

平成31年度 収支予算書(資金収支ベース)

自2019年4月1日～至2020年3月31日

消費税は含まない。(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	570	570	0		590	770	-180	
① 退職給付引当資産(投資有価証券)利息収入	0	0	0	0		500	500	0		500	680	-180	有価証券, 定期預金利息等
② 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	20	0	
③ 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	
④ 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	10	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	283,690	0	283,690	1,580,800	0	1,580,800	0		1,864,490	1,973,180	-108,690	
① 電子入札システム収入	0	143,390	0	143,390	0	0	0	0		143,390	130,860	12,530	共同利用センター利用料
② 電子申請システム収入	0	21,550	0	21,550	0	0	0	0		21,550	39,580	-18,030	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	0	0	0	0	0	0	0		0	3,450	-3,450	
④ 土木設計積算システム収入	0	118,750	0	118,750	0	0	0	0		118,750	120,070	-1,320	土木設計積算システム利用料
⑤ 受託事業収入	0	0	0	0	1,575,000	0	1,575,000	0		1,575,000	1,672,470	-97,470	
⑥ 図書販売事業収入	0	0	0	0	5,800	0	5,800	0		5,800	6,750	-950	積算基準図書販売他
(4) その他の収入	5,920	0	0	5,920	0	50	50	0		5,970	22,660	-16,690	
① 受取利息収入	0	0	0	0	0	50	50			50	60	-10	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	0	0	0	0		0	10,000	-10,000	
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	3,320	0	0	3,320	0	0	0	0		3,320	10,000	-6,680	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	150,000	0	
① 他会計振替収入	30,000	0	0	30,000	0	0	0	120,000		150,000	150,000	0	会計間の資金移動
事業活動収入計	35,920	283,690	20	319,630	1,580,800	620	1,581,420	120,190	0	2,021,240	2,146,800	-125,560	
2 事業活動支出												0	
(1) 事業費支出	56,580	243,790	0	300,370	1,404,750	0	1,404,750	0	0	1,705,120	1,870,340	-165,220	
ア 一般事業費支出	56,580	243,790	0	300,370	1,377,250	0	1,377,250	0	0	1,677,620	1,832,840	-155,220	
① 役員報酬支出	780	0	0	780	0	0	0	0		780	1,020	-240	従事割合
② 職員給料支出	24,560	17,370	0	41,930	344,040	0	344,040	0		385,970	385,140	830	〃
③ 手当支出	11,780	9,100	0	20,880	224,320	0	224,320	0		245,200	240,510	4,690	〃
④ 賃金支出	1,040	590	0	1,630	12,430	0	12,430	0		14,060	14,400	-340	〃
⑤ 法定福利費支出	5,560	4,750	0	10,310	78,900	0	78,900	0		89,210	90,710	-1,500	社会保険料の法人負担額
⑥ 退職給付金支出	0	0	0	0	8,860	0	8,860	0		8,860	47,600	-38,740	退職者1名分
⑦ 福利厚生費支出	0	290	0	290	6,620	0	6,620	0		6,910	5,700	1,210	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	790	0	0	790	60	0	60	0		850	1,060	-210	研修会等の講師報酬
⑨ 研修費支出	6,930	0	0	6,930	1,320	0	1,320	0		8,250	7,060	1,190	研修会等の受講料
⑩ 旅費支出	2,600	0	0	2,600	2,700	0	2,700	0		5,300	5,320	-20	出張旅費
⑪ 交通費支出	10	0	0	10	3,180	0	3,180	0		3,190	3,100	90	高速(有料)道路代
⑫ 交際費支出	20	0	0	20	0	0	0	0		20	0	20	
⑬ 消耗品費支出	70	620	0	690	15,300	0	15,300	0		15,990	18,170	-2,180	事務用品代等
⑭ 新聞図書費支出	120	120	0	240	4,140	0	4,140	0		4,380	3,900	480	図書, 追録, 新聞代等の購読料
⑮ 会議費支出	140	0	0	140	2,440	0	2,440	0		2,580	2,710	-130	会議室使用料等
⑯ 印刷費支出	1,050	1,250	0	2,300	16,020	0	16,020	0		18,320	21,050	-2,730	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	2,800	0	2,800	0		2,800	2,640	160	電気料, 水道料, ガス料金等
⑱ 燃料費支出	80	0	0	80	5,060	0	5,060	0		5,140	4,880	260	ガソリン代等
⑲ 修繕費支出	0	0	0	0	2,130	0	2,130	0		2,130	2,640	-510	洗車, ワックス代等
⑳ 地代家賃支出	90	3,500	0	3,590	31,790	0	31,790	0		35,380	35,540	-160	本部・支部地代家賃
㉑ 保険料支出	10	10	0	20	2,820	0	2,820	0		2,840	2,290	550	瑕疵賠償保険, 火災保険料等

平成31年度 収支予算書(資金収支ベース)

自2019年4月1日～至2020年3月31日

消費税は含まない。(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						
㉒ 賃借料支出	530	120	0	650	22,600	0	22,600	0		23,250	24,500	-1,250	電話、公用車リース料外
㉓ 通信運搬費支出	70	3,860	0	3,930	2,660	0	2,660	0		6,590	7,000	-410	電話料, 郵便切手等
㉔ 手数料支出	240	153,460	0	153,700	55,200	0	55,200	0		208,900	186,890	22,010	システム保守料, 研修教材費 技術者派遣料等
㉕ 広告料支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
㉖ 備品費支出	0	0	0	0	2,370	0	2,370	0		2,370	2,370	0	業務用備品
㉗ 諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
㉘ 共益費支出	0	2,030	0	2,030	12,410	0	12,410	0		14,440	14,110	330	本部共益費
㉙ 委託費支出	0	0	0	0	503,300	0	503,300	0		503,300	639,100	-135,800	
㉚ 材料費支出	0	0	0	0	360	0	360	0		360	200	160	杭代等
㉛ 公課費支出	0	120	0	120	2,880	0	2,880	0		3,000	3,680	-680	収入印紙代, 固定資産税等
㉜ 負担金支出	90	0	0	90	90	0	90	0		180	190	-10	
㉝ 寄付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
㉞ 雑支出	20	120	0	140	540	0	540	0		680	680	0	
㉟ 支払リース料支出	0	46,480	0	46,480	9,910	0	9,910	0		56,390	58,680	-2,290	電子入札システム・電子申請シ ステム機器リース料外
イ 社会貢献事業費支出	0	0	0	0	27,500	0	27,500	0	0	27,500	37,500	-10,000	
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	25,000	0	25,000	0	0	25,000	35,000	-10,000	
(2) 管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	126,120		126,120	125,590	530	
① 役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	18,830		18,830	18,130	700	
② 職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	37,540		37,540	36,710	830	
③ 手当支出	0	0	0	0	0	0	0	22,480		22,480	22,020	460	
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	11,910		11,910	11,560	350	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	1,500		1,500	1,300	200	
⑦ 福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	810		810	920	-110	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	360		360	300	60	職員出張旅費
⑪ 交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	260		260	250	10	高速(有料)道路代等
⑫ 交際費支出	0	0	0	0	0	0	0	650		650	630	20	慶弔費等
⑬ 消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,220		1,220	1,150	70	事務用品代等
⑭ 新聞図書費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,130		1,130	1,070	60	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	370	30	会議室使用料等
⑯ 印刷費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,240		1,240	1,200	40	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	200	0	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	8,400		8,400	9,100	-700	本部地代家賃
㉑ 保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	30		30	150	-120	役員賠償責任保険等
㉒ 賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	610		610	650	-40	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	1,130	0	電話料, 郵便切手等
㉔ 手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	4,430		4,430	5,530	-1,100	システム保守料他
㉕ 広告料支出	0	0	0	0	0	0	0	1,500		1,500	1,600	-100	広告掲載料等
㉖ 備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	130		130	200	-70	業務用備品
㉗ 諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	2,440		2,440	2,490	-50	各種会費等
㉘ 共益費支出	0	0	0	0	0	0	0	4,740		4,740	4,730	10	本部共益費
㉙ 公課費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,430		1,430	1,460	-30	収入印紙代, 固定資産税等
㉚ 負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,070		1,070	1,050	20	公社等連絡協議会, 県建設技術 協会協賛金等

平成31年度 収支予算書(資金収支ベース)

自2019年4月1日～至2020年3月31日

消費税は含まない。(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	80	0	
② 支払リース料支出	0	0	0	0	0	0	0	1,560		1,560	1,570	-10	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	150,000	0	
① 他会計振替支出				0	150,000		150,000			150,000	150,000	0	会計間の資金移動
事業活動支出計	56,580	243,790	0	300,370	1,574,750	0	1,574,750	126,120		2,001,240	2,165,930	-164,690	
事業活動収支差額	-20,660	39,900	20	19,260	6,050	620	6,670	-5,930		20,000	-19,130	39,130	
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	140,000	0	150,000	31,500	0	31,500	0		181,500	62,100	119,400	
① 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
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	140,000	0	140,000	6,500	0	6,500	0		146,500	17,100	129,400	電子入札バージョンアップ費, 本部サーバー機器購入費に充当
⑤ 社会貢献事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	25,000	0	25,000	0		25,000	35,000	-10,000	社会貢献事業費に充当
投資活動収入計	10,000	140,000	0	150,000	31,500	0	31,500	0		181,500	62,100	119,400	
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	0	0	
① 退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
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	175,200	0	175,200	21,800	0	21,800	1,500		198,500	39,970	158,530	
① 建物建設支出	0	0	0	0	6,200	0	6,200	0		6,200	0	6,200	県南支部玄関周辺の改修工事費
② 什器備品購入支出	0	0	0	0	15,600	0	15,600	0		15,600	0	15,600	本部サーバー機器購入費, 大判プリンター購入費等
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	175,200	0	175,200	0	0	0	1,500		176,700	39,970	136,730	電子入札バージョンアップ費, 原価管理システム改修費等
投資活動支出計	0	175,200	0	175,200	21,800	0	21,800	1,500		198,500	39,970	158,530	
投資活動収支差額	10,000	-35,200	0	-25,200	9,700	0	9,700	-1,500		-17,000	22,130	-39,130	
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	-10,660	4,700	20	-5,940	12,750	620	13,370	-7,430	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				15,360			1,667,280	225,030		1,907,670	1,907,670		

(注)

1 借入金限度額 200,000千円(短期借入金限度額)