

収支計算書

2004年(平成 16年) 3月 31日 作成

収入の部 2003年(平成 15年) 4月 1日 から 2004年(平成 16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	59,107	△ 20,893	
	基本財産利息収入		80,000	0	0	80,000	59,107	△ 20,893	
		基本財産利息収入	80,000	0	0	80,000	59,107	△ 20,893	
事業収入			16,560,000	0	0	16,560,000	17,517,000	957,000	
	研修業務収入		16,560,000	0	0	16,560,000	17,517,000	957,000	
		研修業務収入	16,560,000	0	0	16,560,000	17,517,000	957,000	
事業外収入			7,379,000	0	0	7,379,000	7,265,290	△ 113,710	
	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		6,455,000	0	0	6,455,000	6,422,000	△ 33,000	
		負担金収入	6,455,000	0	0	6,455,000	6,422,000	△ 33,000	
	雑収入		923,000	0	0	923,000	843,290	△ 79,710	
		受取利息	3,000	0	0	3,000	2,497	△ 503	
		研修室使用料	650,000	0	0	650,000	593,030	△ 56,970	
		雑入	120,000	0	0	120,000	110,626	△ 9,374	
		受取手数料	150,000	0	0	150,000	137,137	△ 12,863	
特定預金取崩収入			9,000,000	0	0	9,000,000	0	△ 9,000,000	
	退職給与引当預金取崩収入		5,000,000	0	0	5,000,000	0	△ 5,000,000	
		退職給与引当預金取崩収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0	△ 5,000,000	

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			
	財政運営調整積立預金 取崩収入		4,000,000	0	0	4,000,000	0	△ 4,000,000	
		財政運営調整積立預金 取崩収入	4,000,000	0	0	4,000,000	0	△ 4,000,000	
繰入金収入			1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
	繰入金収入		1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
		繰入金収入	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
当期収入合計 (A)			33,020,000	0	0	33,020,000	24,841,397	△ 8,178,603	
前期繰越収支差額			5,165,000	0	0	5,165,000	3,512,276	△ 1,652,724	
収入合計 (B)			38,185,000	0	0	38,185,000	28,353,673	△ 9,831,327	

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			3,068,000	0	0	3,068,000	2,080,622	987,378	
	管理費		3,068,000	0	0	3,068,000	2,080,622	987,378	
		給料手当	500,000	0	0	500,000	439,390	60,610	
		臨時雇賃金	150,000	0	0	150,000	127,410	22,590	
		福利厚生費	85,000	0	0	85,000	22,260	62,740	
		通信運搬費	100,000	0	0	100,000	56,976	43,024	
		消耗品費	200,000	0	0	200,000	136,653	63,347	
		燃料費	223,000	0	0	223,000	155,524	67,476	
		食糧費	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
		光熱水費	516,000	0	0	516,000	407,104	108,896	
		使用料及び賃借料	88,000	0	100,000	188,000	159,331	28,669	
		租税公課	400,000	0	△ 100,000	300,000	300,000	0	
		委託料	776,000	0	0	776,000	275,974	500,026	
事業費			25,715,000	0	0	25,715,000	20,701,871	5,013,129	
	研修業務費		16,905,000	0	0	16,905,000	13,543,876	3,361,124	
		給料手当	2,081,000	0	0	2,081,000	2,029,106	51,894	
		臨時雇賃金	2,091,000	0	10,000	2,101,000	2,100,705	295	
		福利厚生費	565,000	0	△ 10,000	555,000	544,118	10,882	
		旅費交通費	2,687,000	0	△ 100,000	2,587,000	1,411,180	1,175,820	
		通信運搬費	767,000	0	0	767,000	397,000	370,000	

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			
		什器備品費	200,000	0	0	200,000	117,390	82,610	
		消耗品費	200,000	0	0	200,000	184,684	15,316	
		修繕費	200,000	0	0	200,000	0	200,000	
		印刷製本費	3,559,000	0	0	3,559,000	3,077,848	481,152	
		食糧費	160,000	0	0	160,000	87,000	73,000	
		使用料及び賃借料	701,000	0	0	701,000	548,256	152,744	
		諸謝金	1,094,000	0	100,000	1,194,000	1,190,500	3,500	
		委託料	2,400,000	0	0	2,400,000	1,713,342	686,658	
		支払手数料	200,000	0	0	200,000	142,747	57,253	
	技術情報支援費		8,810,000	0	0	8,810,000	7,157,995	1,652,005	
		旅費交通費	150,000	0	0	150,000	63,340	86,660	
		通信運搬費	210,000	0	0	210,000	59,000	151,000	
		什器備品費	1,340,000	0	1,270,000	2,610,000	2,587,004	22,996	
		消耗品費	1,170,000	0	780,000	1,950,000	1,934,165	15,835	
		印刷製本費	200,000	0	0	200,000	0	200,000	
		使用料及び賃借料	40,000	0	2,100,000	2,140,000	1,865,376	274,624	
		諸謝金	150,000	0	0	150,000	0	150,000	
		委託料	5,550,000	0	△ 4,150,000	1,400,000	649,110	750,890	
固定資産取得支出			6,200,000	0	0	6,200,000	672,000	5,528,000	
	固定資産取得支出		6,200,000	0	0	6,200,000	672,000	5,528,000	

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			
		什器備品購入支出	700,000	0	0	700,000	357,000	343,000	
		ソフトウェア開発支出	500,000	0	0	500,000	315,000	185,000	
		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			2,402,000	0	0	2,402,000	0	2,402,000	
	特定預金支出		2,402,000	0	0	2,402,000	0	2,402,000	
		退職給与引当預金支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		減価償却引当預金支出	2,400,000	0	0	2,400,000	0	2,400,000	
		財政運営調整積立預金 支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
予備費			800,000	0	0	800,000	0	800,000	
	予備費		800,000	0	0	800,000	0	800,000	
		予備費	800,000	0	0	800,000	0	800,000	
当期支出合計 (C)			38,185,000	0	0	38,185,000	23,454,493	14,730,507	
当期収支差額 (A)-(C)							1,386,904		
次期繰越収支差額 (B)-(C)							4,899,180		

## 収支計算書

2004年(平成16年) 3月31日作成

収入の部 2003年(平成15年) 4月1日から 2004年(平成16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			880,475,000	0	0	880,475,000	757,952,072	△ 122,522,928	
	出版事業収入		21,454,000	0	0	21,454,000	10,375,148	△ 11,078,852	
		図書売上収入	21,454,000	0	0	21,454,000	10,375,148	△ 11,078,852	
	公共下水道等受託事業収入		61,033,000	0	0	61,033,000	67,606,350	6,573,350	
		公共下水道等受託事業収入	52,651,000	0	0	52,651,000	60,595,500	7,944,500	
		漁港受託事業収入	8,382,000	0	0	8,382,000	7,010,850	△ 1,371,150	
	試験事業収入		120,803,000	0	0	120,803,000	141,559,250	20,756,250	
		試験事業収入	120,803,000	0	0	120,803,000	141,559,250	20,756,250	
	道路台帳等修正事業収入		9,166,000	0	0	9,166,000	9,166,000	0	
		道路台帳等修正事業収入	9,166,000	0	0	9,166,000	9,166,000	0	
	残土受入業務収入		665,259,000	0	0	665,259,000	528,345,324	△ 136,913,676	
		残土受入業務収入	665,259,000	0	0	665,259,000	528,345,324	△ 136,913,676	
	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	
	建設資材品質カルテ整備事業収入		2,660,000	0	0	2,660,000	900,000	△ 1,760,000	
		建設資材品質カルテ整備事業収入	2,660,000	0	0	2,660,000	900,000	△ 1,760,000	
事業外収入			11,000	0	0	11,000	191,759	180,759	
	雑収入		11,000	0	0	11,000	191,759	180,759	
		受取利息	10,000	0	0	10,000	10,799	799	

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		雑入	1,000	0	0	1,000	180,960	179,960	
			110,500,000	0	0	110,500,000	100,000,000	△ 10,500,000	
	特定預金取崩収入		110,500,000	0	0	110,500,000	100,000,000	△ 10,500,000	
		退職給与引当預金取崩 収入	10,500,000	0	0	10,500,000	0	△ 10,500,000	
		財政運営調整積立預金 取崩収入	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0	
補助金収入			14,220,000	0	0	14,220,000	14,112,000	△ 108,000	
	地方公共団体補助金収 入		14,220,000	0	0	14,220,000	14,112,000	△ 108,000	
		地方公共団体補助金収 入	14,220,000	0	0	14,220,000	14,112,000	△ 108,000	
当期収入合計 (A)			1,005,206,000	0	0	1,005,206,000	872,255,831	△ 132,950,169	
前期繰越収支差額			33,978,000	0	0	33,978,000	59,519,869	25,541,869	
収入合計 (B)			1,039,184,000	0	0	1,039,184,000	931,775,700	△ 107,408,300	

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			61,657,000	0	0	61,657,000	57,498,756	4,158,244	
	管理費		61,657,000	0	0	61,657,000	57,498,756	4,158,244	
		役員報酬	10,043,000	0	0	10,043,000	9,828,836	214,164	
		給料手当	14,195,000	0	0	14,195,000	13,540,190	654,810	
		臨時雇賃金	1,789,000	0	0	1,789,000	1,089,074	699,926	
		退職手当	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		福利厚生費	3,636,000	0	0	3,636,000	3,470,275	165,725	
		会議費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
		旅費交通費	1,580,000	0	△ 630,000	950,000	891,532	58,468	
		通信運搬費	930,000	0	170,000	1,100,000	1,041,931	58,069	
		什器備品費	300,000	0	△ 260,000	40,000	0	40,000	
		消耗品費	2,220,000	0	620,000	2,840,000	2,829,407	10,593	
		修繕費	1,000,000	0	△ 470,000	530,000	397,436	132,564	
		印刷製本費	700,000	0	△ 120,000	580,000	537,327	42,673	
		燃料費	619,000	0	0	619,000	598,124	20,876	
		食糧費	130,000	0	10,000	140,000	130,571	9,429	
		光熱水費	1,779,000	0	0	1,779,000	1,612,470	166,530	
		使用料及び賃借料	1,159,000	0	50,000	1,209,000	1,195,044	13,956	
		火災等保険料	100,000	0	△ 70,000	30,000	28,234	1,766	
		諸謝金	240,000	0	0	240,000	240,000	0	



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			
		租税公課	11,430,000	0	590,000	12,020,000	12,003,620	16,380	
		委託料	3,160,000	0	110,000	3,270,000	3,262,409	7,591	
		負担金	6,306,000	0	0	6,306,000	4,633,356	1,672,644	
		雑費	50,000	0	0	50,000	5,885	44,115	
		支払手数料	240,000	0	0	240,000	163,035	76,965	
事業費			916,184,000	△ 32,125,000	0	884,059,000	680,253,084	203,805,916	
	出版事業費		26,543,000	0	0	26,543,000	11,933,845	14,609,155	
		給料手当	914,000	0	0	914,000	858,342	55,658	
		福利厚生費	121,000	0	0	121,000	118,478	2,522	
		旅費交通費	30,000	0	5,000	35,000	33,640	1,360	
		消耗品費	300,000	0	0	300,000	89,250	210,750	
		印刷製本費	19,000,000	0	△ 300,000	18,700,000	6,164,383	12,535,617	
		使用料及び賃借料	2,358,000	0	△ 5,000	2,353,000	636,877	1,716,123	
		租税公課	3,810,000	0	300,000	4,110,000	4,026,680	83,320	
		支払手数料	10,000	0	0	10,000	6,195	3,805	
	公共下水道等受託事業費		58,611,000	0	0	58,611,000	55,990,256	2,620,744	
		給料手当	32,220,000	0	0	32,220,000	31,091,296	1,128,704	
		臨時雇賃金	1,930,000	0	0	1,930,000	1,929,436	564	
		福利厚生費	3,972,000	0	283,000	4,255,000	4,254,329	671	
		旅費交通費	1,392,000	0	△ 518,000	874,000	834,172	39,828	

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	614,000	0	0	614,000	110,759	503,241	
		什器備品費	438,000	0	50,000	488,000	468,103	19,897	
		消耗品費	1,856,000	0	△ 300,000	1,556,000	1,446,057	109,943	
		修繕費	100,000	0	5,000	105,000	104,106	894	
		印刷製本費	110,000	0	0	110,000	97,217	12,783	
		燃料費	182,000	0	120,000	302,000	236,994	65,006	
		使用料及び賃借料	3,008,000	0	0	3,008,000	2,541,719	466,281	
		火災等保険料	220,000	0	30,000	250,000	238,750	11,250	
		租税公課	11,280,000	0	330,000	11,610,000	11,601,340	8,660	
		委託料	1,008,000	0	0	1,008,000	972,378	35,622	
		負担金	281,000	0	0	281,000	63,600	217,400	
	試験事業費		75,290,000	0	0	75,290,000	67,148,099	8,141,901	
		給料手当	23,504,000	0	780,000	24,284,000	24,240,783	43,217	
		臨時雇賃金	23,500,000	0	0	23,500,000	19,641,551	3,858,449	
		福利厚生費	5,970,000	0	0	5,970,000	5,428,227	541,773	
		旅費交通費	519,000	0	△ 310,000	209,000	153,220	55,780	
		通信運搬費	300,000	0	0	300,000	109,264	190,736	
		什器備品費	3,130,000	0	△ 850,000	2,280,000	1,187,029	1,092,971	
		消耗品費	2,902,000	0	850,000	3,752,000	3,712,911	39,089	
		修繕費	2,750,000	0	△ 700,000	2,050,000	1,880,655	169,345	

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			
		印刷製本費	359,000	0	180,000	539,000	527,940	11,060	
		燃料費	370,000	0	0	370,000	279,165	90,835	
		食糧費	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
		光熱水費	4,505,000	0	0	4,505,000	4,104,973	400,027	
		使用料及び賃借料	1,270,000	0	0	1,270,000	556,401	713,599	
		委託料	5,789,000	0	0	5,789,000	5,042,980	746,020	
		負担金	272,000	0	50,000	322,000	283,000	39,000	
		雑費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
	道路台帳等修正事業費		9,166,000	0	0	9,166,000	9,166,000	0	
		給料手当	7,408,000	0	△ 1,775	7,406,225	7,406,225	0	
		福利厚生費	1,014,000	0	23,607	1,037,607	1,037,607	0	
		旅費交通費	155,000	0	△ 66,260	88,740	88,740	0	
		消耗品費	168,000	0	44,428	212,428	212,428	0	
		租税公課	421,000	0	0	421,000	421,000	0	
	建設資材品質カルテ整備事業費		2,660,000	0	0	2,660,000	900,000	1,760,000	
		給料手当	2,181,000	0	0	2,181,000	748,378	1,432,622	
		福利厚生費	318,000	0	0	318,000	91,333	226,667	
		消耗品費	36,000	0	0	36,000	28,350	7,650	
		租税公課	125,000	0	0	125,000	31,939	93,061	
	残土受入業務費		743,914,000	△ 32,125,000	0	711,789,000	535,114,884	176,674,116	

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			
		給料手当	28,606,000	0	1,928,000	30,534,000	25,790,897	4,743,103	
		臨時雇賃金	7,225,000	0	△ 1,928,000	5,297,000	1,838,953	3,458,047	
		退職手当	720,000	0	0	720,000	476,880	243,120	
		福利厚生費	4,824,000	0	0	4,824,000	3,333,130	1,490,870	
		旅費交通費	205,000	0	60,000	265,000	234,336	30,664	
		通信運搬費	1,354,000	0	0	1,354,000	945,443	408,557	
		什器備品費	760,000	0	0	760,000	342,301	417,699	
		消耗品費	925,000	0	0	925,000	340,354	584,646	
		修繕費	4,900,000	0	0	4,900,000	1,950,736	2,949,264	
		印刷製本費	1,620,000	0	0	1,620,000	909,918	710,082	
		燃料費	332,000	0	0	332,000	10,000	322,000	
		食糧費	150,000	0	0	150,000	0	150,000	
		光熱水費	990,000	0	0	990,000	643,669	346,331	
		使用料及び賃借料	29,635,000	0	0	29,635,000	21,076,730	8,558,270	
		火災等保険料	84,000	0	0	84,000	56,790	27,210	
		工事請負費	604,000,000	△ 32,125,000	△ 8,380,000	563,495,000	413,247,960	150,247,040	
		租税公課	11,980,000	0	4,320,000	16,300,000	15,378,901	921,099	
		委託料	30,762,000	0	1,000,000	31,762,000	31,552,398	209,602	
		補償費	14,842,000	0	3,000,000	17,842,000	16,985,488	856,512	
		固定資産取得支出	29,916,000	0	0	29,916,000	16,525,190	13,390,810	

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			
	固定資産取得支出		29,916,000	0	0	29,916,000	16,525,190	13,390,810	
		什器備品購入支出	17,116,000	0	△ 440,000	16,676,000	15,065,190	1,610,810	
		建物附属設備購入支出	600,000	0	440,000	1,040,000	1,040,000	0	
		ソフトウェア開発支出	1,700,000	0	0	1,700,000	420,000	1,280,000	
		投資有価証券購入支出	10,500,000	0	0	10,500,000	0	10,500,000	
特定預金支出			28,424,000	0	0	28,424,000	6,806,623	21,617,377	
	特定預金支出		28,424,000	0	0	28,424,000	6,806,623	21,617,377	
		退職給与引当預金支出	7,223,000	0	0	7,223,000	6,806,623	416,377	
		減価償却引当預金支出	21,200,000	0	0	21,200,000	0	21,200,000	
		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			3,000	32,125,000	1,189,000	33,317,000	32,860,686	456,314	
	事業外費用		3,000	32,125,000	1,189,000	33,317,000	32,860,686	456,314	
		法人税等充当額	1,000	0	79,000	80,000	80,000	0	
		繰入金支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		寄附金支出	1,000	0	1,189,000	1,190,000	1,189,000	1,000	
		残土繰延資産取得支出	0	30,000,000	△ 79,000	29,921,000	29,467,277	453,723	
		貸倒損失額	0	2,125,000	0	2,125,000	2,124,409	591	
予備費			3,000,000	0	△ 1,189,000	1,811,000	0	1,811,000	
	予備費		3,000,000	0	△ 1,189,000	1,811,000	0	1,811,000	
		予備費	3,000,000	0	△ 1,189,000	1,811,000	0	1,811,000	

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			
当期支出合計 (C)			1,039,184,000	0	0	1,039,184,000	793,944,339	245,239,661	
当期収支差額 (A)-(C)							78,311,492		
次期繰越収支差額 (B)-(C)							137,831,361		