

収支計算書

2006年(平成 18年) 3月 31日 作成

収入 の部

2005年(平成 17年) 4月 1日 から 2006年(平成 18年) 3月 31日 まで

(単位:円)

大	中	小	予 算 現 額				決 算 額	予算に対する 増 減	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
基本財産運用収入			80,000	0	0	80,000	78,700	△ 1,300	
	基本財産利息収入		80,000	0	0	80,000	78,700	△ 1,300	
		基本財産利息収入	80,000	0	0	80,000	78,700	△ 1,300	
事業収入			23,102,000	700,000	0	23,802,000	23,995,600	193,600	
	研修業務収入		23,102,000	700,000	0	23,802,000	23,995,600	193,600	
		研修業務収入	23,102,000	700,000	0	23,802,000	23,995,600	193,600	
事業外収入			6,234,000	0	0	6,234,000	6,213,904	△ 20,096	
	寄付金収入		1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
		寄付金収入	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
	負担金収入		5,460,000	0	0	5,460,000	5,471,000	11,000	
		負担金収入	5,460,000	0	0	5,460,000	5,471,000	11,000	
	雑収入		773,000	0	0	773,000	742,904	△ 30,096	
		受取利息	3,000	0	0	3,000	59,435	56,435	
		研修室使用料	650,000	0	0	650,000	565,320	△ 84,680	
		雑入	120,000	0	0	120,000	118,149	△ 1,851	
特定預金取崩収入			5,002,000	0	0	5,002,000	0	△ 5,002,000	
	退職給与引当預金取崩収入		5,000,000	0	0	5,000,000	0	△ 5,000,000	
		退職給与引当預金取崩収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0	△ 5,000,000	
	減価償却引当預金取崩収入		1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

大	中	小	予 算 現 額				決 算 額	予算に対する 増 減	備 考
			当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
		減価償却引当預金取崩 収入	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
	財政運営調整積立預金 取崩収入		1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
		財政運営調整積立預金 取崩収入	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
繰入金収入			1,000	64,999,000	0	65,000,000	65,000,000	0	
	繰入金収入		1,000	64,999,000	0	65,000,000	65,000,000	0	
		繰入金収入	1,000	64,999,000	0	65,000,000	65,000,000	0	
補助金収入			16,597,000	0	0	16,597,000	15,149,210	△ 1,447,790	
	地方公共団体補助金収 入		16,597,000	0	0	16,597,000	15,149,210	△ 1,447,790	
		地方公共団体補助金収 入	16,597,000	0	0	16,597,000	15,149,210	△ 1,447,790	
当期収入合計 (A)			51,016,000	65,699,000	0	116,715,000	110,437,414	△ 6,277,586	
前期繰越収支差額			6,000,000	0	0	6,000,000	12,473,519	6,473,519	
収入合計 (B)			57,016,000	65,699,000	0	122,715,000	122,910,933	195,933	

支出の部

大	中	小	予 算 現 額				決 算 額	予算に対する 増 減	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
管理費			5,776,000	0	0	5,776,000	5,101,145	674,855	
	管理費		5,776,000	0	0	5,776,000	5,101,145	674,855	
		役員報酬	896,000	0	△ 18,000	878,000	855,505	22,495	
		給料手当	1,127,000	0	18,000	1,145,000	1,144,235	765	
		福利厚生費	1,279,000	0	0	1,279,000	1,272,386	6,614	退職金外部積立代金1,038,000円含む
		通信運搬費	206,000	0	0	206,000	183,465	22,535	
		消耗品費	100,000	0	0	100,000	53,687	46,313	
		燃料費	108,000	0	120,000	228,000	227,388	612	
		食糧費	10,000	0	0	10,000	3,150	6,850	
		光熱水費	510,000	0	△ 20,000	490,000	319,126	170,874	
		使用料及び賃借料	76,000	0	0	76,000	61,120	14,880	
		火災等保険料	5,000	0	0	5,000	4,450	550	
		租税公課	480,000	0	0	480,000	480,000	0	
		委託料	979,000	0	△ 100,000	879,000	496,633	382,367	
事業費			40,009,000	700,000	0	40,709,000	39,404,434	1,304,566	
	研修業務費		32,503,000	700,000	0	33,203,000	32,076,845	1,126,155	
		給料手当	14,890,000	0	598,000	15,488,000	15,231,372	256,628	
		臨時雇賃金	1,677,000	110,000	0	1,787,000	1,516,979	270,021	
		福利厚生費	2,047,000	0	0	2,047,000	2,046,000	1,000	
		旅費交通費	1,559,000	180,000	△ 400,000	1,339,000	1,272,108	66,892	

大	中	小	予 算 現 額				決 算 額	予算に対する 増 減	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
		通信運搬費	760,000	0	0	760,000	756,491	3,509	
		什器備品費	280,000	0	△ 200,000	80,000	71,400	8,600	
		消耗品費	410,000	0	0	410,000	300,498	109,502	
		修繕費	200,000	0	△ 100,000	100,000	33,600	66,400	
		印刷製本費	3,073,000	160,000	0	3,233,000	3,149,505	83,495	
		食糧費	150,000	0	0	150,000	112,978	37,022	
		使用料及び賃借料	636,000	0	0	636,000	596,063	39,937	
		諸謝金	2,657,000	250,000	△ 1,488,000	1,419,000	1,318,750	100,250	
		委託料	4,084,000	0	1,590,000	5,674,000	5,667,851	6,149	
		支払手数料	80,000	0	0	80,000	3,250	76,750	
	技術情報支援費		7,506,000	0	0	7,506,000	7,327,589	178,411	
		給料手当	1,125,000	0	0	1,125,000	1,125,000	0	
		福利厚生費	130,000	0	0	130,000	129,240	760	
		旅費交通費	183,000	0	△ 120,000	63,000	55,380	7,620	
		通信運搬費	273,000	0	0	273,000	228,100	44,900	
		什器備品費	1,250,000	0	0	1,250,000	1,216,640	33,360	
		消耗品費	927,000	0	197,000	1,124,000	1,119,809	4,191	
		印刷製本費	270,000	0	△ 77,000	193,000	161,070	31,930	
		使用料及び賃借料	1,433,000	0	0	1,433,000	1,413,000	20,000	
		諸謝金	40,000	0	0	40,000	5,100	34,900	

大	中	小	予 算 現 額				決 算 額	予算に対する 増 減	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
		委託料	1,875,000	0	0	1,875,000	1,874,250	750	
固定資産取得支出			9,865,000	0	0	9,865,000	3,622,500	6,242,500	
	固定資産取得支出		9,865,000	0	0	9,865,000	3,622,500	6,242,500	
		什器備品購入支出	4,564,000	0	0	4,564,000	3,622,500	941,500	
		建物附属設備購入支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		ソフトウェア開発支出	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
		投資有価証券購入支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
特定預金支出			3,000	64,999,000	0	65,002,000	59,772,737	5,229,263	
	特定預金支出		3,000	64,999,000	0	65,002,000	59,772,737	5,229,263	
		退職給与引当預金支出	2,000	0	0	2,000	2,000	0	
		減価償却引当預金支出	0	2,800,000	0	2,800,000	2,770,737	29,263	
		財政運営調整積立預金 支出	1,000	62,199,000	0	62,200,000	57,000,000	5,200,000	
予備費			1,363,000	0	0	1,363,000	0	1,363,000	
	予備費		1,363,000	0	0	1,363,000	0	1,363,000	
		予備費	1,363,000	0	0	1,363,000	0	1,363,000	
当期支出合計 (C)			57,016,000	65,699,000	0	122,715,000	107,900,816	14,814,184	
当期収支差額 (A)-(C)							2,536,598		
次期繰越収支差額 (B)-(C)							15,010,117		

収支計算書

2006年(平成18年) 3月31日作成

収入の部

2005年(平成17年) 4月1日から 2006年(平成18年) 3月31日まで

(単位:円)

大	中	小	予 算 現 額				決 算 額	予算に対する 増 減	備 考
			当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
事業収入			1,097,147,000	47,335,000	0	1,144,482,000	1,290,446,912	145,964,912	
	出版事業収入		18,811,000	△ 6,900,000	0	11,911,000	12,679,839	768,839	
		図書売上収入	18,811,000	△ 6,900,000	0	11,911,000	12,679,839	768,839	
	公共下水道等受託事業収入		33,243,000	0	0	33,243,000	27,766,200	△ 5,476,800	
		公共下水道等受託事業収入	26,830,000	0	0	26,830,000	22,155,000	△ 4,675,000	
		漁港受託事業収入	6,413,000	0	0	6,413,000	5,611,200	△ 801,800	
	試験事業収入		116,574,000	5,830,000	0	122,404,000	127,503,450	5,099,450	
		試験事業収入	116,574,000	5,830,000	0	122,404,000	127,503,450	5,099,450	
	道路台帳等修正事業収入		8,409,000	0	0	8,409,000	8,409,000	0	
		道路台帳等修正事業収入	8,409,000	0	0	8,409,000	8,409,000	0	
	残土受入業務収入		920,010,000	48,405,000	0	968,415,000	1,114,088,423	145,673,423	
		残土受入業務収入	920,010,000	48,405,000	0	968,415,000	1,114,088,423	145,673,423	
	残土販売業務収入		100,000	0	0	100,000	0	△ 100,000	
		残土販売業務収入	100,000	0	0	100,000	0	△ 100,000	
事業外収入			11,000	0	0	11,000	446,978	435,978	
	雑収入		11,000	0	0	11,000	446,978	435,978	
		受取利息	10,000	0	0	10,000	137,569	127,569	
		雑入	1,000	0	0	1,000	309,409	308,409	
特定預金取崩収入			10,001,000	△ 10,000,000	0	1,000	0	△ 1,000	

大	中	小	予 算 現 額				決 算 額	予算に対する 増 減	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
	特定預金取崩収入		10,001,000	△ 10,000,000	0	1,000	0	△ 1,000	
		退職給与引当預金取崩収入	10,000,000	△ 10,000,000	0	0	0	0	
		財政運営調整積立預金取崩収入	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
補助金収入			21,528,000	0	0	21,528,000	18,980,700	△ 2,547,300	
	地方公共団体補助金収入		21,528,000	0	0	21,528,000	18,980,700	△ 2,547,300	
		地方公共団体補助金収入	21,528,000	0	0	21,528,000	18,980,700	△ 2,547,300	
当期収入合計 (A)			1,128,687,000	37,335,000	0	1,166,022,000	1,309,874,590	143,852,590	
前期繰越額			152,730,000	40,419,000	0	193,149,000	193,149,359	359	
収入合計 (B)			1,281,417,000	77,754,000	0	1,359,171,000	1,503,023,949	143,852,949	

支出の部

大	中	小	予 算 現 額				決 算 額	予算に対する 増 減	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
管理費			53,155,000	1,936,000	0	55,091,000	51,450,745	3,640,255	
	管理費		53,155,000	1,936,000	0	55,091,000	51,450,745	3,640,255	
		役員報酬	9,854,000	0	0	9,854,000	9,854,000	0	
		給料手当	12,076,000	△ 1,200,000	0	10,876,000	10,656,332	219,668	
		退職手当	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		福利厚生費	11,166,000	0	0	11,166,000	11,150,980	15,020	退職金外部積立代金8,341,499円含む
		会議費	50,000	0	△ 23,000	27,000	0	27,000	
		旅費交通費	447,000	0	149,000	596,000	590,899	5,101	
		通信運搬費	706,000	0	250,000	956,000	955,029	971	
		什器備品費	300,000	0	0	300,000	175,455	124,545	
		消耗品費	2,400,000	436,000	50,000	2,886,000	2,865,701	20,299	
		修繕費	800,000	0	△ 106,000	694,000	688,380	5,620	
		印刷製本費	650,000	0	170,000	820,000	798,362	21,638	
		燃料費	186,000	0	365,000	551,000	542,132	8,868	
		食糧費	145,000	0	76,000	221,000	209,695	11,305	
		光熱水費	1,565,000	0	0	1,565,000	1,559,372	5,628	
		使用料及び賃借料	1,930,000	0	△ 126,000	1,804,000	1,002,942	801,058	
		火災等保険料	10,000	0	0	10,000	8,900	1,100	
		諸謝金	533,000	0	0	533,000	505,000	28,000	
		租税公課	650,000	2,700,000	0	3,350,000	2,004,728	1,345,272	

大	中	小	予 算 現 額				決 算 額	予算に対する 増 減	備 考
			当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
		委託料	3,166,000	0	480,000	3,646,000	3,621,007	24,993	
		負担金	6,206,000	0	△ 1,285,000	4,921,000	4,128,111	792,889	
		雑費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
		支払手数料	264,000	0	0	264,000	133,720	130,280	
事業費			864,113,000	△ 56,054,000	0	808,059,000	776,166,462	31,892,538	
	出版事業費		19,413,000	△ 6,500,000	0	12,913,000	11,645,718	1,267,282	
		給料手当	1,217,000	0	0	1,217,000	1,205,795	11,205	
		臨時雇賃金	410,000	0	58,000	468,000	467,300	700	
		福利厚生費	196,000	0	0	196,000	191,913	4,087	
		旅費交通費	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
		消耗品費	200,000	0	195,000	395,000	383,250	11,750	
		印刷製本費	15,700,000	△ 6,500,000	△ 1,053,000	8,147,000	7,581,093	565,907	
		使用料及び賃借料	810,000	0	800,000	1,610,000	1,452,035	157,965	
		租税公課	840,000	0	0	840,000	355,512	484,488	
		支払手数料	10,000	0	0	10,000	8,820	1,180	
	公共下水道等受託事業費		21,483,000	1,200,000	0	22,683,000	20,413,754	2,269,246	
		給料手当	11,176,000	1,200,000	0	12,376,000	12,234,276	141,724	
		福利厚生費	1,521,000	0	0	1,521,000	1,520,203	797	
		旅費交通費	412,000	0	△ 150,000	262,000	181,080	80,920	
		通信運搬費	163,000	0	0	163,000	90,231	72,769	

大	中	小	予 算 現 額				決 算 額	予算に対する 増 減	備 考
			当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
		什器備品費	100,000	0	△ 50,000	50,000	0	50,000	
		消耗品費	911,000	0	60,000	971,000	966,404	4,596	
		修繕費	100,000	0	△ 10,000	90,000	56,700	33,300	
		印刷製本費	255,000	0	270,000	525,000	495,517	29,483	
		燃料費	226,000	0	150,000	376,000	375,965	35	
		使用料及び賃借料	2,420,000	0	△ 30,000	2,390,000	2,081,228	308,772	
		火災等保険料	220,000	0	100,000	320,000	300,160	19,840	
		租税公課	2,500,000	0	△ 190,000	2,310,000	821,840	1,488,160	
		委託料	1,431,000	0	△ 150,000	1,281,000	1,277,150	3,850	
		負担金	48,000	0	0	48,000	13,000	35,000	
	試験事業費		75,363,000	7,600,000	0	82,963,000	75,923,040	7,039,960	
		給料手当	32,260,000	0	0	32,260,000	31,159,472	1,100,528	
		臨時雇賃金	12,218,000	1,270,000	0	13,488,000	13,405,037	82,963	
		福利厚生費	5,998,000	130,000	0	6,128,000	5,976,548	151,452	
		旅費交通費	365,000	0	△ 20,000	345,000	193,712	151,288	
		通信運搬費	256,000	0	0	256,000	212,613	43,387	
		什器備品費	1,434,000	0	50,000	1,484,000	1,464,570	19,430	
		消耗品費	3,451,000	0	△ 400,000	3,051,000	3,043,637	7,363	
		修繕費	1,100,000	0	180,000	1,280,000	1,273,860	6,140	
		印刷製本費	410,000	0	0	410,000	340,043	69,957	

大	中	小	予 算 現 額				決 算 額	予算に対する 増 減	備 考
			当初予算額	補正予算額	予備費支出 及び流用増減	計			
		燃料費	127,000	0	240,000	367,000	345,862	21,138	
		食糧費	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
		光熱水費	3,617,000	0	0	3,617,000	3,612,255	4,745	
		使用料及び賃借料	4,822,000	0	0	4,822,000	4,409,029	412,971	
		租税公課	2,500,000	7,400,000	0	9,900,000	5,331,152	4,568,848	
		委託料	6,408,000	△ 1,200,000	△ 50,000	5,158,000	4,949,750	208,250	
		負担金	297,000	0	0	297,000	205,500	91,500	
	道路台帳等修正事業費		8,409,000	0	0	8,409,000	8,409,000	0	
		給料手当	6,792,000	0	0	6,792,000	6,792,000	0	
		福利厚生費	922,000	0	9,886	931,886	931,886	0	
		旅費交通費	139,000	0	△ 106,840	32,160	32,160	0	
		消耗品費	155,000	0	96,954	251,954	251,954	0	
		租税公課	401,000	0	0	401,000	401,000	0	
	残土受入業務費		739,445,000	△ 58,354,000	0	681,091,000	659,774,950	21,316,050	
		給料手当	13,744,000	490,000	137,000	14,371,000	14,370,335	665	
		臨時雇賃金	14,536,000	413,000	0	14,949,000	14,890,941	58,059	
		福利厚生費	3,581,000	61,000	0	3,642,000	3,612,220	29,780	
		旅費交通費	50,000	0	68,000	118,000	117,142	858	
		通信運搬費	717,000	0	100,000	817,000	811,543	5,457	
		什器備品費	700,000	0	△ 300,000	400,000	299,950	100,050	

大	中	小	予 算 現 額				決 算 額	予算に対する 増 減	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
		消耗品費	455,000	7,900,000	407,000	8,762,000	8,206,572	555,428	
		修繕費	2,300,000	1,000,000	△ 136,000	3,164,000	2,797,496	366,504	
		印刷製本費	1,180,000	0	0	1,180,000	667,410	512,590	
		燃料費	401,000	0	180,000	581,000	501,022	79,978	
		食糧費	200,000	0	0	200,000	2,880	197,120	
		光熱水費	1,563,000	0	△ 26,000	1,537,000	1,240,100	296,900	
		使用料及び賃借料	29,505,000	△ 6,158,000	△ 180,000	23,167,000	22,929,564	237,436	
		火災等保険料	84,000	0	95,000	179,000	176,600	2,400	
		諸謝金	0	200,000	0	200,000	200,000	0	
		工事請負費	541,616,000	△ 55,000,000	△ 7,490,000	479,126,000	472,077,900	7,048,100	
		原材料費	100,000	0	7,145,000	7,245,000	7,245,000	0	
		租税公課	7,500,000	12,800,000	0	20,300,000	11,875,068	8,424,932	
		委託料	99,922,000	△ 24,560,000	0	75,362,000	75,191,718	170,282	
		補償費	20,956,000	4,500,000	0	25,456,000	22,414,294	3,041,706	
		支払手数料	335,000	0	0	335,000	147,195	187,805	
固定資産取得支出			31,529,000	10,594,000	0	42,123,000	27,080,760	15,042,240	
	固定資産取得支出		31,529,000	10,594,000	0	42,123,000	27,080,760	15,042,240	
		土地購入支出	0	65,000	0	65,000	0	65,000	
		什器備品購入支出	20,529,000	1,856,000	0	22,385,000	19,846,260	2,538,740	
		ソフトウェア開発支出	1,000,000	8,673,000	0	9,673,000	7,234,500	2,438,500	

大	中	小	予 算 現 額				決 算 額	予算に対する 増 減	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
		投資有価証券購入支出	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
特定預金支出			238,000	18,999,000	0	19,237,000	18,897,368	339,632	
	特定預金支出		238,000	18,999,000	0	19,237,000	18,897,368	339,632	
		退職給与引当預金支出	236,000	0	0	236,000	236,000	0	
		減価償却引当預金支出	1,000	18,999,000	0	19,000,000	18,661,368	338,632	
		財政運営調整積立預金支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
事業外費用			328,882,000	102,279,000	0	431,161,000	353,960,246	77,200,754	
	事業外費用		328,882,000	102,279,000	0	431,161,000	353,960,246	77,200,754	
		法人税等充当額	100,000	99,900,000	0	100,000,000	86,547,800	13,452,200	
		繰入金支出	1,000	64,999,000	0	65,000,000	65,000,000	0	
		寄附金支出	19,200,000	958,000	0	20,158,000	11,360,000	8,798,000	
		残土繰延資産取得支出	307,581,000	△ 63,578,000	0	244,003,000	189,816,900	54,186,100	
		貸倒損失額	2,000,000	0	0	2,000,000	1,235,546	764,454	
予備費			3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000	
	予備費		3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000	
		予備費	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000	
当期支出合計 (C)			1,281,417,000	77,754,000	0	1,359,171,000	1,227,555,581	131,615,419	
当期収支差額 (A)-(C)							82,319,009		
次期繰越収支差額 (B)-(C)							275,468,368		