

令和4年度財務諸表

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

一般財団法人茨城県建設技術公社

令和4年度 貸借対照表

令和5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	1,916,768,746	1,857,842,115	58,926,631	
(2) 未収金	1,010,172,058	1,034,120,339	-23,948,281	
(3) 未成受託業務支出金	115,777,197	120,233,280	-4,456,083	
(4) 立替金	79,226,541	69,430,128	9,796,413	
(5) 材料及び貯蔵品	1,185,854	2,370,692	-1,184,838	
(6) 前払金	1,663,592	6,838,592	-5,175,000	
(7) 仮払金	7,217,108	6,779,673	437,435	
(8) 実施事業会計(資産)	2,083,528	816,699	1,266,829	
(9) その他会計(資産)	8,783,776	8,030,325	753,451	
(10) 法人会計(資産)	2,083,211	3,755,014	-1,671,803	
流動資産合計	3,144,961,611	3,110,216,857	34,744,754	
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	150,000,000	150,000,000	0	
⑥ 支部庁舎整備積立資産	120,000,000	90,000,000	30,000,000	
特定資産合計	1,096,000,000	1,066,000,000	30,000,000	
(3) 有形固定資産				
① 建物	45,484,115	42,379,131	3,104,984	
② 建物付属設備	4,387,005	5,290,070	-903,065	
③ 構築物	377,005	455,005	-78,000	
④ 機械装置	344,872	440,206	-95,334	
⑤ 什器備品	15,421,818	11,165,530	4,256,288	
⑥ リース資産	132,260,490	121,739,476	10,521,014	
有形固定資産合計	198,275,305	181,469,418	16,805,887	

令和4年度 貸借対照表

令和5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	815,739	1,057,292	-241,553	
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	199,648,474	216,241,520	-16,593,046	
⑤ 投資有価証券	180,185	202,738	-22,553	
その他固定資産合計	211,308,498	228,165,650	-16,857,152	
固定資産合計	1,579,758,803	1,549,810,068	29,948,735	
資産合計	4,724,720,414	4,660,026,925	64,693,489	
II 負債の部				
1 流動負債				
(1) 未払金	379,188,360	417,162,953	-37,974,593	
(2) 未払消費税等	0	5,608,500	-5,608,500	
(3) 預り金	5,776,242	4,242,416	1,533,826	
(4) 前受金	15,510,000	7,000,000	8,510,000	
(5) 未払法人税等	155,877,300	187,249,500	-31,372,200	
(6) 実施事業会計(負債)	2,560,199	3,264,715	-704,516	
(7) その他会計(負債)	4,089,849	4,520,823	-430,974	
(8) 法人会計(負債)	6,300,467	4,816,500	1,483,967	
(9) 賞与引当金	41,049,000	43,484,000	-2,435,000	
(10) 短期リース債務	50,349,428	47,205,586	3,143,842	
流動負債合計	660,700,845	724,554,993	-63,854,148	
2 固定負債				
(1) 退職給付引当金	459,440,824	452,930,880	6,509,944	
(2) 長期リース債務	77,929,712	74,533,890	3,395,822	
固定負債合計	537,370,536	527,464,770	9,905,766	
負債合計	1,198,071,381	1,252,019,763	-53,948,382	
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	3,452,474,033	3,333,832,162	118,641,871	
(うち特定資産への充当額)	(636,000,000)	(606,000,000)	30,000,000	
正味財産の部合計	3,526,649,033	3,408,007,162	118,641,871	
負債及び正味財産合計	4,724,720,414	4,660,026,925	64,693,489	

令和4年度 貸借対照表内訳表

令和5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	117,241,890	1,616,450,663	183,076,193		1,916,768,746	
(2) 未収金	140,347,315	869,820,965	3,778		1,010,172,058	
(3) 未成受託業務支出金	0	115,777,197	0		115,777,197	
(4) 立替金	0	78,422,822	803,719		79,226,541	
(5) 材料及び貯蔵品	44,804	936,866	204,184		1,185,854	
(6) 前払金	0	1,574,672	88,920		1,663,592	
(7) 仮払金	0	7,217,108	0		7,217,108	
(8) 実施事業会計(資産)	0	2,032,638	50,890		2,083,528	
(9) その他会計(資産)	2,534,199	0	6,249,577		8,783,776	
(10) 法人会計(資産)	26,000	2,057,211	0		2,083,211	
流動資産合計	260,194,208	2,694,290,142	190,477,261	0	3,144,961,611	
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						
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	150,000,000	0		150,000,000	
⑥ 支部庁舎整備積立資産	0	120,000,000	0		120,000,000	
特定資産合計	78,000,000	1,018,000,000	0	0	1,096,000,000	
(3) 有形固定資産						
① 建物	0	45,484,115	0		45,484,115	
② 建物付属設備	41,977	3,974,316	370,712		4,387,005	
③ 構築物	0	377,005	0		377,005	
④ 機械装置	0	344,872	0		344,872	
⑤ 什器備品	645,021	4,833,834	9,942,963		15,421,818	
⑥ リース資産	99,397,760	27,223,644	5,639,086		132,260,490	
有形固定資産合計	100,084,758	82,237,786	15,952,761	0	198,275,305	

令和4年度 貸借対照表内訳表

令和5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	0	736,472	79,267		815,739	
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	196,792,224	487,500	2,368,750		199,648,474	
⑤ 投資有価証券	0	0	180,185		180,185	
その他固定資産合計	196,792,224	1,223,972	13,292,302	0	211,308,498	
固定資産合計	374,876,982	1,101,461,758	103,420,063	0	1,579,758,803	
資産合計	635,071,190	3,795,751,900	293,897,324	0	4,724,720,414	
II 負債の部						
1 流動負債						
(1) 未払金	182,939,912	195,190,062	1,058,386		379,188,360	
(2) 預り金	0	5,776,242	0		5,776,242	
(3) 前受金	0	15,510,000	0		15,510,000	
(4) 未払法人税等	0	155,877,300	0		155,877,300	
(5) 実施事業会計(負債)	0	2,534,199	26,000		2,560,199	
(6) その他会計(負債)	2,032,638	0	2,057,211		4,089,849	
(7) 法人会計(負債)	50,890	6,249,577	0		6,300,467	
(8) 賞与引当金	3,209,000	31,659,000	6,181,000		41,049,000	
(9) 短期リース債務	38,454,578	10,086,174	1,808,676		50,349,428	
流動負債合計	226,687,018	422,882,554	11,131,273	0	660,700,845	
2 固定負債						
(1) 退職給付引当金	0	459,440,824	0		459,440,824	
(2) 長期リース債務	57,791,032	16,474,110	3,664,570		77,929,712	
固定負債合計	57,791,032	475,914,934	3,664,570	0	537,370,536	
負債合計	284,478,050	898,797,488	14,795,843	0	1,198,071,381	
III 正味財産の部						
1 指定正味財産						
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	350,593,140	2,896,954,412	204,926,481	0	3,452,474,033	
(うち特定資産への充当額)	(78,000,000)	(558,000,000)			(636,000,000)	
正味財産の部合計	350,593,140	2,896,954,412	279,101,481	0	3,526,649,033	
負債及び正味財産合計	635,071,190	3,795,751,900	293,897,324	0	4,724,720,414	

正味財産増減計算書

自令和4年4月1日～至令和5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	20,230	121,178	-100,948	
① 基本財産受取利息	20,230	121,178	-100,948	
2 特定資産運用益	614,972	886,506	-271,534	
① 退職給付引当資産受取利息	7,394	8,883	-1,489	
② 退職給付引当資産(投資有価証券)受取利息	580,000	580,000	0	
③ 建設技術研修積立資産受取利息	1,551	1,551	0	
④ 減価償却引当資産受取利息	17,764	11,067	6,697	
⑤ 損害補償積立資産受取利息	800	278,217	-277,417	
⑥ 社会貢献事業積立資産受取利息	5,000	4,688	312	
⑦ 支部庁舎整備積立資産受取利息	2,463	2,100	363	
3 事業収益	2,337,366,630	2,394,890,284	-57,523,654	
① 電子入札システム収益	144,234,789	144,336,073	-101,284	
② 電子申請システム収益	48,063,691	17,853,534	30,210,157	
③ 土木設計積算システム収益	125,252,000	125,575,627	-323,627	
④ 受託事業収益	2,009,730,800	2,095,055,300	-85,324,500	
⑤ 災害システム利用料収益	0	2,600,000	-2,600,000	
⑥ 研修事業収益	5,620,000	4,720,000	900,000	
⑦ 図書販売事業収益	4,465,350	4,749,750	-284,400	
4 その他の収益	51,614	53,762	-2,148	
① 受取利息	51,614	53,762	-2,148	
経常収益計	2,338,053,446	2,395,951,730	-57,898,284	
(2) 経常費用				
1 事業費	1,923,811,971	1,847,166,407	76,645,564	
ア 一般事業費	1,850,377,513	1,831,444,923	18,932,590	
① 役員報酬	163,335	225,026	-61,691	
② 職員給料	382,225,303	367,953,020	14,272,283	
③ 手当	190,836,456	186,444,161	4,392,295	
④ 賃金	8,245,301	10,051,680	-1,806,379	
⑤ 法定福利費	91,211,372	88,550,422	2,660,950	
⑥ 賞与引当金繰入額	34,868,000	38,182,000	-3,314,000	
⑦ 退職給付費用	29,170,228	31,942,181	-2,771,953	
⑧ 福利厚生費	5,990,599	5,597,674	392,925	
⑨ 講師報酬	581,343	342,910	238,433	
⑩ 研修費	8,140,565	5,293,800	2,846,765	
⑪ 旅費	2,284,904	420,951	1,863,953	
⑫ 交通費	2,837,267	2,755,214	82,053	
⑬ 減価償却費	55,791,733	60,137,578	-4,345,845	
⑭ ソフトウェア償却費	84,754,696	86,217,699	-1,463,003	
⑮ 長期前払費用償却費	1,243,197	1,240,064	3,133	
⑯ 消耗品費	14,130,744	14,958,867	-828,123	

正味財産増減計算書

自令和4年4月1日～至令和5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	5,621,762	5,179,274	442,488	
⑱ 会議費	1,499,475	579,322	920,153	
⑲ 印刷費	24,092,083	19,005,816	5,086,267	
⑳ 光熱水費	3,308,100	2,603,476	704,624	
㉑ 燃料費	4,780,506	4,348,034	432,472	
㉒ 修繕費	2,511,386	7,563,623	-5,052,237	
㉓ 地代家賃	32,008,321	32,623,482	-615,161	
㉔ 保険料	2,049,311	1,947,809	101,502	
㉕ 賃借料	23,048,339	22,253,584	794,755	
㉖ 通信運搬費	6,629,338	6,587,336	42,002	
㉗ 手数料	214,375,966	185,588,658	28,787,308	
㉘ 備品費	859,367	696,349	163,018	
㉙ 諸会費	14,020	12,637	1,383	
㉚ 共益費	13,834,190	13,120,425	713,765	
㉛ 委託費	600,129,000	620,654,000	-20,525,000	
㉜ 材料費	10,385	6,895	3,490	
㉝ 公課費	2,797,618	2,739,916	57,702	
㉞ 寄付金	0	5,335,000	-5,335,000	
㉟ 負担金	58,182	0	58,182	
㊱ 雑費	275,121	286,040	-10,919	
イ 社会貢献事業費	73,434,458	15,721,484	57,712,974	
① 職員給料	1,143,958	211,484	932,474	
② 通信運搬費	500	0	500	
③ 委託費	72,290,000	15,510,000	56,780,000	
2 管理費	139,813,802	135,441,865	4,371,937	
① 役員報酬	18,488,656	18,222,148	266,508	
② 職員給料	39,542,128	38,655,661	886,467	
③ 手当	19,932,152	19,760,436	171,716	
④ 賃金	514,455	512,669	1,786	
⑤ 法定福利費	13,435,276	13,223,297	211,979	
⑥ 賞与引当金繰入額	6,181,000	5,302,000	879,000	
⑦ 人件費負担金	1,344,086	1,386,737	-42,651	
⑧ 福利厚生費	989,930	861,619	128,311	
⑨ 講師報酬	28,956	28,956	0	
⑩ 研修費	36,790	0	36,790	
⑪ 旅費	545,130	300,616	244,514	
⑫ 交通費	255,298	132,620	122,678	
⑬ 交際費	743,385	524,750	218,635	
⑭ 減価償却費	2,558,197	2,060,923	497,274	
⑮ ソフトウェア償却費	1,530,250	2,076,334	-546,084	
⑯ 長期前払費用償却費	161,961	122,326	39,635	
⑰ 消耗品費	1,910,819	2,651,029	-740,210	
⑱ 新聞図書費	974,163	1,158,796	-184,633	
㉑ 会議費	402,253	274,871	127,382	

正味財産増減計算書

自令和4年4月1日～至令和5年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
⑳ 印刷費	1,167,435	1,053,151	114,284	
㉑ 燃料費	88,899	111,358	-22,459	
㉒ 修繕費	11,410	156,507	-145,097	
㉓ 地代家賃	8,389,380	8,389,480	-100	
㉔ 保険料	110,705	23,175	87,530	
㉕ 賃借料	1,530,777	1,358,855	171,922	
㉖ 通信運搬費	994,109	991,119	2,990	
㉗ 手数料	5,091,745	4,680,912	410,833	
㉘ 広告料	3,361,000	2,165,650	1,195,350	
㉙ 備品費	122,900	329,980	-207,080	
㉚ 諸会費	2,406,366	1,907,806	498,560	
㉛ 共益費	4,876,176	4,556,591	319,585	
㉜ 公課費	1,305,591	1,443,155	-137,564	
㉝ 負担金	570,000	640,000	-70,000	
㉞ 寄付金	100,000	300,000	-200,000	
㉟ 雑費	112,424	78,338	34,086	
3 その他の費用	0	96	-96	
① 雑損	0	96	-96	
経常費用計	2,063,625,773	1,982,608,368	81,017,405	
評価損益等調整前当期経常増減額	274,427,673	413,343,362	-138,915,689	
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	274,427,673	413,343,362	-138,915,689	
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)	91,501	0	91,501	
① 退職給付引当金取崩額	91,501	0	91,501	
経常外収益計	91,501	0	91,501	
(2) 経常外費用				
1 固定資産除却損	3	1	2	
① 什器備品除却損	3	1	2	
経常外費用計	3	1	2	
当期経常外増減額	91,498	-1	91,499	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	274,519,171	413,343,361	-138,824,190	
法人税, 住民税及び事業税	155,877,300	187,249,500	-31,372,200	
当期一般正味財産増減額	118,641,871	226,093,861	-107,451,990	
一般正味財産期首残高	3,333,832,162	3,107,738,301	226,093,861	
一般正味財産期末残高	3,452,474,033	3,333,832,162	118,641,871	
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	3,526,649,033	3,408,007,162	118,641,871	

正味財産増減計算書内訳表

自令和4年4月1日～至令和5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	20,230		20,230
① 基本財産受取利息	0	0	0	0	0	20,230		20,230
2 特定資産運用益	0	0	1,551	1,551	613,421	0		614,972
① 退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	7,394	0		7,394
② 退職給付引当資産(投資有価証券)受取利息	0	0	0	0	580,000	0		580,000
③ 建設技術研修積立資産受取利息	0	0	1,551	1,551	0	0		1,551
④ 減価償却引当資産受取利息	0	0	0	0	17,764	0		17,764
⑤ 損害補償積立資産受取利息	0	0	0	0	800	0		800
⑥ 社会貢献事業積立資産受取利息	0	0	0	0	5,000	0		5,000
⑦ 支庁庁舎整備積立資産受取利息	0	0	0	0	2,463	0		2,463
3 事業収益	5,620,000	317,550,480	0	323,170,480	2,014,196,150	0		2,337,366,630
① 電子入札システム収益	0	144,234,789	0	144,234,789	0	0		144,234,789
② 電子申請システム収益	0	48,063,691	0	48,063,691	0	0		48,063,691
③ 土木設計積算システム収益	0	125,252,000	0	125,252,000	0	0		125,252,000
④ 受託事業収益	0	0	0	0	2,009,730,800	0		2,009,730,800
⑤ 研修事業収益	5,620,000	0	0	5,620,000	0	0		5,620,000
⑥ 図書販売事業収益	0	0	0	0	4,465,350	0		4,465,350
4 その他の収益	0	0	0	0	45,404	6,210		51,614
① 受取利息	0	0	0	0	45,404	6,210		51,614
経常収益計	5,620,000	317,550,480	1,551	323,172,031	2,014,854,975	26,440	0	2,338,053,446
(2) 経常費用								
1 事業費	63,378,084	336,995,245	3,913,494	404,286,823	1,519,525,148	0		1,923,811,971
ア 一般事業費					1,446,090,690			
① 役員報酬	163,335	0	0	163,335	0	0		163,335
② 職員給料	30,216,629	18,497,601	0	48,714,230	333,511,073	0		382,225,303
③ 手当	10,496,248	8,081,238	0	18,577,486	172,258,970	0		190,836,456
④ 賃金	1,368,939	671,632	0	2,040,571	6,204,730	0		8,245,301
⑤ 法定福利費	6,041,104	4,482,933	0	10,524,037	80,687,335	0		91,211,372
⑥ 賞与引当金繰入額	2,053,760	1,155,240	0	3,209,000	31,659,000	0		34,868,000
⑦ 退職給付費用	64,005	8,887	0	72,892	29,097,336	0		29,170,228
⑧ 福利厚生費	0	334,120	0	334,120	5,656,479	0		5,990,599
⑨ 講師報酬	581,343	0	0	581,343	0	0		581,343
⑩ 研修費	6,943,779	0	0	6,943,779	1,196,786	0		8,140,565
⑪ 旅費	1,940,108	0	0	1,940,108	344,796	0		2,284,904
⑫ 交通費	1,437	0	0	1,437	2,835,830	0		2,837,267
⑬ 減価償却費	57,690	32,890,140	3,913,264	36,861,094	18,930,639	0		55,791,733
⑭ ソフトウェア償却費	315,000	84,309,696	0	84,624,696	130,000	0		84,754,696
⑮ 長期前払費用償却費	461,884	0	0	461,884	781,313	0		1,243,197
⑯ 消耗品費	1,041,760	716,091	0	1,757,851	12,372,893	0		14,130,744
⑰ 新聞図書費	100,005	190	0	100,195	5,521,567	0		5,621,762
⑱ 会議費	122,839	0	0	122,839	1,376,636	0		1,499,475

正味財産増減計算書内訳表

自令和4年4月1日～至令和5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				
⑱ 印刷費	513,000	1,480,702	0	1,993,702	22,098,381	0		24,092,083
⑳ 光熱水費	0	0	0	0	3,308,100	0		3,308,100
㉑ 燃料費	124,729	0	0	124,729	4,655,777	0		4,780,506
㉒ 修繕費	2,009	0	0	2,009	2,509,377	0		2,511,386
㉓ 地代家賃	90,000	3,496,800	0	3,586,800	28,421,521	0		32,008,321
㉔ 保険料	13,742	7,731	0	21,473	2,027,838	0		2,049,311
㉕ 賃借料	162,570	226,080	0	388,650	22,659,689	0		23,048,339
㉖ 通信運搬費	101,409	3,838,986	0	3,940,395	2,688,943	0		6,629,338
㉗ 手数料	340,578	174,604,976	0	174,945,554	39,430,412	0		214,375,966
㉘ 備品費	0	0	0	0	859,367	0		859,367
㉙ 諸会費	0	0	0	0	14,020	0		14,020
㉚ 共益費	0	2,088,202	0	2,088,202	11,745,988	0		13,834,190
㉛ 委託費	0	0	0	0	600,129,000	0		600,129,000
㉜ 材料費	0	0	0	0	10,385	0		10,385
㉝ 公課費	0	104,000	230	104,230	2,693,388	0		2,797,618
㉞ 負担金	58,182	0	0	58,182	0	0		58,182
㉟ 雑費	2,000	0	0	2,000	273,121	0		275,121
イ 社会貢献事業費					73,434,458			73,434,458
① 職員給料	0	0	0	0	1,143,958	0		1,143,958
② 通信運搬費	0	0	0	0	500	0		500
③ 委託費	0	0	0	0	72,290,000	0		72,290,000
2 管理費	0	0	0	0	0	139,813,802		139,813,802
① 役員報酬	0	0	0	0	0	18,488,656		18,488,656
② 職員給料	0	0	0	0	0	39,542,128		39,542,128
③ 手当	0	0	0	0	0	19,932,152		19,932,152
④ 賃金	0	0	0	0	0	514,455		514,455
⑤ 法定福利費	0	0	0	0	0	13,435,276		13,435,276
⑥ 賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	6,181,000		6,181,000
⑦ 人件費負担金	0	0	0	0	0	1,344,086		1,344,086
⑧ 福利厚生費	0	0	0	0	0	989,930		989,930
⑨ 講師報酬	0	0	0	0	0	28,956		28,956
⑩ 研修費	0	0	0	0	0	36,790		36,790
⑪ 旅費	0	0	0	0	0	545,130		545,130
⑫ 交通費	0	0	0	0	0	255,298		255,298
⑬ 交際費	0	0	0	0	0	743,385		743,385
⑭ 減価償却費	0	0	0	0	0	2,558,197		2,558,197
⑮ ソフトウェア償却費	0	0	0	0	0	1,530,250		1,530,250
⑯ 長期前払費用償却費	0	0	0	0	0	161,961		161,961
⑰ 消耗品費	0	0	0	0	0	1,910,819		1,910,819
⑱ 新聞図書費	0	0	0	0	0	974,163		974,163
⑲ 会議費	0	0	0	0	0	402,253		402,253
㉑ 印刷費	0	0	0	0	0	1,167,435		1,167,435
㉒ 燃料費	0	0	0	0	0	88,899		88,899
㉓ 修繕費	0	0	0	0	0	11,410		11,410

正味財産増減計算書内訳表

自令和4年4月1日～至令和5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				
㉓ 地代家賃	0	0	0	0	0	8,389,380		8,389,380
㉔ 保険料	0	0	0	0	0	110,705		110,705
㉕ 賃借料	0	0	0	0	0	1,530,777		1,530,777
㉖ 通信運搬費	0	0	0	0	0	994,109		994,109
㉗ 手数料	0	0	0	0	0	5,091,745		5,091,745
㉘ 広告料	0	0	0	0	0	3,361,000		3,361,000
㉙ 備品費	0	0	0	0	0	122,900		122,900
㉚ 諸会費	0	0	0	0	0	2,406,366		2,406,366
㉛ 共益費	0	0	0	0	0	4,876,176		4,876,176
㉜ 公課費	0	0	0	0	0	1,305,591		1,305,591
㉝ 負担金	0	0	0	0	0	570,000		570,000
㉞ 寄付金	0	0	0	0	0	100,000		100,000
㉟ 雑費	0	0	0	0	0	112,424		112,424
経常費用計	63,378,084	336,995,245	3,913,494	404,286,823	1,519,525,148	139,813,802	0	2,063,625,773
評価損益等調整前当期経常増減額	-57,758,084	-19,444,765	-3,911,943	-81,114,792	495,329,827	-139,787,362	0	274,427,673
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	-57,758,084	-19,444,765	-3,911,943	-81,114,792	495,329,827	-139,787,362	0	274,427,673
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	91,501	0		91,501
① 退職給付引当金取崩額	0	0	0	0	91,501	0		91,501
経常外収益計	0	0	0	0	91,501	0	0	91,501
(2) 経常外費用								
1 固定資産除却損	0	0	0	0	1	2		3
① 什器備品除却損	0	0	0	0	1	2		3
経常外費用計	0	0	0	0	1	2	0	3
当期経常外増減額	0	0	0	0	91,500	-2	0	91,498
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-57,758,084	-19,444,765	-3,911,943	-81,114,792	495,421,327	-139,787,364	0	274,519,171
他会計振替額	0	0	115,000,000	115,000,000	-260,000,000	145,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-57,758,084	-19,444,765	111,088,057	33,885,208	235,421,327	5,212,636	0	274,519,171
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	155,877,300	0	0	155,877,300
当期一般正味財産増減額	-57,758,084	-19,444,765	111,088,057	33,885,208	79,544,027	5,212,636	0	118,641,871
一般正味財産期首残高	-600,516,535	-111,840,939	1,029,065,406	316,707,932	2,817,410,385	199,713,845	0	3,333,832,162
一般正味財産期末残高	-658,274,619	-131,285,704	1,140,153,463	350,593,140	2,896,954,412	204,926,481	0	3,452,474,033
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	-658,274,619	-131,285,704	1,140,153,463	350,593,140	2,896,954,412	279,101,481	0	3,526,649,033

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附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	150,000,000	81,000,000	81,000,000	150,000,000
支部庁舎整備積立資産	90,000,000	30,000,000	0	120,000,000
小 計	1,066,000,000	111,000,000	81,000,000	1,096,000,000
合 計	1,140,175,000	111,000,000	81,000,000	1,170,175,000

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	150,000,000		(150,000,000)	
支部庁舎整備積立資産	120,000,000		(120,000,000)	
小 計	1,096,000,000		(636,000,000)	(460,000,000)
合 計	1,170,175,000	(74,175,000)	(636,000,000)	(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	191,626,428	146,142,313	45,484,115
建物付属設備	72,999,508	68,612,503	4,387,005
構築物	15,031,050	14,654,045	377,005
機械装置	2,516,110	2,171,238	344,872
什器備品	77,186,777	61,764,959	15,421,818
合 計	359,359,873	293,345,058	66,014,815

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	220,180,185	220,670,000	489,815

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	18,841,000	17,329,300	36,170,300

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	150,000,000	81,000,000	81,000,000	150,000,000
	支部庁舎整備積立資産	90,000,000	30,000,000	0	120,000,000
	特定資産計	1,066,000,000	111,000,000	81,000,000	1,096,000,000

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	43,484,000	41,049,000	43,484,000	0	41,049,000
退職給付引当金	452,930,880	25,706,943	19,105,498	91,501	459,440,824