

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	200	1,000	△ 800
② 事業収益			
積算等受託事業収益	193,410,800	213,759,700	△ 20,348,900
土木積算システム支援事業収益	55,587,400	57,178,000	△ 1,590,600
調査研究等事業収益	11,999,900	11,990,000	9,900
研修等受託事業収益	22,917,400	19,987,000	2,930,400
事業収益計	283,915,500	302,914,700	△ 18,999,200
③ 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
④ 雑収益			
受取利息	140,536	142,680	△ 2,144
雑収益	800,000	0	800,000
雑収益計	940,536	142,680	797,856
経常収益計	284,856,236	303,058,380	△ 18,202,144
(2)経常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,923,630	3,887,842	35,788
給料手当	86,624,947	92,243,032	△ 5,618,085
賞与引当金繰入額	6,010,000	6,894,000	△ 884,000
臨時雇賃金	3,753,120	3,762,720	△ 9,600
法定福利費	16,922,777	16,940,862	△ 18,085
退職給付費用	1,121,009	414,107	706,902
福利厚生費	594,311	647,620	△ 53,309
旅費交通費	1,038,718	1,653,600	△ 614,882
通信運搬費	1,145,899	739,571	406,328
減価償却費	19,641,509	10,417,599	9,223,910
消耗什器備品費	1,000,661	3,271,301	△ 2,270,640
消耗品費	2,897,413	3,712,109	△ 814,696
修繕費	1,932,288	1,856,174	76,114
印刷製本費	1,759,384	1,451,188	308,196
燃料費	893,946	1,081,902	△ 187,956
光熱水費	592,210	622,340	△ 30,130
賃借料	13,000,977	14,338,142	△ 1,337,165
手数料	406,542	398,627	7,915
保険料	311,509	295,736	15,773
諸謝金	627,825	1,001,925	△ 374,100
租税公課費	24,604,741	14,503,241	10,101,500
支払負担金	31,617,584	30,423,103	1,194,481
委託費	21,723,745	22,875,586	△ 1,151,841
事業費計	242,144,745	233,432,327	8,712,418

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費			
役員報酬	701,605	695,878	5,727
給料手当	2,449,875	2,828,949	△ 379,074
賞与引当金繰入額	224,000	230,000	△ 6,000
臨時雇賃金	1,944,960	1,946,160	△ 1,200
法定福利費	1,625,143	1,625,916	△ 773
退職給付費用	162,066	37,371	124,695
福利厚生費	54,005	58,849	△ 4,844
会議費	1,960	32,395	△ 30,435
旅費交通費	1,185	166,753	△ 165,568
通信運搬費	104,126	67,202	36,924
減価償却費	284,628	150,800	133,828
消耗什器備品費	90,930	297,262	△ 206,332
消耗品費	263,281	337,316	△ 74,035
食糧費	520	17,546	△ 17,026
修繕費	175,585	168,670	6,915
印刷製本費	118,471	94,047	24,424
燃料費	0	64,662	△ 64,662
光熱水費	235,140	241,832	△ 6,692
賃借料	1,084,323	901,922	182,401
手数料	353,976	228,852	125,124
保険料	43,481	43,634	△ 153
租税公課費	110	1,013	△ 903
支払負担金	275,300	275,300	0
委託費	471,075	635,473	△ 164,398
交際費	0	8,000	△ 8,000
管理費計	10,665,745	11,155,802	△ 490,057
経常費用計	252,810,490	244,588,129	8,222,361
当期経常増減額	32,045,746	58,470,251	△ 26,424,505
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
雑支出	314,129	0	314,129
庁舎移転経費	3,425,742	0	3,425,742
経常外費用計	3,739,871	0	3,739,871
当期経常外増減額	△ 3,739,871	0	△ 3,739,871
税引前当期一般正味財産増減額	28,305,875	58,470,251	△ 30,164,376
法人税等充当金	7,858,300	16,005,800	△ 8,147,500
当期一般正味財産増減額	20,447,575	42,464,451	△ 22,016,876
一般正味財産期首残高	296,507,879	254,043,428	42,464,451
一般正味財産期末残高	316,955,454	296,507,879	20,447,575
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	316,955,454	296,507,879	20,447,575

正味財産増減計算書内訳書

令和3年4月1日から令和4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	200		200
② 事業収益					
積算等受託事業収益	0	193,410,800	0		193,410,800
土木積算システム支援事業収益	0	55,587,400	0		55,587,400
調査研究等事業収益	0	11,999,900	0		11,999,900
研修等受託事業収益	0	22,917,400	0		22,917,400
事業収益計	0	283,915,500	0		283,915,500
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	536		140,536
雑収益	0	800,000	0		800,000
雑収益計	0	940,000	536		940,536
経常収益計	0	284,855,500	736		284,856,236
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	69,241	3,854,389	0		3,923,630
給料手当	703,929	85,921,018	0		86,624,947
賞与引当金繰入額	57,000	5,953,000	0		6,010,000
臨時雇賃金	0	3,753,120	0		3,753,120
法定福利費	129,892	16,792,885	0		16,922,777
退職給付費用	6,010	1,114,999	0		1,121,009
福利厚生費	4,343	589,968	0		594,311
旅費交通費	0	1,038,718	0		1,038,718
通信運搬費	8,376	1,137,523	0		1,145,899
減価償却費	22,892	19,618,617	0		19,641,509
消耗什器備品費	7,313	993,348	0		1,000,661
消耗品費	21,174	2,876,239	0		2,897,413
修繕費	14,124	1,918,164	0		1,932,288
印刷製本費	136,688	1,622,696	0		1,759,384
燃料費	0	893,946	0		893,946
光熱水費	0	592,210	0		592,210
賃借料	44,539	12,956,438	0		13,000,977
手数料	6,167	400,375	0		406,542
保険料	0	311,509	0		311,509
諸謝金	0	627,825	0		627,825
租税公課費	0	24,604,741	0		24,604,741
支払負担金	3,171,196	28,446,388	0		31,617,584
委託費	5,079,975	16,643,770	0		21,723,745
事業費計	9,482,859	232,661,886	0		242,144,745

(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	701,605		701,605
給料手当	0	0	2,449,875		2,449,875
賞与引当金繰入額	0	0	224,000		224,000
臨時雇賃金	0	0	1,944,960		1,944,960
法定福利費	0	0	1,625,143		1,625,143
退職給付費用	0	0	162,066		162,066
福利厚生費	0	0	54,005		54,005
会議費	0	0	1,960		1,960
旅費交通費	0	0	1,185		1,185
通信運搬費	0	0	104,126		104,126
減価償却費	0	0	284,628		284,628
消耗什器備品費	0	0	90,930		90,930
消耗品費	0	0	263,281		263,281
食糧費	0	0	520		520
修繕費	0	0	175,585		175,585
印刷製本費	0	0	118,471		118,471
燃料費	0	0	0		0
光熱水費	0	0	235,140		235,140
賃借料	0	0	1,084,323		1,084,323
手数料	0	0	353,976		353,976
保険料	0	0	43,481		43,481
租税公課費	0	0	110		110
支払負担金	0	0	275,300		275,300
委託費	0	0	471,075		471,075
交際費	0	0	0		0
管理費計	0	0	10,665,745		10,665,745
経常費用計	9,482,859	232,661,886	10,665,745		252,810,490
当期経常増減額	△ 9,482,859	52,193,614	△ 10,665,009		32,045,746
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					
雑支出	0	314,129	0		314,129
庁舎移転経費	22,327	3,125,823	277,592		3,425,742
経常外費用計	22,327	3,439,952	277,592		3,739,871
当期経常外増減額	△ 22,327	△ 3,439,952	△ 277,592		△ 3,739,871
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,505,186	48,753,662	△ 10,942,601		28,305,875
法人税等充当金	0	7,858,300	0		7,858,300
当期一般正味財産増減額	△ 9,505,186	40,895,362	△ 10,942,601		20,447,575
一般正味財産期首残高	△ 49,539,741	316,535,468	29,512,152		296,507,879
一般正味財産期末残高	△ 59,044,927	357,430,830	18,569,551		316,955,454
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	△ 59,044,927	357,430,830	18,569,551		316,955,454

貸借対照表

令和4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	117,574,200	88,953,437	28,620,763
未収金	121,528,200	130,283,050	△ 8,754,850
流動資産合計	239,102,400	219,236,487	19,865,913
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	3,636,082	2,353,007	1,283,075
特定資産合計	30,436,082	29,153,007	1,283,075
(3) その他の固定資産			
電話加入権	288,000	288,000	0
建物付属設備	3,252,865	0	3,252,865
リース資産	59,158,110	75,667,350	△ 16,509,240
長期性預金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産合計	162,698,975	175,955,350	△ 13,256,375
固定資産合計	203,135,057	215,108,357	△ 11,973,300
資産合計	442,237,457	434,344,844	7,892,613
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期リース負債	16,509,240	16,509,240	0
未払金	39,555,838	36,457,848	3,097,990
未払法人税等	7,858,300	16,005,800	△ 8,147,500
未払消費税等	8,734,600	138,000	8,596,600
賞与引当金	6,234,000	7,124,000	△ 890,000
預り金	105,073	90,960	14,113
流動負債合計	78,997,051	76,325,848	2,671,203
2. 固定負債			
長期リース負債	42,648,870	59,158,110	△ 16,509,240
退職給付引当金	3,636,082	2,353,007	1,283,075
固定負債合計	46,284,952	61,511,117	△ 15,226,165
負債合計	125,282,003	137,836,965	△ 12,554,962
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
(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	316,955,454	296,507,879	20,447,575
負債及び正味財産合計	442,237,457	434,344,844	7,892,613

貸借対照表内訳書

令和4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	117,574,200	0		117,574,200
未収金	0	121,528,200	0		121,528,200
他会計短期貸付金		71,791,035		△ 71,791,035	0
流動資産合計	0	310,893,435	0	△ 71,791,035	239,102,400
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	11,384	3,169,726	454,972		3,636,082
特定資産合計	11,384	3,169,726	27,254,972		30,436,082
(3) その他の固定資産					
電話加入権	0	144,000	144,000		288,000
建物付属設備	21,791	2,960,107	270,967		3,252,865
リース資産	0	59,158,110	0		59,158,110
長期性預金	0	100,000,000	0		100,000,000
その他の固定資産合計	21,791	162,262,217	414,967		162,698,975
固定資産合計	33,175	165,431,943	37,669,939		203,135,057
資産合計	33,175	476,325,378	37,669,939	△ 71,791,035	442,237,457
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	5,109,488	33,944,609	501,741		39,555,838
未払法人税等	0	7,858,300			7,858,300
未払消費税等	0	8,734,600	0		8,734,600
賞与引当金	57,000	5,953,000	224,000		6,234,000
預り金	327	76,203	28,543		105,073
他会計短期借入金	53,899,903		17,891,132	△ 71,791,035	0
流動負債合計	59,066,718	73,075,952	18,645,416	△ 71,791,035	78,997,051
2. 固定負債					
長期リース負債	0	42,648,870	0		42,648,870
退職手当引当金	11,384	3,169,726	454,972		3,636,082
固定負債合計	11,384	45,818,596	454,972		46,284,952
負債合計	59,078,102	118,894,548	19,100,388	△ 71,791,035	125,282,003
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	△ 59,044,927	357,430,830	18,569,551		316,955,454
(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	△ 59,044,927	357,430,830	18,569,551		316,955,454
負債及び正味財産合計	33,175	476,325,378	37,669,939	△ 71,791,035	442,237,457

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	2,353,007	1,283,075	0	3,636,082
小 計		29,153,007	1,283,075	0	30,436,082
合 計		39,153,007	1,283,075	0	40,436,082

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	2,353,007	1,283,075	0	0	3,636,082
賞与引当金	7,124,000	6,234,000	7,124,000	0	6,234,000

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	2,353,007	1,283,075	0	3,636,082
小 計	29,153,007	1,283,075	0	30,436,082
合 計	39,153,007	1,283,075	0	40,436,082

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 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	3,636,082	0	0	(3,636,082)
小 計	30,436,082	0	(26,800,000)	(3,636,082)
合 計	40,436,082	0	(36,800,000)	(3,636,082)

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
建物付属設備	3,905,000	652,135	3,252,865
什器備品費	2,764,762	2,764,762	0
リース資産	82,546,200	23,388,090	59,158,110
合 計	89,215,962	26,804,987	62,410,975

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。