

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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
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	205	207	△ 2
基本財産運用益	205	207	△ 2
特定資産運用益	39,476	31,567	7,909
退職給付引当資産運用益	4,268	4,305	△ 37
減価償却引当資産運用益	7,982	7,185	797
社屋建設積立資産運用益	5,687	4,427	1,260
公共情報DBS引当資産運用益	1,595	1,607	△ 12
公1事業安定化資産運用益	19,944	14,043	5,901
任意積立資産運用益	0	0	0
事業収益	1,233,564,004	912,630,264	320,933,740
受託事業収入	1,078,948,846	743,488,150	335,460,696
積算運用収入	65,817,630	72,591,930	△ 6,774,300
研修収入	4,626,250	5,948,543	△ 1,322,293
指定確認検査業務収入	34,963,500	32,583,000	2,380,500
指定確認検査業務収入以外	41,462,354	44,701,747	△ 3,239,393
出版物収入	7,525,139	13,089,904	△ 5,564,765
その他収入	220,285	226,990	△ 6,705
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	1,113,892	4,974,331	△ 3,860,439
受取利息収益	188,233	188,940	△ 707
その他収益(消費税還付)	377,491	4,164,461	△ 3,786,970
その他収益(退職給付引当金取崩)	0	18,722	△ 18,722
雑収益	548,168	602,208	△ 54,040
経常収益計	1,234,717,577	917,636,369	317,081,208
(2) 経常費用			
事業費	1,194,978,632	902,511,966	292,466,666
給料手当	194,017,436	186,919,261	7,098,175
報酬	6,285,496	6,088,826	196,670
賃金	15,431,908	16,954,504	△ 1,522,596
退職給付費用	16,088,797	5,454,651	10,634,146
法定福利費	33,310,692	32,611,104	699,588

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	1,007,625	1,356,071	△ 348,446
旅費交通費	2,978,806	2,883,462	95,344
消耗什器備品費	3,914,933	3,717,024	197,909
消耗品費	5,949,163	6,004,571	△ 55,408
食糧費	77,784	78,778	△ 994
修繕保守点検費	2,995,977	2,929,031	66,946
印刷製本費	7,695,507	15,239,148	△ 7,543,641
燃料費	2,163,419	1,996,697	166,722
光熱水料費	2,203,170	2,030,026	173,144
通信運搬費	3,313,391	3,034,482	278,909
手数料	2,506,003	2,300,975	205,028
保険料	3,890,227	4,128,164	△ 237,937
広告料	10,000	12,000	△ 2,000
賃借料	16,077,410	20,678,011	△ 4,600,601
公課費	43,752,616	36,535,604	7,217,012
負担金	11,054,878	7,353,893	3,700,985
委託料	808,469,950	531,374,752	277,095,198
諸謝金	1,322,405	1,238,724	83,681
寄附金	0	0	0
雑費	0	486,920	△ 486,920
減価償却費	10,461,039	11,105,287	△ 644,248
管理費	2,233,511	2,223,647	9,864
給料手当	77,323	74,598	2,725
報酬	909,582	906,756	2,826
賃金	0	0	0
退職給付費用	154,569	47,354	107,215
法定福利費	105,829	105,193	636
福利厚生費	32,976	38,878	△ 5,902
旅費交通費	1,450	900	550
消耗什器備品費	1,427	1,632	△ 205
消耗品費	5,948	5,948	0
食糧費	33,440	39,429	△ 5,989
修繕保守点検費	5,348	4,538	810
印刷製本費	1,128	901	227
燃料費	0	0	0
光熱水料費	21,026	19,386	1,640
通信運搬費	6,560	4,856	1,704
手数料	7,130	8,378	△ 1,248
保険料	4,490	4,596	△ 106
広告料	0	0	0

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	125,639	114,136	11,503
公課費	22,879	22,461	418
負担金	1,295	1,295	0
委託料	16,570	15,443	1,127
諸謝金	116,039	133,019	△ 16,980
寄附金	50,000	50,000	0
交際費	498,772	597,324	△ 98,552
減価償却費	34,091	26,626	7,465
経常費用計	1,197,212,143	904,735,613	292,476,530
評価損益等調整前当期経常増減額	37,505,434	12,900,756	24,604,678
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	37,505,434	12,900,756	24,604,678
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	1,671,944	△ 1,671,944
固定資産売却	0	0	0
前期損益修正益	0	1,671,944	△ 1,671,944
経常外収益計	0	1,671,944	△ 1,671,944
(2) 経常外費用	4	1,671,952	△ 1,671,948
固定資産除却	4	8	△ 4
前期損益修正損	0	1,671,944	
雑損失	0	0	0
経常外費用計	4	1,671,952	△ 1,671,948
当期経常外増減額	△ 4	△ 8	4
他会計振替額 ※相殺	0	0	0
当期一般正味財産増減額	37,505,430	12,900,748	24,604,682
一般正味財産期首残高	1,004,139,156	991,238,408	12,900,748
一般正味財産期末残高	1,041,644,586	1,004,139,156	37,505,430
II 指定正味財産増減の部			
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
III 正味財産期末残高	1,043,704,586	1,006,199,156	37,505,430

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	205	205	0	0	0	0	0	0	205
特定資産運用益	0	0	0	37,688	37,688	0	0	1,654	1,654	134	0	39,476
退職給付引当資産運用益				4,098	4,098			127	127	43		4,268
減価償却引当資産運用益				7,272	7,272			675	675	35		7,982
社屋建設積立資産運用益				4,779	4,779			852	852	56		5,687
公共情報DBS引当資産運用益				1,595	1,595			0	0	0		1,595
公1事業安定化資産運用益				19,944	19,944			0	0	0		19,944
任意積立資産運用益				0	0	0	0	0	0	0		0
事業収益	539,101,304	34,963,500	2,836,207	0	576,901,011	615,200,639	41,462,354	0	656,662,993	0	0	1,233,564,004
受託事業収入	471,273,346				471,273,346	607,675,500			607,675,500			1,078,948,846
積算運用収入	65,817,630				65,817,630				0			65,817,630
研修収入	1,790,043		2,836,207		4,626,250				0			4,626,250
指定確認検査業務収入		34,963,500			34,963,500				0			34,963,500
指定確認検査業務収入以外					0		41,462,354		41,462,354			41,462,354
出版物収入					0	7,525,139			7,525,139			7,525,139
その他収入	220,285				220,285				0			220,285
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	3,776	304,372	59,714	1,004	368,866	118	767	733	1,618	743,408	0	1,113,892
受取利息収益				1,004	1,004			733	733	186,496		188,233
その他(消費税還付)	3,776	297,372	59,714		360,862	118	767		885	15,744		377,491
その他(退職給付引当金取崩)	0	0	0		0	0	0		0	0		0
雑収益	0	7,000	0		7,000	0	0		0	541,168		548,168
経常収益計	539,105,080	35,267,872	2,895,921	38,897	577,307,770	615,200,757	41,463,121	2,387	656,666,265	743,542	0	1,234,717,577
(2) 経常費用												
事業費	571,726,685	35,523,231	7,409,264	0	614,659,180	550,461,703	29,857,749	0	580,319,452		0	1,194,978,632
給料手当	162,931,748	19,044,817	1,215,246		183,191,811	1,607,196	9,218,429		10,825,625			194,017,436
報酬	3,847,168	609,582	609,582		5,066,332	609,582	609,582		1,219,164			6,285,496
賃金	7,889,846	4,958,846	0		12,848,692	0	2,583,216		2,583,216			15,431,908
退職給付費用	14,472,407	352,888	778,683		15,603,978	323,314	161,505		484,819			16,088,797
法定福利費	26,965,240	3,837,535	265,413		31,068,188	327,701	1,914,803		2,242,504			33,310,692
福利厚生費	799,827	101,770	10,500		912,097	3,500	92,028		95,528			1,007,625
旅費交通費	2,322,296	79,893	97,600		2,499,789	19,000	460,017		479,017			2,978,806
消耗什器備品費	3,679,564	140,920	37,764		3,858,248	4,638	52,047		56,685			3,914,933
消耗品費	5,257,365	444,733	37,049		5,739,147	35,657	174,359		210,016			5,949,163
食糧費	45,434	450	29,650		75,534	300	1,950		2,250			77,784
修繕保守点検費	2,692,938	137,052	35,942		2,865,932	56,866	73,179		130,045			2,995,977
印刷製本費	5,354,390	203,845	231,814		5,790,049	1,780,173	125,285		1,905,458			7,695,507
燃料費	1,552,479	275,415	119,006		1,946,900	0	216,519		216,519			2,163,419
光熱水料費	1,466,520	357,823	63,129		1,887,472	42,074	273,624		315,698			2,203,170
通信運搬費	2,422,072	373,039	133,341		2,928,452	83,114	301,825		384,939			3,313,391
手数料	525,310	1,767,550	67,474		2,360,334	27,905	117,764		145,669			2,506,003
保険料	2,638,981	415,042	29,637		3,083,660	185,661	620,906		806,567			3,890,227
広告料	10,000	0	0		10,000	0	0		0			10,000
賃借料	14,039,886	720,986	937,869		15,698,741	28,358	350,311		378,669			16,077,410
公課費	18,398,395	431,275	72,445		18,902,115	19,777,697	5,072,804		24,850,501			43,752,616
負担金	9,913,941	172,021	489,886		10,575,848	2,590	476,440		479,030			11,054,878
委託料	275,438,267	303,239	1,023,077		276,764,583	525,446,880	6,258,487		531,705,367			808,469,950
諸謝金	1,006,216	0	257,167		1,263,383	44,500	14,522		59,022			1,322,405
寄附金	0	0	0		0	0	0		0			0
雑費	0	0	0		0	0	0		0			0
減価償却費	8,056,395	794,510	866,990		9,717,895	54,997	688,147		743,144			10,461,039

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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										2,233,511	0	2,233,511
給料手当										77,323		77,323
報酬										909,582		909,582
賃金										0		0
退職給付費用										154,569		154,569
法定福利費										105,829		105,829
福利厚生費										32,976		32,976
旅費交通費										1,450		1,450
消耗什器備品費										1,427		1,427
消耗品費										5,948		5,948
食糧費										33,440		33,440
修繕保守点検費										5,348		5,348
印刷製本費										1,128		1,128
燃料費										0		0
光熱水料費										21,026		21,026
通信運搬費										6,560		6,560
手数料										7,130		7,130
保険料										4,490		4,490
広告料										0		0
賃借料										125,639		125,639
公課費										22,879		22,879
負担金										1,295		1,295
委託料										16,570		16,570
諸謝金										116,039		116,039
寄附金										50,000		50,000
交際費										498,772		498,772
減価償却費										34,091		34,091
												0
												0
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
科目	公1	公2	公3	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
経常費用計	571,726,685	35,523,231	7,409,264	0	614,659,180	550,461,703	29,857,749	0	580,319,452	2,233,511	0	1,197,212,143
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,621,605	△ 255,359	△ 4,513,343	38,897	△ 37,351,410	64,739,054	11,605,372	2,387	76,346,813	△ 1,489,969	0	37,505,434
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	△ 32,621,605	△ 255,359	△ 4,513,343	38,897	△ 37,351,410	64,739,054	11,605,372	2,387	76,346,813	△ 1,489,969	0	37,505,434
2. 経常外増減の部												
(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	2	1	1		4	0			0	0		4
経常外費用計	2	1	1	0	4	0	0	0	0	0	0	4
当期経常外増減額	△ 2	△ 1	△ 1	0	△ 4	0	0	0	0	0	0	△ 4
他会計振替額				45,546,129	45,546,129			△ 45,546,129	△ 45,546,129	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 32,621,607	△ 255,360	△ 4,513,344	45,585,026	8,194,715	64,739,054	11,605,372	△ 45,543,742	30,800,684	△ 1,489,969	0	37,505,430
一般正味財産期首残高					764,004,239				147,453,121	92,681,796		1,004,139,156
一般正味財産期末残高					772,198,954				178,253,805	91,191,827	0	1,041,644,586
II 指定正味財産増減の部												
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
III 正味財産期末残高					774,258,954				178,253,805	91,191,827	0	1,043,704,586