	0	59,158,110	0		59,158,110
退職手当引当金	5,374	2,054,727	292,906		2,353,007
固定負債合計	5,374	61,212,837	292,906		61,511,117
負債合計	49,545,115	132,128,918	7,724,754	△ 51,561,822	137,836,965
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0		0
2. 一般正味財産	△ 49,539,741	316,535,468	29,512,152		296,507,879
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(10,000,000)		(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(26,800,000)		(26,800,000)
正味財産合計	△ 49,539,741	316,535,468	29,512,152		296,507,879
負債及び正味財産合計	5,374	448,664,386	37,236,906	△ 51,561,822	434,344,844

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産					
基本財産特定預金	定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計		10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産					
公共事業推進積立資産	定期預金	26,800,000	0	0	26,800,000
退職給付引当資産	普通預金	1,901,529	451,478	0	2,353,007
小 計		28,701,529	451,478	0	29,153,007
合 計		38,701,529	451,478	0	39,153,007

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,901,529	451,478	0	0	2,353,007
賞与引当金	7,896,000	7,124,000	7,896,000	0	7,124,000

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)	該当資産なし
無形固定資産(リース資産を除く)	該当資産なし
リース資産	リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金	職員に対する期末勤勉手当の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当金	当事業年度末における要支給額(簡便法による期末自己都合退職要支給額)に相当する金額を計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を実施
但し、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円超の取引等については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理による。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式により行っている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産特定預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
公共事業推進積立資産	26,800,000	0	0	26,800,000
退職給付引当資産	1,901,529	451,478	0	2,353,007
小 計	28,701,529	451,478	0	29,153,007
合 計	38,701,529	451,478	0	39,153,007

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
基本財産特定預金	10,000,000	0	(10,000,000)	0
小 計	10,000,000	0	(10,000,000)	0
特定資産				
公共事業推進積立資産	26,800,000	0	(26,800,000)	0
退職給付引当資産	2,353,007	0	0	(2,353,007)
小 計	29,153,007	0	(26,800,000)	(2,353,007)
合 計	39,153,007	0	(36,800,000)	(2,353,007)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
リース資産	82,546,200	6,878,850	75,667,350
合 計	82,546,200	6,878,850	75,667,350

5. 保証債務

該当事項なし。

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当事項なし。