

Ⅱ 平成28年度当初収支予算書

(単位：千円)

科 目	平成28年度 当 初 予 算 額	平成27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	30	23	7	
基本財産利息収益	30	23	7	
②特定資産運用益	32	155	△ 123	
特定資産利息収益	32	155	△ 123	
③事業収益	327,653	315,829	11,824	
研修事業収益	2,778	4,102	△ 1,324	1,500名×2,000円×100/108
土木積算等受託事業収益	93,050	92,000	1,050	県32件、市町村2件を予定
施工監理受託事業収益	14,950	15,300	△ 350	県5件、市町村3件を予定
材料試験事業収益	80,000	80,000	0	
積算システム受託事業収益	9,160	8,780	380	
資料作成等受託事業収益	13,874	12,400	1,474	砂防基礎調査解析資料作成の増
データベース事業収益	113,800	103,200	10,600	3,000件×平均41,000円×100/108
書籍等販売収益	41	47	△ 6	
④雑収益	190	201	△ 11	
雑収益	190	201	△ 11	
経常収益計	327,905	316,208	11,697	
(2) 経常費用				
事業費	300,571	305,867	△ 5,296	
人件費	215,024	213,541	1,483	
役員報酬	10,584	10,592	△ 8	
給料手当	176,016	175,135	881	
法定福利費	28,424	27,814	610	
その他経費	85,547	92,326	△ 6,779	
退職給付費用	2,938	3,041	△ 103	
福利厚生費	11,250	10,390	860	
会議費	45	44	1	
旅費交通費	2,893	2,993	△ 100	
通信運搬費	1,439	1,732	△ 293	
交際費	80	80	0	
減価償却費	13,216	14,453	△ 1,237	年数経過による減
研修費	5,594	9,600	△ 4,006	長期研修生2名→1名(津久見市)
消耗什器備品費	3,044	3,130	△ 86	
消耗品費	8,586	8,622	△ 36	
図書研究費	1,617	1,735	△ 118	
車両費	2,060	2,210	△ 150	
修繕費	1,200	1,200	0	
印刷製本費	857	1,149	△ 292	
光熱水料費	3,752	3,778	△ 26	
手数料	12,705	14,249	△ 1,544	国の事前審査制度の確認試験機関となり、供試体作成費用が不要になったため等の減
使用料賃借料	8,506	10,426	△ 1,920	自動遠心抽出装置リース終了のための減
租税公課	1,658	1,520	138	
諸謝金	2,007	1,874	133	
委託料	2,000	0	2,000	庁舎計画関連費用
雑費	100	100	0	

(単位：千円)

科 目	平成28年度 当 初 予 算 額	平成27年度 当 初 予 算 額	比 較 増 減	備 考
管理費（法人会計）	6,255	5,193	1,062	
人件費	3,807	3,791	16	
役員報酬	2,966	2,978	△ 12	
給料手当	380	387	△ 7	
法定福利費	461	426	35	
その他経費	2,448	1,402	1,046	
福利厚生費	98	88	10	
会議費	149	163	△ 14	
旅費交通費	26	27	△ 1	
通信運搬費	6	6	0	
消耗品費	9	11	△ 2	
車両費	25	26	△ 1	
光熱水料費	19	21	△ 2	
手数料	59	53	6	
使用料賃借料	22	65	△ 43	
租税公課	7	6	1	
支払負担金	2,028	936	1,092	建設産業魅力発信事業負担金の増
経常費用計	306,826	311,060	△ 4,234	
評価損益等調整前当期経常増減額	21,079	5,148	15,931	
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	21,079	5,148	15,931	
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	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	21,079	5,148	15,931	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	21,079	5,148	15,931	
一般正味財産期首残高	970,845	915,748	55,097	
一般正味財産期末残高	991,924	920,896	71,028	
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	1,021,924	950,896	71,028	