

平成 2 9 年 度 財 務 諸 表

自 平成 2 9 年 4 月 1 日

至 平成 3 0 年 3 月 3 1 日

一般財団法人茨城県建設技術公社

平成29年度 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
I 資産の部				
1 流動資産				
(1) 現金預金	1,294,916,327	1,387,369,419	-92,453,092	
(2) 未収金	985,662,851	865,708,266	119,954,585	
(3) 未成受託業務支出金	179,601,255	379,127,443	-199,526,188	
(4) 立替金	67,674,013	76,831,769	-9,157,756	
(5) 材料及び貯蔵品	1,942,970	1,653,431	289,539	
(6) 前払金	604,400	2,376,077	-1,771,677	
(7) 前渡金	0	0	0	
(8) 仮払金	6,176,335	6,255,147	-78,812	
(9) 実施事業会計(資産)	8,955,343	3,504,148	5,451,195	
(10) その他会計(資産)	8,032,264	6,943,339	1,088,925	
(11) 法人会計(資産)	2,755,112	2,388,811	366,301	
流動資産合計	2,556,320,870	2,732,157,850	-175,836,980	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
① 土地	49,235,000	49,235,000	0	
② 定期預金	4,940,000	4,940,000	0	
③ 投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0	
基本財産合計	74,175,000	74,175,000	0	
(2) 特定資産				
① 退職給付引当資産	459,863,600	459,863,600	0	
② 減価償却引当資産	258,000,000	258,000,000	0	
③ 建設技術研修積立資産	78,000,000	78,000,000	0	
④ 損害補償積立資産	30,000,000	30,000,000	0	
⑤ 社会貢献事業積立資産	100,000,000	100,000,000	0	
特定資産合計	925,863,600	925,863,600	0	
(3) 有形固定資産				
① 土地	0	0	0	
② 建物	49,834,948	52,545,444	-2,710,496	
③ 建物付属設備	9,956,137	10,933,847	-977,710	
④ 構築物	767,005	6	766,999	
⑤ 機械装置	861,681	1,010,467	-148,786	
⑥ 什器備品	15,438,051	10,514,334	4,923,717	
⑦ リース資産	114,111,630	109,821,080	4,290,550	

平成29年度 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
有形固定資産合計	190,969,452	184,825,178	6,144,274	
(4) その他固定資産				
① 長期前払費用	130,000	554,172	-424,172	
② 電話加入権	2,507,100	2,507,100	0	
③ 保証金	8,157,000	8,157,000	0	
④ ソフトウェア	174,305,664	188,123,491	-13,817,827	
⑤ 投資有価証券	147,302	619,315	-472,013	
その他固定資産合計	185,247,066	199,961,078	-14,714,012	
固定資産合計	1,376,255,118	1,384,824,856	-8,569,738	
資産合計	3,932,575,988	4,116,982,706	-184,406,718	
II 負債の部				
1 流動負債				
(1) 未払金	488,921,762	659,255,828	-170,334,066	
(2) 未払消費税等	16,946,100	2,840,300	14,105,800	
(3) 預り金	4,631,671	5,081,176	-449,505	
(4) 仮受金	0	0	0	
(5) 前受金	0	11,440,000	-11,440,000	
(6) 未払法人税等	69,983,700	133,035,500	-63,051,800	
(7) 実施事業会計(負債)	3,186,007	1,907,284	1,278,723	
(8) その他会計(負債)	11,555,324	5,737,828	5,817,496	
(9) 法人会計(負債)	5,001,388	5,191,186	-189,798	
(10) 賞与引当金	42,232,000	41,657,000	575,000	
(11) 短期リース債務	48,921,890	44,206,420	4,715,470	
流動負債合計	691,379,842	910,352,522	-218,972,680	
2 固定負債				
(1) 退職給付引当金	430,370,790	452,126,933	-21,756,143	
(2) 長期リース債務	65,189,740	65,614,660	-424,920	
固定負債合計	495,560,530	517,741,593	-22,181,063	
負債合計	1,186,940,372	1,428,094,115	-241,153,743	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
出捐金等	74,175,000	74,175,000	0	
指定正味財産合計	74,175,000	74,175,000	0	
(うち基本財産への充当額)	(74,175,000)	(74,175,000)	0	

平成29年度 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
2 一般正味財産	2,671,460,616	2,614,713,591	56,747,025	
(うち特定資産への充当額)	(466,000,000)	(466,000,000)		
正味財産の部合計	2,745,635,616	2,688,888,591	56,747,025	
負債及び正味財産合計	3,932,575,988	4,116,982,706	-184,406,718	

平成29年度 貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計	備 考
I 資産の部						
1 流動資産						
(1) 現金預金	76,760,318	1,006,957,980	211,198,029		1,294,916,327	
(2) 未収金	109,791,084	875,819,475	52,292		985,662,851	
(3) 未成受託業務支出金	0	179,601,255	0		179,601,255	
(4) 立替金	0	66,543,730	1,130,283		67,674,013	
(5) 材料及び貯蔵品	61,732	1,792,192	89,046		1,942,970	
(6) 前払金	0	50,000	554,400		604,400	
(7) 仮払金	0	6,176,335	0		6,176,335	
(8) 実施事業会計(資産)	0	8,821,812	133,531		8,955,343	
(9) その他会計(資産)	3,164,407	0	4,867,857		8,032,264	
(10) 法人会計(資産)	21,600	2,733,512	0		2,755,112	
流動資産合計	189,799,141	2,148,496,291	218,025,438	0	2,556,320,870	
2 固定資産						
(1) 基本財産						
① 土地	0	0	49,235,000		49,235,000	
② 定期預金	0	0	4,940,000		4,940,000	
③ 投資有価証券	0	0	20,000,000		20,000,000	
基本財産合計	0	0	74,175,000	0	74,175,000	
(2) 特定資産					0	
① 退職給付引当資産	0	459,863,600	0		459,863,600	
② 減価償却引当資産	0	258,000,000	0		258,000,000	
③ 建設技術研修積立資産	78,000,000	0	0		78,000,000	
④ 損害補償積立資産	0	30,000,000	0		30,000,000	
⑤ 社会貢献事業積立資産	0	100,000,000	0		100,000,000	
特定資産合計	78,000,000	847,863,600	0	0	925,863,600	
(3) 有形固定資産						
① 土地	0	0	0		0	
② 建物	0	49,834,948	0		49,834,948	
③ 建物附属設備	121,036	8,746,329	1,088,772		9,956,137	
④ 構築物	0	767,005	0		767,005	
⑤ 機械装置	0	861,681	0		861,681	
⑥ 什器備品	534,167	10,341,748	4,562,136		15,438,051	
⑦ リース資産	87,156,130	23,559,110	3,396,390		114,111,630	
有形固定資産合計	87,811,333	94,110,821	9,047,298	0	190,969,452	
(4) その他固定資産						
① 長期前払費用	0	0	130,000		130,000	

平成29年度 貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計	備 考
② 電話加入権	0	0	2,507,100		2,507,100	
③ 保証金	0	0	8,157,000		8,157,000	
④ ソフトウェア	156,011,635	12,440,695	5,853,334		174,305,664	
⑤ 投資有価証券	0	93,223	54,079		147,302	
その他固定資産合計	156,011,635	12,533,918	16,701,513	0	185,247,066	
固定資産合計	321,822,968	954,508,339	99,923,811	0	1,376,255,118	
資産合計	511,622,109	3,103,004,630	317,949,249	0	3,932,575,988	
II 負債の部						
1 流動負債						
(1) 未払金	108,910,210	379,067,808	943,744		488,921,762	
(2) 未払消費税等	0	16,946,100	0		16,946,100	
(3) 預り金	0	4,631,671	0		4,631,671	
(4) 仮受金	0	0	0		0	
(5) 前受金	0	0	0		0	
(6) 未払法人税等	0	69,983,700	0		69,983,700	
(7) 実施事業会計(負債)	0	3,164,407	21,600		3,186,007	
(8) その他会計(負債)	8,821,812	0	2,733,512		11,555,324	
(9) 法人会計(負債)	133,531	4,867,857	0		5,001,388	
(10) 賞与引当金	2,411,000	35,094,000	4,727,000		42,232,000	
(11) 短期リース債務	42,401,690	4,968,390	1,551,810		48,921,890	
流動負債合計	162,678,243	518,723,933	9,977,666	0	691,379,842	
2 固定負債					0	
(1) 退職給付引当金	0	430,370,790	0		430,370,790	
(2) 長期リース債務	44,754,440	18,590,720	1,844,580		65,189,740	
固定負債合計	44,754,440	448,961,510	1,844,580	0	495,560,530	
負債合計	207,432,683	967,685,443	11,822,246	0	1,186,940,372	
III 正味財産の部					0	
1 指定正味財産					0	
出捐金等	0	0	74,175,000		74,175,000	
指定正味財産合計	0	0	74,175,000	0	74,175,000	
(うち基本財産への充当額)			(74,175,000)		(74,175,000)	
2 一般正味財産	304,189,426	2,135,319,187	231,952,003	0	2,671,460,616	
(うち特定資産への充当額)	(78,000,000)	(388,000,000)			(466,000,000)	
正味財産の部合計	304,189,426	2,135,319,187	306,127,003	0	2,745,635,616	
負債及び正味財産合計	511,622,109	3,103,004,630	317,949,249	0	3,932,575,988	

正味財産増減計算書

自平成29年4月1日～至平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
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	228,671	228,136	535	
① 基本財産受取利息	228,671	228,136	535	有価証券利息等
2 特定資産運用益	1,180,363	1,597,459	-417,096	
① 退職給付引当資産受取利息	18,292	394	17,898	
② 退職給付引当資産(投資有価証券)受取利息	1,018,882	1,386,512	-367,630	
③ 建設技術研修積立資産(投資有価証券)受取利息	32,303	44,986	-12,683	
④ 減価償却引当資産(投資有価証券)受取利息	43,153	104,983	-61,830	
⑤ 損害補償積立資産(投資有価証券)受取利息	57,098	60,584	-3,486	
⑥ 社会貢献事業積立資産受取利息	10,635	0	10,635	
3 事業収益	2,480,919,662	2,378,428,292	102,491,370	
① 電子入札システム収益	128,004,677	123,896,095	4,108,582	共同利用センター利用料
② 電子申請システム収益	21,391,530	34,713,847	-13,322,317	電子申請利用料
③ 電子調達システム収益	3,522,000	3,616,000	-94,000	物品等調達ヘルプデスク
④ 土木設計積算システム収益	121,603,455	117,519,000	4,084,455	土木設計積算システム利用料
⑤ 受託事業収益	2,199,655,600	2,092,822,000	106,833,600	
⑥ 図書販売事業収益	6,742,400	5,861,350	881,050	積算基準図書販売等
4 その他の収益	2,820,796	3,370,189	-549,393	
① 受取利息	220,796	483,909	-263,113	定期預金利息等
② 登録手数料収益	0	200,000	-200,000	電子納品登録手数料収入
③ 災害システム利用料収益	2,600,000	2,600,000	0	災害時情報共有化システム利用料収入
④ 雑収益	0	86,280	-86,280	
経常収益計	2,485,149,492	2,383,624,076	101,525,416	
(2) 経常費用				
1 事業費	2,229,960,284	1,936,085,773	293,874,511	
ア 一般事業費	2,218,847,829			
① 役員報酬	244,577	1,055,104	-810,527	
② 職員給料	401,751,956	384,965,189	16,786,767	
③ 手当	206,896,957	213,327,232	-6,430,275	報奨金等
④ 賃金	18,076,007	17,867,825	208,182	
⑤ 法定福利費	100,391,449	96,419,025	3,972,424	社会保険料の法人負担額
⑥ 賞与引当金繰入額	37,505,000	37,184,000	321,000	
⑦ 退職給付費用	41,541,034	46,201,000	-4,659,966	
⑧ 福利厚生費	6,308,892	5,218,715	1,090,177	人間ドック, 慶弔費, 作業被服等
⑨ 講師報酬	1,357,054	932,601	424,453	研修会等の講師報酬
⑩ 研修費	6,290,042	5,696,066	593,976	研修会等の受講料
⑪ 旅費	5,483,628	4,668,728	814,900	出張旅費
⑫ 交通費	4,009,737	4,232,296	-222,559	高速(有料)道路代等
⑬ 交際費	21,150	0	21,150	
⑭ 減価償却費	55,714,022	54,893,771	820,251	
⑮ ソフトウェア償却費	68,934,660	60,569,993	8,364,667	
⑯ 長期前払費用償却費	294,172	1,162,189	-868,017	
⑰ 消耗品費	18,765,465	21,173,383	-2,407,918	事務用品代等

正味財産増減計算書

自平成29年4月1日～至平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
⑮ 新聞図書費	5,367,905	5,649,754	-281,849	追録代, 図書・新聞購読料等
⑯ 会議費	1,851,985	1,513,095	338,890	会議室使用料等
⑰ 印刷費	25,393,153	27,489,438	-2,096,285	用紙印刷, トレース, コピー代等
⑱ 光熱水費	2,404,045	2,420,909	-16,864	電気料, 水道料, ガス料金等
㉑ 燃料費	5,535,978	5,128,979	406,999	ガソリン代
㉒ 修繕費	1,700,834	3,265,566	-1,564,732	支部庁舎修繕費等
㉓ 地代家賃	35,184,823	33,224,364	1,960,459	本部・支部地代家賃
㉔ 保険料	1,917,584	1,757,131	160,453	火災保険料等
㉕ 賃借料	27,508,063	26,685,712	822,351	PC, 公用車リース料等
㉖ 通信運搬費	7,395,864	7,083,813	312,051	電話料, 郵便切手等
㉗ 手数料	199,787,579	174,376,339	25,411,240	システム保守料, 清掃委託料等
㉘ 備品費	1,874,869	5,934,123	-4,059,254	業務用備品代
㉙ 諸会費	0	4,169	-4,169	
㉚ 共益費	14,776,669	13,223,268	1,553,401	
㉛ 委託費	909,917,949	668,800,000	241,117,949	橋梁点検等費439,153,000円を含む。
㉜ 材料費	7,252	4,698	2,554	杭代等
㉝ 公課費	3,144,045	3,386,582	-242,537	収入印紙代等
㉞ 負担金	85,184	85,187	-3	
㉟ 寄付金	1,012,200	0	1,012,200	
㊱ 雑費	396,046	485,529	-89,483	
イ 社会貢献事業費	11,112,455			
① 職員給料	1,534,404	0		
② 委託費	9,578,051	0		
2 管理費	128,372,275	136,033,679	-7,661,404	
① 役員報酬	17,812,451	16,669,858	1,142,593	
② 職員給料	34,410,284	34,855,290	-445,006	
③ 手当	17,755,861	18,184,896	-429,035	報奨金等
④ 賃金	473,499	450,882	22,617	
⑤ 法定福利費	11,865,980	11,834,577	31,403	社会保険料の法人負担額
⑥ 賞与引当金繰入額	4,727,000	4,473,000	254,000	
⑦ 人件費負担金	1,479,208	1,281,080	198,128	
⑧ 福利厚生費	805,331	917,266	-111,935	人間ドック, 慶弔費, お茶代等
⑨ 講師報酬	0	59,892	-59,892	研修会等の講師報酬
⑩ 旅費	353,834	298,282	55,552	職員出張旅費
⑪ 交通費	278,043	272,326	5,717	高速(有料)道路代等
⑫ 交際費	672,741	826,297	-153,556	慶弔費等
⑬ 減価償却費	3,609,806	2,791,395	818,411	
⑭ ソフトウェア償却費	1,713,167	2,073,666	-360,499	
⑮ 長期前払費用償却費	130,000	188,334	-58,334	
⑯ 消耗品費	1,301,265	2,365,884	-1,064,619	事務用品代等
⑰ 新聞図書費	1,174,001	1,147,523	26,478	追録代, 図書・新聞購読料等
⑱ 会議費	439,968	1,869,868	-1,429,900	会議室使用料等
㉑ 印刷費	1,238,617	4,865,374	-3,626,757	用紙印刷, コピー代等
㉒ 燃料費	183,571	197,836	-14,265	ガソリン代
㉓ 修繕費	8,889	3,704	5,185	洗車, ワックス代等

正味財産増減計算書

自平成29年4月1日～至平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
② 地代家賃	8,405,316	9,077,590	-672,274	本部地代家賃
③ 保険料	144,065	145,969	-1,904	
④ 賃借料	605,463	679,402	-73,939	電話、公用車リース料等
⑤ 通信運搬費	1,028,593	1,239,582	-210,989	電話料、郵便切手等
⑥ 手数料	6,530,830	6,434,515	96,315	システム保守料他
⑦ 広告料	1,497,590	2,357,410	-859,820	広告掲載料
⑧ 備品費	0	1,327,151	-1,327,151	業務用備品
⑨ 諸会費	2,435,100	2,487,394	-52,294	各種会費等
⑩ 共益費	4,739,791	4,055,417	684,374	本部共益費
⑪ 公課費	1,425,933	1,460,287	-34,354	印鑑証明・収入印紙代、 固定資産税等
⑫ 負担金	1,069,444	1,050,000	19,444	公社等連絡協議会、県建設 技術協会協賛金等
⑬ 雑費	56,634	91,732	-35,098	
3 その他の費用	0	86,400	-86,400	
① 雑損	0	86,400	-86,400	
経常費用計	2,358,332,559	2,072,205,852	286,126,707	
評価損益等調整前当期経常増減額	126,816,933	311,418,224	-184,601,291	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	126,816,933	311,418,224	-184,601,291	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
1 固定資産除却損	86,208	2,356,805	-2,270,597	
① 建物除却損	0	0	0	
② 建物付属設備除却損	86,203	0	86,203	
③ 構築物除却損	1	0	1	
④ 什器備品除却損	4	5	-1	
⑤ リース資産除却損	0	2,356,800	-2,356,800	
経常外費用計	86,208	2,356,805	-2,270,597	
当期経常外増減額	-86,208	-2,356,805	2,270,597	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	126,730,725	309,061,419	-182,330,694	
法人税、住民税及び事業税	69,983,700	133,035,500	-63,051,800	
当期一般正味財産増減額	56,747,025	176,025,919	-119,278,894	
一般正味財産期首残高	2,614,713,591	2,438,687,672	176,025,919	
一般正味財産期末残高	2,671,460,616	2,614,713,591	56,747,025	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高	74,175,000	74,175,000	0	
指定正味財産期末残高	74,175,000	74,175,000	0	
III 正味財産期末残高	2,745,635,616	2,688,888,591	56,747,025	

正味財産増減計算書内訳表

自平成29年4月1日～至平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	実施事業等会計				その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	研修・相談	建設CALS/EC	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								
1 基本財産運用益	0	0	0	0	0	228,671		228,671
① 基本財産受取利息	0	0	0	0	0	228,671		228,671
2 特定資産運用益	0	0	32,303	32,303	1,148,060	0		1,180,363
① 退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	18,292	0		18,292
② 退職給付引当資産(投資有価証券)受取利息	0	0	0	0	1,018,882	0		1,018,882
③ 建設技術研修積立資産(投資有価証券)受取利息	0	0	32,303	32,303	0	0		32,303
④ 減価償却引当資産(投資有価証券)受取利息	0	0	0	0	43,153	0		43,153
⑤ 損害補償積立資産(投資有価証券)受取利息	0	0	0	0	57,098	0		57,098
⑥ 社会貢献事業積立資産受取利息	0	0	0	0	10,635	0		10,635
3 事業収益	0	274,521,662	0	274,521,662	2,206,398,000	0		2,480,919,662
① 電子入札システム収益	0	128,004,677	0	128,004,677	0	0		128,004,677
② 電子申請システム収益	0	21,391,530	0	21,391,530	0	0		21,391,530
③ 電子調達システム収益	0	3,522,000	0	3,522,000	0	0		3,522,000
④ 土木設計積算システム収益	0	121,603,455	0	121,603,455	0	0		121,603,455
⑤ 受託事業収益	0	0	0	0	2,199,655,600	0		2,199,655,600
⑥ 図書販売事業収益	0	0	0	0	6,742,400	0		6,742,400
4 その他の収益	0	2,600,000	0	2,600,000	205,270	15,526		2,820,796
① 受取利息	0	0	0	0	205,270	15,526		220,796
② 災害システム利用料収益	0	2,600,000	0	2,600,000	0	0		2,600,000
経常収益計	0	277,121,662	32,303	277,153,965	2,207,751,330	244,197	0	2,485,149,492
(2) 経常費用								
1 事業費	75,222,010	289,140,463	5,058	364,367,531	1,865,592,753	0		2,229,960,284
ア 一般事業費					1,854,480,298			
① 役員報酬	244,577	0	0	244,577	0	0		244,577
② 職員給料	23,723,719	18,820,197	0	42,543,916	359,208,040	0		401,751,956
③ 手当	9,449,140	5,658,912	0	15,108,052	191,788,905	0		206,896,957
④ 賃金	1,623,746	2,145,268	0	3,769,014	14,306,993	0		18,076,007
⑤ 法定福利費	4,896,909	2,719,843	0	7,616,752	92,774,697	0		100,391,449
⑥ 賞与引当金繰入額	1,543,040	867,960	0	2,411,000	35,094,000	0		37,505,000
⑦ 退職給付費用	454,237	386,516	0	840,753	40,700,281	0		41,541,034
⑧ 福利厚生費	0	284,777	0	284,777	6,024,115	0		6,308,892
⑨ 講師報酬	850,338	0	0	850,338	506,716	0		1,357,054
⑩ 研修費	5,115,127	0	0	5,115,127	1,174,915	0		6,290,042
⑪ 旅費	2,626,529	0	0	2,626,529	2,857,099	0		5,483,628
⑫ 交通費	5,019	0	0	5,019	4,004,718	0		4,009,737
⑬ 交際費	21,150	0	0	21,150	0	0		21,150
⑭ 減価償却費	106,833	42,425,955	0	42,532,788	13,181,234	0		55,714,022
⑮ ソフトウェア償却費	1,614,000	62,436,600	0	64,050,600	4,884,060	0		68,934,660
⑯ 長期前払費用償却費	44,694	0	0	44,694	249,478	0		294,172
⑰ 消耗品費	98,144	613,625	0	711,769	18,053,696	0		18,765,465
⑱ 新聞図書費	169,276	114,552	0	283,828	5,084,077	0		5,367,905

正味財産増減計算書内訳表

自平成29年4月1日～至平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	実施事業等会計				その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	研修・相談	建設CALS/EC	共通	小計				
⑱ 会議費	187,911	0	0	187,911	1,664,074	0		1,851,985
⑲ 印刷費	1,527,500	1,251,515	0	2,779,015	22,614,138	0		25,393,153
⑳ 光熱水費	0	0	0	0	2,404,045	0		2,404,045
㉑ 燃料費	79,161	0	0	79,161	5,456,817	0		5,535,978
㉒ 修繕費	0	0	0	0	1,700,834	0		1,700,834
㉓ 地代家賃	90,000	3,496,800	0	3,586,800	31,598,023	0		35,184,823
㉔ 保険料	2,225	3,955	0	6,180	1,911,404	0		1,917,584
㉕ 賃借料	367,786	82,752	0	450,538	27,057,525	0		27,508,063
㉖ 通信運搬費	35,761	4,457,095	0	4,492,856	2,903,008	0		7,395,864
㉗ 手数料	19,236,860	141,224,105	0	160,460,965	39,326,614	0		199,787,579
㉘ 備品費	0	0	0	0	1,874,869	0		1,874,869
㉙ 諸会費	0	0	0	0	0	0		0
㉚ 共益費	0	2,028,636	0	2,028,636	12,748,033	0		14,776,669
㉛ 委託費	0	0	0	0	909,917,949	0		909,917,949
㉜ 材料費	0	0	0	0	7,252	0		7,252
㉝ 公課費	0	121,400	5,058	126,458	3,017,587	0		3,144,045
㉞ 負担金	85,184	0	0	85,184	0	0		85,184
㉟ 寄付金	1,012,200	0	0	1,012,200	0	0		1,012,200
㊱ 雑費	10,944	0	0	10,944	385,102	0		396,046
イ 社会貢献事業費					11,112,455			
① 職員給料	0	0	0		1,534,404			
② 委託費	0	0	0		9,578,051			
2 管理費	0	0	0	0	0	128,372,275		128,372,275
① 役員報酬	0	0	0	0	0	17,812,451		17,812,451
② 職員給料	0	0	0	0	0	34,410,284		34,410,284
③ 手当	0	0	0	0	0	17,755,861		17,755,861
④ 貸金	0	0	0	0	0	473,499		473,499
⑤ 法定福利費	0	0	0	0	0	11,865,980		11,865,980
⑥ 賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	4,727,000		4,727,000
⑦ 人件費負担金	0	0	0	0	0	1,479,208		1,479,208
⑧ 福利厚生費	0	0	0	0	0	805,331		805,331
⑨ 旅費	0	0	0	0	0	353,834		353,834
⑩ 交通費	0	0	0	0	0	278,043		278,043
⑪ 交際費	0	0	0	0	0	672,741		672,741
⑫ 減価償却費	0	0	0	0	0	3,609,806		3,609,806
⑬ ソフトウェア償却費	0	0	0	0	0	1,713,167		1,713,167
⑭ 長期前払費用償却費	0	0	0	0	0	130,000		130,000
⑮ 消耗品費	0	0	0	0	0	1,301,265		1,301,265
⑯ 新聞図書費	0	0	0	0	0	1,174,001		1,174,001
⑰ 会議費	0	0	0	0	0	439,968		439,968
⑱ 印刷費	0	0	0	0	0	1,238,617		1,238,617
⑲ 燃料費	0	0	0	0	0	183,571		183,571
⑳ 修繕費	0	0	0	0	0	8,889		8,889
㉑ 地代家賃	0	0	0	0	0	8,405,316		8,405,316

正味財産増減計算書内訳表

自平成29年4月1日～至平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	実施事業等会計				その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	研修・相談	建設CALS/EC	共通	小計				
㉒ 保険料	0	0	0	0	0	144,065		144,065
㉓ 賃借料	0	0	0	0	0	605,463		605,463
㉔ 通信運搬費	0	0	0	0	0	1,028,593		1,028,593
㉕ 手数料	0	0	0	0	0	6,530,830		6,530,830
㉖ 広告料	0	0	0	0	0	1,497,590		1,497,590
㉗ 諸会費	0	0	0	0	0	2,435,100		2,435,100
㉘ 共益費	0	0	0	0	0	4,739,791		4,739,791
㉙ 公課費	0	0	0	0	0	1,425,933		1,425,933
㉚ 負担金	0	0	0	0	0	1,069,444		1,069,444
㉛ 雑費	0	0	0	0	0	56,634		56,634
経常費用計	75,222,010	289,140,463	5,058	364,367,531	1,865,592,753	128,372,275	0	2,358,332,559
評価損益等調整前当期経常増減額	-75,222,010	-12,018,801	27,245	-87,213,566	342,158,577	-128,128,078	0	126,816,933
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-75,222,010	-12,018,801	27,245	-87,213,566	342,158,577	-128,128,078	0	126,816,933
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
1 固定資産除却損	0	0	1	1	86,205	2		86,208
① 建物付属設備除却損	0	0	0	0	86,203	0		86,203
② 構築物除却損	0	0	0	0	1	0		1
③ 什器備品除却損	0	0	1	1	1	2		4
経常外費用計	0	0	1	1	86,205	2	0	86,208
当期経常外増減額	0	0	-1	-1	-86,205	-2	0	-86,208
他会計振替額	0	0	170,000,000	170,000,000	-280,000,000	110,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-75,222,010	-12,018,801	170,027,244	82,786,433	62,072,372	-18,128,080	0	126,730,725
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	69,983,700	0	0	69,983,700
当期一般正味財産増減額	-75,222,010	-12,018,801	170,027,244	82,786,433	-7,911,328	-18,128,080	0	56,747,025
一般正味財産期首残高	-301,863,112	-59,657,838	582,923,943	221,402,993	2,143,230,515	250,080,083	0	2,614,713,591
一般正味財産期末残高	-377,085,122	-71,676,639	752,951,187	304,189,426	2,135,319,187	231,952,003	0	2,671,460,616
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	74,175,000	0	74,175,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	74,175,000	0	74,175,000
III 正味財産期末額	-377,085,122	-71,676,639	752,951,187	304,189,426	2,135,319,187	306,127,003	0	2,745,635,616

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

平成24年度から、「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府公益認定委員会）を採用している。

(1) 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券については、償却原価法（定額法）によっている。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

ア 材料及び貯蔵品

郵便切手、収入印紙などの貯蔵品である。先入先出法（原価法）により処理している。

イ 未成受託業務支出金

受託事業のうち、決算時に業務が終了していない業務に係る費用（個別原価法）を計上している。

(4) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産については、定率法によっている。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物付属設備は除く）及び平成28年度4月1日以降に取得した建物付属設備並びに構築物については、定額法によっている。

（会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備並びに構築物について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更している。なお、これによる当事業年度の損益に与える影響は軽微である。

無形減価償却資産については、定額法によっている。

(5) 引当金の計上基準

退職給付引当金については、職員の期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。賞与引当金については、職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(6) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引で、平成20年3月31日以前契約分及び300万円未満のリース契約分については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(7) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土 地	49,235,000	0	0	49,235,000
基本財産定期預金	4,940,000	0	0	4,940,000
基本財産投資有価証券	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	74,175,000	0	0	74,175,000
特定資産				
退職給付引当資産	459,863,600	0	0	459,863,600
減価償却引当資産	258,000,000	0	0	258,000,000
建設技術研修積立資産	78,000,000	0	0	78,000,000
損害補償積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000
社会貢献事業積立資産	100,000,000	12,000,000	12,000,000	100,000,000
小 計	925,863,600	12,000,000	12,000,000	925,863,600
合 計	1,000,038,600	12,000,000	12,000,000	1,000,038,600

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
土 地	49,235,000	(49,235,000)		
基本財産定期預金	4,940,000	(4,940,000)		
基本財産投資有価証券	20,000,000	(20,000,000)		
小 計	74,175,000	(74,175,000)		
特定資産				
退職給付引当資産	459,863,600			(459,863,600)
減価償却引当資産	258,000,000		(258,000,000)	
建設技術研修積立資産	78,000,000		(78,000,000)	
損害補償積立資産	30,000,000		(30,000,000)	
社会貢献事業積立資産	100,000,000		(100,000,000)	
小 計	925,863,600		(466,000,000)	(459,863,600)
合 計	1,000,038,600	(74,175,000)	(466,000,000)	(459,863,600)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	182,536,428	132,701,480	49,834,948
建物付属設備	81,260,600	71,304,463	9,956,137
構築物	15,031,050	14,264,045	767,005
機械装置	2,516,110	1,654,429	861,681
什器備品	45,698,290	30,260,239	15,438,051
合 計	327,042,478	250,184,656	76,857,822

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券及び内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
地方債	330,010,902	333,310,000	3,299,098

6 その他

オペレーティング・リース取引関係

未経過リース料期末残高相当額

(単位：円)

	1年以内	1年超	合計
	車両運搬具	車両運搬具	車両運搬具
未経過リース料期末残高相当額	21,285,600	36,514,200	57,799,800

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

科 目		期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	土 地	49,235,000	0	0	49,235,000
	基本財産定期預金	4,940,000	0	0	4,940,000
	基本財産投資有価証券	20,000,000	0	0	20,000,000
	基本財産計	74,175,000	0	0	74,175,000
特定資産	退職給付引当資産	459,863,600	0		459,863,600
	減価償却引当資産	258,000,000	0	0	258,000,000
	建設技術研修積立資産	78,000,000	0	0	78,000,000
	損害補償積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000
	社会貢献事業積立資産	100,000,000	12,000,000	12,000,000	100,000,000
	特定資産計	925,863,600	12,000,000	12,000,000	925,863,600

2 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	41,657,000	42,232,000	41,657,000	0	42,232,000
退職給付引当金	452,126,933	35,567,046	57,323,189	0	430,370,790