

平成26年度当初収支予算書

(単位：千円)

| 科 目 | 平成26年度 当 初 予 算 額 | 平成25年度 当 初 予 算 額 | 比 較 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 | 23 | 24 | △ 1 | |
| 基本財産利息収益 | 23 | 24 | △ 1 | |
| ②特定資産運用益 | 143 | 143 | 0 | |
| 特定資産利息収益 | 143 | 143 | 0 | |
| ③事業収益 | 345,412 | 310,932 | 34,480 | |
| 研修事業収益 | 5,002 | 6,500 | △ 1,498 | 電子成果品作成研修の減額等 |
| 土木積算等受託事業収益 | 92,000 | 77,602 | 14,398 | 受託予定40件(前年度当初27件) |
| 施工監理受託事業収益 | 15,089 | 30,259 | △ 15,170 | 受託予定10件(前年度当初9件) |
| 災害等緊急時支援事業収益 | 0 | 4,571 | △ 4,571 | 平成25年度で終了 |
| 材料試験事業収益 | 82,500 | 71,200 | 11,300 | 平成25年度予算の繰越による増 |
| 積算システム受託事業収益 | 8,670 | 8,600 | 70 | |
| 資料作成等受託事業収益 | 13,593 | 9,900 | 3,693 | 道路台帳関連のシステム改定分の増 |
| データベース事業収益 | 128,400 | 102,100 | 26,300 | 平成25年度予算の繰越による増 |
| 書籍等販売収益 | 158 | 200 | △ 42 | |
| ④雑収益 | 6,368 | 6,632 | △ 264 | |
| 退職給付引当資産取崩収益 | 6,248 | 6,512 | △ 264 | |
| 雑収益 | 120 | 120 | 0 | |
| 経常収益計 | 351,946 | 317,731 | 34,215 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 300,051 | 282,451 | 17,600 | |
| 人件費 | 208,762 | 205,904 | 2,858 | |
| 役員報酬 | 10,252 | 9,148 | 1,104 | 専務理事が前年度2ヶ月不在であったため |
| 給料手当 | 171,828 | 169,806 | 2,022 | 正職員採用に伴う増 |
| 法定福利費 | 26,682 | 26,950 | △ 268 | |
| その他経費 | 91,289 | 76,547 | 14,742 | |
| 退職給付費用 | 1,457 | 1,314 | 143 | |
| 福利厚生費 | 9,987 | 8,719 | 1,268 | 正職員増による中小企業退職金共済の増等 |
| 会議費 | 55 | 36 | 19 | |
| 旅費交通費 | 2,816 | 2,576 | 240 | |
| 通信運搬費 | 1,473 | 1,195 | 278 | |
| 交際費 | 100 | 89 | 11 | |
| 減価償却費 | 16,894 | 15,241 | 1,653 | 対象資産の増 |
| 研修費 | 5,362 | 212 | 5,150 | 長期研修生費用負担分、広報費用の増 |
| 消耗什器備品費 | 1,812 | 2,760 | △ 948 | |
| 消耗品費 | 8,190 | 9,078 | △ 888 | |
| 図書研究費 | 1,636 | 1,496 | 140 | |
| 車両費 | 2,291 | 2,349 | △ 58 | |
| 修繕費 | 1,200 | 1,277 | △ 77 | |
| 印刷製本費 | 1,249 | 889 | 360 | |
| 光熱水料費 | 3,914 | 4,018 | △ 104 | |
| 手数料 | 18,444 | 10,878 | 7,566 | 積算効率化のためのシステム開発等の増 |
| 使用料賃借料 | 10,732 | 11,305 | △ 573 | |
| 租税公課 | 1,434 | 1,131 | 303 | |
| 諸謝金 | 2,143 | 1,954 | 189 | |
| 雑費 | 100 | 30 | 70 | |

(単位：千円)

| 科 目 | 平成26年度 当 初 予 算 額 | 平成25年度 当 初 予 算 額 | 比 較 増 減 | 備 考 |
|-----------------|------------------------|------------------------|------------|------------|
| 管理費（法人会計） | 5,119 | 6,842 | △ 1,723 | |
| 人件費 | 3,374 | 3,117 | 257 | |
| 役員報酬 | 2,563 | 2,287 | 276 | |
| 給料手当 | 381 | 442 | △ 61 | |
| 法定福利費 | 430 | 388 | 42 | |
| その他経費 | 1,745 | 3,725 | △ 1,980 | |
| 福利厚生費 | 91 | 81 | 10 | |
| 会議費 | 139 | 75 | 64 | |
| 旅費交通費 | 25 | 40 | △ 15 | |
| 通信運搬費 | 8 | 11 | △ 3 | |
| 研修費 | 0 | 29 | △ 29 | |
| 消耗品費 | 8 | 25 | △ 17 | |
| 車両費 | 28 | 28 | 0 | |
| 光熱水料費 | 22 | 23 | △ 1 | |
| 手数料 | 9 | 10 | △ 1 | |
| 使用料賃借料 | 68 | 24 | 44 | |
| 租税公課 | 4 | 16 | △ 12 | |
| 諸謝金 | 248 | 440 | △ 192 | |
| 20周年記念関連費用 | 0 | 2,000 | △ 2,000 | (平成25年度事業) |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常費用計 | 305,170 | 289,293 | 15,877 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 46,776 | 28,438 | 18,338 | |
| 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 | 46,776 | 28,438 | 18,338 | |
| 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 | 0 | 36 | △ 36 | |
| 経常外費用計 | 0 | 36 | △ 36 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 36 | 36 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 46,776 | 28,402 | 18,374 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 71 | △ 71 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 46,776 | 28,331 | 18,445 | |
| 一般正味財産期首残高 | 873,743 | 779,760 | 93,983 | |
| 一般正味財産期末残高 | 920,519 | 808,091 | 112,428 | |
| 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 | 30,000 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 950,519 | 838,091 | 112,428 | |