

令和2年度 収支予算書(資金収支ベース)

自令和2年4月1日～至令和3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	590	0	
① 退職給付引当資産(投資有価証券)利息収入	0	0	0	0	0	500	500	0		500	500	0	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	309,960	0	309,960	1,666,550	0	1,666,550	0		1,976,510	1,864,490	112,020	
① 電子入札システム収入	0	143,290	0	143,290	0	0	0	0		143,290	143,390	-100	共同利用センター利用料
② 電子申請システム収入	0	41,640	0	41,640	0	0	0	0		41,640	21,550	20,090	入札参加資格電子申請利用料
③ 土木設計積算システム収入	0	125,030	0	125,030	0	0	0	0		125,030	118,750	6,280	土木設計積算システム利用料
④ 受託事業収入	0	0	0	0	1,660,050	0	1,660,050	0		1,660,050	1,575,000	85,050	
⑤ 図書販売事業収入	0	0	0	0	6,500	0	6,500	0		6,500	5,800	700	積算基準図書販売他
(4) その他の収入	6,600	0	0	6,600	0	50	50	0		6,650	5,970	680	
① 受取利息収入	0	0	0	0	0	50	50	0		50	50	0	定期預金利息等
② 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	
③ 研修事業収入	4,000	0	0	4,000	0	0	0	0		4,000	3,320	680	若手技術者育成研修
④ 雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
(5) 他会計振替収入	0	0	0	0	0	0	0	110,000		110,000	150,000	-40,000	
① 他会計振替収入	0	0	0	0	0	0	0	110,000		110,000	150,000	-40,000	会計間の資金移動
事業活動収入計	6,600	309,960	20	316,580	1,666,550	620	1,667,170	110,190	0	2,093,940	2,021,240	72,700	
2 事業活動支出												0	
(1) 事業費支出	62,360	247,940	0	310,300	1,572,720	0	1,572,720	0	0	1,883,020	1,705,120	177,900	
ア 一般事業費支出	62,360	247,940	0	310,300	1,539,220	0	1,539,220	0	0	1,849,520	1,677,620	171,900	
① 役員報酬支出	870	0	0	870	0	0	0	0		870	780	90	従事割合
② 職員給料支出	26,490	16,500	0	42,990	352,180	0	352,180	0		395,170	385,970	9,200	〃
③ 手当支出	11,590	7,630	0	19,220	239,000	0	239,000	0		258,220	245,200	13,020	〃
④ 賃金支出	1,110	620	0	1,730	10,050	0	10,050	0		11,780	14,060	-2,280	〃
⑤ 法定福利費支出	5,010	3,680	0	8,690	80,930	0	80,930	0		89,620	89,210	410	社会保険料の法人負担額
⑥ 退職給付金支出	0	0	0	0	21,200	0	21,200	0		21,200	8,860	12,340	退職者1名分
⑦ 福利厚生費支出	0	290	0	290	5,000	0	5,000	0		5,290	6,910	-1,620	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	740	0	0	740	0	0	0	0		740	850	-110	研修会等の講師報酬
⑨ 研修費支出	7,320	0	0	7,320	2,300	0	2,300	0		9,620	8,250	1,370	研修会等の受講料
⑩ 旅費支出	2,850	0	0	2,850	3,310	0	3,310	0		6,160	5,300	860	出張旅費
⑪ 交通費支出	10	0	0	10	2,990	0	2,990	0		3,000	3,190	-190	高速(有料)道路代
⑫ 交際費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	20	-20	
⑬ 消耗品費支出	90	750	0	840	15,490	0	15,490	0		16,330	15,990	340	事務用品代等
⑭ 新聞図書費支出	120	50	0	170	4,880	0	4,880	0		5,050	4,380	670	図書, 追録, 新聞代等の購読料
⑮ 会議費支出	150	0	0	150	2,450	0	2,450	0		2,600	2,580	20	会議室使用料等
⑯ 印刷費支出	2,100	1,440	0	3,540	21,990	0	21,990	0		25,530	18,320	7,210	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	2,790	0	2,790	0		2,790	2,800	-10	電気料, 水道料, ガス料金等
⑱ 燃料費支出	70	0	0	70	4,880	0	4,880	0		4,950	5,140	-190	ガソリン代等
⑲ 修繕費支出	0	0	0	0	2,060	0	2,060	0		2,060	2,130	-70	洗車, ワックス代等
⑳ 地代家賃支出	90	3,500	0	3,590	31,230	0	31,230	0		34,820	35,380	-560	本部・支部地代家賃
㉑ 保険料支出	30	10	0	40	2,500	0	2,500	0		2,540	2,840	-300	瑕疵賠償保険, 火災保険料等

令和2年度 収支予算書(資金収支ベース)

自令和2年4月1日～至令和3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	550	1,100	0	1,650	23,750	0	23,750	0		25,400	23,250	2,150	電話、公用車リース料外
㉓ 通信運搬費支出	20	5,380	0	5,400	2,910	0	2,910	0		8,310	6,590	1,720	電話料, 郵便切手等
㉔ 手数料支出	3,040	166,070	0	169,110	94,330	0	94,330	0		263,440	208,900	54,540	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	1,590	0	1,590	0		1,590	2,370	-780	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	2,050	0	2,050	12,270	0	12,270	0		14,320	14,440	-120	本部共益費
㉙ 委託費支出	0	0	0	0	584,260	0	584,260	0		584,260	503,300	80,960	
㉚ 材料費支出	0	0	0	0	250	0	250	0		250	360	-110	杭代等
㉛ 公課費支出	0	380	0	380	2,780	0	2,780	0		3,160	3,000	160	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	180	0	
㉝ 寄付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
㉞ 雑支出	20	0	0	20	380	0	380	0		400	680	-280	
㉟ 支払リース料支出	0	38,490	0	38,490	11,380	0	11,380	0		49,870	56,390	-6,520	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	33,500	0	33,500	0	0	33,500	27,500	6,000	
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	31,000	0	31,000	0	0	31,000	25,000	6,000	
(2) 管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	131,010		131,010	126,120	4,890	
① 役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	18,830		18,830	18,830	0	
② 職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	39,080		39,080	37,540	1,540	
③ 手当支出	0	0	0	0	0	0	0	24,370		24,370	22,480	1,890	
④ 賃金支出	0	0	0	0	0	0	0	480		480	0	480	
⑤ 法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	12,620		12,620	11,910	710	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	1,500	0	
⑦ 福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	900		900	810	90	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	360	0	職員出張旅費
⑪ 交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	270		270	260	10	高速(有料)道路代等
⑫ 交際費支出	0	0	0	0	0	0	0	680		680	650	30	慶弔費等
⑬ 消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,280		1,280	1,220	60	事務用品代等
⑭ 新聞図書費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,140		1,140	1,130	10	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	430		430	400	30	会議室使用料等
⑯ 印刷費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,280		1,280	1,240	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	8,400	0	本部地代家賃
㉑ 保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	30		30	30	0	役員賠償責任保険等
㉒ 賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	1,210		1,210	610	600	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	1,100		1,100	1,130	-30	電話料, 郵便切手等
㉔ 手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	4,630		4,630	4,430	200	システム保守料他
㉕ 広告料支出	0	0	0	0	0	0	0	1,550		1,550	1,500	50	広告掲載料等
㉖ 備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	120		120	130	-10	業務用備品
㉗ 諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	2,440		2,440	2,440	0	各種会費等
㉘ 共益費支出	0	0	0	0	0	0	0	4,780		4,780	4,740	40	本部共益費
㉙ 公課費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,430		1,430	1,430	0	収入印紙代, 固定資産税等
㉚ 負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	960		960	1,070	-110	公社等連絡協議会, 県建設技術 協会協賛金等

令和2年度 収支予算書(資金収支ベース)

自令和2年4月1日～至令和3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						
⑪ 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	80		80	80	0	
⑫ 支払リース料支出	0	0	0	0	0	0	0	820		820	1,560	-740	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	110,000	0	110,000	0		110,000	150,000	-40,000	
① 他会計振替支出				0	110,000		110,000			110,000	150,000	-40,000	会計間の資金移動
事業活動支出計	62,360	247,940	0	310,300	1,702,720	0	1,702,720	131,010		2,144,030	2,001,240	142,790	
事業活動収支差額	-55,760	62,020	20	6,280	-36,170	620	-35,550	-20,820		-50,090	20,000	-70,090	
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	60,000	0	70,000	52,000	0	52,000	0		122,000	181,500	-59,500	
① 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	21,000	0	21,000	0		21,000	0	21,000	退職金に充当
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	60,000	0	60,000	0	0	0	0		60,000	146,500	-86,500	研修用パソコン購入費, 電子入札システム改修費に充当
⑤ 社会貢献事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	31,000	0	31,000	0		31,000	25,000	6,000	社会貢献事業費に充当
投資活動収入計	10,000	60,000	0	70,000	52,000	0	52,000	0		122,000	181,500	-59,500	
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	59,880	0	59,880	7,030	0	7,030	2,000		68,910	198,500	-129,590	
① 建物建設支出	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0		1,000	6,200	-5,200	県西支部庁舎雨漏り修繕工事費
② 什器備品購入支出	0	1,400	0	1,400	6,030	0	6,030	0		7,430	15,600	-8,170	研修用パソコン購入費, 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	58,480	0	58,480	0	0	0	2,000		60,380	176,700	-116,320	電子入札システム改修費, 人事・給与・原価管理システム改修費等
投資活動支出計	0	59,880	0	59,880	7,030	0	7,030	2,000		68,910	198,500	-129,590	
投資活動収支差額	10,000	120	0	10,120	44,970	0	44,970	-2,000		53,090	-17,000	70,090	
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	-45,760	62,140	20	16,400	5,800	620	6,420	-22,820	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				37,700			1,660,330	209,640		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)