

収 支 計 算 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|--------------|----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 基本財産運用収入 | | | | |
| 基本財産利息収入 | 9,000 | 11,545 | △ 2,545 | |
| 事業収入 | | | 0 | |
| 受託事業収入 | 270,089,058 | 288,510,081 | △ 18,421,023 | |
| 調査点検事業収入 | 89,191,879 | 113,967,220 | △ 24,775,341 | |
| 修繕工事事業収入 | 161,733,541 | 164,153,261 | △ 2,419,720 | |
| 基本受託事業収入 | 19,163,638 | 10,389,600 | 8,774,038 | |
| 相談啓発事業収入 | 1,381,000 | 1,358,000 | 23,000 | |
| 補助金等収入 | | | 0 | |
| 地方公共団体補助金収入 | 32,000,000 | 30,200,000 | 1,800,000 | |
| 寄付金収入 | | | 0 | |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | | | 0 | |
| 受取利息 | 15,820 | 6,466 | 9,354 | |
| 雑収入 | 713,023 | 792,145 | △ 79,122 | |
| 事業活動収入計 | 304,207,901 | 320,878,237 | △ 16,670,336 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | | | | |
| 給与手当支出 | 154,100,625 | 149,128,772 | 4,971,853 | |
| 臨時雇賃金支出 | 1,622,025 | 1,622,025 | 0 | |
| 退職給付支出 | 0 | 3,707,397 | △ 3,707,397 | |
| 福利厚生費支出 | 36,613,425 | 36,253,840 | 359,585 | |
| 現場経費支出 | 475 | 1,139 | △ 664 | |
| 旅費交通費支出 | 73,748 | 68,005 | 5,743 | |
| 研修費支出 | 264,218 | 474,958 | △ 210,740 | |
| 被服費支出 | 901,988 | 1,083,238 | △ 181,250 | |
| 備用品費支出 | 3,009,999 | 3,193,530 | △ 183,531 | |
| 印刷製本費支出 | 657,094 | 498,220 | 158,874 | |
| 燃料費支出 | 1,572,918 | 1,550,082 | 22,836 | |
| 修繕費支出 | 1,885,804 | 3,055,638 | △ 1,169,834 | |
| 材料費支出 | 15,211,570 | 17,547,237 | △ 2,335,667 | |
| 負担金支出 | 164,309 | 162,413 | 1,896 | |
| 光熱水費支出 | 1,492,688 | 1,683,410 | △ 190,722 | |
| 通信運搬費支出 | 1,026,731 | 1,097,080 | △ 70,349 | |
| 賃借料支出 | 11,081,243 | 10,043,211 | 1,038,032 | |
| 委託費支出 | 26,042,039 | 30,161,198 | △ 4,119,159 | |
| 手数料支出 | 331,514 | 321,517 | 9,997 | |
| 租税公課支出 | 15,774,120 | 15,932,652 | △ 158,532 | |
| 保険料支出 | 990,910 | 1,231,065 | △ 240,155 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費支出 | 0 | | | |
| 役員報酬支出 | 116,800 | 124,100 | △ 7,300 | |
| 交際費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 給与手当支出 | 8,452,749 | 8,180,022 | 272,727 | |
| 退職給付支出 | 0 | 822,266 | △ 822,266 | |
| 福利厚生費支出 | 2,008,325 | 1,988,600 | 19,725 | |
| 現場経費支出 | 25 | 61 | △ 36 | |
| 旅費交通費支出 | 4,042 | 3,725 | 317 | |
| 研修費支出 | 14,492 | 26,050 | △ 11,558 | |
| 被服費支出 | 49,470 | 59,413 | △ 9,943 | |

| 勘定科目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備考 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 備用品費支出 | 165,098 | 175,165 | △ 10,067 | |
| 印刷製本費支出 | 36,038 | 27,325 | 8,713 | |
| 燃料費支出 | 86,265 | 85,013 | 1,252 | |
| 修繕費支出 | 103,435 | 167,602 | △ 64,167 | |
| 負担金支出 | 9,011 | 8,907 | 104 | |
| 光熱水費支出 | 81,870 | 92,333 | △ 10,463 | |
| 通信運搬費支出 | 56,311 | 60,173 | △ 3,862 | |
| 賃借料支出 | 607,828 | 550,890 | 56,938 | |
| 委託費支出 | 148,089 | 135,892 | 12,197 | |
| 手数料支出 | 18,688 | 18,141 | 547 | |
| 租税公課支出 | 12,776 | 16,602 | △ 3,826 | |
| 保険料支出 | 54,350 | 67,525 | △ 13,175 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 284,863,105 | 291,446,432 | △ 6,583,327 | |
| 法人税等支出 | 4,270,000 | 6,813,900 | △ 2,543,900 | |
| 事業活動収支差額 | 15,074,796 | 22,617,905 | △ 7,543,109 | |
| II 他会計振替収支 | 0 | | | |
| III 投資活動収支の部 | 0 | | | |
| 1. 投資活動収入 | 0 | | | |
| 特定資産取崩収入 | 0 | | | |
| 退職給与引当預金取崩収入 | 0 | 2,326,134 | △ 2,326,134 | |
| 減価償却引当預金取崩収入 | 352,799 | 162,749 | 190,050 | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 352,799 | 2,488,883 | △ 2,136,084 | |
| 2. 投資活動支出 | | | 0 | |
| 特定資産取得支出 | | | 0 | |
| 退職給与引当資産取得支出 | 2,580,800 | 2,580,800 | 0 | |
| 減価償却引当資産取得支出 | 893,686 | 1,255,896 | △ 362,210 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | | 0 | |
| 構築物取得支出 | 0 | 2,451,600 | △ 2,451,600 | |
| 車両運搬具購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 工具器具備品購入支出 | 0 | 516,261 | △ 516,261 | |
| 建物付属設備取得支出 | 2,079,000 | 0 | 2,079,000 | |
| ソフトウェア支出 | 0 | 1,446,120 | △ 1,446,120 | |
| 投資活動支出計 | 5,553,486 | 8,250,677 | △ 2,697,191 | |
| 投資活動収支差額 | △ 5,200,687 | △ 5,761,794 | 561,107 | |
| IV 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| 長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| V 予備費支出 | 0 | | | |
| 当期収支差額 | 9,874,109 | 16,856,111 | △ 6,982,002 | |
| 前期繰越収支差額 | 97,562,051 | 80,705,940 | 16,856,111 | |
| 次期繰越収支差額 | 107,436,160 | 97,562,051 | 9,874,109 | |

| 0 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 収 入 計 | 304,560,700 | 323,367,120 | △ 18,806,420 |
| 支 出 計 | 294,686,591 | 306,511,009 | -11,824,418 |
| 当 期 収 支 差 額 | 9,874,109 | 16,856,111 | △ 6,982,002 |