

令和 5 年 度 財 務 諸 表

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 3 1 日

一般財団法人茨城県建設技術公社

令和5年度 貸借対照表

令和6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	1,836,343,433	1,916,768,746	-80,425,313	
(2) 未収金	1,196,804,751	1,010,172,058	186,632,693	
(3) 未成受託業務支出金	128,703,279	115,777,197	12,926,082	
(4) 立替金	75,682,110	79,226,541	-3,544,431	
(5) 材料及び貯蔵品	1,518,088	1,185,854	332,234	
(6) 前払金	1,122,617	1,663,592	-540,975	
(7) 仮払金	7,402,008	7,217,108	184,900	
(8) 実施事業会計(資産)	477,509	2,083,528	-1,606,019	
(9) その他会計(資産)	26,654,466	8,783,776	17,870,690	
(10) 法人会計(資産)	2,950,269	2,083,211	867,058	
流動資産合計	3,277,658,530	3,144,961,611	132,696,919	
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	470,000,000	460,000,000	10,000,000	
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	150,000,000	120,000,000	30,000,000	
⑦ 公益目的事業継続積立資産	110,000,000	0	110,000,000	
特定資産合計	1,246,000,000	1,096,000,000	150,000,000	
(3) 有形固定資産				
① 建物	94,989,632	45,484,115	49,505,517	
② 建物付属設備	13,409,866	4,387,005	9,022,861	
③ 構築物	299,005	377,005	-78,000	
④ 機械装置	249,538	344,872	-95,334	
⑤ 什器備品	16,239,671	15,421,818	817,853	
⑥ リース資産	227,616,912	132,260,490	95,356,422	
有形固定資産合計	352,804,624	198,275,305	154,529,319	

令和5年度 貸借対照表

令和6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	499,100	815,739	-316,639	
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	231,363,860	199,648,474	31,715,386	
⑤ 投資有価証券	157,632	180,185	-22,553	
その他固定資産合計	242,684,692	211,308,498	31,376,194	
固定資産合計	1,915,664,316	1,579,758,803	335,905,513	
資産合計	5,193,322,846	4,724,720,414	468,602,432	
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
(1) 未払金	544,974,131	379,188,360	165,785,771	
(2) 預り金	7,441,272	5,776,242	1,665,030	
(3) 仮受金	5,060,000	0	5,060,000	
(4) 前受金	9,523,990	15,510,000	-5,986,010	
(5) 未払法人税等	186,509,700	155,877,300	30,632,400	
(6) 実施事業会計(負債)	22,073,500	2,560,199	19,513,301	
(7) その他会計(負債)	3,350,888	4,089,849	-738,961	
(8) 法人会計(負債)	4,657,856	6,300,467	-1,642,611	
(9) 賞与引当金	44,704,000	41,049,000	3,655,000	
(10) 短期リース債務	60,459,928	50,349,428	10,110,500	
流動負債合計	888,755,265	660,700,845	228,054,420	
2 固定負債				
(1) 退職給付引当金	467,491,532	459,440,824	8,050,708	
(2) 長期リース債務	167,156,984	77,929,712	89,227,272	
固定負債合計	634,648,516	537,370,536	97,277,980	
負債合計	1,523,403,781	1,198,071,381	325,332,400	
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	3,595,744,065	3,452,474,033	143,270,032	
(うち特定資産への充当額)	(776,000,000)	(636,000,000)	140,000,000	
正味財産の部合計	3,669,919,065	3,526,649,033	143,270,032	
負債及び正味財産合計	5,193,322,846	4,724,720,414	468,602,432	

令和5年度 貸借対照表内訳表

令和6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	131,389,927	1,518,121,367	186,832,139		1,836,343,433	
(2) 未収金	122,503,226	1,074,297,740	3,785		1,196,804,751	
(3) 未成受託業務支出金	0	128,703,279	0		128,703,279	
(4) 立替金	0	74,609,283	1,072,827		75,682,110	
(5) 材料及び貯蔵品	45,006	1,236,796	236,286		1,518,088	
(6) 前払金	4,945	1,028,752	88,920		1,122,617	
(7) 仮払金	0	7,402,008	0		7,402,008	
(8) 実施事業会計(資産)	0	426,619	50,890		477,509	
(9) その他会計(資産)	22,047,500	0	4,606,966		26,654,466	
(10) 法人会計(資産)	26,000	2,924,269	0		2,950,269	
流動資産合計	276,016,604	2,808,750,113	192,891,813	0	3,277,658,530	
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	470,000,000	0		470,000,000	
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	150,000,000	0		150,000,000	
⑦ 公益目的事業継続積立資産	0	110,000,000	0		110,000,000	
特定資産合計	78,000,000	1,168,000,000	0	0	1,246,000,000	
(3) 有形固定資産						
① 建物	0	94,989,632	0		94,989,632	
② 建物付属設備	27,985	13,184,815	197,066		13,409,866	
③ 構築物	0	299,005	0		299,005	
④ 機械装置	0	249,538	0		249,538	
⑤ 什器備品	1,885,501	7,778,911	6,575,259		16,239,671	
⑥ リース資産	201,279,032	22,689,138	3,648,742		227,616,912	
有形固定資産合計	203,192,518	139,191,039	10,421,067	0	352,804,624	

令和5年度 貸借対照表内訳表

令和6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	459,466	39,634		499,100	
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	229,719,943	357,500	1,286,417		231,363,860	
⑤ 投資有価証券	0	0	157,632		157,632	
その他固定資産合計	229,719,943	816,966	12,147,783	0	242,684,692	
固定資産合計	510,912,461	1,308,008,005	96,743,850	0	1,915,664,316	
資産合計	786,929,065	4,116,758,118	289,635,663	0	5,193,322,846	
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
(1) 未払金	200,704,451	342,953,157	1,316,523		544,974,131	
(2) 預り金	0	7,441,272	0		7,441,272	
(3) 仮受金	0	5,060,000	0		5,060,000	
(4) 前受金	0	9,523,990	0		9,523,990	
(5) 未払法人税等	0	186,509,700	0		186,509,700	
(6) 実施事業会計(負債)	0	22,047,500	26,000		22,073,500	
(7) その他会計(負債)	426,619	0	2,924,269		3,350,888	
(8) 法人会計(負債)	50,890	4,606,966	0		4,657,856	
(9) 賞与引当金	3,140,000	36,172,000	5,392,000		44,704,000	
(10) 短期リース債務	47,906,448	10,802,406	1,751,074		60,459,928	
流動負債合計	252,228,408	625,116,991	11,409,866	0	888,755,265	
2 固定負債						
(1) 退職給付引当金	0	467,491,532	0		467,491,532	
(2) 長期リース債務	153,372,584	11,870,904	1,913,496		167,156,984	
固定負債合計	153,372,584	479,362,436	1,913,496	0	634,648,516	
負債合計	405,600,992	1,104,479,427	13,323,362	0	1,523,403,781	
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	381,328,073	3,012,278,691	202,137,301	0	3,595,744,065	
(うち特定資産への充当額)	(78,000,000)	(698,000,000)			(776,000,000)	
正味財産の部合計	381,328,073	3,012,278,691	276,312,301	0	3,669,919,065	
負債及び正味財産合計	786,929,065	4,116,758,118	289,635,663	0	5,193,322,846	

正味財産増減計算書

自令和5年4月1日～至令和6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	20,345	20,230	115	
① 基本財産受取利息	20,345	20,230	115	
2 特定資産運用益	667,562	614,972	52,590	
① 退職給付引当資産受取利息	7,399	7,394	5	
② 退職給付引当資産(投資有価証券)受取利息	581,279	580,000	1,279	
③ 建設技術研修積立資産受取利息	1,557	1,551	6	
④ 減価償却引当資産受取利息	15,514	17,764	-2,250	
⑤ 損害補償積立資産受取利息	800	800	0	
⑥ 社会貢献事業積立資産受取利息	5,002	5,000	2	
⑦ 支部庁舎整備積立資産受取利息	50,644	2,463	48,181	
⑧ 公益目的事業継続積立資産(投資有価証券)受取利息	5,367	0	5,367	
3 事業収益	2,571,153,593	2,337,366,630	233,786,963	
① 電子入札システム収益	139,820,306	144,234,789	-4,414,483	共同利用センター利用料
② 電子申請システム収益	19,781,537	48,063,691	-28,282,154	電子申請システム利用料
③ 土木設計積算システム収益	117,979,400	125,252,000	-7,272,600	土木設計積算システム利用料
④ 受託事業収益	2,281,287,250	2,009,730,800	271,556,450	県、市町村等受託事業
⑤ 研修事業収益	6,750,000	5,620,000	1,130,000	若手職員育成支援業務
⑥ 図書販売事業収益	5,535,100	4,465,350	1,069,750	積算基準図書外
4 その他の収益	47,485	51,614	-4,129	
① 受取利息	44,185	51,614	-7,429	
② 雑収益	3,300	0	3,300	
経常収益計	2,571,888,985	2,338,053,446	233,835,539	
(2) 経常費用				
1 事業費	2,104,294,115	1,923,811,971	180,482,144	
ア 一般事業費	2,061,346,906	1,850,377,513	210,969,393	
① 役員報酬	216,963	163,335	53,628	
② 職員給料	400,721,025	382,225,303	18,495,722	
③ 手当	207,398,482	190,836,456	16,562,026	
④ 賃金	6,233,960	8,245,301	-2,011,341	
⑤ 法定福利費	94,751,053	91,211,372	3,539,681	社会保険料
⑥ 賞与引当金繰入額	39,312,000	34,868,000	4,444,000	
⑦ 退職給付費用	32,946,872	29,170,228	3,776,644	
⑧ 福利厚生費	6,627,310	5,990,599	636,711	人間ドック、慶弔費、作業被服
⑨ 講師報酬	553,097	581,343	-28,246	研修会等の講師報酬
⑩ 研修費	9,382,410	8,140,565	1,241,845	研修会等の受講料、研修資料
⑪ 旅費	3,198,029	2,284,904	913,125	出張旅費
⑫ 交通費	3,172,584	2,837,267	335,317	高速道路代等
⑬ 減価償却費	63,262,886	55,791,733	7,471,153	サーバ、パソコン等
⑭ ソフトウェア償却費	94,276,281	84,754,696	9,521,585	電子入札システム等ソフトウェア外
⑮ 長期前払費用償却費	443,846	1,243,197	-799,351	タブレット等
⑯ 消耗品費	13,098,189	14,130,744	-1,032,555	事務用品代等

正味財産増減計算書

自令和5年4月1日～至令和6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	6,144,962	5,621,762	523,200	追録代、図書・新聞等の購読料
⑱ 会議費	1,665,924	1,499,475	166,449	会議室使用料等
⑲ 印刷費	18,050,921	24,092,083	-6,041,162	コピー代、トレース、青焼等
⑳ 光熱水費	2,949,014	3,308,100	-359,086	電気料、水道料、ガス料金等
㉑ 燃料費	4,987,781	4,780,506	207,275	ガソリン代
㉒ 修繕費	1,878,179	2,511,386	-633,207	支部庁舎修繕、洗車代等
㉓ 地代家賃	31,691,385	32,008,321	-316,936	本部家賃、支部地代家賃
㉔ 保険料	1,947,260	2,049,311	-102,051	火災保険料等
㉕ 賃借料	25,260,915	23,048,339	2,212,576	公用車リース料等
㉖ 通信運搬費	7,207,224	6,629,338	577,886	電話料、郵便切手等
㉗ 手数料	194,449,820	214,375,966	-19,926,146	電子入札システム等保守料外
㉘ 備品費	2,531,893	859,367	1,672,526	机、収納庫等
㉙ 諸会費	13,737	14,020	-283	
㉚ 共益費	13,625,372	13,834,190	-208,818	本部共益費
㉛ 委託費	769,413,200	600,129,000	169,284,200	橋梁点検費等
㉜ 材料費	2,725	10,385	-7,660	
㉝ 公課費	3,466,393	2,797,618	668,775	収入印紙代等
㉞ 負担金	150,731	58,182	92,549	
㉟ 雑費	314,483	275,121	39,362	
イ 社会貢献事業費	42,947,209	73,434,458	-30,487,249	
① 職員給料	972,974	1,143,958	-170,984	
② 手当	4,235	0	4,235	
③ 通信運搬費	0	500	-500	
④ 委託費	41,970,000	72,290,000	-30,320,000	
2 管理費	137,815,132	139,813,802	-1,998,670	
① 役員報酬	18,028,147	18,488,656	-460,509	
② 職員給料	38,584,506	39,542,128	-957,622	
③ 手当	18,935,956	19,932,152	-996,196	
④ 賃金	487,137	514,455	-27,318	
⑤ 法定福利費	13,108,890	13,435,276	-326,386	社会保険料
⑥ 賞与引当金繰入額	5,392,000	6,181,000	-789,000	
⑦ 人件費負担金	1,299,019	1,344,086	-45,067	
⑧ 福利厚生費	871,838	989,930	-118,092	人間ドック、慶弔費、お茶代等
⑨ 講師報酬	43,434	28,956	14,478	研修会等の講師報酬
⑩ 研修費	49,091	36,790	12,301	
⑪ 旅費	178,242	545,130	-366,888	出張旅費
⑫ 交通費	128,627	255,298	-126,671	高速道路代等
⑬ 交際費	724,178	743,385	-19,207	慶弔費等
⑭ 減価償却費	5,837,694	2,558,197	3,279,497	サーバ、パソコン等
⑮ ソフトウェア償却費	1,082,333	1,530,250	-447,917	
⑯ 長期前払費用償却費	39,633	161,961	-122,328	
⑰ 消耗品費	1,863,499	1,910,819	-47,320	事務用品代等
⑱ 新聞図書費	995,975	974,163	21,812	追録代、図書・新聞等の購読料
⑲ 会議費	349,844	402,253	-52,409	会議室使用料等
⑳ 印刷費	1,201,527	1,167,435	34,092	コピー代、用紙印刷代等

正味財産増減計算書

自令和5年4月1日～至令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
① 燃料費	93,167	88,899	4,268	ガソリン代
② 修繕費	61,401	11,410	49,991	洗車代等
③ 地代家賃	8,389,380	8,389,380	0	本部家賃
④ 保険料	111,168	110,705	463	
⑤ 賃借料	1,339,700	1,530,777	-191,077	公用車リース料等
⑥ 通信運搬費	903,180	994,109	-90,929	電話料、郵便切手等
⑦ 手数料	5,243,771	5,091,745	152,026	会計システム保守料等
⑧ 広告料	2,646,814	3,361,000	-714,186	広告掲載料等
⑨ 備品費	262,000	122,900	139,100	収納庫等
⑩ 諸会費	2,649,209	2,406,366	242,843	各種会費等
⑪ 共益費	4,740,826	4,876,176	-135,350	本部共益費
⑫ 公課費	1,274,326	1,305,591	-31,265	収入印紙代、固定資産税等
⑬ 負担金	600,000	570,000	30,000	公社等連絡協議会、県建設技術協会協賛金等
⑭ 寄付金	150,000	100,000	50,000	日本赤十字社茨城県支部寄付金
⑮ 雑費	148,620	112,424	36,196	
3 その他の費用	5	0	5	
① 雑損	5	0	5	
経常費用計	2,242,109,252	2,063,625,773	178,483,479	
評価損益等調整前当期経常増減額	329,779,733	274,427,673	55,352,060	
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	329,779,733	274,427,673	55,352,060	
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	91,501	-91,501	
① 退職給付引当金取崩額	0	91,501	-91,501	
経常外収益計	0	91,501	-91,501	
(2) 経常外費用				
1 固定資産除却損	1	3	-2	
① 什器備品除却損	1	3	-2	応接セット除却
経常外費用計	1	3	-2	
当期経常外増減額	-1	91,498	-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	329,779,732	274,519,171	55,260,561	
法人税、住民税及び事業税	186,509,700	155,877,300	30,632,400	
当期一般正味財産増減額	143,270,032	118,641,871	24,628,161	
一般正味財産期首残高	3,452,474,033	3,333,832,162	118,641,871	
一般正味財産期末残高	3,595,744,065	3,452,474,033	143,270,032	
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	3,669,919,065	3,526,649,033	143,270,032	

正味財産増減計算書内訳表

自令和5年4月1日～至令和6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	20,345		20,345
① 基本財産受取利息	0	0	0	0	0	20,345		20,345
2 特定資産運用益	0	0	1,557	1,557	666,005	0		667,562
① 退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	7,399	0		7,399
② 退職給付引当資産(投資有価証券)受取利息	0	0	0	0	581,279	0		581,279
③ 建設技術研修積立資産受取利息	0	0	1,557	1,557	0	0		1,557
④ 減価償却引当資産受取利息	0	0	0	0	15,514	0		15,514
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	5,002	0		5,002
⑦ 支部庁舎整備積立資産受取利息	0	0	0	0	50,644	0		50,644
⑧ 公益目的事業継続積立資産(投資有価証券)受取利息					5,367			5,367
3 事業収益	6,750,000	277,581,243	0	284,331,243	2,286,822,350	0		2,571,153,593
① 電子入札システム収益	0	139,820,306	0	139,820,306	0	0		139,820,306
② 電子申請システム収益	0	19,781,537	0	19,781,537	0	0		19,781,537
③ 土木設計積算システム収益	0	117,979,400	0	117,979,400	0	0		117,979,400
④ 受託事業収益	0	0	0	0	2,281,287,250	0		2,281,287,250
⑤ 研修事業収益	6,750,000	0	0	6,750,000	0	0		6,750,000
⑥ 図書販売事業収益	0	0	0	0	5,535,100	0		5,535,100
4 その他の収益	0	0	0	0	41,878	5,607		47,485
① 受取利息	0	0	0	0	38,578	5,607		44,185
② 雑収益	0	0	0	0	3,300	0		3,300
経常収益計	6,750,000	277,581,243	1,557	284,332,800	2,287,530,233	25,952	0	2,571,888,985
(2) 経常費用								
1 事業費	67,059,274	331,538,357	231	398,597,862	1,705,696,253	0		2,104,294,115
ア 一般事業費					1,662,749,044			
① 役員報酬	216,963	0	0	216,963	0	0		216,963
② 職員給料	30,571,002	14,680,746	0	45,251,748	355,469,277	0		400,721,025
③ 手当	11,461,853	6,586,424	0	18,048,277	189,350,205	0		207,398,482
④ 賃金	1,390,438	706,961	0	2,097,399	4,136,561	0		6,233,960
⑤ 法定福利費	6,659,103	3,911,065	0	10,570,168	84,180,885	0		94,751,053
⑥ 賞与引当金繰入額	2,009,600	1,130,400	0	3,140,000	36,172,000	0		39,312,000
⑦ 退職給付費用	478,223	179,555	0	657,778	32,289,094	0		32,946,872
⑧ 福利厚生費	0	339,798	0	339,798	6,287,512	0		6,627,310
⑨ 講師報酬	553,097	0	0	553,097	0	0		553,097
⑩ 研修費	7,439,479	0	0	7,439,479	1,942,931	0		9,382,410
⑪ 旅費	2,853,659	0	0	2,853,659	344,370	0		3,198,029
⑫ 交通費	0	0	0	0	3,172,584	0		3,172,584
⑬ 減価償却費	467,220	44,232,760	0	44,699,980	18,562,906	0		63,262,886
⑭ ソフトウェア償却費	0	94,146,281	0	94,146,281	130,000	0		94,276,281
⑮ 長期前払費用償却費	0	0	0	0	443,846	0		443,846
⑯ 消耗品費	89,126	512,956	0	602,082	12,496,107	0		13,098,189

正味財産増減計算書内訳表

自令和5年4月1日～至令和6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	126,720	184	0	126,904	6,018,058	0		6,144,962
⑱ 会議費	211,117	0	0	211,117	1,454,807	0		1,665,924
⑲ 印刷費	1,424,680	1,692,258	0	3,116,938	14,933,983	0		18,050,921
⑳ 光熱水費	0	0	0	0	2,949,014	0		2,949,014
㉑ 燃料費	124,588	0	0	124,588	4,863,193	0		4,987,781
㉒ 修繕費	4,537	0	0	4,537	1,873,642	0		1,878,179
㉓ 地代家賃	90,000	3,496,800	0	3,586,800	28,104,585	0		31,691,385
㉔ 保険料	11,865	6,675	0	18,540	1,928,720	0		1,947,260
㉕ 賃借料	79,913	275,180	0	355,093	24,905,822	0		25,260,915
㉖ 通信運搬費	113,646	3,864,461	0	3,978,107	3,229,117	0		7,207,224
㉗ 手数料	509,325	153,597,177	0	154,106,502	40,343,318	0		194,449,820
㉘ 備品費	0	0	0	0	2,531,893	0		2,531,893
㉙ 諸会費	0	0	0	0	13,737	0		13,737
㊿ 共益費	0	2,028,476	0	2,028,476	11,596,896	0		13,625,372
㉛ 委託費	0	0	0	0	769,413,200	0		769,413,200
㉜ 材料費	0	0	0	0	2,725	0		2,725
㉝ 公課費	0	150,200	231	150,431	3,315,962	0		3,466,393
㉞ 負担金	150,731	0	0	150,731	0	0		150,731
㉟ 雑費	22,389	0	0	22,389	292,094	0		314,483
イ 社会貢献事業費					42,947,209			42,947,209
① 職員給料	0	0	0	0	972,974	0		972,974
② 手当	0	0	0	0	4,235	0		4,235
③ 委託費	0	0	0	0	41,970,000	0		41,970,000
2 管理費	0	0	0	0	0	137,815,132		137,815,132
① 役員報酬	0	0	0	0	0	18,028,147		18,028,147
② 職員給料	0	0	0	0	0	38,584,506		38,584,506
③ 手当	0	0	0	0	0	18,935,956		18,935,956
④ 賃金	0	0	0	0	0	487,137		487,137
⑤ 法定福利費	0	0	0	0	0	13,108,890		13,108,890
⑥ 賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	5,392,000		5,392,000
⑦ 人件費負担金	0	0	0	0	0	1,299,019		1,299,019
⑧ 福利厚生費	0	0	0	0	0	871,838		871,838
⑨ 講師報酬	0	0	0	0	0	43,434		43,434
⑩ 研修費	0	0	0	0	0	49,091		49,091
⑪ 旅費	0	0	0	0	0	178,242		178,242
⑫ 交通費	0	0	0	0	0	128,627		128,627
⑬ 交際費	0	0	0	0	0	724,178		724,178
⑭ 減価償却費	0	0	0	0	0	5,837,694		5,837,694
⑮ ソフトウェア償却費	0	0	0	0	0	1,082,333		1,082,333
⑯ 長期前払費用償却費	0	0	0	0	0	39,633		39,633
⑰ 消耗品費	0	0	0	0	0	1,863,499		1,863,499
⑱ 新聞図書費	0	0	0	0	0	995,975		995,975
⑲ 会議費	0	0	0	0	0	349,844		349,844
㉑ 印刷費	0	0	0	0	0	1,201,527		1,201,527

正味財産増減計算書内訳表

自令和5年4月1日～至令和6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				
②① 燃料費	0	0	0	0	0	93,167		93,167
②② 修繕費	0	0	0	0	0	61,401		61,401
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	111,168		111,168
②⑤ 賃借料	0	0	0	0	0	1,339,700		1,339,700
②⑥ 通信運搬費	0	0	0	0	0	903,180		903,180
②⑦ 手数料	0	0	0	0	0	5,243,771		5,243,771
②⑧ 広告料	0	0	0	0	0	2,646,814		2,646,814
②⑨ 備品費	0	0	0	0	0	262,000		262,000
③⑩ 諸会費	0	0	0	0	0	2,649,209		2,649,209
③⑪ 共益費	0	0	0	0	0	4,740,826		4,740,826
③⑫ 公課費	0	0	0	0	0	1,274,326		1,274,326
③⑬ 負担金	0	0	0	0	0	600,000		600,000
③⑭ 寄付金	0	0	0	0	0	150,000		150,000
③⑮ 雑費	0	0	0	0	0	148,620		148,620
3 その他の費用	0	5	0	5	0	0		5
① 雑損	0	5	0	5	0	0		5
経常費用計	67,059,274	331,538,362	231	398,597,867	1,705,696,253	137,815,132	0	2,242,109,252
評価損益等調整前当期経常増減額	-60,309,274	-53,957,119	1,326	-114,265,067	581,833,980	-137,789,180	0	329,779,733
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	-60,309,274	-53,957,119	1,326	-114,265,067	581,833,980	-137,789,180	0	329,779,733
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	1	0		1
① 什器備品除却損	0	0	0	0	1	0		1
経常外費用計	0	0	0	0	1	0	0	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	-1	0	0	-1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-60,309,274	-53,957,119	1,326	-114,265,067	581,833,979	-137,789,180	0	329,779,732
他会計振替額	0	0	145,000,000	145,000,000	-280,000,000	135,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-60,309,274	-53,957,119	145,001,326	30,734,933	301,833,979	-2,789,180	0	329,779,732
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	186,509,700	0	0	186,509,700
当期一般正味財産増減額	-60,309,274	-53,957,119	145,001,326	30,734,933	115,324,279	-2,789,180	0	143,270,032
一般正味財産期首残高	-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
一般正味財産期末残高	-718,583,893	-185,242,823	1,285,154,789	381,328,073	3,012,278,691	202,137,301	0	3,595,744,065
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	-718,583,893	-185,242,823	1,285,154,789	381,328,073	3,012,278,691	276,312,301	0	3,669,919,065

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	10,000,000	0	470,000,000
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	48,000,000	48,000,000	150,000,000
支部庁舎整備積立資産	120,000,000	30,000,000	0	150,000,000
公益目的事業継続積立資産	0	110,000,000	0	110,000,000
小 計	1,096,000,000	198,000,000	48,000,000	1,246,000,000
合 計	1,170,175,000	198,000,000	48,000,000	1,320,175,000

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	470,000,000			(470,000,000)
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	150,000,000		(150,000,000)	
公益目的事業継続積立資産	110,000,000		(110,000,000)	
小 計	1,246,000,000		(776,000,000)	(470,000,000)
合 計	1,320,175,000	(74,175,000)	(776,000,000)	(470,000,000)

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	243,626,428	148,636,796	94,989,632
建物付属設備	83,190,508	69,780,642	13,409,866
構築物	15,031,050	14,732,045	299,005
機械装置	2,516,110	2,266,572	249,538
什器備品	85,243,877	69,004,206	16,239,671
合 計	429,607,973	304,420,261	125,187,712

6 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、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	330,157,632	330,568,000	410,368

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	18,584,700	13,872,200	32,456,900

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	10,000,000	0	470,000,000
	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	48,000,000	48,000,000	150,000,000
	支部庁舎整備積立資産	120,000,000	30,000,000	0	150,000,000
	公益目的事業継続積立資産	0	110,000,000		110,000,000
	特定資産計	1,096,000,000	198,000,000	48,000,000	1,246,000,000

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	41,049,000	44,704,000	41,049,000		44,704,000
退職給付引当金	459,440,824	29,453,553	21,402,845	0	467,491,532