

収支予算書総括表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	比較増減額	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				
① 基本財産運用益	1	2	△ 1	
基本財産受取利息	1	2	△ 1	
② 特定資産運用益	1,946	3,441	△ 1,495	
特定資産受取利息	1,946	3,441	△ 1,495	利息利率の減
③ 事業収益	1,305,687	1,445,951	△ 140,264	
調査研究研修事業収益	15,493	15,250	243	
調査研究事業収益	0	0	0	
建設職員研修事業収益	4,550	4,550	0	
建設業再生支援対策事業収益	1,590	1,700	△ 110	
自然の水辺復活プロジェクト事業収益	9,353	9,000	353	
建設事業総合支援事業収益	772,255	894,984	△ 122,729	
行政相談支援事業収益	701,255	820,984	△ 119,729	受託事業の減
試験事業収益	33,000	37,000	△ 4,000	試験検査の減
施設管理事業収益	38,000	37,000	1,000	受託事業の増
建設ICT総合支援事業収益	366,039	392,856	△ 26,817	
入札参加資格審査事業収益	36,971	34,955	2,016	
積算システム運用事業収益	15,000	47,700	△ 32,700	積算システム事業主体変更に伴う減
GIS事業収益	65,889	64,009	1,880	受託事業の増
施設台帳等管理システム事業収益	248,179	246,192	1,987	受託事業の増
設計等事業収益	151,900	142,861	9,039	受託事業の増
④ 受取補助金等	34,417	1,947	32,470	
受取県補助金	34,417	1,947	32,470	建設人材育成・確保支援事業費補助金の増
⑤ 雑収益	2,666	2,745	△ 79	
雑収益	2,666	2,745	△ 79	
経常収益計	1,344,717	1,454,086	△ 109,369	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,330,853	1,421,179	△ 90,326	
役員報酬	15,671	15,640	31	
役員手当	10,609	10,566	43	
役員通勤手当	689	725	△ 36	
専門職報酬	80,056	68,871	11,185	専門職員の増
給料手当	231,705	235,729	△ 4,024	職員の退職及び休業等による減
臨時雇賃金	12,178	11,655	523	
退職給付費用	15,214	15,007	207	
退職給付掛金	8,031	8,423	△ 392	
福利厚生費	68,850	64,450	4,400	専門職員の増
会議費	459	392	67	
旅費交通費	12,017	10,875	1,142	建設ICT人材育成センターの設置に伴う増
通信運搬費	13,058	12,200	858	
減価償却費	56,908	55,381	1,527	固定資産取得増に伴う増
消耗什器備品費	4,974	2,988	1,986	建設ICT人材育成センターの設置に伴う増
消耗品費	16,554	15,757	797	
修繕費	2,835	2,910	△ 75	
印刷製本費	8,409	8,313	96	
燃料費	4,131	7,211	△ 3,080	委託費で積算算入による減
光熱水料費	2,972	2,950	22	
賃借料	54,581	57,622	△ 3,041	費用科目変更による減(年間ライセンスの取得)
保険料	3,828	4,035	△ 207	
諸謝金	6,582	6,186	396	
租税公課	32,797	39,705	△ 6,908	受託事業減少に伴う消費税の減
支払負担金	9,280	6,295	2,985	情報システム・資格研修負担金の増
委託費	622,646	729,441	△ 106,795	受託業務減少に伴う委託業務の減
支払手数料	35,719	27,652	8,067	費用科目変更による増(年間ライセンスの取得)
対外交流費	100	200	△ 100	

科 目	当初予算額	前年度予算額	比較増減額	備 考
② 管理費	13,505	11,507	1,998	
役員報酬	1,588	1,585	3	
役員手当	681	677	4	
役員通勤手当	48	52	△ 4	
専門職報酬	784	696	88	
給料手当	2,340	2,381	△ 41	
臨時雇賃金	124	118	6	
退職給付費用	1,058	152	906	
退職給付掛金	81	85	△ 4	
福利厚生費	691	651	40	
会議費	121	121	0	
旅費交通費	578	176	402	
通信運搬費	16	16	0	
減価償却費	575	471	104	
消耗什器備品費	6	6	0	
消耗品費	558	458	100	
修繕費	8	8	0	
印刷製本費	56	36	20	
燃料費	17	17	0	
光熱水料費	24	24	0	
賃借料	264	411	△ 147	
保険料	177	177	0	
諸謝金	50	50	0	
租税公課	6	0	6	
支払負担金	899	667	232	
委託費	2,189	2,189	0	
支払手数料	265	182	83	
対外交流費	251	1	250	
交際費	50	100	△ 50	
経常費用計	1,344,358	1,432,686	△ 88,328	
評価損益等調整前当期経常増減額	359	21,400	△ 21,041	
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	
評価評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	359	21,400	△ 21,041	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0		
税引前当期一般正味財産増減額	359	21,400	△ 21,041	
法人税、住民税及び事業税	4,311	4,397	△ 86	
当期一般正味財産増減額	△ 3,952	17,003	△ 20,955	
一般正味財産期首残高	1,509,156	1,329,197	179,959	
一般正味財産期末残高	1,505,204	1,346,200	159,004	
II 指定正味財産増減の部				
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	8,000	8,000	0	
指定正味財産期末残高	8,000	8,000	0	
III 正味財産期末残高	1,513,204	1,354,200	159,004	

収 支 予 算 書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

単位:千円

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	合 計
	公1	各事業共通費	調査研究 研修事業	建設事業 総合支援事	建設ICT 総合支援事	収1		
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	0	0	0	0	0	0	1	1
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	1	1
② 特定資産運用益	1,899	1,899	0	0	0	5	42	1,946
特定資産受取利息	1,899	1,899	0	0	0	5	42	1,946
③ 事業収益	1,153,787	0	15,493	772,255	366,039	151,900	0	1,305,687
調査研究研修事業収益	15,493	0	15,493	0	0	0	0	15,493
調査研究事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
建設職員研修事業収益	4,550	0	4,550	0	0	0	0	4,550
建設業再生支援対策事業収益	1,590	0	1,590	0	0	0	0	1,590
自然の水辺復活プロジェクト事業収益	9,353	0	9,353	0	0	0	0	9,353
建設事業総合支援事業収益	772,255	0	0	772,255	0	0	0	772,255
行政相談支援事業収益	701,255	0	0	701,255	0	0	0	701,255
試験事業収益	33,000	0	0	33,000	0	0	0	33,000
施設管理事業収益	38,000	0	0	38,000	0	0	0	38,000
建設ICT総合支援事業収益	366,039	0	0	0	366,039	0	0	366,039
入札参加資格審査事業収益	36,971	0	0	0	36,971	0	0	36,971
積算システム運用事業収益	15,000	0	0	0	15,000	0	0	15,000
GIS事業収益	65,889	0	0	0	65,889	0	0	65,889
施設台帳等管理システム事業収益	248,179	0	0	0	248,179	0	0	248,179
設計等事業収益	0	0	0	0	0	151,900	0	151,900
④ 受取補助金等	34,417	18,202	16,215	0	0	0	0	34,417
受取県補助金	34,417	18,202	16,215	0	0	0	0	34,417
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 雑収益	2,537	2,537	0	0	0	103	26	2,666
雑収益	2,537	2,537	0	0	0	103	26	2,666
経常収益計	1,192,640	22,638	31,708	772,255	366,039	152,008	69	1,344,717
(2) 経常費用								
① 事業費	1,208,056	581,333	36,714	353,593	236,416	122,797		1,330,853
役員報酬	14,775	14,775	0	0	0	896		15,671
役員手当	9,999	9,999	0	0	0	610		10,609
役員通勤手当	650	650	0	0	0	39		689
専門職報酬	76,919	76,919	0	0	0	3,137		80,056
給料手当	222,343	222,343	0	0	0	9,362		231,705
臨時雇賃金	11,686	11,686	0	0	0	492		12,178
退職給付費用	14,335	14,335	0	0	0	879		15,214
退職給付掛金	7,544	7,544	0	0	0	487		8,031
福利厚生費	66,084	66,084	0	0	0	2,766		68,850
会議費	456	71	167	186	32	3		459
旅費交通費	11,793	2,641	2,533	3,760	2,859	224		12,017
通信運搬費	12,980	2,597	900	3,801	5,682	78		13,058
減価償却費	55,996	55,996	0	0	0	912		56,908
消耗什器備品費	4,774	2,474	0	1,214	1,086	200		4,974
消耗品費	15,953	4,633	1,257	8,219	1,844	601		16,554
修繕費	2,693	1,088	0	677	928	142		2,835
印刷製本費	8,308	844	3,052	973	3,439	101		8,409
燃料費	4,048	2,922	0	1,126	0	83		4,131
光熱水料費	2,852	2,852	0	0	0	120		2,972
賃借料	53,354	31,519	9,995	4,544	7,296	1,227		54,581
保険料	3,611	2,988	15	546	62	217		3,828
諸謝金	6,558	47	3,037	1,354	2,120	24		6,582
租税公課	29,550	29,550	0	0	0	3,247		32,797
支払負担金	9,234	702	4,360	2,500	1,672	46		9,280
委託費	527,291	8,836	11,398	322,316	184,741	95,355		622,646
支払手数料	34,175	7,143	0	2,377	24,655	1,544		35,719
対外交流費	95	95	0	0	0	5		100

単位:千円

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	合 計
	公1	各事業共通 費	調査研究 研修事業	建設事業 総合支援事	建設ICT 総合支援事	収1		
②管理費							13,505	13,505
役員報酬							1,588	1,588
役員手当							681	681
役員通勤手当							48	48
専門職報酬							784	784
給料手当							2,340	2,340
臨時雇賃金							124	124
退職給付費用							1,058	1,058
退職給付掛金							81	81
福利厚生費							691	691
会議費							121	121
旅費交通費							578	578
通信運搬費							16	16
減価償却費							575	575
消耗什器備品費							6	6
消耗品費							558	558
修繕費							8	8
印刷製本費							56	56
燃料費							17	17
光熱水料費							24	24
賃借料							264	264
保険料							177	177
諸謝金							50	50
租税公課							6	6
支払負担金							899	899
委託費							2,189	2,189
支払手数料							265	265
対外交流費							251	251
交際費							50	50
経常費用計	1,208,056	581,333	36,714	353,593	236,416	122,797	13,505	1,344,358
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,416	△ 558,695	△ 5,006	418,662	129,623	29,211	△ 13,436	359
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,416	△ 558,695	△ 5,006	418,662	129,623	29,211	△ 13,436	359
2.経常外増減の部								
(1)経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	13,982	13,982	0	0	0	△ 27,418	13,436	0
税引前当期一般正味財産総減額	△ 1,434	△ 544,713	△ 5,006	418,662	129,623	1,793	0	359
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	4,311	0	4,311
当期一般正味財産増減額	△ 1,434	△ 544,713	△ 5,006	418,662	129,623	△ 2,518	0	△ 3,952
一般正味財産期首残高	1,487,075	1,487,075	0	0	0	21,657	424	1,509,156
一般正味財産期末残高	1,485,641	942,362	△ 5,006	418,662	129,623	19,139	424	1,505,204
II 指定正味財産の部								
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	8,000	8,000
指定正味財産期末残高	0	-	-	-	-	0	8,000	8,000
III 正味財産期末残高	1,485,641	-	-	-	-	19,139	8,424	1,513,204

事業別内訳書

調査研究研修事業

単位:千円

科 目	調査研究事業	建設職員研修事業	建設業担い手育成 支援事業	自然の水辺復活 プロジェクト事業	計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1)経常収益					
事業収益	0	4,550	1,590	9,353	15,493
受取補助金等	0	0	16,215	0	16,215
経常収益計	0	4,550	17,805	9,353	31,708
(2)経常費用					
事業費	6,008	7,326	17,805	5,575	36,714
会議費	50	33	80	4	167
旅費交通費	711	1,231	447	144	2,533
通信運搬費	115	195	192	398	900
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	504	300	413	40	1,257
印刷製本費	200	284	725	1,843	3,052
賃借料	0	396	8,760	839	9,995
保険料	0	15	0	0	15
諸謝金	50	500	430	2,057	3,037
支払負担金	2,978	1,300	82	0	4,360
委託費	1,400	3,072	6,676	250	11,398
経常費用計	6,008	7,326	17,805	5,575	36,714

※経常費用には、別途各事業共通費を含む。

建設事業総合支援事業

単位:千円

科 目	行政相談支援事業	試験事業	施設管理事業	計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1)経常収益				
事業収益	701,255	33,000	38,000	772,255
経常収益計	701,255	33,000	38,000	772,255
(2)経常費用				
事業費	321,492	27,658	4,443	353,593
会議費	186	0	0	186
旅費交通費	3,322	400	38	3,760
通信運搬費	3,653	48	100	3,801
消耗什器備品費	1,160	0	54	1,214
消耗品費	7,542	60	617	8,219
修繕費	547	0	130	677
印刷製本費	873	100	0	973
燃料費	0	0	1,126	1,126
賃借料	1,383	1,050	2,111	4,544
保険料	426	0	120	546
諸謝金	1,354	0	0	1,354
支払負担金	2,500	0	0	2,500
委託費	296,316	26,000	0	322,316
支払手数料	2,230	0	147	2,377
経常費用計	321,492	27,658	4,443	353,593

※経常費用には、別途各事業共通費を含む。

建設ICT総合支援事業

単位: 千円

科 目	入札参加資格 審査事業	積算システム 運用支援事業	GIS事業	施設台帳等管理 システム事業	計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
事業収益	36,971	15,000	65,889	248,179	366,039
経常収益計	36,971	15,000	65,889	248,179	366,039
(2) 経常費用					
事業費	9,703	8,902	48,883	168,928	236,416
会議費	0	0	32	0	32
旅費交通費	26	222	1,619	992	2,859
通信運搬費	120	0	179	5,383	5,682
消耗什器備品費	0	200	103	783	1,086
消耗品費	323	220	363	938	1,844
修繕費	110	60	162	596	928
印刷製本費	305	200	266	2,668	3,439
賃借料	278	3,000	1,520	2,498	7,296
保険料	0	0	0	62	62
諸謝金	0	0	1,880	240	2,120
租税公課	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	230	1,442	1,672
委託費	8,361	5,000	30,245	141,135	184,741
支払手数料	180	0	12,284	12,191	24,655
経常費用計	9,703	8,902	48,883	168,928	236,416

※経常費用には、別途各事業共通費を含む。