

令和5年度 収支予算書(資金収支ベース)

自令和5年4月1日～至令和6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	50		50	190	-140	
① 基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	50		50	190	-140	
(2) 特定資産運用収入	0	0	0	0	0	320	320	0		320	580	-260	
① 退職給付引当資産利息収入	0	0	0	0	0	10	10	0		10	20	-10	有価証券, 定期預金利息等
② 退職給付引当資産(投資有価証券)利息収入	0	0	0	0	0	280	280	0		280	500	-220	
③ 建設技術研修積立資産(投資有価証券)利息収入	0	0	0	0	0	10	10	0		10	0	10	
④ 減価償却引当資産利息収入	0	0	0	0	0	10	10	0		10	10	0	
⑤ 損害補償積立資産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0	30	-30	
⑥ 社会貢献事業積立資産利息収入	0	0	0	0	0	10	10	0		10	10	0	
⑦ 支部庁舎整備積立資産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0	10	-10	
(3) 事業収入	4,000	282,150	0	286,150	1,660,450	0	1,660,450	0		1,946,600	1,837,570	109,030	
① 電子入札システム収入	0	137,950	0	137,950	0	0	0	0		137,950	145,140	-7,190	共同利用センター利用料
② 電子申請システム収入	0	25,890	0	25,890	0	0	0	0		25,890	48,230	-22,340	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	118,310	0	118,310	0	0	0	0		118,310	125,430	-7,120	土木設計積算システム利用料
④ 受託事業収入	0	0	0	0	1,653,980	0	1,653,980	0		1,653,980	1,508,510	145,470	
⑤ 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
⑥ 図書販売事業収入	0	0	0	0	6,470	0	6,470	0		6,470	6,260	210	積算基準図書販売他
(4) その他の収入	0	0	0	0	0	20	20	0		20	50	-30	
① 受取利息収入	0	0	0	0	0	20	20	0		20	50	-30	定期預金利息等
② 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	140,000		160,000	150,000	10,000	
① 他会計振替収入	20,000	0	0	20,000	0	0	0	140,000		160,000	150,000	10,000	会計間の資金移動
事業活動収入計	24,000	282,150	0	306,150	1,660,450	340	1,660,790	140,050	0	2,106,990	1,988,390	118,600	
2 事業活動支出												0	
(1) 事業費支出	65,680	240,831	0	306,511	1,550,880	0	1,550,880	0	0	1,857,391	1,747,620	109,771	
ア 一般事業費支出	65,680	240,831	0	306,511	1,488,380	0	1,488,380	0	0	1,794,891	1,665,120	129,771	
① 役員報酬支出	940	0	0	940	0	0	0	0		940	1,220	-280	
② 職員給料支出	27,310	16,300	0	43,610	356,030	0	356,030	0		399,640	384,540	15,100	
③ 手当支出	13,070	7,890	0	20,960	225,830	0	225,830	0		246,790	233,130	13,660	
④ 賃金支出	1,180	660	0	1,840	7,610	0	7,610	0		9,450	11,000	-1,550	
⑤ 法定福利費支出	5,780	3,850	0	9,630	83,820	0	83,820	0		93,450	84,370	9,080	社会保険料の法人負担額
⑥ 退職給付金支出	0	0	0	0	23,500	0	23,500	0		23,500	21,220	2,280	退職者1名分
⑦ 福利厚生費支出	10	340	0	350	7,140	0	7,140	0		7,490	6,510	980	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	875	0	0	875	0	0	0	0		875	690	185	研修会等の講師報酬
⑨ 研修費支出	8,865	0	0	8,865	1,290	0	1,290	0		10,155	10,130	25	研修会等の受講料
⑩ 旅費支出	2,850	0	0	2,850	690	0	690	0		3,540	3,210	330	出張旅費
⑪ 交通費支出	0	0	0	0	2,060	0	2,060	0		2,060	2,480	-420	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	200	520	0	720	12,850	0	12,850	0		13,570	14,970	-1,400	事務用品代等
⑭ 新聞図書費支出	100	10	0	110	5,180	0	5,180	0		5,290	4,970	320	図書, 追録, 新聞代等の購読料
⑮ 会議費支出	160	0	0	160	1,590	0	1,590	0		1,750	1,040	710	会議室使用料等
⑯ 印刷費支出	340	1,270	0	1,610	21,890	0	21,890	0		23,500	21,480	2,020	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	3,460	0	3,460	0		3,460	2,750	710	電気料, 水道料, ガス料金等
⑱ 燃料費支出	100	0	0	100	4,580	0	4,580	0		4,680	4,270	410	ガソリン代等
⑲ 修繕費支出	0	0	0	0	1,370	0	1,370	0		1,370	1,610	-240	洗車, ワックス代等
⑳ 地代家賃支出	90	3,500	0	3,590	31,110	0	31,110	0		34,700	34,930	-230	本部・支部地代家賃
㉑ 保険料支出	20	10	0	30	2,440	0	2,440	0		2,470	2,260	210	瑕疵賠償保険, 火災保険料等
㉒ 賃借料支出	460	970	0	1,430	20,130	0	20,130	0		21,560	21,040	520	電話, 公用車リース料外

令和5年度 収支予算書(資金収支ベース)

自令和5年4月1日～至令和6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						
㉓ 通信運搬費支出	40	3,820	0	3,860	2,900	0	2,900	0		6,760	6,290	470	電話料, 郵便切手等
㉔ 手数料支出	3,190	155,671	0	158,861	49,000	0	49,000	0		207,861	213,470	-5,609	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	6,960	0	6,960	0		6,960	1,790	5,170	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	1,950	0	1,950	12,090	0	12,090	0		14,040	13,850	190	本部共益費
㉙ 委託費支出	0	0	0	0	589,430	0	589,430	0		589,430	504,030	85,400	
㉚ 材料費支出	0	0	0	0	70	0	70	0		70	60	10	杭代等
㉛ 公課費支出	0	120	0	120	3,190	0	3,190	0		3,310	4,500	-1,190	収入印紙代, 固定資産税等
㉜ 負担金支出	100	0	0	100	130	0	130	0		230	210	20	
㉝ 寄付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
㉞ 雑支出	0	0	0	0	370	0	370	0		370	390	-20	
㉟ 支払リース料支出	0	43,950	0	43,950	11,670	0	11,670	0		55,620	52,710	2,910	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	82,500	-20,000	
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	60,000	0	60,000	0	0	60,000	80,000	-20,000	
(2) 管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	136,179		136,179	128,610	7,569	
① 役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	19,130		19,130	18,530	600	
② 職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	40,840		40,840	36,860	3,980	
③ 手当支出	0	0	0	0	0	0	0	25,420		25,420	23,710	1,710	
④ 貸金支出	0	0	0	0	0	0	0	519		519	560	-41	
⑤ 法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	13,540		13,540	12,030	1,510	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	910		910	930	-20	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	290		290	300	-10	職員出張旅費
⑪ 交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	140		140	120	20	高速(有料)道路代等
⑫ 交際費支出	0	0	0	0	0	0	0	640		640	710	-70	慶弔費等
⑬ 消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	2,080		2,080	1,900	180	事務用品代等
⑭ 新聞図書費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,110		1,110	1,090	20	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	310		310	300	10	会議室使用料等
⑯ 印刷費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,080		1,080	1,160	-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	140		140	170	-30	ガソリン代等
⑲ 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	50		50	40	10	洗車, ワックス代等
⑳ 地代家賃支出	0	0	0	0	0	0	0	8,390		8,390	8,400	-10	本部地代家賃
㉑ 保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	110		110	200	-90	労働災害総合保険 役員賠償責任保険
㉒ 賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	1,500		1,500	1,400	100	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	960		960	980	-20	電話料, 郵便切手等
㉔ 手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	4,750		4,750	4,650	100	システム保守料他
㉕ 広告料支出	0	0	0	0	0	0	0	2,270		2,270	2,100	170	広告掲載料等
㉖ 備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	280		280	230	50	業務用備品
㉗ 諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	2,610		2,610	2,570	40	各種会費等
㉘ 共益費支出	0	0	0	0	0	0	0	4,800		4,800	4,770	30	本部共益費
㉙ 公課費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,310		1,310	1,430	-120	収入印紙代, 固定資産税等
㉚ 負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	570		570	1,030	-460	公社等連絡協議会, 県建設技 術協会協賛金等
㉛ 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	80		80	80	0	
㉜ 支払リース料支出	0	0	0	0	0	0	0	820		820	830	-10	パソコンリース料

令和5年度 収支予算書(資金収支ベース)

自令和5年4月1日～至令和6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						
(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	160,000	0	160,000	0		160,000	150,000	10,000	
① 他会計振替支出				0	160,000		160,000			160,000	150,000	10,000	会計間の資金移動
事業活動支出計	65,680	240,831	0	306,511	1,730,880	0	1,730,880	136,179		2,173,570	2,046,230	127,340	
事業活動収支差額	-41,680	41,319	0	-361	-70,430	340	-70,090	3,871		-66,580	-57,840	-8,740	
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	116,950	0	126,950	143,500	0	143,500	0		270,450	180,000	90,450	
① 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	23,500	0	23,500	0		23,500	21,000	2,500	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	10,000	0	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	116,950	0	116,950	0	0	0	0		116,950	35,000	81,950	電子入札システム改修費, 土木積算システム改修費等に充当
④ 社会貢献事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	60,000	0	60,000	0		60,000	80,000	-20,000	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	60,000	0	60,000	0		60,000	34,000	26,000	県南支部庁舎耐震補強工事費、県西支部空調更新工事費に充当
投資活動収入計	10,000	116,950	0	126,950	143,500	0	143,500	0		270,450	180,000	90,450	
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	1,160	126,880	0	128,040	69,830	0	69,830	3,000		200,870	119,160	81,710	
① 建物付属設備建設支出	0	0	0	0	59,950	0	59,950	0		59,950	34,000	25,950	県南支部庁舎耐震補強工事費、県西支部空調更新工事費等
② 機械装置購入支出	0	0	0	0	2,550	0	2,550	0		2,550	460	2,090	測量機器購入費
③ 什器備品購入支出	1,160	0	0	1,160	6,850	0	6,850	0		8,010	20,120	-12,110	研修用電子黒板購入費、大判プリンタ購入費等
④ ソフトウェア購入支出	0	126,880	0	126,880	0	0	0	3,000		129,880	64,580	65,300	電子入札システム改修費, 土木積算システム改修費等
⑤ 長期前払費用支出	0	0	0	0	480	0	480	0		480	0	480	県南支部庁舎耐震補強工事に伴う備品購入費
投資活動支出計	1,160	126,880	0	128,040	69,830	0	69,830	3,000		200,870	119,160	81,710	
投資活動収支差額	8,840	-9,930	0	-1,090	73,670	0	73,670	-3,000		69,580	60,840	8,740	
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	-32,840	31,389	0	-1,451	240	340	580	871	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				19,849			1,654,490	233,331		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)