

平成30年度 収支予算書(資金収支ベース)

自平成30年4月1日～至平成31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	190	0	
① 基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	190		190	190	0	
(2) 特定資産運用収入	0	0	20	20	0	750	750	0		770	2,490	-1,720	
① 退職給付引当資産(投資有価証券)利息収入	0	0	0	0		680	680	0		680	2,350	-1,670	有価証券, 定期預金利息等
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	20	20	0		20	80	-60	
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 社会貢献事業積立資産(投資有価証券)利息収入	0	0	0	0	0	10	10	0		10	0	10	
⑥ 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	293,960	0	293,960	1,679,220	0	1,679,220	0		1,973,180	1,937,700	35,480	
① 電子入札システム収入	0	130,860	0	130,860	0	0	0	0		130,860	128,890	1,970	共同利用センター利用料
② 電子申請システム収入	0	39,580	0	39,580	0	0	0	0		39,580	21,590	17,990	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	3,450	0	3,450	0	0	0	0		3,450	3,980	-530	
④ 土木設計積算システム収入	0	120,070	0	120,070	0	0	0	0		120,070	121,590	-1,520	土木設計積算システム利用料
⑤ 受託事業収入	0	0	0	0	1,672,470	0	1,672,470	0		1,672,470	1,655,300	17,170	
⑥ 図書販売事業収入	0	0	0	0	6,750	0	6,750	0		6,750	6,350	400	積算基準図書販売他
(4) その他の収入	12,600	0	0	12,600	10,000	60	10,060	0		22,660	12,800	9,860	
① 受取利息収入	0	0	0	0	0	60	60	0		60	200	-140	定期預金利息等
② 投資有価証券受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
③ 登録手数料収入	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0		10,000	10,000	0	電子納品登録手数料収入
④ 災害システム利用料収入	2,600	0	0	2,600	0	0	0	0		2,600	2,600	0	
⑤ 研修事業収入	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0		10,000	0	10,000	若手技術者育成研修
⑥ 雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
(5) 他会計振替収入	30,000	0	0	30,000	0	0	0	120,000		150,000	170,000	-20,000	
① 他会計振替収入	30,000	0	0	30,000	0	0	0	120,000		150,000	170,000	-20,000	会計間の資金移動
事業活動収入計	42,600	293,960	20	336,580	1,689,220	810	1,690,030	120,190	0	2,146,800	2,123,180	23,620	
2 事業活動支出												0	
(1) 事業費支出	59,840	264,950	0	324,790	1,545,550	0	1,545,550	0	0	1,870,340	1,846,580	23,760	
ア 一般事業費支出	59,840	264,950	0	324,790	1,508,050	0	1,508,050	0	0	1,832,840	1,809,080	23,760	
① 役員報酬支出	1,020	0	0	1,020	0	0	0	0		1,020	930	90	従事割合
② 職員給料支出	25,630	16,380	0	42,010	343,130	0	343,130	0		385,140	387,600	-2,460	〃
③ 手当支出	11,720	10,160	0	21,880	218,630	0	218,630	0		240,510	248,270	-7,760	〃
④ 賃金支出	1,030	580	0	1,610	12,790	0	12,790	0		14,400	16,840	-2,440	〃
⑤ 法定福利費支出	6,120	5,920	0	12,040	78,670	0	78,670	0		90,710	91,700	-990	社会保険料の法人負担額
⑥ 退職給付金支出	0	0	0	0	47,600	0	47,600	0		47,600	67,480	-19,880	退職者3名分
⑦ 福利厚生費支出	0	300	0	300	5,400	0	5,400	0		5,700	4,890	810	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	940	0	0	940	120	0	120	0		1,060	1,360	-300	研修会等の講師報酬
⑨ 研修費支出	5,000	0	0	5,000	2,060	0	2,060	0		7,060	7,420	-360	研修会等の受講料
⑩ 旅費支出	2,400	0	0	2,400	2,920	0	2,920	0		5,320	5,020	300	出張旅費
⑪ 交通費支出	0	0	0	0	3,100	0	3,100	0		3,100	3,170	-70	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	100	950	0	1,050	17,120	0	17,120	0		18,170	15,450	2,720	事務用品代等
⑭ 新聞図書費支出	130	0	0	130	3,770	0	3,770	0		3,900	4,960	-1,060	図書, 追録, 新聞代等の購読料
⑮ 会議費支出	640	0	0	640	2,070	0	2,070	0		2,710	2,580	130	会議室使用料等
⑯ 印刷費支出	4,000	1,310	0	5,310	15,740	0	15,740	0		21,050	24,430	-3,380	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	2,640	0	2,640	0		2,640	2,670	-30	電気料, 水道料, ガス料金等
⑱ 燃料費支出	60	0	0	60	4,820	0	4,820	0		4,880	4,780	100	ガソリン代等
⑲ 修繕費支出	0	0	0	0	2,640	0	2,640	0		2,640	1,720	920	洗車, ワックス代等
⑳ 地代家賃支出	100	3,500	0	3,600	31,940	0	31,940	0		35,540	34,150	1,390	本部・支部地代家賃
㉑ 保険料支出	10	10	0	20	2,270	0	2,270	0		2,290	2,010	280	瑕疵賠償保険, 火災保険料等

平成30年度 収支予算書(資金収支ベース)

自平成30年4月1日～至平成31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						
② 賃借料支出	500	1,010	0	1,510	22,990	0	22,990	0		24,500	23,800	700	電話、公用車リース料外
③ 通信運搬費支出	100	4,160	0	4,260	2,740	0	2,740	0		7,000	6,620	380	電話料, 郵便切手等
④ 手数料支出	220	166,750	0	166,970	19,920	0	19,920	0		186,890	171,010	15,880	システム保守料, 研修教材費等
⑤ 広告料支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
⑥ 備品費支出	0	0	0	0	2,370	0	2,370	0		2,370	4,730	-2,360	業務用備品
⑦ 諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
⑧ 共益費支出	0	1,740	0	1,740	12,370	0	12,370	0		14,110	13,430	680	本部共益費
⑨ 委託費支出	0	0	0	0	639,100	0	639,100	0		639,100	604,000	35,100	
⑩ 材料費支出	0	0	0	0	200	0	200	0		200	60	140	杭代等
⑪ 公課費支出	0	150	0	150	3,530	0	3,530	0		3,680	3,090	590	収入印紙代, 固定資産税等
⑫ 負担金支出	100	0	0	100	90	0	90	0		190	90	100	
⑬ 寄付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
⑭ 雑支出	20	100	0	120	560	0	560	0		680	800	-120	
⑮ 支払リース料支出	0	51,930	0	51,930	6,750	0	6,750	0		58,680	54,020	4,660	電入・電申システム機器リース 料外
イ 社会貢献事業費支出	0	0	0	0	37,500	0	37,500	0	0	37,500	37,500	0	
① 職員給料支出	0	0	0	0	2,500	0	2,500	0	0	2,500	2,500	0	
② 委託費支出	0	0	0	0	35,000	0	35,000	0	0	35,000	35,000	0	
(2) 管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	125,590		125,590	124,480	1,110	
① 役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	18,130		18,130	18,450	-320	
② 職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	36,710		36,710	33,550	3,160	
③ 手当支出	0	0	0	0	0	0	0	22,020		22,020	20,920	1,100	
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	11,560		11,560	10,880	680	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	1,300		1,300	5,160	-3,860	
⑦ 福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	920		920	950	-30	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	30	0	
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	300		300	320	-20	職員出張旅費
⑪ 交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	250		250	250	0	高速(有料)道路代等
⑫ 交際費支出	0	0	0	0	0	0	0	630		630	650	-20	慶弔費等
⑬ 消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,150		1,150	1,200	-50	事務用品代等
⑭ 新聞図書費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,070		1,070	1,100	-30	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	370		370	400	-30	会議室使用料等
⑯ 印刷費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,200		1,200	1,450	-250	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	200		200	180	20	ガソリン代等
⑲ 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	10		10	10	0	洗車, ワックス代等
⑳ 地代家賃支出	0	0	0	0	0	0	0	9,100		9,100	9,160	-60	本部地代家賃
㉑ 保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	150		150	150	0	役員賠償責任保険等
㉒ 賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	650		650	650	0	電話、公用車リース料外
㉓ 通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,130		1,130	1,010	120	電話料, 郵便切手等
㉔ 手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	5,530		5,530	4,410	1,120	システム保守料他
㉕ 広告料支出	0	0	0	0	0	0	0	1,600		1,600	2,350	-750	広告掲載料等
㉖ 備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	200		200	500	-300	業務用備品
㉗ 諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	2,490		2,490	2,460	30	各種会費等
㉘ 共益費支出	0	0	0	0	0	0	0	4,730		4,730	4,720	10	本部共益費
㉙ 公課費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,460		1,460	1,440	20	収入印紙代, 固定資産税等
㉚ 負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,050		1,050	580	470	公社等連絡協議会, 県建設技術 協会協賛金等

平成30年度 収支予算書(資金収支ベース)

自平成30年4月1日～至平成31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 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	80		80	50	30	
② 支払リース料支出	0	0	0	0	0	0	0	1,570		1,570	1,500	70	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	
① 支払利息支出	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		20,000	20,000	0	
③ 雑損支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
(4) 他会計振替支出	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0		150,000	170,000	-20,000	
① 他会計振替支出				0	150,000		150,000			150,000	170,000	-20,000	会計間の資金移動
事業活動支出計	59,840	264,950	0	324,790	1,715,550	0	1,715,550	125,590		2,165,930	2,161,060	4,870	
事業活動収支差額	-17,240	29,010	20	11,790	-26,330	810	-25,520	-5,400		-19,130	-37,880	18,750	
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	9,200	0	19,200	38,300	0	38,300	4,600		62,100	380,000	-317,900	
① 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0	200,000	-200,000	
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	10,000	0	研修費, 研修テキスト印刷代等に充当
④ 減価償却引当資産取崩収入	0	9,200	0	9,200	3,300	0	3,300	4,600		17,100	135,000	-117,900	電子入札等新元号対応改修費, 公園台帳システム試作運用費等に充当
⑤ 社会貢献事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	35,000	0	35,000	0		35,000	35,000	0	社会貢献事業費に充当
投資活動収入計	10,000	9,200	0	19,200	38,300	0	38,300	4,600		62,100	380,000	-317,900	
2 投資活動支出												0	
(1) 特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	200,000	-200,000	
① 退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	200,000	-200,000	
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	0	0	
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	31,950	0	31,950	3,380	0	3,380	4,640		39,970	139,120	-99,150	
① 建物付属設備建設支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
② 什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	3,100	-3,100	
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	0	31,950	0	31,950	3,380	0	3,380	4,640		39,970	136,020	-96,050	電子入札等新元号対応改修費, 公園台帳システム試作運用費等
投資活動支出計	0	31,950	0	31,950	3,380	0	3,380	4,640		39,970	339,120	-299,150	
投資活動収支差額	10,000	-22,750	0	-12,750	34,920	0	34,920	-40		22,130	40,880	-18,750	
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	-7,240	6,260	20	-960	5,590	810	6,400	-5,440	0	0	0	0	
前期繰越収支差額				21,300			1,653,910	232,460		1,907,670	1,907,670		
次期繰越収支差額				20,340			1,660,310	227,020		1,907,670	1,907,670		

(注)

- 借入金限度額 200,000千円(短期借入金限度額)
- 債務負担行為額 140,000千円(電子入札システムバージョンアップ費用)