

## 平成25年度収支予算書

(単位：千円)

| 科 目                 | 平成25年度<br>当 初<br>予 算 額 | 平成24年度<br>当 初<br>予 算 額 | 比 較<br>増 減     | 備 考                 |
|---------------------|------------------------|------------------------|----------------|---------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |                        |                        |                |                     |
| <b>1 経常増減の部</b>     |                        |                        |                |                     |
| <b>(1) 経常収益</b>     |                        |                        |                |                     |
| ①基本財産運用益            | 24                     | 50                     | △ 26           |                     |
| 基本財産利息収益            | 24                     | 50                     | △ 26           |                     |
| ②特定資産運用益            | 143                    | 217                    | △ 74           |                     |
| 特定資産利息収益            | 143                    | 217                    | △ 74           |                     |
| ③事業収益               | 310,932                | 291,250                | 19,682         |                     |
| 研修事業収益              | 6,500                  | 6,350                  | 150            |                     |
| 土木積算等受託事業収益         | 77,602                 | 86,200                 | △ 8,598        | 施工監理受託増に伴い、積算受託を調整  |
| 施工監理受託事業収益          | 30,259                 | 18,900                 | 11,359         |                     |
| 災害等緊急時支援事業収益        | 4,571                  | 3,000                  | 1,571          | 災害派遣期間6ヶ月           |
| 材料試験事業収益            | 71,200                 | 67,500                 | 3,700          | 前年度発注の災害復旧工事の繰越による増 |
| 積算システム受託事業収益        | 8,600                  | 8,500                  | 100            |                     |
| 資料作成等受託事業収益         | 9,900                  | 9,900                  | 0              |                     |
| データベース事業収益          | 102,100                | 90,700                 | 11,400         | 前年度発注の災害復旧工事の繰越による増 |
| 書籍等販売収益             | 200                    | 200                    | 0              |                     |
| ④雑収益                | 6,632                  | 120                    | 6,512          |                     |
| 退職給付引当資産取崩収益        | 6,512                  | 0                      | 6,512          | 県の退職手当の調整率引き下げに伴う増  |
| 退職保険満期解約収益          | 0                      | 0                      | 0              |                     |
| 雑収益                 | 120                    | 120                    | 0              |                     |
| <b>経常収益計</b>        | <b>317,731</b>         | <b>291,637</b>         | <b>26,094</b>  |                     |
| <b>(2) 経常費用</b>     |                        |                        |                |                     |
| <b>事業費</b>          | <b>282,451</b>         | <b>280,533</b>         | <b>1,918</b>   |                     |
| <b>人件費</b>          | <b>205,904</b>         | <b>199,891</b>         | <b>6,013</b>   |                     |
| 役員報酬                | 9,148                  | 10,308                 | △ 1,160        | 役員交代に伴う調整           |
| 給料手当                | 169,806                | 164,156                | 5,650          | 契約職員増員等に伴う増         |
| 法定福利費               | 26,950                 | 25,427                 | 1,523          | 契約職員増員等に伴う増         |
| <b>その他経費</b>        | <b>76,547</b>          | <b>80,642</b>          | <b>△ 4,095</b> |                     |
| 退職給付費用              | 1,314                  | 3,447                  | △ 2,133        | 県の退職手当の調整率引き下げに伴う減  |
| 福利厚生費               | 8,719                  | 8,245                  | 474            |                     |
| 会議費                 | 36                     | 48                     | △ 12           |                     |
| 旅費交通費               | 2,576                  | 2,621                  | △ 45           |                     |
| 通信運搬費               | 1,195                  | 1,656                  | △ 461          |                     |
| 交際費                 | 89                     | 80                     | 9              |                     |
| 減価償却費               | 15,241                 | 16,436                 | △ 1,195        | 年度経過による減            |
| 研修費                 | 212                    | 153                    | 59             |                     |
| 消耗什器備品費             | 2,760                  | 1,882                  | 878            | PC更新による増            |
| 消耗品費                | 9,078                  | 8,681                  | 397            |                     |
| 図書研究費               | 1,496                  | 1,495                  | 1              |                     |
| 車両費                 | 2,349                  | 2,451                  | △ 102          |                     |
| 修繕費                 | 1,277                  | 1,715                  | △ 438          |                     |
| 印刷製本費               | 889                    | 768                    | 121            |                     |
| 光熱水料費               | 4,018                  | 3,917                  | 101            |                     |
| 手数料                 | 10,878                 | 11,432                 | △ 554          | データベース保守料の減         |
| 使用料賃借料              | 11,305                 | 12,209                 | △ 904          | A S 試験機の再リースによる減    |
| 租税公課                | 1,131                  | 1,250                  | △ 119          |                     |
| 支払負担金               | 0                      | 0                      | 0              |                     |
| 諸謝金                 | 1,954                  | 2,126                  | △ 172          |                     |
| 20周年記念関連費用          | 0                      | 0                      | 0              | 20周年記念誌作成、意見交換会の費用  |
| 支払利息                | 0                      | 0                      | 0              |                     |
| 雑費                  | 30                     | 30                     | 0              |                     |

(単位：千円)

| 科 目             | 平成25年度<br>当 初<br>予 算 額 | 平成24年度<br>当 初<br>予 算 額 | 比 較<br>増 減 | 備 考             |
|-----------------|------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 管理費             | 6,842                  | 4,801                  | 2,041      |                 |
| 人件費             | 3,117                  | 3,458                  | △ 341      |                 |
| 役員報酬            | 2,287                  | 2,577                  | △ 290      |                 |
| 給料手当            | 442                    | 421                    | 21         |                 |
| 法定福利費           | 388                    | 460                    | △ 72       |                 |
| その他経費           | 3,725                  | 1,343                  | 2,382      |                 |
| 退職給付費用          | 0                      | 0                      | 0          |                 |
| 福利厚生費           | 81                     | 83                     | △ 2        |                 |
| 会議費             | 75                     | 174                    | △ 99       |                 |
| 旅費交通費           | 40                     | 91                     | △ 51       |                 |
| 通信運搬費           | 11                     | 16                     | △ 5        |                 |
| 減価償却費           | 0                      | 0                      | 0          |                 |
| 研修費             | 29                     | 28                     | 1          |                 |
| 消耗什器備品費         | 0                      | 0                      | 0          |                 |
| 消耗品費            | 25                     | 15                     | 10         |                 |
| 図書研究費           | 0                      | 0                      | 0          |                 |
| 車両費             | 28                     | 35                     | △ 7        |                 |
| 修繕費             | 0                      | 0                      | 0          |                 |
| 印刷製本費           | 0                      | 0                      | 0          |                 |
| 光熱水料費           | 23                     | 31                     | △ 8        |                 |
| 手数料             | 10                     | 15                     | △ 5        |                 |
| 使用料賃借料          | 24                     | 28                     | △ 4        |                 |
| 交際費             | 0                      | 0                      | 0          |                 |
| 租税公課            | 16                     | 20                     | △ 4        |                 |
| 諸謝金             | 440                    | 0                      | 440        |                 |
| 20周年記念関連費用      | 2,000                  | 0                      | 2,000      | 記念事業実施経費        |
| 支払負担金           | 923                    | 807                    | 116        |                 |
| 委託料             | 0                      | 0                      | 0          |                 |
| 支払利息            | 0                      | 0                      | 0          |                 |
| 雑費              | 0                      | 0                      | 0          |                 |
| 経常費用計           | 289,293                | 285,334                | 3,959      |                 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 28,438                 | 6,303                  | 22,135     |                 |
| 基本財産評価損益等       | 0                      | 0                      | 0          |                 |
| 特定資産評価損益等       | 0                      | 0                      | 0          |                 |
| 投資有価証券評価損益等     | 0                      | 0                      | 0          |                 |
| 評価損益等計          | 0                      | 0                      | 0          |                 |
| 当期経常増減額         | 28,438                 | 6,303                  | 22,135     |                 |
| 2 経常外増減の部       |                        |                        |            |                 |
| (1) 経常外収益       |                        |                        |            |                 |
| 中科目別記載          | 0                      | 0                      | 0          |                 |
| 経常外収益計          | 0                      | 0                      | 0          |                 |
| (2) 経常外費用       |                        |                        |            |                 |
| 固定資産除却損         | 36                     | 0                      | 36         |                 |
| 経常外費用計          | 36                     | 0                      | 36         |                 |
| 当期経常外増減額        | △ 36                   | 0                      | △ 36       |                 |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 28,402                 | 6,303                  | 22,099     |                 |
| 法人税、住民税及び事業税    | 71                     | 4,023                  | △ 3,952    | 全事業が公益目的事業（非課税） |
| 当期一般正味財産増減額     | 28,331                 | 2,280                  | 26,051     |                 |
| 一般正味財産期首残高      | 779,760                | 772,488                | 7,272      |                 |
| 一般正味財産期末残高      | 808,091                | 774,768                | 33,323     |                 |
| 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          |                 |
| 指定正味財産期首残高      | 30,000                 | 0                      | 30,000     |                 |
| 指定正味財産期末残高      | 30,000                 | 0                      | 30,000     |                 |
| Ⅲ 正味財産期末残高      | 838,091                | 774,768                | 63,323     |                 |