

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[21,900]	[21,900]	[0]
基本財産受取利息	21,900	21,900	0
特定資産運用益	[145,877]	[516,209]	[△ 370,332]
特定資産受取利息	145,877	516,209	△ 370,332
事業収益	[643,289,444]	[754,917,791]	[△ 111,628,347]
積算等事業収益	164,491,736	145,224,458	19,267,278
施工管理事業収益	53,309,557	49,383,622	3,925,935
電算事業収益	416,000	1,085,000	△ 669,000
工事検査事業収益	5,346,000	1,749,000	3,597,000
研修等事業収益	21,344,720	19,444,545	1,900,175
資格取得支援事業収益	6,159,000	6,183,000	△ 24,000
アセットマネジメント支援事業収益	392,222,431	531,848,166	△ 139,625,735
雑収益	[48,200]	[213,400]	[△ 165,200]
雑収益	48,200	213,400	△ 165,200
経常収益計	643,505,421	755,669,300	△ 112,163,879
(2) 経常費用			
事業費	[628,296,217]	[755,623,383]	[△ 127,327,166]
役員報酬	11,126,085	11,392,193	△ 266,108
給料手当	153,244,072	150,137,220	3,106,852
臨時雇賃金	5,669,860	6,224,164	△ 554,304
退職給付費用	4,274,586	0	4,274,586
賞与引当金繰入額	13,254,649	11,890,071	1,364,578
福利厚生費	30,094,396	29,389,840	704,556
会議費	88,000	199,400	△ 111,400
旅費交通費	3,961,205	3,579,309	381,896
通信運搬費	1,663,273	1,501,534	161,739
減価償却費	(16,329,639)	(13,739,094)	(2,590,545)
車両運搬具減価償却費	1,791,206	815,617	975,589
什器備品減価償却費	7,998,555	4,262,320	3,736,235
ソフトウェア償却費	6,539,878	8,661,157	△ 2,121,279
消耗什器備品費	161,480	357,148	△ 195,668
消耗品費	4,431,683	5,275,871	△ 844,188
修繕費	353,800	647,548	△ 293,748
印刷製本費	4,068,792	3,857,105	211,687
燃料費	681,100	669,356	11,744
光熱水料費	762,191	789,270	△ 27,079
賃借料	11,196,891	10,538,813	658,078
保険料	366,892	531,078	△ 164,186
諸謝金	1,878,000	2,147,750	△ 269,750
租税公課	22,472,804	18,796,800	3,676,004
支払負担金	3,976,448	3,790,643	185,805
支払助成金	9,910,900	14,550,601	△ 4,639,701
委託費	324,837,062	460,367,852	△ 135,530,790
手数料	2,539,709	4,138,023	△ 1,598,314
広告費	952,700	1,112,700	△ 160,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[38,043,211]	[35,490,827]	[2,552,384]
役員報酬	6,128,623	6,529,511	△ 400,888
給料手当	13,418,752	12,437,683	981,069
賞与引当金繰入額	1,501,164	1,511,938	△ 10,774
福利厚生費	4,321,926	3,702,804	619,122
渉外費	6,000	6,000	0
会議費	143,746	228,112	△ 84,366
旅費交通費	1,157,131	1,412,112	△ 254,981
通信運搬費	46,854	16,980	29,874
減価償却費	(819,743)	(325,575)	(494,168)
什器備品減価償却費	819,743	325,575	494,168
消耗品費	440,471	222,697	217,774
修繕費	75,449	11,330	64,119
印刷製本費	42,920	5,310	37,610
燃料費	52,406	39,925	12,481
光熱水料費	81,874	82,851	△ 977
賃借料	4,669,100	4,567,439	101,661
保険料	134,154	149,955	△ 15,801
租税公課	2,676,700	2,307,400	369,300
支払負担金	975,586	950,822	24,764
委託費	605,000	583,000	22,000
手数料	745,612	399,383	346,229
経常費用計	666,339,428	791,114,210	△ 124,774,782
当期経常増減額	△ 22,834,007	△ 35,444,910	12,610,903
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[166,648]	[83,453]	[83,195]
車両運搬具売却益	166,648	83,453	83,195
引当金取崩額	[19,570,712]	[0]	[19,570,712]
退職給付引当金取崩額	19,570,712	0	19,570,712
経常外収益計	19,737,360	83,453	19,653,907
(2) 経常外費用			
除却損失	[0]	[344,993]	[△ 344,993]
什器備品除却損	0	344,993	△ 344,993
経常外費用計	0	344,993	△ 344,993
当期経常外増減額	19,737,360	△ 261,540	19,998,900
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,096,647	△ 35,706,450	32,609,803
法人税、住民税及び事業税	21,000	21,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,117,647	△ 35,727,450	32,609,803
一般正味財産期首残高	574,055,712	609,783,162	△ 35,727,450
一般正味財産期末残高	570,938,065	574,055,712	△ 3,117,647
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	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	600,938,065	604,055,712	△ 3,117,647