

平成25年度

収支予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

公益財団法人鳥取県建設技術センター

平成25年度収支予算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日

単位:円

科 目	公益目的事業会計				法人会計	平成25年度 予算(A)	平成24年度 予算(B)	増減(A-B)
	技術力向上啓蒙事業	発注者支援補完事業	公益事業共通	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	17,000	17,000	0	17,000	80,000	△ 63,000
基本財産利息収益	0	0	17,000	17,000	0	17,000	80,000	△ 63,000
特定資産運用益	0	205,000	0	205,000	300,000	505,000	0	505,000
受取利息収益	0	205,000	0	205,000	300,000	505,000	0	505,000
事業収益	26,518,000	511,385,000	0	537,903,000	0	537,903,000	568,648,000	△ 30,745,000
受取補助金等	0	2,747,000	0	2,747,000	0	2,747,000	3,868,000	△ 1,121,000
雑収益	0	6,026,000	0	6,026,000	2,880,000	8,906,000	12,981,000	△ 4,075,000
受取利息収益	0	0	0	0	40,000	40,000	600,000	△ 560,000
研修室使用料収益	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	0
雑収益	0	6,026,000	0	6,026,000	2,690,000	8,716,000	12,231,000	△ 3,515,000
寄附金収入	0	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0
経常収益計	26,518,000	520,363,000	18,000	546,899,000	3,180,000	550,079,000	585,578,000	△ 35,499,000
(2) 経常費用								
事業費	27,097,000	595,357,000	0	622,454,000	0	622,454,000	479,241,000	143,213,000
図書販売原価	2,758,000	0	0	2,758,000	0	2,758,000	800,000	1,958,000
役員報酬	599,000	4,299,000	0	4,898,000	0	4,898,000	4,898,000	0
給料手当	6,117,000	93,957,000	0	100,074,000	0	100,074,000	104,686,000	△ 4,612,000
臨時雇賃金	1,992,000	16,894,000	0	18,886,000	0	18,886,000	18,225,000	661,000
退職給付費用	47,000	527,000	0	574,000	0	574,000	2,804,000	△ 2,230,000
福利厚生費	1,357,000	18,080,000	0	19,437,000	0	19,437,000	19,238,000	199,000
旅費交通費	640,000	1,358,000	0	1,998,000	0	1,998,000	3,068,000	△ 1,070,000
通信運搬費	234,000	879,000	0	1,113,000	0	1,113,000	1,166,000	△ 53,000
減価償却費	1,612,000	12,563,000	0	14,175,000	0	14,175,000	16,383,000	△ 2,208,000
什器備品費	0	1,676,000	0	1,676,000	0	1,676,000	1,700,000	△ 24,000
消耗品費	1,420,000	3,065,000	0	4,485,000	0	4,485,000	4,279,000	206,000
修繕費	100,000	2,251,000	0	2,351,000	0	2,351,000	3,385,000	△ 1,034,000
印刷製本費	173,000	640,000	0	813,000	0	813,000	1,117,000	△ 304,000
燃料費	306,000	1,640,000	0	1,946,000	0	1,946,000	1,556,000	390,000
食糧費	66,000	50,000	0	116,000	0	116,000	131,000	△ 15,000
光熱水料費	915,000	4,601,000	0	5,516,000	0	5,516,000	5,721,000	△ 205,000
使用料賃借料	4,246,000	12,673,000	0	16,919,000	0	16,919,000	12,442,000	4,477,000
保険料	197,000	4,036,000	0	4,233,000	0	4,233,000	4,623,000	△ 390,000
諸謝金	1,246,000	158,000	0	1,404,000	0	1,404,000	2,979,000	△ 1,575,000
工事請負費	0	282,534,000	0	282,534,000	0	282,534,000	180,114,000	102,420,000
建設発生土寄附金償却額	0	4,552,000	0	4,552,000	0	4,552,000	0	4,552,000
残土発生土処分償却額	0	95,021,000	0	95,021,000	0	95,021,000	61,100,000	33,921,000
原材料費	0	1,000	0	1,000	0	1,000	100,000	△ 99,000
負担金	0	2,443,000	0	2,443,000	0	2,443,000	542,000	1,901,000
委託料	2,789,000	28,439,000	0	31,228,000	0	31,228,000	18,487,000	12,741,000
補償費	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	8,000,000	△ 5,000,000
支払手数料	282,000	20,000	0	302,000	0	302,000	160,000	142,000
試験研究費支出	0	0	0	0	0	0	1,536,000	△ 1,536,000
雑損失額	1,000	0	0	1,000	0	1,000	1,000	0
管理費	0	0	0	0	34,482,000	34,482,000	47,334,000	△ 12,852,000
役員報酬	0	0	0	0	545,000	545,000	545,000	0
給料手当	0	0	0	0	2,254,000	2,254,000	2,653,000	△ 399,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	248,000	△ 248,000
退職手当	0	0	0	0	10,754,000	10,754,000	10,283,000	471,000
福利厚生費	0	0	0	0	461,000	461,000	484,000	△ 23,000
会議費	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	0
旅費交通費	0	0	0	0	704,000	704,000	797,000	△ 93,000
通信運搬費	0	0	0	0	377,000	377,000	316,000	61,000
減価償却費	0	0	0	0	443,000	443,000	617,000	△ 174,000
什器備品費	0	0	0	0	291,000	291,000	291,000	0
消耗品費	0	0	0	0	1,199,000	1,199,000	1,037,000	162,000
修繕費	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	0
印刷製本費	0	0	0	0	332,000	332,000	357,000	△ 25,000
燃料費	0	0	0	0	199,000	199,000	697,000	△ 498,000
食糧費	0	0	0	0	110,000	110,000	100,000	10,000
光熱水料費	0	0	0	0	727,000	727,000	750,000	△ 23,000
使用料賃借料	0	0	0	0	2,215,000	2,215,000	2,063,000	152,000
保険料	0	0	0	0	210,000	210,000	352,000	△ 142,000
諸謝金	0	0	0	0	1,148,000	1,148,000	1,148,000	0
租税公課	0	0	0	0	6,051,000	6,051,000	12,580,000	△ 6,529,000
負担金	0	0	0	0	680,000	680,000	5,216,000	△ 4,536,000
委託料	0	0	0	0	4,745,000	4,745,000	5,763,000	△ 1,018,000
支払手数料	0	0	0	0	617,000	617,000	617,000	0
経常費用計	27,097,000	595,357,000	0	622,454,000	34,482,000	656,936,000	526,575,000	130,361,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 579,000	△ 74,994,000	18,000	△ 75,555,000	△ 31,302,000	△ 106,857,000	59,003,000	△ 165,860,000
当期経常増減額	△ 579,000	△ 74,994,000	18,000	△ 75,555,000	△ 31,302,000	△ 106,857,000	59,003,000	△ 165,860,000
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 579,000	△ 74,994,000	18,000	△ 75,555,000	△ 31,302,000	△ 106,857,000	59,003,000	△ 165,860,000
II 指定正味財産増減の部								
①基本財産運用益	0	0	17,000	17,000	0	17,000	80,000	△ 63,000
基本財産利息収益	0	0	17,000	17,000	0	17,000	80,000	△ 63,000
②一般正味財産への振替額	0	△ 2,747,000	0	△ 2,747,000	0	△ 2,747,000	△ 3,868,000	1,121,000
一般正味財産への振替額	0	△ 2,747,000	0	△ 2,747,000	0	△ 2,747,000	△ 3,868,000	1,121,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 2,747,000	17,000	△ 2,730,000	0	△ 2,730,000	△ 3,788,000	1,058,000