

損益計算書（正味財産増減計算書）内訳表

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	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引	合計	備考
	相談啓発事業	受託事業				
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益						
基本財産受取利息	0	0	9,000		9,000	
事業収益						
受託事業収益	0	270,089,058	0		270,089,058	
調査点検事業収益	0	89,191,879	0		89,191,879	
修繕工事事業収益	0	161,733,541	0		161,733,541	
基本受託事業収益	0	19,163,638	0		19,163,638	
相談啓発事業収益	1,381,000	0	0		1,381,000	
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	32,000,000	0	0		32,000,000	
受取寄付金						
受取寄付金	0	0	0		0	
雑収益						
受取利息	0	15,820	0		15,820	
雑収益	73,160	623,743	16,120		713,023	
経常収益計	33,454,160	270,728,621	25,120		304,207,901	
(2) 経常費用						
事業費						
給与手当	35,703,799	107,716,658			143,420,457	
臨時雇賃金	0	1,622,025			1,622,025	
退職給付費用	33,717	1,122,635			1,156,352	
福利厚生費	9,114,727	27,498,698			36,613,425	
現場経費	116	359			475	
旅費交通費	18,355	55,393			73,748	
研修費	65,773	198,445			264,218	
被服費	224,540	677,448			901,988	
備用品費	749,317	2,260,682			3,009,999	
減価償却	110,818	1,047,678			1,158,496	
印刷製本費	163,572	493,522			657,094	
燃料費	391,557	1,181,361			1,572,918	
修繕費	469,454	1,416,350			1,885,804	
材料費	0	15,211,570			15,211,570	
負担金	40,902	123,407			164,309	
光熱水費	371,589	1,121,099			1,492,688	
通信運搬費	255,590	771,141			1,026,731	
賃借料	2,758,617	8,322,626			11,081,243	
委託費	672,166	25,369,873			26,042,039	
手数料	82,521	248,993			331,514	
租税公課	51,748	15,722,372			15,774,120	
保険料	246,679	744,231			990,910	
賞与引当金繰入額	2,818,548	8,503,416			11,321,964	
管理費						
役員報酬			116,800		116,800	
交際費			20,000		20,000	
給与手当			7,866,917		7,866,917	

勘定科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引	合計	備考
	相談啓発事業	受託事業				
退職給付費用			8,037		8,037	
福利厚生費			2,008,325		2,008,325	
現場経費			25		25	
旅費			4,042		4,042	
研修費			14,492		14,492	
被服費			49,470		49,470	
備用品費			165,098		165,098	
減価償却			24,414		24,414	
印刷製本費			36,038		36,038	
燃料費			86,265		86,265	
修繕費			103,435		103,435	
負担金			9,011		9,011	
光熱水費			81,870		81,870	
通信運搬費			56,311		56,311	
賃借料			607,828		607,828	
委託費			148,089		148,089	
手数料			18,688		18,688	
租税公課			12,776		12,776	
保険料			54,350		54,350	
賞与引当金繰入額			621,036		621,036	
経常費用計	54,344,105	221,429,982	12,113,317		287,887,404	
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 20,889,945	49,298,639	△ 12,088,197		16,320,497	
基本財産評価損益等	0	0	0		0	
特定資産評価損益等	0	0	0		0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0	
評価損益等計	0	0	0		0	
当期経常増減額	△ 20,889,945	49,298,639	△ 12,088,197		16,320,497	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
退職給付引当繰戻益	0	0	0		0	
固定資産売却益	0	0	0		0	
経常外収益計	0	0	0		0	
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	1	0		1	
経常外費用計	0	1	0		1	
当期経常外増減額	0	△ 1	0		△ 1	
他会計振替額	0	△ 12,146,000	12,146,000		0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,889,945	37,152,638	57,803		16,320,496	
法人税額	0	4,270,000	0		4,270,000	
当期一般正味財産増減額	△ 20,889,945	32,882,638	57,803		12,050,496	
一般正味財産期首残高	△ 46,093,126	124,609,701	△ 3,227,824		75,288,751	
一般正味財産期末残高	△ 66,983,071	157,492,339	△ 3,170,021		87,339,247	
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金	0	0	0		0	
一般正味財産への振替額	0	0	0		0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0	
指定正味財産期首残高	0	0	30,000,000		30,000,000	
指定正味財産期末残高	0	0	30,000,000		30,000,000	
III 正味財産期末残高	△ 66,983,071	157,492,339	26,829,979		117,339,247	

損益計算書（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

（単位：円）

勘定科目	当年度	前年度	増減	備考
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				
基本財産受取利息	9,000	11,545	△ 2,545	
事業収益				
受託事業収益	270,089,058	288,510,081	△ 18,421,023	
調査点検事業収益	89,191,879	113,967,220	△ 24,775,341	
修繕工事事業収益	161,733,541	164,153,261	△ 2,419,720	
基本受託事業収益	19,163,638	10,389,600	8,774,038	
相談啓発事業収益	1,381,000	1,358,000	23,000	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	32,000,000	30,200,000	1,800,000	
受取寄付金				
受取寄付金	0	0	0	
雑収益				
受取利息	15,820	6,466	9,354	
雑収益	713,023	792,145	△ 79,122	
経常収益計	304,207,901	320,878,237	△ 16,670,336	
(2) 経常費用				
事業費				
給与手当	143,420,457	139,198,472	4,221,985	
臨時雇賃金	1,622,025	1,622,025	0	
退職給付費用	1,156,352	6,984,781	△ 5,828,429	
福利厚生費	36,613,425	36,253,840	359,585	
現場経費	475	1,139	△ 664	
旅費交通費	73,748	68,005	5,743	
研修費	264,218	474,958	△ 210,740	
被服費	901,988	1,083,238	△ 181,250	
備用品費	3,009,999	3,193,530	△ 183,531	
減価償却	1,158,496	1,321,921	△ 163,425	
印刷製本費	657,094	498,220	158,874	
燃料費	1,572,918	1,550,082	22,836	
修繕費	1,885,804	3,055,638	△ 1,169,834	
材料費	15,211,570	17,547,237	△ 2,335,667	
負担金	164,309	162,413	1,896	
光熱水費	1,492,688	1,683,410	△ 190,722	
通信運搬費	1,026,731	1,097,080	△ 70,349	
賃借料	11,081,243	10,043,211	1,038,032	
委託費	26,042,039	30,161,198	△ 4,119,159	
手数料	331,514	321,517	9,997	
租税公課	15,774,120	15,932,652	△ 158,532	
保険料	990,910	1,231,065	△ 240,155	
賞与引当金繰入額	11,321,964	10,680,168	641,796	
管理費				
役員報酬	116,800	124,100	△ 7,300	
交際費	20,000	20,000	0	
給与手当	7,866,917	7,635,322	231,595	

勘定科目	当年度	前年度	増減	備考
退職給付費用	8,037	409,398	△ 401,361	
福利厚生費	2,008,325	1,988,600	19,725	
現場経費	25	61	△ 36	
旅費	4,042	3,725	317	
研修費	14,492	26,050	△ 11,558	
被服費	49,470	59,413	△ 9,943	
備用品費	165,098	175,165	△ 10,067	
減価償却	24,414	2,429	21,985	
印刷製本費	36,038	27,325	8,713	
燃料費	86,265	85,013	1,252	
修繕費	103,435	167,602	△ 64,167	
負担金	9,011	8,907	104	
光熱水費	81,870	92,333	△ 10,463	
通信運搬費	56,311	60,173	△ 3,862	
賃借料	607,828	550,890	56,938	
委託費	148,089	135,892	12,197	
手数料	18,688	18,141	547	
租税公課	12,776	16,602	△ 3,826	
保険料	54,350	67,525	△ 13,175	
賞与引当金繰入額	621,036	585,832	35,204	
経常費用計	287,887,404	296,426,298	△ 8,538,894	
評価損益等調整前 当期経常増減額	16,320,497	24,451,939	△ 8,131,442	
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	16,320,497	24,451,939	△ 8,131,442	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当繰戻益	0	8,512,303	△ 8,512,303	
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	8,512,303	△ 8,512,303	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	1	0	
経常外費用計	1	1	0	
当期経常外増減額	△ 1	8,512,302	△ 8,512,303	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	16,320,496	32,964,241	△ 16,643,745	
法人税額	4,270,000	6,813,900	△ 2,543,900	
当期一般正味財産増減額	12,050,496	26,150,341	△ 14,099,845	
一般正味財産期首残高	75,288,751	49,138,410	26,150,341	
一般正味財産期末残高	87,339,247	75,288,751	12,050,496	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金	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	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	
III 正味財産期末残高	117,339,247	105,288,751	12,050,496	

