

1 正味財産増減計算書

平成 19 年 4 月 1 日から 平成 20 年 3 月 31 日まで (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			
① 基本財産運用益	(71,213)	(71,203)	(10)
基本財産受取利息	71,213	71,203	10
② 特定資産運用益	(14,500)		(14,500)
特定資産受取利息	14,500		14,500
③ 事業収益	(20,525,005)	(22,571,184)	(Δ2,046,179)
出版・研修事業収益	20,525,005	22,571,184	Δ2,046,179
④ 受取補助金等	(653,100)	(11,396,385)	(Δ10,743,285)
受取地方公共団体補助金		9,955,785	Δ9,955,785
受託収益	653,100	1,440,600	Δ787,500
⑤ 受取負担金	(3,522,000)	(3,754,000)	(Δ232,000)
受取負担金	3,522,000	3,754,000	Δ232,000
⑥ 雑収益	(2,220,040)	(771,327)	(1,448,713)
受取利息	2,021,980	450,287	1,571,693
雑収益	198,060	321,040	Δ122,980
⑦ 他会計からの繰入額		(42,000,000)	(Δ42,000,000)
他会計からの繰入額		42,000,000	Δ42,000,000
経常収益計	27,005,858	80,564,099	Δ53,558,241
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	11,591,261	18,053,385	Δ6,462,124
臨時雇賃金	2,072,975	2,072,975	0
福利厚生費	1,834,480	2,497,584	Δ663,104
旅費交通費	864,350	905,946	Δ41,596
通信運搬費	559,457	699,110	Δ139,653
減価償却費	1,965,891	2,213,889	Δ247,998
消耗什器備品費	870,450	1,135,288	Δ264,838
消耗品費	1,312,574	1,267,357	45,217
修繕費	167,055	137,550	29,505
印刷製本費	2,922,907	2,912,603	10,304
賃借料	213,800	582,126	Δ368,326
諸謝金	1,105,000	1,254,500	Δ149,500
委託費	4,277,205	4,780,784	Δ503,579
食糧費	110,579	92,584	17,995
手数料	68,732	7,954	60,778
事業費計	29,936,716	38,613,635	Δ8,676,919
② 管理費			
役員報酬	577,824	427,680	150,144

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
給 料 手 当	1,107,283	827,892	279,391
退 職 給 付 費 用	1,061,800	104,000	957,800
福 利 厚 生 費	254,735	1,220,728	△965,993
通 信 運 搬 費	68,249	67,984	265
減 価 償 却 費		619,154	△619,154
消 耗 品 費		6,851	△6,851
修 繕 費		905,069	△905,069
燃 料 費	194,370	244,634	△50,264
光 熱 水 料 費	579,441	333,293	246,148
賃 借 料	192,545	60,276	132,269
租 税 公 課	383,600	290,000	93,600
食 糧 費	4,000	9,106	△5,106
委 託 費	326,830	653,660	△326,830
管 理 費 計	4,750,677	5,770,327	△1,019,650
経 常 費 用 計	34,687,393	44,383,962	△9,696,569
当 期 経 常 増 減 額	△7,681,535	36,180,137	△43,861,672
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
① その他経常外収益	(1,606,000)		(1,606,000)
その他経常外収益	1,606,000		1,606,000
経 常 外 収 益 計	1,606,000	0	1,606,000
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	1,606,000	0	1,606,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△6,075,535	36,180,137	△42,255,672
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	280,275,664	244,095,527	36,180,137
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	274,200,129	280,275,664	△6,075,535
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
① 基 本 財 産 運 用 益	(71,213)		(71,213)
基 本 財 産 受 取 利 息	71,213		71,213
② 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△71,213)		(△71,213)
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△71,213		△71,213
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	2,000,000	2,000,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	2,000,000	2,000,000	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	276,200,129	282,275,664	△6,075,535

特別会計

1 正味財産増減計算書

平成 19 年 4 月 1 日から 平成 20 年 3 月 31 日まで

(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			
① 特定資産運用益	(30,450)		(30,450)
特定資産受取利息	30,450		30,450
② 事業収益	(437,473,970)	(1,159,585,534)	(Δ722,111,564)
出版事業収入	14,120,100	12,119,027	2,001,073
公共下水道受託収益	7,269,150	10,204,950	Δ2,935,800
漁港受託収入	1,312,500	6,437,550	Δ5,125,050
試験事業収入	96,188,700	117,639,350	Δ21,450,650
道路台帳修正事業収益	7,427,000	8,164,000	Δ737,000
残土受入事業収益	311,156,520	1,004,942,117	Δ693,785,597
残土販売事業収益		78,540	Δ78,540
③ 受取補助金等	(17,172,925)	(32,408,150)	(Δ15,235,225)
受取地方公共団体補助金	16,393,925	31,618,650	Δ15,224,725
受託収益	779,000	789,500	Δ10,500
④ 雑収益	(5,382,888)	(1,215,378)	(4,167,510)
受取利息	5,049,147	1,045,099	4,004,048
雑収益	333,741	170,279	163,462
経常収益計	460,060,233	1,193,209,062	Δ733,148,829
(2) 経常費用			
① 事業費			
図書販売原価	4,153,193	3,336,282	816,911
給料手当	60,199,551	66,786,701	Δ6,587,150
臨時雇賃金	20,859,897	26,222,450	Δ5,362,553
退職給付費用	431,200	1,575,000	Δ1,143,800
福利厚生費	10,728,063	12,322,363	Δ1,594,300
旅費交通費	190,128	401,256	Δ211,128
通信運搬費	501,937	1,238,164	Δ736,227
減価償却費	21,622,822	19,837,739	1,785,083
消耗什器備品費	2,142,683	1,977,756	164,927
消耗品費	2,750,243	3,114,618	Δ364,375
修繕費	5,237,212	3,992,017	1,245,195
印刷製本費	6,664,131	9,033,205	Δ2,369,074
燃料費		581,201	Δ581,201
光熱水料費	313,481	501,051	Δ187,570
賃借料	21,464,960	23,939,769	Δ2,474,809
保険料	269,740	337,550	Δ67,810
租税公課	353,000		353,000
委託費	46,537,663	128,478,364	Δ81,940,701

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
食糧費	25,256	39,786	Δ14,530
手数料金	138,228	117,106	21,122
負担金	226,500	166,000	60,500
工事請負	145,955,840	364,513,200	Δ218,557,360
補償費	4,100,110	4,693,905	Δ593,795
貸倒損失	36,381	370,475	Δ334,094
原材料費	7,175,070		7,175,070
残土寄付金償却	2,843,057		2,843,057
残土繰延資産償却費	231,080,252	130,771,485	100,308,767
事業費計	596,000,598	804,347,443	Δ208,346,845
② 管 理 費			
役員報酬	5,200,416	4,785,228	415,188
給料手当	17,769,468	13,629,672	4,139,796
退職給付費用	8,341,499		8,341,499
福利厚生費	3,069,282	10,896,489	Δ7,827,207
会議費		54,990	Δ54,990
旅費交通費	1,009,766	555,818	453,948
通信運搬費	873,274	616,572	256,702
減価償却費	1,227,965	1,285,807	Δ57,842
消耗什器備品費	602,700		602,700
消耗品費	2,176,448	1,954,617	221,831
修繕費	229,992	27,298,141	Δ27,068,149
印刷製本費	234,622	626,593	Δ391,971
燃料費	1,749,428	1,046,171	703,257
光熱水料費	5,183,578	5,516,664	Δ333,086
賃借料	2,169,768	1,144,815	1,024,953
保険料	23,974	5,550	18,424
諸謝金	817,000	483,000	334,000
租税公課	3,518,700	20,447,900	Δ16,929,200
支払寄付金	200,000		200,000
食糧費	94,281	220,194	Δ125,913
委託費	5,514,019	5,611,999	Δ97,980
負担金	5,129,200	5,176,300	Δ47,100
手数料金	427,821	299,412	128,409
法人税等	80,600	70,882,000	Δ70,801,400
管理費計	65,643,801	172,537,932	Δ106,894,131
③ 他会計への繰出額		(42,000,000)	(Δ42,000,000)
他会計への繰出額		42,000,000	Δ42,000,000
経常費用計	661,644,399	1,018,885,375	Δ357,240,976
当期経常増減額	Δ201,584,166	174,323,687	Δ375,907,853

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① その他経常外収益	(17,149,246)		(17,149,246)
その他経常外収益	17,149,246		17,149,246
経常外収益計	17,149,246	0	17,149,246
(2) 経常外費用			
① その他経常外費用		(1,345,488)	(Δ1,345,488)
ソフト除却損		1,345,488	Δ1,345,488
経常外費用計	0	1,345,488	Δ1,345,488
当期経常外増減額	17,149,246	Δ1,345,488	18,494,734
当期一般正味財産増減額	Δ184,434,920	172,978,199	Δ357,413,119
一般正味財産期首残高	1,022,407,640	915,005,213	107,402,427
一般正味財産期末残高	837,972,720	1,087,983,412	Δ250,010,692
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	(Δ16,393,925)		(Δ16,393,925)
一般正味財産への振替額	Δ16,393,925		Δ16,393,925
当期指定正味財産増減額	Δ16,393,925	0	Δ16,393,925
指定正味財産期首残高	65,575,772	0	65,575,772
指定正味財産期末残高	49,181,847	0	49,181,847
III 正味財産期末残高	887,154,567	1,087,983,412	Δ200,828,845