

平成29年度 収支予算書(資金収支ベース)

自平成29年4月1日～至平成30年3月31日

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計				その他事業会計			法人会計	内部取引 消去	合 計	前年度	差異	備 考
	研修・相談	建設 CALS/EC	共通	小計	受託事業	共通	小計						
I 事業活動収支の部													
1 事業活動収入													
(1) 基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	190		190	260	-70	
① 基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	190		190	260	-70	有価証券利息等
(2) 特定資産運用収入	0	0	20	20	0	2,470	2,470	0		2,490	3,090	-600	
① 退職給付引当資産(投資有価証券)利息収入	0	0	0	0		2,350	2,350	0		2,350	2,950	-600	
② 施設整備引当資産(投資有価証券)利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
③ 減価償却引当資産(投資有価証券)利息収入	0	0	0	0	0	80	80	0		80	80	0	
④ 損害補償積立資産(投資有価証券)利息収入	0	0	0	0	0	40	40	0		40	40	0	
⑤ 建設技術研修積立資産(投資有価証券)利息収入	0	0	20	20	0	0	0	0		20	20	0	
(3) 事業収入	0	276,050	0	276,050	1,661,650	0	1,661,650	0		1,937,700	1,968,910	-31,210	
① 電子入札システム収入	0	128,890	0	128,890	0	0	0	0		128,890	124,960	3,930	共同利用センター利用料
② 電子申請システム収入	0	21,590	0	21,590	0	0	0	0		21,590	34,930	-13,340	入札参加資格電子申請利用料
③ 電子調達システム収入	0	3,980	0	3,980	0	0	0	0		3,980	3,700	280	
④ 土木設計積算システム収入	0	121,590	0	121,590	0	0	0	0		121,590	115,410	6,180	土木設計積算システム利用料
⑤ 受託事業収入	0	0	0	0	1,655,300	0	1,655,300	0		1,655,300	1,684,310	-29,010	
⑥ 図書販売事業収入	0	0	0	0	6,350	0	6,350	0		6,350	5,600	750	積算基準図書販売他
(4) その他の収入	2,600	0	0	2,600	10,000	200	10,200	0		12,800	6,800	6,000	
① 受取利息収入	0	0	0	0	0	200	200	0		200	200	0	定期預金利息等
② 登録手数料収入	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0		10,000	6,600	3,400	電子納品登録手数料収入
③ 災害システム利用料収入	2,600	0	0	2,600	0	0	0	0		2,600	0	2,600	
④ 雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
(5) 他会計振替収入	50,000	0	0	50,000	0	0	0	120,000		170,000	0	170,000	
① 他会計振替収入	50,000	0	0	50,000	0	0	0	120,000		170,000	0	170,000	会計間の資金移動
事業活動収入計	52,600	276,050	20	328,670	1,671,650	2,670	1,674,320	120,190	0	2,123,180	1,979,060	144,120	
2 事業活動支出												0	
(1) 事業費支出	63,560	230,570	0	294,130	1,517,450	0	1,517,450			1,811,580	1,807,180	4,400	
① 役員報酬支出	930	0	0	930	0	0	0	0		930	1,630	-700	従事割合
② 職員給料支出	23,720	14,400	0	38,120	351,980	0	351,980	0		390,100	372,740	17,360	〃
③ 手当支出	11,580	10,500	0	22,080	226,190	0	226,190	0		248,270	264,740	-16,470	〃
④ 貸金支出	0	0	0	0	16,840	0	16,840	0		16,840	13,230	3,610	〃
⑤ 法定福利費支出	6,460	4,910	0	11,370	80,330	0	80,330	0		91,700	89,330	2,370	社会保険料の法人負担額
⑥ 退職給付金支出	0	0	0	0	67,480	0	67,480	0		67,480	89,650	-22,170	退職者3名分
⑦ 福利厚生費支出	0	0	0	0	4,890	0	4,890	0		4,890	5,280	-390	人間ドック、慶弔費、作業被服、永年勤続表彰、資格取得報奨金
⑧ 講師報酬支出	1,200	0	0	1,200	160	0	160	0		1,360	1,310	50	研修会等の講師報酬
⑨ 研修費支出	5,000	0	0	5,000	2,420	0	2,420	0		7,420	6,170	1,250	研修会等の受講料
⑩ 旅費支出	2,800	0	0	2,800	2,220	0	2,220	0		5,020	5,290	-270	出張旅費
⑪ 交通費支出	0	0	0	0	3,170	0	3,170	0		3,170	4,790	-1,620	高速(有料)道路代
⑫ 交際費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
⑬ 消耗品費支出	200	70	0	270	15,180	0	15,180	0		15,450	15,450	0	事務用品代等
⑭ 新聞図書費支出	250	0	0	250	4,710	0	4,710	0		4,960	5,130	-170	図書、追録、新聞代等の購読料
⑮ 会議費支出	500	0	0	500	2,080	0	2,080	0		2,580	2,200	380	会議室使用料等
⑯ 印刷費支出	4,100	1,050	0	5,150	19,280	0	19,280	0		24,430	22,700	1,730	用紙の印刷、研修テキスト印刷等
⑰ 光熱水費支出	0	0	0	0	2,670	0	2,670	0		2,670	3,330	-660	電気料、水道料、ガス料金等
⑱ 燃料費支出	0	0	0	0	4,780	0	4,780	0		4,780	6,690	-1,910	ガソリン代等
⑲ 修繕費支出	0	0	0	0	1,720	0	1,720	0		1,720	1,020	700	洗車、ワックス代等
⑳ 地代家賃支出	0	2,240	0	2,240	31,910	0	31,910	0		34,150	35,420	-1,270	本部・支部地代家賃
㉑ 保険料支出	0	0	0	0	2,010	0	2,010	0		2,010	2,100	-90	瑕疵賠償保険、火災保険料等

平成29年度 収支予算書(資金収支ベース)

自平成29年4月1日～至平成30年3月31日

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計				その他事業会計			法人会計	内部取引 消去	合 計	前年度	差異	備 考
	研修・相談	建設 CALS/EC	共通	小計	受託事業	共通	小計						
⑳ 賃借料支出	700	80	0	780	23,020	0	23,020	0		23,800	21,790	2,010	電話、公用車リース料外
㉑ 通信運搬費支出	0	3,850	0	3,850	2,770	0	2,770	0		6,620	6,700	-80	電話料, 郵便切手等
㉒ 手数料支出	6,100	140,660	0	146,760	24,250	0	24,250	0		171,010	168,170	2,840	システム保守料, 研修教材費等
㉓ 広告料支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
㉔ 備品費支出	0	0	0	0	4,730	0	4,730	0		4,730	2,180	2,550	業務用備品
㉕ 諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	120	-120	
㉖ 共益費支出	0	1,240	0	1,240	12,190	0	12,190	0		13,430	14,220	-790	本部共益費
㉗ 委託費支出	0	0	0	0	604,000	0	604,000	0		604,000	584,600	19,400	
㉘ 材料費支出	0	0	0	0	60	0	60	0		60	60	0	杭代等
㉙ 公課費支出	0	110	0	110	2,980	0	2,980	0		3,090	3,380	-290	収入印紙代, 固定資産税等
㉚ 負担金支出	0	0	0	0	90	0	90	0		90	0	90	
㉛ 寄付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	3,000	-3,000	
㉜ 雑支出	20	100	0	120	680	0	680	0		800	690	110	
㉝ 支払リース料支出	0	51,360	0	51,360	2,660	0	2,660	0		54,020	54,070	-50	電入シ・電申シ サーバ更新, システム機器リース料外
(2) 管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	124,480		124,480	130,250	-5,770	
① 役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	18,450		18,450	17,520	930	
② 職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	33,550		33,550	36,120	-2,570	
③ 手当支出	0	0	0	0	0	0	0	20,920		20,920	20,390	530	
④ 賃金支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
⑤ 法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	10,880		10,880	12,050	-1,170	社会保険料の法人負担額
⑥ 人件費負担金	0	0	0	0	0	0	0	5,160		5,160	5,020	140	
⑦ 福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	950		950	690	260	人間ドック, 慶弔費, お茶代等
⑧ 講師報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	30		30	40	-10	
⑨ 研修費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
⑩ 旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	320		320	620	-300	職員出張旅費
⑪ 交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	250		250	150	100	高速(有料)道路代等
⑫ 交際費支出	0	0	0	0	0	0	0	650		650	680	-30	慶弔費等
⑬ 消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,200		1,200	1,100	100	事務用品代等
⑭ 新聞図書費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,100		1,100	1,030	70	図書, 追録, 新聞代等 の購読料
⑮ 会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	400		400	330	70	会議室使用料等
⑯ 印刷費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,450		1,450	1,300	150	コピー代, 用紙印刷代等
⑰ 光熱水費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	電気料, 水道料
⑱ 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	180		180	190	-10	ガソリン代等
㉑ 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	10		10	100	-90	洗車, ワックス代等
㉒ 地代家賃支出	0	0	0	0	0	0	0	9,160		9,160	8,500	660	本部地代家賃
㉓ 保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	150		150	140	10	役員賠償責任保険等
㉔ 賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	650		650	1,000	-350	電話、公用車リース料外
㉕ 通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,010		1,010	940	70	電話料, 郵便切手等
㉖ 手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	4,410		4,410	6,150	-1,740	システム保守料他
㉗ 広告料支出	0	0	0	0	0	0	0	2,350		2,350	3,190	-840	広告掲載料等
㉘ 備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	500		500	100	400	業務用備品
㉙ 諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	2,460		2,460	2,500	-40	各種会費等
㉚ 共益費支出	0	0	0	0	0	0	0	4,720		4,720	4,800	-80	本部共益費
㉛ 公課費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,440		1,440	2,650	-1,210	収入印紙代, 固定資産税等
㉜ 負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	580		580	1,400	-820	公社等連絡協議会, 県建設技術 協会協賛金等
㉝ 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	50		50	100	-50	
㉞ 支払リース料支出	0	0	0	0	0	0	0	1,500		1,500	1,450	50	パソコンリース料
(3) その他の支出	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0		20,000	20,000	0	

平成29年度 収支予算書(資金収支ベース)

自平成29年4月1日～至平成30年3月31日

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計				その他事業会計			法人会計	内部取引 消去	合 計	前年度	差異	備 考
	研修・相談	建設 CALS/EC	共通	小計	受託事業	共通	小計						
① 支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
② 法人税等支出	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000	20,000	0	
③ 雑損支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(4) 他会計振替支出	0	0	0	0	170,000	0	170,000	0	0	170,000	0	170,000	
① 他会計振替支出				0	170,000		170,000			170,000		170,000	会計間の資金移動
事業活動支出計	63,560	230,570	0	294,130	1,707,450	0	1,707,450	124,480		2,126,060	1,957,430	168,630	
事業活動収支差額	-10,960	45,480	20	34,540	-35,800	2,670	-33,130	-4,290		-2,880	21,630	-24,510	
II 投資活動収支の部												0	
1 投資活動収入												0	
(1) 特定資産取崩収入	10,000	44,000	0	54,000	280,000	0	280,000	11,000		345,000	85,000	260,000	
① 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0		200,000	85,000	115,000	債券満期償還
② 施設設備引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
③ 建設技術研修積立資産取崩収入	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0		10,000	0	10,000	研修の教材、テキスト等づくりに 充当
④ 減価償却引当資産取崩収入	0	44,000	0	44,000	80,000	0	80,000	11,000		135,000	0	135,000	電子納品管理システム拡充、基準 データ、会計システム更新に充当
投資活動収入計	10,000	44,000	0	54,000	280,000	0	280,000	11,000		345,000	85,000	260,000	
2 投資活動支出												0	
(1) 特定資産取得支出	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0		200,000	3,000	197,000	
① 退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0		200,000	0	200,000	満期に伴う新規債券購入
② 施設設備引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
③ 建設技術研修積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
④ 減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	3,000	-3,000	
⑤ 損害補償積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
(2) 固定資産取得支出	0	44,800	0	44,800	83,100	0	83,100	11,220		139,120	97,570	41,550	
① 建物付属設備建設支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1,320	-1,320	
② 什器備品購入支出	0	0	0	0	3,100	0	3,100	0		3,100	0	3,100	電子納品管理システムサーバ更新
③ 長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
④ ソフトウェア購入支出		44,800	0	44,800	80,000	0	80,000	11,220		136,020	96,250	39,770	電子納品管理システム拡充、 基準データ、会計システム更新
投資活動支出計	0	44,800	0	44,800	283,100	0	283,100	11,220		339,120	100,570	238,550	
投資活動収支差額	10,000	-800	0	9,200	-3,100	0	-3,100	-220		5,880	-15,570	21,450	
III 財務活動収支の部												0	
1 財務活動収入												0	
(1) 借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
① 短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
② 長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
2 財務活動支出												0	
(1) 借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
① 短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
② 長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0		3,000	3,000	0	
(1) 予備費支出	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0		3,000	3,000	0	
当期収支差額	-960	44,680	20	43,740	-41,900	2,670	-39,230	-4,510	0	0	3,060	-3,060	
前期繰越収支差額				-108,790			2,010,220	-538,150		1,363,280	1,360,220		
次期繰越収支差額				-65,050			1,970,990	-542,660		1,363,280	1,363,280		

(注)

1. 借入金限度額 200,000千円(短期借入金限度額)