

令和 2 年 度 財 務 諸 表

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 3 1 日

一般財団法人茨城県建設技術公社

令和2年度 貸借対照表

令和3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	1,740,877,565	1,531,914,442	208,963,123	
(2) 未収金	1,016,894,976	991,989,302	24,905,674	
(3) 未成受託業務支出金	118,341,603	133,665,738	-15,324,135	
(4) 立替金	75,159,411	67,366,949	7,792,462	
(5) 材料及び貯蔵品	2,181,891	2,261,229	-79,338	
(6) 前払金	1,060,739	17,680,879	-16,620,140	
(7) 仮払金	6,340,898	6,693,652	-352,754	
(8) 実施事業会計(資産)	8,415,773	1,823,656	6,592,117	
(9) その他会計(資産)	7,403,484	8,694,036	-1,290,552	
(10) 法人会計(資産)	3,434,243	4,676,855	-1,242,612	
流動資産合計	2,980,110,583	2,766,766,738	213,343,845	
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	460,000,000	460,000,000	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	
⑥ 支部庁舎整備積立資産	60,000,000	30,000,000	30,000,000	
特定資産合計	986,000,000	956,000,000	30,000,000	
(3) 有形固定資産				
① 建物	44,934,447	47,637,171	-2,702,724	
② 建物付属設備	6,441,366	6,844,254	-402,888	
③ 構築物	533,005	611,005	-78,000	
④ 機械装置	535,540	630,810	-95,270	
⑤ 什器備品	16,971,291	19,379,965	-2,408,674	
⑥ リース資産	116,527,226	140,663,494	-24,136,268	
有形固定資産合計	185,942,875	215,766,699	-29,823,824	

令和2年度 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
(4) その他固定資産				
① 長期前払費用	2,299,682	1,239,273	1,060,409	
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	208,808,353	238,204,753	-29,396,400	
⑤ 投資有価証券	5,300	21,545	-16,245	
その他固定資産合計	221,777,435	250,129,671	-28,352,236	
固定資産合計	1,467,895,310	1,496,071,370	-28,176,060	
資産合計	4,448,005,893	4,262,838,108	185,167,785	
II 負債の部				
1 流動負債				
(1) 未払金	431,499,191	411,872,206	19,626,985	
(2) 未払消費税等	29,345,300	32,979,500	-3,634,200	
(3) 預り金	5,729,325	4,975,170	754,155	
(4) 前受金	10,200,000	17,707,000	-7,507,000	
(5) 未払法人税等	165,500,200	166,725,600	-1,225,400	
(6) 実施事業会計(負債)	2,357,826	4,174,339	-1,816,513	
(7) その他会計(負債)	11,799,126	6,481,595	5,317,531	
(8) 法人会計(負債)	5,096,548	4,538,613	557,935	
(9) 賞与引当金	44,645,000	42,912,000	1,733,000	
(10) 短期リース債務	47,784,868	46,536,468	1,248,400	
流動負債合計	753,957,384	738,902,491	15,054,893	
2 固定負債				
(1) 退職給付引当金	443,392,850	439,449,724	3,943,126	
(2) 長期リース債務	68,742,358	94,127,026	-25,384,668	
固定負債合計	512,135,208	533,576,750	-21,441,542	
負債合計	1,266,092,592	1,272,479,241	-6,386,649	
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	
2 一般正味財産	3,107,738,301	2,916,183,867	191,554,434	
(うち特定資産への充当額)	(526,000,000)	(496,000,000)	(30,000,000)	
正味財産の部合計	3,181,913,301	2,990,358,867	191,554,434	
負債及び正味財産合計	4,448,005,893	4,262,838,108	185,167,785	

令和2年度 貸借対照表内訳表

令和3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	118,093,442	1,433,208,101	189,576,022		1,740,877,565	
(2) 未収金	146,163,541	870,684,749	46,686		1,016,894,976	
(3) 未成受託業務支出金	0	118,341,603	0		118,341,603	
(4) 立替金	0	64,255,810	10,903,601		75,159,411	
(5) 材料及び貯蔵品	48,866	1,952,747	180,278		2,181,891	
(6) 前払金	0	282,232	778,507		1,060,739	
(7) 仮払金	0	6,340,898	0		6,340,898	
(8) 実施事業会計(資産)	0	8,364,883	50,890		8,415,773	
(9) その他会計(資産)	2,357,826	0	5,045,658		7,403,484	
(10) 法人会計(資産)	0	3,434,243	0		3,434,243	
流動資産合計	266,663,675	2,506,865,266	206,581,642	0	2,980,110,583	
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	460,000,000	0		460,000,000	
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	
⑥ 支部庁舎整備積立資産	0	60,000,000	0		60,000,000	
特定資産合計	78,000,000	908,000,000	0	0	986,000,000	
(3) 有形固定資産						
① 建物	0	44,934,447	0		44,934,447	
② 建物付属設備	69,961	5,653,401	718,004		6,441,366	
③ 構築物	0	533,005	0		533,005	
④ 機械装置	0	535,540	0		535,540	
⑤ 什器備品	115,381	14,679,945	2,175,965		16,971,291	
⑥ リース資産	79,721,156	33,296,906	3,509,164		116,527,226	
有形固定資産合計	79,906,498	99,633,244	6,403,133	0	185,942,875	

令和2年度 貸借対照表内訳表

令和3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
(4) その他固定資産						
① 長期前払費用	1,053,103	1,001,925	244,654		2,299,682	
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	204,608,019		4,200,334		208,808,353	
⑤ 投資有価証券	0	0	5,300		5,300	
その他固定資産合計	205,661,122	1,001,925	15,114,388	0	221,777,435	
固定資産合計	363,567,620	1,008,635,169	95,692,521	0	1,467,895,310	
資産合計	630,231,295	3,515,500,435	302,274,163	0	4,448,005,893	
II 負債の部						
1 流動負債						
(1) 未払金	168,796,605	261,856,341	846,245		431,499,191	
(2) 未払消費税等	0	29,345,300	0		29,345,300	
(3) 預り金	0	5,729,325	0		5,729,325	
(4) 前受金	0	10,200,000	0		10,200,000	
(5) 未払法人税等	0	165,500,200	0		165,500,200	
(6) 実施事業会計(負債)	0	2,357,826	0		2,357,826	
(7) その他会計(負債)	8,364,883	0	3,434,243		11,799,126	
(8) 法人会計(負債)	50,890	5,045,658	0		5,096,548	
(9) 賞与引当金	3,041,000	36,322,000	5,282,000		44,645,000	
(10) 短期リース債務	34,679,748	12,084,346	1,020,774		47,784,868	
流動負債合計	214,933,126	528,440,996	10,583,262	0	753,957,384	
2 固定負債					0	
(1) 退職給付引当金	0	443,392,850	0		443,392,850	
(2) 長期リース債務	45,041,408	21,212,560	2,488,390		68,742,358	
固定負債合計	45,041,408	464,605,410	2,488,390	0	512,135,208	
負債合計	259,974,534	993,046,406	13,071,652	0	1,266,092,592	
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	370,256,761	2,522,454,029	215,027,511	0	3,107,738,301	
(うち特定資産への充当額)	(78,000,000)	(448,000,000)			(526,000,000)	
正味財産の部合計	370,256,761	2,522,454,029	289,202,511	0	3,181,913,301	
負債及び正味財産合計	630,231,295	3,515,500,435	302,274,163	0	4,448,005,893	

正味財産増減計算書

自令和2年4月1日～至令和3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	228,136	229,180	-1,044	
① 基本財産受取利息	228,136	229,180	-1,044	有価証券利息等
2 特定資産運用益	772,606	833,831	-61,225	
① 退職給付引当資産受取利息	32,901	17,520	15,381	
② 退職給付引当資産(投資有価証券)受取利息	578,721	683,443	-104,722	
③ 建設技術研修積立資産受取利息	73,155	31,165	41,990	
④ 減価償却引当資産受取利息	19,386	32,401	-13,015	
⑤ 損害補償積立資産受取利息	56,916	57,300	-384	
⑥ 社会貢献事業積立資産受取利息	9,844	12,002	-2,158	
⑦ 支部庁舎整備積立資産受取利息	1,683	0	1,683	
3 事業収益	2,449,244,100	2,407,868,200	41,375,900	
① 電子入札システム収益	142,549,417	142,154,023	395,394	共同利用センター利用料
② 電子申請システム収益	48,083,158	21,376,300	26,706,858	電子申請利用料
③ 土木設計積算システム収益	128,864,657	123,476,877	5,387,780	土木設計積算システム利用料
④ 受託事業収益	2,119,650,918	2,112,855,600	6,795,318	県,市町村等受託事業
⑤ 研修事業収益	5,360,000	2,310,000	3,050,000	若手職員育成支援事業
⑥ 図書販売事業収益	4,735,950	5,695,400	-959,450	積算基準図書外
4 その他の収益	5,639,102	3,064,050	2,575,052	
① 受取利息	102,102	168,720	-66,618	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	2,937,000	295,330	2,641,670	
経常収益計	2,455,883,944	2,411,995,261	43,888,683	
(2) 経常費用				
1 事業費	1,974,145,951	1,937,900,373	36,245,578	
ア 一般事業費	1,941,116,127	1,928,328,451	12,787,676	
① 役員報酬	2,216,467	125,748	2,090,719	
② 職員給料	391,181,640	381,801,362	9,380,278	
③ 手当	195,408,625	209,022,415	-13,613,790	
④ 賃金	12,229,626	14,858,763	-2,629,137	
⑤ 法定福利費	93,492,609	91,850,952	1,641,657	社会保険料
⑥ 賞与引当金繰入額	39,363,000	37,462,000	1,901,000	
⑦ 退職給付費用	40,709,753	37,660,576	3,049,177	
⑧ 福利厚生費	6,730,646	5,862,066	868,580	人間ドック,慶弔費,作業被服等
⑨ 講師報酬	56,005	1,089,185	-1,033,180	研修会等の講師報酬
⑩ 研修費	2,402,672	6,655,969	-4,253,297	研修会等の受講料,研修資料
⑪ 旅費	693,573	6,748,213	-6,054,640	出張旅費
⑫ 交通費	3,304,943	3,610,138	-305,195	高速(有料)道路代等
⑬ 減価償却費	58,830,984	59,785,715	-954,731	
⑭ ソフトウェア償却費	83,715,400	80,591,821	3,123,579	
⑮ 長期前払費用償却費	1,414,545	497,254	917,291	
⑯ 消耗品費	15,781,019	19,562,780	-3,781,761	事務用品代等

正味財産増減計算書

自令和2年4月1日～至令和3年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
⑰ 新聞図書費	5,609,645	5,150,860	458,785	追録代, 図書・新聞等の購読料
⑱ 会議費	629,950	1,809,869	-1,179,919	会議室使用料等
⑲ 印刷費	20,512,684	21,684,703	-1,172,019	コピー代, トレース, 青焼等
⑳ 光熱水費	2,494,368	2,703,264	-208,896	電気料, 水道料, ガス料金等
㉑ 燃料費	4,243,384	5,183,847	-940,463	ガソリン代
㉒ 修繕費	1,015,178	1,681,946	-666,768	支部庁舎修繕, 洗車, ワックス代等
㉓ 地代家賃	32,290,930	32,564,379	-273,449	本部家賃, 支部地代家賃
㉔ 保険料	1,918,324	2,164,953	-246,629	火災保険料等
㉕ 賃借料	24,255,128	26,871,030	-2,615,902	公用車リース料等
㉖ 通信運搬費	6,664,182	6,908,450	-244,268	電話料, 郵便切手等
㉗ 手数料	281,845,828	246,950,039	34,895,789	電子入札システム保守料外
㉘ 備品費	622,504	1,393,938	-771,434	会議用テーブル等
㉙ 諸会費	11,715	0	11,715	
㉚ 共益費	13,452,733	13,740,326	-287,593	本部共益費
㉛ 委託費	595,146,000	598,478,000	-3,332,000	橋梁点検費等
㉜ 材料費	8,020	31,653	-23,633	
㉝ 公課費	2,610,782	3,360,027	-749,245	収入印紙代等
㉞ 負担金	0	101,279	-101,279	
㉟ 雑費	253,265	364,931	-111,666	
イ 社会貢献事業費	33,029,824	9,571,922	23,457,902	
① 職員給料	429,824	75,899	353,925	
② 長期前払費用償却費	0	62,333	-62,333	
③ 消耗品費	0	95,690	-95,690	
④ 手数料	220,000	168,000	52,000	
⑤ 委託費	32,380,000	9,170,000	23,210,000	
2 管理費	124,583,390	138,520,498	-13,937,108	
① 役員報酬	16,025,651	18,056,145	-2,030,494	
② 職員給料	32,533,654	39,027,804	-6,494,150	
③ 手当	17,443,154	20,234,869	-2,791,715	
④ 賃金	1,296,628	489,590	807,038	
⑤ 法定福利費	11,536,856	13,282,766	-1,745,910	社会保険料
⑥ 賞与引当金繰入額	5,282,000	5,450,000	-168,000	
⑦ 人件費負担金	1,456,562	1,461,350	-4,788	
⑧ 福利厚生費	976,480	897,825	78,655	人間ドック, 慶弔費, お茶代等
⑨ 講師報酬	14,478	28,956	-14,478	研修会等の講師報酬
⑩ 研修費	18,182	0	18,182	
⑪ 旅費	65,393	273,081	-207,688	出張旅費
⑫ 交通費	115,420	290,839	-175,419	高速(有料)道路代等
⑬ 交際費	659,750	724,091	-64,341	慶弔費等
⑭ 減価償却費	1,796,326	2,558,243	-761,917	
⑮ ソフトウェア償却費	2,310,000	2,262,333	47,667	
⑯ 長期前払費用償却費	286,326	164,000	122,326	
⑰ 消耗品費	2,219,210	2,203,906	15,304	事務用品代等
⑱ 新聞図書費	1,007,189	1,148,096	-140,907	追録代, 図書・新聞等の購読料
⑲ 会議費	207,606	431,740	-224,134	会議室使用料等

正味財産増減計算書

自令和2年4月1日～至令和3年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
②① 印刷費	1,114,293	1,073,959	40,334	コピー代, 用紙印刷代等
②② 燃料費	80,960	213,913	-132,953	ガソリン代
②③ 修繕費	72,948	40,761	32,187	洗車, ワックス代等
②④ 地代家賃	8,389,680	8,389,480	200	本部家賃
②⑤ 保険料	20,085	23,175	-3,090	
②⑥ 賃借料	1,329,364	925,200	404,164	公用車リース料等
②⑦ 通信運搬費	966,958	921,465	45,493	電話料, 郵便切手等
②⑧ 手数料	5,648,270	4,519,007	1,129,263	会計システム保守料等
②⑨ 広告料	2,241,001	1,563,999	677,002	広告掲載料等
②⑩ 備品費	175,200	330,497	-155,297	収納庫等
②⑪ 諸会費	1,962,600	2,445,100	-482,500	各種会費等
②⑫ 共益費	4,731,380	4,790,497	-59,117	本部共益費
②⑬ 公課費	1,425,177	1,460,120	-34,943	収入(登記)印紙代, 固定資産税等
②⑭ 負担金	600,000	1,955,556	-1,355,556	公社等連絡協議会, 県建設技術協会協賛金等
②⑮ 寄付金	500,000	800,000	-300,000	コロナウイルス感染症対策医療従事者応援金
②⑯ 雑費	74,609	82,135	-7,526	
3 その他の費用	2,155	0	2,155	
① 雑損	2,155	0	2,155	
経常費用計	2,098,731,496	2,076,420,871	22,310,625	
評価損益等調整前当期経常増減額	357,152,448	335,574,390	21,578,058	
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	357,152,448	335,574,390	21,578,058	
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	97,814	97,901	-87	
① 建物付属設備除却損	97,810	97,896	-86	県南支部エアコン
② 什器備品除却損	4	5	-1	大型インクジェットプリンタ等
経常外費用計	97,814	97,901	-87	
当期経常外増減額	-97,814	-97,901	87	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	357,054,634	335,476,489	21,578,145	
法人税, 住民税及び事業税	165,500,200	166,891,000	-1,390,800	
当期一般正味財産増減額	191,554,434	168,585,489	22,968,945	
一般正味財産期首残高	2,916,183,867	2,747,598,378	168,585,489	
一般正味財産期末残高	3,107,738,301	2,916,183,867	191,554,434	
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	3,181,913,301	2,990,358,867	191,554,434	

正味財産増減計算書内訳表

自令和2年4月1日～至令和3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	228,136		228,136
① 基本財産受取利息	0	0	0	0	0	228,136		228,136
2 特定資産運用益	0	0	73,155	73,155	699,451	0		772,606
① 退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	32,901	0		32,901
② 退職給付引当資産(投資有価証券)受取利息	0	0	0	0	578,721	0		578,721
③ 建設技術研修積立資産受取利息	0	0	73,155	73,155	0	0		73,155
④ 減価償却引当資産受取利息	0	0	0	0	19,386	0		19,386
⑤ 損害補償積立資産受取利息	0	0	0	0	56,916	0		56,916
⑥ 社会貢献事業積立資産受取利息	0	0	0	0	9,844	0		9,844
⑦ 支庁庁舎整備積立資産受取利息	0	0	0	0	1,683	0		1,683
3 事業収益	5,360,000	319,497,232	0	324,857,232	2,124,386,868	0		2,449,244,100
① 電子入札システム収益	0	142,549,417	0	142,549,417	0	0		142,549,417
② 電子申請システム収益	0	48,083,158	0	48,083,158	0	0		48,083,158
③ 土木設計積算システム収益	0	128,864,657	0	128,864,657	0	0		128,864,657
④ 受託事業収益	0	0	0	0	2,119,650,918	0		2,119,650,918
⑤ 研修事業収益	5,360,000	0	0	5,360,000	0	0		5,360,000
⑥ 図書販売事業収益	0	0	0	0	4,735,950	0		4,735,950
4 その他の収益	2,600,000	0	0	2,600,000	3,027,882	11,220		5,639,102
① 受取利息	0	0	0	0	90,882	11,220		102,102
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	2,937,000	0		2,937,000
経常収益計	7,960,000	319,497,232	73,155	327,530,387	2,128,114,201	239,356	0	2,455,883,944
(2) 経常費用								
1 事業費	54,694,036	334,335,121	13,171	389,042,328	1,585,103,623	0		1,974,145,951
ア 一般事業費					1,552,073,799			
① 役員報酬	2,216,467	0	0	2,216,467	0	0		2,216,467
② 職員給料	26,549,672	16,571,150	0	43,120,822	348,060,818	0		391,181,640
③ 手当	9,681,655	6,970,470	0	16,652,125	178,756,500	0		195,408,625
④ 貸金	1,453,605	656,667	0	2,110,272	10,119,354	0		12,229,626
⑤ 法定福利費	5,879,322	3,971,441	0	9,850,763	83,641,846	0		93,492,609
⑥ 賞与引当金繰入額	1,946,240	1,094,760	0	3,041,000	36,322,000	0		39,363,000
⑦ 退職給付費用	1,275,447	464,698	0	1,740,145	38,969,608	0		40,709,753
⑧ 福利厚生費	67,328	355,468	0	422,796	6,307,850	0		6,730,646
⑨ 講師報酬	12,000	0	0	12,000	44,005	0		56,005
⑩ 研修費	939,999	0	0	939,999	1,462,673	0		2,402,672
⑪ 旅費	63,714	0	0	63,714	629,859	0		693,573
⑫ 交通費	0	0	0	0	3,304,943	0		3,304,943
⑬ 減価償却費	76,920	36,916,473	0	36,993,393	21,837,591	0		58,830,984
⑭ ソフトウェア償却費	0	79,961,226	0	79,961,226	3,754,174	0		83,715,400
⑮ 長期前払費用償却費	511,883	79,332	0	591,215	823,330	0		1,414,545
⑯ 消耗品費	230,621	500,513	0	731,134	15,049,885	0		15,781,019

正味財産増減計算書内訳表

自令和2年4月1日～至令和3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	96,747	157	0	96,904	5,512,741	0		5,609,645
⑱ 会議費	19,444	0	0	19,444	610,506	0		629,950
⑲ 印刷費	181,300	1,547,213	0	1,728,513	18,784,171	0		20,512,684
⑳ 光熱水費	0	0	0	0	2,494,368	0		2,494,368
㉑ 燃料費	87,582	0	0	87,582	4,155,802	0		4,243,384
㉒ 修繕費	3,818	0	0	3,818	1,011,360	0		1,015,178
㉓ 地代家賃	90,000	3,496,800	0	3,586,800	28,704,130	0		32,290,930
㉔ 保険料	11,866	6,674	0	18,540	1,899,784	0		1,918,324
㉕ 賃借料	251,750	226,080	0	477,830	23,777,298	0		24,255,128
㉖ 通信運搬費	52,774	3,842,966	0	3,895,740	2,768,442	0		6,664,182
㉗ 手数料	2,993,882	175,466,069	0	178,459,951	103,385,877	0		281,845,828
㉘ 備品費	0	0	0	0	622,504	0		622,504
㉙ 諸会費	0	0	0	0	11,715	0		11,715
㉚ 共益費	0	2,024,964	0	2,024,964	11,427,769	0		13,452,733
㉛ 委託費	0	0	0	0	595,146,000	0		595,146,000
㉜ 材料費	0	0	0	0	8,020	0		8,020
㉝ 公課費	0	182,000	13,171	195,171	2,415,611	0		2,610,782
㉞ 雑費	0	0	0	0	253,265	0		253,265
イ 社会貢献事業費					33,029,824			33,029,824
① 職員給料	0	0	0	0	429,824	0		429,824
② 手数料	0	0	0	0	220,000	0		220,000
③ 委託費	0	0	0	0	32,380,000	0		32,380,000
2 管理費	0	0	0	0	0	124,583,390		124,583,390
① 役員報酬	0	0	0	0	0	16,025,651		16,025,651
② 職員給料	0	0	0	0	0	32,533,654		32,533,654
③ 手当	0	0	0	0	0	17,443,154		17,443,154
④ 貸金	0	0	0	0	0	1,296,628		1,296,628
⑤ 法定福利費	0	0	0	0	0	11,536,856		11,536,856
⑥ 賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	5,282,000		5,282,000
⑦ 人件費負担金	0	0	0	0	0	1,456,562		1,456,562
⑧ 福利厚生費	0	0	0	0	0	976,480		976,480
⑨ 講師報酬	0	0	0	0	0	14,478		14,478
⑩ 研修費	0	0	0	0	0	18,182		18,182
⑪ 旅費	0	0	0	0	0	65,393		65,393
⑫ 交通費	0	0	0	0	0	115,420		115,420
⑬ 交際費	0	0	0	0	0	659,750		659,750
⑭ 減価償却費	0	0	0	0	0	1,796,326		1,796,326
⑮ ソフトウェア償却費	0	0	0	0	0	2,310,000		2,310,000
⑯ 長期前払費用償却費	0	0	0	0	0	286,326		286,326
⑰ 消耗品費	0	0	0	0	0	2,219,210		2,219,210
⑱ 新聞図書費	0	0	0	0	0	1,007,189		1,007,189
⑲ 会議費	0	0	0	0	0	207,606		207,606
⑳ 印刷費	0	0	0	0	0	1,114,293		1,114,293
㉑ 燃料費	0	0	0	0	0	80,960		80,960

正味財産増減計算書内訳表

自令和2年4月1日～至令和3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 修繕費	0	0	0	0	0	72,948		72,948
㉓ 地代家賃	0	0	0	0	0	8,389,680		8,389,680
㉔ 保険料	0	0	0	0	0	20,085		20,085
㉕ 賃借料	0	0	0	0	0	1,329,364		1,329,364
㉖ 通信運搬費	0	0	0	0	0	966,958		966,958
㉗ 手数料	0	0	0	0	0	5,648,270		5,648,270
㉘ 広告料	0	0	0	0	0	2,241,001		2,241,001
㉙ 備品費	0	0	0	0	0	175,200		175,200
㉚ 諸会費	0	0	0	0	0	1,962,600		1,962,600
㉛ 共益費	0	0	0	0	0	4,731,380		4,731,380
㉜ 公課費	0	0	0	0	0	1,425,177		1,425,177
㉝ 負担金	0	0	0	0	0	600,000		600,000
㉞ 寄付金	0	0	0	0	0	500,000		500,000
㉟ 雑費	0	0	0	0	0	74,609		74,609
3 その他の費用	0	2,000	0	2,000	155	0		2,155
① 雑損	0	2,000	0	2,000	155	0		2,155
経常費用計	54,694,036	334,337,121	13,171	389,044,328	1,585,103,778	124,583,390	0	2,098,731,496
評価損益等調整前当期経常増減額	-46,734,036	-14,839,889	59,984	-61,513,941	543,010,423	-124,344,034	0	357,152,448
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	-46,734,036	-14,839,889	59,984	-61,513,941	543,010,423	-124,344,034	0	357,152,448
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	0	0	97,813	1		97,814
① 建物付属設備除却損	0	0	0	0	97,810	0		97,810
② 什器備品除却損	0	0	0	0	3	1		4
経常外費用計	0	0	0	0	97,813	1	0	97,814
当期経常外増減額	0	0	0	0	-97,813	-1	0	-97,814
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-46,734,036	-14,839,889	59,984	-61,513,941	542,912,610	-124,344,035	0	357,054,634
他会計振替額	0	0	60,000,000	60,000,000	-200,000,000	140,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-46,734,036	-14,839,889	60,059,984	-1,513,941	342,912,610	15,655,965	0	357,054,634
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	165,500,200	0	0	165,500,200
当期一般正味財産増減額	-46,734,036	-14,839,889	60,059,984	-1,513,941	177,412,410	15,655,965	0	191,554,434
一般正味財産期首残高	-498,418,583	-78,814,816	949,004,101	371,770,702	2,345,041,619	199,371,546	0	2,916,183,867
一般正味財産期末残高	-545,152,619	-93,654,705	1,009,064,085	370,256,761	2,522,454,029	215,027,511	0	3,107,738,301
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	-545,152,619	-93,654,705	1,009,064,085	370,256,761	2,522,454,029	289,202,511	0	3,181,913,301

財務諸表に対する注記

1 継続組織の前提に関する注記

継続組織の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2 重要な会計方針

(1) 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。

(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。

3 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	460,000,000	0	0	460,000,000
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	40,000,000	40,000,000	100,000,000
支部庁舎整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0	60,000,000
小 計	956,000,000	70,000,000	40,000,000	986,000,000
合 計	1,030,175,000	70,000,000	40,000,000	1,060,175,000

4 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	460,000,000			(460,000,000)
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)	
支部庁舎整備積立資産	60,000,000		(60,000,000)	
小 計	986,000,000		(526,000,000)	(460,000,000)
合 計	1,060,175,000	(74,175,000)	(526,000,000)	(460,000,000)

5 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	186,096,428	141,161,981	44,934,447
建物付属設備	72,999,508	66,558,142	6,441,366
構築物	15,031,050	14,498,045	533,005
機械装置	2,516,110	1,980,570	535,540
什器備品	69,869,482	52,898,191	16,971,291
合 計	346,512,578	277,096,929	69,415,649

6 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	220,005,300	222,746,000	2,740,700

7 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	19,769,100	19,534,100	39,303,200

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	460,000,000	0	0	460,000,000
	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	40,000,000	40,000,000	100,000,000
	支部庁舎整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0	60,000,000
	特定資産計	956,000,000	70,000,000	40,000,000	986,000,000

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	42,912,000	44,645,000	42,912,000	0	44,645,000
退職給付引当金	439,449,724	31,050,102	27,106,976	0	443,392,850