

# 平成 3 0 年 度 財 務 諸 表

自 平成 3 0 年 4 月 1 日

至 平成 3 1 年 3 月 3 1 日

一般財団法人茨城県建設技術公社

# 平成30年度 貸借対照表

平成31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	1,285,154,704	1,294,916,327	-9,761,623	
(2) 未収金	903,107,799	985,662,851	-82,555,052	
(3) 未成受託業務支出金	156,116,566	179,601,255	-23,484,689	
(4) 立替金	69,306,285	67,674,013	1,632,272	
(5) 材料及び貯蔵品	2,105,110	1,942,970	162,140	
(6) 前払金	1,227,711	604,400	623,311	
(7) 前渡金	0	0	0	
(8) 仮払金	6,101,808	6,176,335	-74,527	
(9) 実施事業会計(資産)	235,488	8,955,343	-8,719,855	
(10) その他会計(資産)	7,675,507	8,032,264	-356,757	
(11) 法人会計(資産)	2,637,397	2,755,112	-117,715	
流動資産合計	2,433,668,375	2,556,320,870	-122,652,495	
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	48,256,973	49,834,948	-1,577,975	
③ 建物付属設備	8,321,059	9,956,137	-1,635,078	
④ 構築物	689,005	767,005	-78,000	
⑤ 機械装置	734,929	861,681	-126,752	
⑥ 什器備品	25,029,240	15,438,051	9,591,189	
⑦ リース資産	179,618,752	114,111,630	65,507,122	

# 平成30年度 貸借対照表

平成31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	262,649,958	190,969,452	71,680,506	
(4) その他固定資産				
① 長期前払費用	756,980	130,000	626,980	
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	151,568,407	174,305,664	-22,737,257	
⑤ 投資有価証券	158,322	147,302	11,020	
その他固定資産合計	163,147,809	185,247,066	-22,099,257	
固定資産合計	1,425,836,367	1,376,255,118	49,581,249	
資産合計	3,859,504,742	3,932,575,988	-73,071,246	
II 負債の部				
1 流動負債				
(1) 未払金	291,341,286	488,921,762	-197,580,476	
(2) 未払消費税等	0	16,946,100	-16,946,100	
(3) 預り金	4,447,031	4,631,671	-184,640	
(4) 仮受金	0	0	0	
(5) 前受金	17,253,200	0	17,253,200	
(6) 未払法人税等	79,127,300	69,983,700	9,143,600	
(7) 実施事業会計(負債)	3,332,995	3,186,007	146,988	
(8) その他会計(負債)	2,872,885	11,555,324	-8,682,439	
(9) 法人会計(負債)	4,342,512	5,001,388	-658,876	
(10) 賞与引当金	43,965,000	42,232,000	1,733,000	
(11) 短期リース債務	52,567,320	48,921,890	3,645,430	
流動負債合計	499,249,529	691,379,842	-192,130,313	
2 固定負債				
(1) 退職給付引当金	411,430,403	430,370,790	-18,940,387	
(2) 長期リース債務	127,051,432	65,189,740	61,861,692	
固定負債合計	538,481,835	495,560,530	42,921,305	
負債合計	1,037,731,364	1,186,940,372	-149,209,008	
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30年度 貸借対照表

平成31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	2,747,598,378	2,671,460,616	76,137,762	
(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	2,821,773,378	2,745,635,616	76,137,762	
負債及び正味財産合計	3,859,504,742	3,932,575,988	-73,071,246	

平成30年度 貸借対照表内訳表  
平成31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	143,965,444	948,587,384	192,601,876		1,285,154,704	
(2) 未収金	99,966,819	803,088,688	52,292		903,107,799	
(3) 未成受託業務支出金	0	156,116,566	0		156,116,566	
(4) 立替金	0	63,714,396	5,591,889		69,306,285	
(5) 材料及び貯蔵品	69,924	1,797,386	237,800		2,105,110	
(6) 前払金	0	673,311	554,400		1,227,711	
(7) 仮払金	0	6,101,808	0		6,101,808	
(8) 実施事業会計(資産)	0	235,488	0		235,488	
(9) その他会計(資産)	3,332,995	0	4,342,512		7,675,507	
(10) 法人会計(資産)	0	2,637,397	0		2,637,397	
流動資産合計	247,335,182	1,982,952,424	203,380,769	0	2,433,668,375	
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	48,256,973	0		48,256,973	
③ 建物附属設備	100,823	7,291,130	929,106		8,321,059	
④ 構築物	0	689,005	0		689,005	
⑤ 機械装置	0	734,929	0		734,929	
⑥ 什器備品	320,501	20,720,067	3,988,672		25,029,240	
⑦ リース資産	153,526,052	24,327,710	1,764,990		179,618,752	
有形固定資産合計	153,947,376	102,019,814	6,682,768	0	262,649,958	
(4) その他固定資産						
① 長期前払費用	0	428,980	328,000		756,980	

平成30年度 貸借対照表内訳表  
平成31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	136,103,305	8,062,435	7,402,667		151,568,407	
⑤ 投資有価証券	0	120,488	37,834		158,322	
その他固定資産合計	136,103,305	8,611,903	18,432,601	0	163,147,809	
固定資産合計	368,050,681	958,495,317	99,290,369	0	1,425,836,367	
資産合計	615,385,863	2,941,447,741	302,671,138	0	3,859,504,742	
II 負債の部						
1 流動負債						
(1) 未払金	143,285,295	147,051,285	1,004,706		291,341,286	
(2) 預り金	0	4,447,031	0		4,447,031	
(3) 前受金	0	17,253,200	0		17,253,200	
(4) 未払法人税等	0	79,127,300	0		79,127,300	
(5) 実施事業会計(負債)	0	3,332,995	0		3,332,995	
(6) その他会計(負債)	235,488	0	2,637,397		2,872,885	
(7) 法人会計(負債)	0	4,342,512	0		4,342,512	
(8) 賞与引当金	2,844,000	35,678,000	5,443,000		43,965,000	
(9) 短期リース債務	44,195,520	6,819,990	1,551,810		52,567,320	
流動負債合計	190,560,303	298,052,313	10,636,913	0	499,249,529	
2 固定負債					0	
(1) 退職給付引当金	0	411,430,403	0		411,430,403	
(2) 長期リース債務	109,330,532	17,507,720	213,180		127,051,432	
固定負債合計	109,330,532	428,938,123	213,180	0	538,481,835	
負債合計	299,890,835	726,990,436	10,850,093	0	1,037,731,364	
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	315,495,028	2,214,457,305	217,646,045	0	2,747,598,378	
(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	315,495,028	2,214,457,305	291,821,045	0	2,821,773,378	
負債及び正味財産合計	615,385,863	2,941,447,741	302,671,138	0	3,859,504,742	

# 正味財産増減計算書

自平成30年4月1日～至平成31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	228,671	0	
① 基本財産受取利息	228,671	228,671	0	有価証券利息等
2 特定資産運用益	910,721	1,180,363	-269,642	
① 退職給付引当資産受取利息	19,467	18,292	1,175	
② 退職給付引当資産(投資有価証券)受取利息	755,765	1,018,882	-263,117	
③ 建設技術研修積立資産受取利息	31,329	32,303	-974	
④ 減価償却引当資産受取利息	34,960	43,153	-8,193	
⑤ 損害補償積立資産受取利息	57,200	57,098	102	
⑥ 社会貢献事業積立資産受取利息	12,000	10,635	1,365	
3 事業収益	2,174,350,299	2,480,919,662	-306,569,363	
① 電子入札システム収益	128,911,537	128,004,677	906,860	共同利用センター利用料
② 電子申請システム収益	40,316,247	21,391,530	18,924,717	電子申請利用料
③ 電子調達システム収益	3,453,000	3,522,000	-69,000	物品等調達ヘルプデスク
④ 土木設計積算システム収益	119,371,165	121,603,455	-2,232,290	土木設計積算システム利用料
⑤ 受託事業収益	1,874,310,000	2,199,655,600	-325,345,600	県, 市町村等受託事業
⑥ 研修事業収益	2,260,000	0	2,260,000	若手職員育成支援事業
⑦ 図書販売事業収益	5,728,350	6,742,400	-1,014,050	積算基準図書外
4 その他の収益	27,480,701	2,820,796	24,659,905	
① 受取利息	189,814	220,796	-30,982	定期預金利息等
② 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
③ 雑収益	24,690,887	0	24,690,887	什器備品の資産計上
経常収益計	2,202,970,392	2,485,149,492	-282,179,100	
(2) 経常費用				
1 事業費	1,895,410,639	2,229,960,284	-334,549,645	
ア 一般事業費	1,879,433,842	2,218,847,829	-339,413,987	
① 役員報酬	1,085,115	244,577	840,538	
② 職員給料	397,407,324	401,751,956	-4,344,632	
③ 手当	211,410,742	206,896,957	4,513,785	
④ 賃金	13,727,088	18,076,007	-4,348,919	
⑤ 法定福利費	93,909,175	100,391,449	-6,482,274	社会保険料
⑥ 賞与引当金繰入額	38,522,000	37,505,000	1,017,000	
⑦ 退職給付費用	32,655,204	41,541,034	-8,885,830	
⑧ 福利厚生費	6,193,305	6,308,892	-115,587	人間ドック, 慶弔費, 作業被服等
⑨ 講師報酬	1,355,553	1,357,054	-1,501	研修会等の講師報酬
⑩ 研修費	12,584,474	6,290,042	6,294,432	研修会等の受講料, 研修資料
⑪ 旅費	5,551,402	5,483,628	67,774	出張旅費
⑫ 交通費	3,768,133	4,009,737	-241,604	高速(有料)道路代等
⑬ 交際費	0	21,150	-21,150	
⑭ 減価償却費	68,347,195	55,714,022	12,633,173	
⑮ ソフトウェア償却費	58,008,390	68,934,660	-10,926,270	
⑯ 長期前払費用償却費	214,490	294,172	-79,682	
⑰ 消耗品費	16,762,332	18,765,465	-2,003,133	事務用品代等

# 正味財産増減計算書

自平成30年4月1日～至平成31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	4,572,731	5,367,905	-795,174	追録代, 図書・新聞等の購読料
⑯ 会議費	1,947,444	1,851,985	95,459	会議室使用料等
⑰ 印刷費	20,322,442	25,393,153	-5,070,711	コピー代, トレース, 青焼等
⑱ 光熱水費	2,787,803	2,402,994	384,809	電気料, 水道料, ガス料金等
㉑ 燃料費	5,563,018	5,535,978	27,040	ガソリン代
㉒ 修繕費	1,924,236	1,700,834	223,402	支部庁舎修繕費等
㉓ 地代家賃	31,790,955	35,184,823	-3,393,868	本部家賃, 支部地代家賃
㉔ 保険料	2,346,981	1,917,584	429,397	火災保険料等
㉕ 賃借料	26,535,104	27,508,063	-972,959	公用車リース料等
㉖ 通信運搬費	6,715,086	7,395,864	-680,778	電話料, 郵便切手等
㉗ 手数料	212,886,698	199,787,579	13,099,119	電子入札システム保守料外
㉘ 備品費	637,170	1,874,869	-1,237,699	書庫, 戸棚等
㉙ 共益費	13,151,516	14,776,669	-1,625,153	本部共益費
㉚ 委託費	579,280,000	909,919,000	-330,639,000	橋梁点検費等
㉛ 材料費	0	7,252	-7,252	
㉜ 公課費	6,862,997	3,144,045	3,718,952	収入印紙代等
㉝ 負担金	82,871	85,184	-2,313	
㉞ 寄付金	0	1,012,200	-1,012,200	
㉟ 雑費	524,868	396,046	128,822	
イ 社会貢献事業費	15,976,797	11,112,455	4,864,342	
① 職員給料	259,709	1,534,404	-1,274,695	
② 光熱水費	3,088	1,051	2,037	
③ 賃借料	54,000	0	54,000	
④ 委託費	15,660,000	9,577,000	6,083,000	道路交通データの抽出・解析
2 管理費	140,551,428	128,372,275	12,179,153	
① 役員報酬	17,334,717	17,812,451	-477,734	
② 職員給料	38,636,011	34,410,284	4,225,727	
③ 手当	20,470,574	17,755,861	2,714,713	
④ 賃金	451,723	473,499	-21,776	
⑤ 法定福利費	12,437,426	11,865,980	571,446	社会保険料
⑥ 賞与引当金繰入額	5,443,000	4,727,000	716,000	
⑦ 人件費負担金	1,478,174	1,479,208	-1,034	
⑧ 福利厚生費	902,538	805,331	97,207	人間ドック, 慶弔費, お茶代等
⑨ 講師報酬	14,478	0	14,478	研修会等の講師報酬
⑩ 旅費	438,994	353,834	85,160	出張旅費
⑪ 交通費	266,314	278,043	-11,729	高速(有料)道路代等
⑫ 交際費	740,182	672,741	67,441	慶弔費等
⑬ 減価償却費	3,731,529	3,609,806	121,723	
⑭ ソフトウェア償却費	1,850,667	1,713,167	137,500	
⑮ 長期前払費用償却費	294,000	130,000	164,000	
⑯ 消耗品費	1,310,208	1,301,265	8,943	事務用品代等
⑰ 新聞図書費	1,111,321	1,174,001	-62,680	追録代, 図書・新聞等の購読料
⑱ 会議費	569,236	439,968	129,268	会議室使用料等
㉑ 印刷費	1,279,284	1,238,617	40,667	コピー代, 用紙印刷代等
㉒ 燃料費	201,189	183,571	17,618	ガソリン代

# 正味財産増減計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
㉑ 修繕費	11,942	8,889	3,053	洗車, ワックス代等
㉒ 地代家賃	8,393,280	8,405,316	-12,036	本部家賃
㉓ 保険料	23,175	144,065	-120,890	
㉔ 賃借料	488,967	605,463	-116,496	電話, 公用車リース料等
㉕ 通信運搬費	1,051,445	1,028,593	22,852	電話料, 郵便切手等
㉖ 手数料	5,161,171	6,530,830	-1,369,659	会計システム保守料等
㉗ 広告料	1,544,000	1,497,590	46,410	広告掲載料等
㉘ 備品費	167,900	0	167,900	ロッカー等
㉙ 諸会費	2,435,100	2,435,100	0	各種会費等
㉚ 共益費	4,774,907	4,739,791	35,116	本部共益費
㉛ 公課費	1,400,420	1,425,933	-25,513	収入(登記)印紙代, 固定資産税等
㉜ 負担金	950,700	1,069,444	-118,744	公社等連絡協議会, 県建設技術協会協賛金等
㉝ 寄付金	5,100,000	0	5,100,000	国体協賛金, 西日本豪雨救援金
㉞ 雑費	86,856	56,634	30,222	
経常費用計	2,035,962,067	2,358,332,559	-322,370,492	
評価損益等調整前当期経常増減額	167,008,325	126,816,933	40,191,392	
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	167,008,325	126,816,933	40,191,392	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
1 退職給付引当金取崩額(益)	1,148,638	0	1,148,638	
① 退職給付引当金取崩額	1,148,638	0	1,148,638	
経常外収益計	1,148,638	0	1,148,638	
(2) 経常外費用				
1 固定資産除却損	257,601	86,208	171,393	
① 建物付属設備除却損	0	86,203	-86,203	
② 構築物除却損	0	1	-1	
③ 什器備品除却損	257,601	4	257,597	ドローン
経常外費用計	257,601	86,208	171,393	
当期経常外増減額	891,037	-86,208	977,245	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	167,899,362	126,730,725	41,168,637	
法人税, 住民税及び事業税	91,761,600	69,983,700	21,777,900	
当期一般正味財産増減額	76,137,762	56,747,025	19,390,737	
一般正味財産期首残高	2,671,460,616	2,614,713,591	56,747,025	
一般正味財産期末残高	2,747,598,378	2,671,460,616	76,137,762	
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	2,821,773,378	2,745,635,616	76,137,762	

正味財産増減計算書内訳表

自平成30年4月1日～至平成31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	31,329	31,329	879,392	0		910,721
① 退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	19,467	0		19,467
② 退職給付引当資産(投資有価証券)受取利息	0	0	0	0	755,765	0		755,765
③ 建設技術研修積立資産受取利息	0	0	31,329	31,329	0	0		31,329
④ 減価償却引当資産受取利息	0	0	0	0	34,960	0		34,960
⑤ 損害補償積立資産受取利息	0	0	0	0	57,200	0		57,200
⑥ 社会貢献事業積立資産受取利息	0	0	0	0	12,000	0		12,000
3 事業収益	2,260,000	292,051,949	0	294,311,949	1,880,038,350	0		2,174,350,299
① 電子入札システム収益	0	128,911,537	0	128,911,537	0	0		128,911,537
② 電子申請システム収益	0	40,316,247	0	40,316,247	0	0		40,316,247
③ 電子調達システム収益	0	3,453,000	0	3,453,000	0	0		3,453,000
④ 土木設計積算システム収益	0	119,371,165	0	119,371,165	0	0		119,371,165
⑤ 受託事業収益	0	0	0	0	1,874,310,000	0		1,874,310,000
⑥ 研修事業収益	2,260,000	0	0	2,260,000	0	0		2,260,000
⑦ 図書販売事業収益	0	0	0	0	5,728,350	0		5,728,350
4 その他の収益	2,600,000	0	0	2,600,000	23,863,901	1,016,800		27,480,701
① 受取利息	0	0	0	0	173,014	16,800		189,814
② 災害システム利用料収益	2,600,000	0	0	2,600,000	0	0		2,600,000
③ 雑収益	0	0	0	0	23,690,887	1,000,000		24,690,887
経常収益計	4,860,000	292,051,949	31,329	296,943,278	1,904,781,643	1,245,471	0	2,202,970,392
(2) 経常費用								
1 事業費	72,383,208	289,249,640	4,828	361,637,676	1,533,772,963	0		1,895,410,639
ア 一般事業費					1,517,796,166			
① 役員報酬	1,085,115	0	0	1,085,115	0	0		1,085,115
② 職員給料	31,383,386	14,379,944	0	45,763,330	351,643,994	0		397,407,324
③ 手当	8,150,965	4,220,555	0	12,371,520	199,039,222	0		211,410,742
④ 貸金	1,381,536	589,012	0	1,970,548	11,756,540	0		13,727,088
⑤ 法定福利費	5,055,215	2,725,236	0	7,780,451	86,128,724	0		93,909,175
⑥ 賞与引当金繰入額	1,820,160	1,023,840	0	2,844,000	35,678,000	0		38,522,000
⑦ 退職給付費用	514,285	351,591	0	865,876	31,789,328	0		32,655,204
⑧ 福利厚生費	2,240	288,727	0	290,967	5,902,338	0		6,193,305
⑨ 講師報酬	586,667	0	0	586,667	768,886	0		1,355,553
⑩ 研修費	11,758,057	0	0	11,758,057	826,417	0		12,584,474
⑪ 旅費	2,843,707	0	0	2,843,707	2,707,695	0		5,551,402
⑫ 交通費	5,481	0	0	5,481	3,762,652	0		3,768,133
⑬ 減価償却費	213,666	41,280,091	0	41,493,757	26,853,438	0		68,347,195
⑭ ソフトウェア償却費	672,500	52,957,630	0	53,630,130	4,378,260	0		58,008,390
⑮ 長期前払費用償却費	0	0	0	0	214,490	0		214,490
⑯ 消耗品費	24,490	746,603	0	771,093	15,991,239	0		16,762,332

正味財産増減計算書内訳表

自平成30年4月1日～至平成31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				
⑰ 新聞図書費	117,317	43,174	0	160,491	4,412,240	0		4,572,731
⑱ 会議費	86,870	0	0	86,870	1,860,574	0		1,947,444
⑲ 印刷費	89,000	1,434,160	0	1,523,160	18,799,282	0		20,322,442
⑳ 光熱水費	0	0	0	0	2,787,803	0		2,787,803
㉑ 燃料費	90,851	0	0	90,851	5,472,167	0		5,563,018
㉒ 修繕費	0	20,990	0	20,990	1,903,246	0		1,924,236
㉓ 地代家賃	90,000	3,496,800	0	3,586,800	28,204,155	0		31,790,955
㉔ 保険料	22,080	10,815	0	32,895	2,314,086	0		2,346,981
㉕ 賃借料	396,137	613,827	0	1,009,964	25,525,140	0		26,535,104
㉖ 通信運搬費	59,342	3,870,729	0	3,930,071	2,785,015	0		6,715,086
㉗ 手数料	5,827,670	158,771,911	0	164,599,581	48,287,117	0		212,886,698
㉘ 備品費	0	0	0	0	637,170	0		637,170
㉙ 共益費	0	2,043,976	0	2,043,976	11,107,540	0		13,151,516
㉚ 委託費	0	0	0	0	579,280,000	0		579,280,000
㉛ 公課費	800	374,167	4,828	379,795	6,483,202	0		6,862,997
㉜ 負担金	82,871	0	0	82,871	0	0		82,871
㉝ 雑費	22,800	5,862	0	28,662	496,206	0		524,868
イ 社会貢献事業費					15,976,797			15,976,797
① 職員給料	0	0	0	0	259,709	0		259,709
② 光熱水費	0	0	0	0	3,088	0		3,088
③ 賃借料	0	0	0	0	54,000	0		54,000
④ 委託費	0	0	0	0	15,660,000	0		15,660,000
2 管理費	0	0	0	0	0	140,551,428		140,551,428
① 役員報酬	0	0	0	0	0	17,334,717		17,334,717
② 職員給料	0	0	0	0	0	38,636,011		38,636,011
③ 手当	0	0	0	0	0	20,470,574		20,470,574
④ 貸金	0	0	0	0	0	451,723		451,723
⑤ 法定福利費	0	0	0	0	0	12,437,426		12,437,426
⑥ 賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	5,443,000		5,443,000
⑦ 人件費負担金	0	0	0	0	0	1,478,174		1,478,174
⑧ 福利厚生費	0	0	0	0	0	902,538		902,538
⑨ 講師報酬	0	0	0	0	0	14,478		14,478
⑩ 旅費	0	0	0	0	0	438,994		438,994
⑪ 交通費	0	0	0	0	0	266,314		266,314
⑫ 交際費	0	0	0	0	0	740,182		740,182
⑬ 減価償却費	0	0	0	0	0	3,731,529		3,731,529
⑭ ソフトウェア償却費	0	0	0	0	0	1,850,667		1,850,667
⑮ 長期前払費用償却費	0	0	0	0	0	294,000		294,000
⑯ 消耗品費	0	0	0	0	0	1,310,208		1,310,208
⑰ 新聞図書費	0	0	0	0	0	1,111,321		1,111,321
⑱ 会議費	0	0	0	0	0	569,236		569,236
⑲ 印刷費	0	0	0	0	0	1,279,284		1,279,284
⑳ 燃料費	0	0	0	0	0	201,189		201,189
㉑ 修繕費	0	0	0	0	0	11,942		11,942

正味財産増減計算書内訳表

自平成30年4月1日～至平成31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 地代家賃	0	0	0	0	0	8,393,280		8,393,280
㉓ 保険料	0	0	0	0	0	23,175		23,175
㉔ 賃借料	0	0	0	0	0	488,967		488,967
㉕ 通信運搬費	0	0	0	0	0	1,051,445		1,051,445
㉖ 手数料	0	0	0	0	0	5,161,171		5,161,171
㉗ 広告料	0	0	0	0	0	1,544,000		1,544,000
㉘ 備品費	0	0	0	0	0	167,900		167,900
㉙ 諸会費	0	0	0	0	0	2,435,100		2,435,100
㉚ 共益費	0	0	0	0	0	4,774,907		4,774,907
㉛ 公課費	0	0	0	0	0	1,400,420		1,400,420
㉜ 負担金	0	0	0	0	0	950,700		950,700
㉝ 寄付金	0	0	0	0	0	5,100,000		5,100,000
㉞ 雑費	0	0	0	0	0	86,856		86,856
経常費用計	72,383,208	289,249,640	4,828	361,637,676	1,533,772,963	140,551,428	0	2,035,962,067
評価損益等調整前当期経常増減額	-67,523,208	2,802,309	26,501	-64,694,398	371,008,680	-139,305,957	0	167,008,325
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	-67,523,208	2,802,309	26,501	-64,694,398	371,008,680	-139,305,957	0	167,008,325
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
1 退職給付引当金取崩額(益)	0	0	0	0	1,148,638	0		1,148,638
退職給付引当金取崩額	0	0	0	0	1,148,638	0		1,148,638
経常外収益計	0	0	0	0	1,148,638	0	0	1,148,638
(2) 経常外費用								
1 固定資産除却損	0	0	0	0	257,600	1		257,601
① 什器備品除却損	0	0	0	0	257,600	1		257,601
経常外費用計	0	0	0	0	257,600	1	0	257,601
当期経常外増減額	0	0	0	0	891,038	-1	0	891,037
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-67,523,208	2,802,309	26,501	-64,694,398	371,899,718	-139,305,958	0	167,899,362
他会計振替額	0	0	76,000,000	76,000,000	-201,000,000	125,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-67,523,208	2,802,309	76,026,501	11,305,602	170,899,718	-14,305,958	0	167,899,362
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	91,761,600	0	0	91,761,600
当期一般正味財産増減額	-67,523,208	2,802,309	76,026,501	11,305,602	79,138,118	-14,305,958	0	76,137,762
一般正味財産期首残高	-377,085,122	-71,676,639	752,951,187	304,189,426	2,135,319,187	231,952,003	0	2,671,460,616
一般正味財産期末残高	-444,608,330	-68,874,330	828,977,688	315,495,028	2,214,457,305	217,646,045	0	2,747,598,378
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	-444,608,330	-68,874,330	828,977,688	315,495,028	2,214,457,305	291,821,045	0	2,821,773,378

## 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。

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	18,000,000	18,000,000	100,000,000
小 計	925,863,600	18,000,000	18,000,000	925,863,600
合 計	1,000,038,600	18,000,000	18,000,000	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	183,896,428	135,639,455	48,256,973
建物付属設備	81,260,600	72,939,541	8,321,059
構築物	15,031,050	14,342,045	689,005
機械装置	2,516,110	1,781,181	734,929
什器備品	70,584,821	45,555,581	25,029,240
合 計	353,289,009	270,257,803	83,031,206

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	330,021,922	334,521,000	4,499,078

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	20,714,600	36,303,800	57,018,400

## 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	18,000,000	18,000,000	100,000,000
	特定資産計	925,863,600	18,000,000	18,000,000	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	42,232,000	43,965,000	42,232,000	0	43,965,000
退職給付引当金	430,370,790	24,978,520	42,770,269	1,148,638	411,430,403