

令和3年度 収支予算書(資金収支ベース)

自令和3年4月1日～至令和4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	286,420	0	286,420	1,519,750	0	1,519,750	0		1,806,170	1,976,510	-170,340	
① 電子入札システム収入	0	145,070	0	145,070	0	0	0	0		145,070	143,290	1,780	共同利用センター利用料
② 電子申請システム収入	0	18,020	0	18,020	0	0	0	0		18,020	41,640	-23,620	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	123,330	0	123,330	0	0	0	0		123,330	125,030	-1,700	土木設計積算システム利用料
④ 受託事業収入	0	0	0	0	1,513,500	0	1,513,500	0		1,513,500	1,660,050	-146,550	
⑤ 図書販売事業収入	0	0	0	0	6,250	0	6,250	0		6,250	6,500	-250	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	6,650	0	
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	4,000	0	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	20,000	0	0	20,000	0	0	0	130,000		150,000	110,000	40,000	
① 他会計振替収入	20,000	0	0	20,000	0	0	0	130,000		150,000	110,000	40,000	会計間の資金移動
事業活動収入計	26,600	286,420	20	313,040	1,519,750	620	1,520,370	130,190	0	1,963,600	2,093,940	-130,340	
2 事業活動支出												0	
(1) 事業費支出	58,780	220,860	0	279,640	1,413,700	0	1,413,700	0	0	1,693,340	1,912,020	-218,680	
ア 一般事業費支出	58,780	220,860	0	279,640	1,351,200	0	1,351,200	0	0	1,630,840	1,849,520	-218,680	
① 役員報酬支出	520	0	0	520	0	0	0	0		520	870	-350	
② 職員給料支出	26,670	15,660	0	42,330	342,070	0	342,070	0		384,400	395,170	-10,770	
③ 手当支出	10,820	6,220	0	17,040	226,960	0	226,960	0		244,000	258,220	-14,220	
④ 賃金支出	1,150	650	0	1,800	9,970	0	9,970	0		11,770	11,780	-10	
⑤ 法定福利費支出	4,700	2,900	0	7,600	79,470	0	79,470	0		87,070	89,620	-2,550	社会保険料の法人負担額
⑥ 退職給付金支出	0	0	0	0	19,100	0	19,100	0		19,100	21,200	-2,100	退職者1名分
⑦ 福利厚生費支出	0	300	0	300	6,130	0	6,130	0		6,430	5,290	1,140	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	740	0	研修会等の講師報酬
⑨ 研修費支出	7,120	0	0	7,120	2,160	0	2,160	0		9,280	9,620	-340	研修会等の受講料
⑩ 旅費支出	2,850	0	0	2,850	500	0	500	0		3,350	6,160	-2,810	出張旅費
⑪ 交通費支出	0	0	0	0	2,800	0	2,800	0		2,800	3,000	-200	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	190	630	0	820	14,250	0	14,250	0		15,070	16,330	-1,260	事務用品代等
⑭ 新聞図書費支出	100	10	0	110	5,310	0	5,310	0		5,420	5,050	370	図書, 記録, 新聞代等の購読料
⑮ 会議費支出	150	0	0	150	1,090	0	1,090	0		1,240	2,600	-1,360	会議室使用料等
⑯ 印刷費支出	2,400	1,320	0	3,720	20,530	0	20,530	0		24,250	25,530	-1,280	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	2,670	0	2,670	0		2,670	2,790	-120	電気料, 水道料, ガス料金等
⑱ 燃料費支出	70	0	0	70	4,130	0	4,130	0		4,200	4,950	-750	ガソリン代等
⑲ 修繕費支出	10	0	0	10	1,750	0	1,750	0		1,760	2,060	-300	洗車, ワックス代等
⑳ 地代家賃支出	90	3,500	0	3,590	30,670	0	30,670	0		34,260	34,820	-560	本部・支部地代家賃
㉑ 保険料支出	20	10	0	30	2,150	0	2,150	0		2,180	2,540	-360	瑕疵賠償保険, 火災保険料等

令和3年度 収支予算書(資金収支ベース)

自令和3年4月1日～至令和4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	690	230	0	920	21,060	0	21,060	0		21,980	25,400	-3,420	電話、公用車リース料外
㉓ 通信運搬費支出	30	3,820	0	3,850	2,600	0	2,600	0		6,450	8,310	-1,860	電話料, 郵便切手等
㉔ 手数料支出	340	143,290	0	143,630	40,410	0	40,410	0		184,040	263,440	-79,400	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	780	0	780	0		780	1,590	-810	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	11,990	0	11,990	0		14,040	14,320	-280	本部共益費
㉙ 委託費支出	0	0	0	0	491,100	0	491,100	0		491,100	584,260	-93,160	
㉚ 材料費支出	0	0	0	0	60	0	60	0		60	250	-190	杭代等
㉛ 公課費支出	0	110	0	110	2,530	0	2,530	0		2,640	3,160	-520	収入印紙代, 固定資産税等
㉜ 負担金支出	100	0	0	100	90	0	90	0		190	180	10	
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	400	0	
㉟ 支払リース料支出	0	40,160	0	40,160	8,490	0	8,490	0		48,650	49,870	-1,220	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	62,500	0	62,500	0	0	62,500	62,500	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	60,000	0	60,000	0	0	60,000	60,000	0	
(2) 管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	134,140		134,140	131,010	3,130	
① 役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	19,400		19,400	18,830	570	
② 職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	38,870		38,870	39,080	-210	
③ 手当支出	0	0	0	0	0	0	0	26,610		26,610	24,370	2,240	
④ 賃金支出	0	0	0	0	0	0	0	480		480	480	0	
⑤ 法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	13,010		13,010	12,620	390	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	900	0	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	100		100	360	-260	職員出張旅費
⑪ 交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	200		200	270	-70	高速(有料)道路代等
⑫ 交際費支出	0	0	0	0	0	0	0	710		710	680	30	慶弔費等
⑬ 消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,600		1,600	1,280	320	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	1,140	0	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	450		450	430	20	会議室使用料等
⑯ 印刷費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,200		1,200	1,280	-80	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	20		20	10	10	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	労働災害総合保険等
㉒ 賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	1,360		1,360	1,210	150	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	1,000		1,000	1,100	-100	電話料, 郵便切手等
㉔ 手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	4,690		4,690	4,630	60	システム保守料他
㉕ 広告料支出	0	0	0	0	0	0	0	1,540		1,540	1,550	-10	広告掲載料等
㉖ 備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	170		170	120	50	業務用備品
㉗ 諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	2,450		2,450	2,440	10	各種会費等
㉘ 共益費支出	0	0	0	0	0	0	0	4,800		4,800	4,780	20	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	950		950	960	-10	公社等連絡協議会, 県建設技術 協会協賛金等

令和3年度 収支予算書(資金収支ベース)

自令和3年4月1日～至令和4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	820	0	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	110,000	40,000	
① 他会計振替支出				0	150,000		150,000			150,000	110,000	40,000	会計間の資金移動
事業活動支出計	58,780	220,860	0	279,640	1,583,700	0	1,583,700	134,140		1,997,480	2,173,030	-175,550	
事業活動収支差額	-32,180	65,560	20	33,400	-63,950	620	-63,330	-3,950		-33,880	-79,090	45,210	
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	41,000	0	51,000	91,000	0	91,000	0		142,000	151,000	-9,000	
① 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	19,000	0	19,000	0		19,000	21,000	-2,000	退職金に充当
② 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	0	10,000	研修費, 研修テキスト印刷代等に充当
③ 減価償却引当資産取崩収入	0	41,000	0	41,000	0	0	0	0		41,000	10,000	31,000	土木設計積算システム更新費に充当
④ 社会貢献事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	62,500	0	62,500	0		62,500	60,000	2,500	社会貢献事業費に充当
⑤ 支部庁舎整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	9,500	0	9,500	0		9,500	60,000	-50,500	県西支部庁舎雨漏り修繕工事費に充当
投資活動収入計	10,000	41,000	0	51,000	91,000	0	91,000	0		142,000	151,000	-9,000	
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 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	
③ 減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
④ 損害補償積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
⑤ 支部庁舎整備積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
(2) 固定資産取得支出	0	92,320	0	92,320	10,800	0	10,800	2,000		105,120	68,910	36,210	
① 建物建設支出	0	0	0	0	9,500	0	9,500	0		9,500	1,000	8,500	県西支部庁舎雨漏り修繕工事費
② 什器備品購入支出	0	0	0	0	1,300	0	1,300	0		1,300	7,430	-6,130	測量機等の購入費
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	92,320	0	92,320	0	0	0	2,000		94,320	60,480	33,840	土木設計積算システム更新費等, 人事・給与・原価管理システム改修費等
投資活動支出計	0	92,320	0	92,320	10,800	0	10,800	2,000		105,120	68,910	36,210	
投資活動収支差額	10,000	-51,320	0	-41,320	80,200	0	80,200	-2,000		36,880	82,090	-45,210	
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	-22,180	14,240	20	-7,920	13,250	620	13,870	-5,950	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				13,380			1,667,780	226,510		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)