

収支計算書

平成22年6月1日から平成23年5月31日まで

公益法人会計 20年基準

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 基本財産運用収入	1,705,000	1,721,200	△ 16,200
基本財産利息収入	1,705,000	1,721,200	△ 16,200
(2) 特定資産運用収入	10,285,000	9,502,886	782,114
退職給与引当資産利息収入	1,835,000	1,421,058	413,942
減価償却引当資産利息収入	7,387,000	7,038,945	348,055
公益事業積立資産利息収入	464,000	442,815	21,185
土地購入引当資産利息収入	599,000	600,068	△ 1,068
(3) 事業収入	891,763,000	888,964,144	2,798,856
研修事業収入	9,679,000	9,680,364	△ 1,364
建設材料試験収入	60,196,000	61,884,900	△ 1,688,900
発注者支援事業収入	802,970,000	795,578,600	7,391,400
配信査定事業収入	5,562,000	5,552,000	10,000
賃貸事業収入	13,356,000	16,268,280	△ 2,912,280
(4) 負担金収入	0	26,307,895	△ 26,307,895
他会計減価償却負担金収入	0	26,307,895	△ 26,307,895
(4) 雑収入	443,000	924,324	△ 481,324
受取利息収入	87,000	65,661	21,339
雑収入	356,000	858,663	△ 502,663
(5) 他会計からの繰入金収入	290,200,000	290,199,184	816
その他会計からの繰入金収入	234,700,000	234,699,184	816
(旧受託事業会計からの繰入金収入)	55,500,000	55,500,000	0
事業活動収入計	1,194,396,000	1,217,619,633	△ 23,223,633
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	577,876,000	554,893,749	22,982,251
人件費支出	286,138,000	254,339,592	31,798,408
旅費交通費支出	5,170,000	4,661,250	508,750
事務費支出	124,531,000	112,152,050	12,378,950
業務費支出	325,000	180,738	144,262
諸税負担金支出	16,115,000	16,157,645	△ 42,645
施設費支出	51,931,000	74,975,976	△ 23,044,976
調査委託費支出	75,289,000	76,239,000	△ 950,000
消耗備品費支出	4,380,000	4,071,544	308,456
車両費支出	10,776,000	9,741,011	1,034,989
貸倒償却支出	47,000	44,666	2,334
諸謝金等支出	1,724,000	1,709,046	14,954
雑支出	1,450,000	621,231	828,769
(2) 管理費支出	72,590,000	99,331,328	△ 26,741,328
人件費支出	45,737,000	81,348,281	△ 35,611,281
旅費交通費支出	1,571,000	1,329,928	241,072
事務費支出	3,403,000	2,531,709	871,291
業務費支出	2,636,000	1,959,087	676,913

科 目	予算額	決算額	差異
諸 税 負 担 金 支 出	4,316,000	2,468,327	1,847,673
施 設 費 支 出	10,575,000	6,055,136	4,519,864
消 耗 備 品 費 支 出	358,000	307,174	50,826
車 両 費 支 出	642,000	551,954	90,046
諸 謝 金 等 支 出	169,000	68,761	100,239
雑 支 出	3,183,000	2,710,971	472,029
(3) 他会計への繰入金支出	290,200,000	290,199,184	816
実施事業会計への繰入金支出	54,000,000	53,999,184	816
法人会計への繰入金支出	180,700,000	180,700,000	0
(旧試験事業会計への繰入金支出)	55,500,000	55,500,000	0
(4) 法人税等支出	190,000	122,000	68,000
法人税・住民税及び事業税支出	190,000	122,000	68,000
事業活動支出計	940,856,000	944,546,261	△ 3,690,261
事業活動収支差額	253,540,000	273,073,372	△ 19,533,372
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(1) 基本財産取崩収入	80,000,000	80,000,000	0
基本財産投資有価証券償還収入	80,000,000	80,000,000	0
(1) 特定資産取崩収入	276,146,000	279,690,348	△ 3,544,348
退職給付引当資産取崩収入	15,676,000	19,220,348	△ 3,544,348
退職給付引当資産投資有価証券償還収入	70,000,000	70,000,000	0
土地購入積立資産取崩収入	190,470,000	190,470,000	0
(2) 固定資産売却収入	42,000	41,990	10
車両運搬具売却収入	30,000	30,000	0
長期前払戻り収入	12,000	11,990	10
(3) 敷金保証金収入	594,000	980,280	△ 386,280
保証金収入	594,000	980,280	△ 386,280
投資活動収入計	356,782,000	360,712,618	△ 3,930,618
2. 投資活動支出			
(1) 基本財産取得支出	80,000,000	80,000,000	0
基本財産投資有価証券取得支出	80,000,000	80,000,000	0
(2) 特定資産取得支出	325,649,000	326,091,321	△ 442,321
退職給付引当資産取得支出	70,208,000	70,208,322	△ 322
減価償却引当資産取得支出	105,994,000	105,993,184	816
公益事業積立資産取得支出	127,500,000	127,942,815	△ 442,815
施設設備整備等積立資産取得支出	21,947,000	21,947,000	0
(3) 固定資産取得支出	204,346,000	203,778,424	567,576
土地購入支出	180,000,000	180,000,000	0
建物建設(購入)支出	10,800,000	11,942,000	△ 1,142,000
車両運搬具購入支出	3,947,000	3,946,181	819
工具器具備品購入支出	6,103,000	3,782,723	2,320,277
ソフトウェア購入支出	3,110,000	3,727,000	△ 617,000
長期前払費用支出	386,000	380,520	5,480
(4) 敷金・保証金支出	327,000	1,382,100	△ 1,055,100
保証金返還支出	327,000	1,382,100	△ 1,055,100
投資活動支出計	610,322,000	611,251,845	△ 929,845
投資活動収支差額	△ 253,540,000	△ 250,539,227	△ 3,000,773

科 目	予算額	決算額	差異
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
(1) 他会計への貸付金返済収入	127,500,000	127,500,000	0
(旧受託事業会計への貸付金返済収入)	72,000,000	72,000,000	0
(旧試験事業会計への貸付金返済収入)	55,500,000	55,500,000	0
財務活動収入計	127,500,000	127,500,000	0
2. 財務活動支出			
(1) 他会計からの借入金返済支出	127,500,000	127,500,000	0
(旧一般会計からの借入金返済支出)	127,500,000	127,500,000	0
財務活動支出計	127,500,000	127,500,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	0	22,534,145	△ 22,534,145
前期繰越収支差額	362,963,076	362,963,076	0
次期繰越収支差額	362,963,076	385,497,221	△ 22,534,145

収支計算書

平成22年6月1日から平成23年5月31日まで

公益法人会計 16年基準

(単位:円)

科 目	一般会計	研修事業会計	受託事業会計	試験事業会計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	1,721,200	0	0	0
基本財産利息収入	1,721,200	0	0	0
(2) 特定資産運用収入	7,985,180	652	1,323,178	193,876
減価償却引当資産利息収入	6,939,369	0	0	99,576
退職給付引当資産利息収入	2,928	652	1,323,178	94,300
公益事業積立資産利息収入	442,815	0	0	0
土地購入引当資産利息収入	600,068	0	0	0
(3) 事業収入	350,364	9,330,000	797,326,600	65,688,900
研修業務収入	350,364	9,330,000	0	0
受託事業収入	0	0	797,326,600	3,804,000
建設工事試験収入	0	0	0	49,908,600
技術審査認証収入	0	0	0	6,426,100
品質証明等試験収入	0	0	0	5,550,200
(4) 負担金収入	26,307,895	0	0	0
減価償却負担金収入	26,307,895	0	0	0
(5) 雑収入	328,326	1,039	16,857,425	5,814
受取利息収入	28,326	1,039	31,607	4,689
貸貸料収入	0	0	16,268,280	0
雑収入	300,000	0	557,538	1,125
(6) 他会計からの繰入金収入	144,365,000	0	68,700,000	77,134,184
受託事業会計からの繰入金収入	144,365,000	0	0	77,134,184
受託事業会計(事業費)からの繰入金収入	0	0	68,700,000	0
事業活動収入計	181,057,965	9,331,691	884,207,203	143,022,774
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	0	0	438,638,253	62,389,643
人件費支出	0	0	185,201,047	30,181,239
旅費交通費支出	0	0	4,029,652	231,367
事務費支出	0	0	107,320,300	2,721,236
諸税負担金支出	0	0	8,939,667	900,006
施設費支出	0	0	46,048,943	26,841,965
調査委託費支出	0	0	76,199,000	40,000
消耗備品費支出	0	0	1,596,745	676,050
車両費支出	0	0	9,040,400	465,001
諸謝金等支出	0	0	259,047	0
雑支出	0	0	3,452	332,779
(2) 建設相談事業費支出	12,507,222	0	0	0
人件費支出	12,411,667	0	0	0
旅費交通費支出	2,381	0	0	0
事務費支出	45,067	0	0	0
業務費支出	9,559	0	0	0
施設費支出	38,548	0	0	0
(3) 研修研究推進事業費支出	11,202,980	8,857,690	0	0
人件費支出	8,342,243	5,726,510	0	0
旅費交通費支出	23,781	374,069	0	0
事務費支出	799,187	1,038,816	0	0
業務費支出	1,179	12,371	0	0
諸税負担金支出	126,667	0	0	0
施設費支出	45,651	105,187	0	0
消耗備品費支出	1,700,700	78,700	0	0
車両費支出	56,905	178,705	0	0
諸謝金等支出	106,667	1,343,332	0	0
(4) 建設情報推進事業費支出	4,000	0	0	0
事務費支出	4,000	0	0	0
(5) 管理費支出	7,163,306	1,653,043	104,184,237	7,624,703
人件費支出	0	0	86,982,415	6,842,752
旅費交通費支出	0	0	1,329,928	0
事務費支出	133,801	34,886	2,397,908	188,558
業務費支出	4,762	0	2,102,306	9,648

諸税負担金支出	6,318,567	226,905	2,104,160	10,000
施設費支出	490,243	1,391,252	5,564,893	504,430
消耗備品費支出	0	0	307,174	19,349
車両費支出	0	0	551,954	0
諸謝金等支出	43,333	0	25,428	0
貸倒償却支出	0	0	0	44,666
雑支出	172,600	0	2,818,071	5,300
(6) 他会計への繰入金支出	0	0	290,199,184	0
一般会計への繰入金支出	0	0	144,365,000	0
受託事業会計(管理費)への繰入金支出	0	0	68,700,000	0
試験事業会計への繰入金支出	0	0	77,134,184	0
(7) 法人税等支出	0	0	72,000	50,000
未払法人税等支出	0	0	72,000	50,000
事業活動支出計	30,877,508	10,510,733	833,093,674	70,064,346
事業活動収支差額	150,180,457	△ 1,179,042	51,113,529	72,958,428
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 基本財産取崩収入	80,000,000	0	0	0
基本財産投資有価証券償還収入	80,000,000	0	0	0
(2) 特定資産取崩収入	190,859,927	0	67,566,648	21,263,773
退職給付引当資産取崩収入	389,927	0	17,566,648	1,263,773
退職給付引当資産投資有価証券償還収入	0	0	50,000,000	20,000,000
土地購入積立資産取崩収入	190,470,000	0	0	0
(3) 固定資産売却収入	0	0	41,990	0
車両運搬具売却収入	0	0	30,000	0
長期前払費用戻り収入	0	0	11,990	0
(4) 敷金・保証金収入	0	0	980,280	0
保証金収入	0	0	980,280	0
投資活動収入計	270,859,927	0	68,588,918	21,263,773
2. 投資活動支出				
(1) 基本財産取得支出	80,000,000	0	0	0
基本財産積立資産取得支出	80,000,000	0	0	0
(2) 特定資産取得支出	239,942,815	50,637	50,155,308	35,942,561
退職給付引当資産取得支出	0	50,637	50,155,308	20,002,377
減価償却引当資産取得支出	90,053,000	0	0	15,940,184
公益事業積立資産取得支出	127,942,815	0	0	0
施設設備整備等基金引当資産取得支出	21,947,000	0	0	0
(3) 固定資産取得支出	192,063,905	121,905	9,429,301	2,163,313
土地購入支出	180,000,000	0	0	0
建物建設(購入)支出	11,942,000	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	3,946,181	0
工具器具備品購入支出	121,905	121,905	1,375,600	2,163,313
ソフトウェア購入支出	0	0	3,727,000	0
長期前払費用支出	0	0	380,520	0
(4) 敷金・保証金支出	0	0	1,382,100	0
保証金返還支出	0	0	1,382,100	0
投資活動支出計	512,006,720	172,542	60,966,709	38,105,874
投資活動収支差額	△ 241,146,793	△ 172,542	7,622,209	△ 16,842,101
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 他会計からの借入金収入	0	0	0	0
(2) 他会計への貸付金返済収入	127,500,000	0	0	0
受託事業会計への貸付金返済収入	72,000,000	0	0	0
試験事業会計への貸付金返済収入	55,500,000	0	0	0
財務活動収入計	127,500,000	0	0	0
2. 財務活動支出				
(1) 他会計への貸付金支出	0	0	0	0
(2) 他会計への借入金返済支出	0	0	72,000,000	55,500,000
一般会計への借入金返済支出	0	0	72,000,000	55,500,000
財務活動支出計	0	0	72,000,000	55,500,000
財務活動収支差額	127,500,000	0	△ 72,000,000	△ 55,500,000
IV 予備費支出				
	0	0	0	0
当期収支差額	36,533,664	△ 1,351,584	△ 13,264,262	616,327
前期繰越収支差額	198,900,099	4,170,060	132,774,674	27,118,243
次期繰越収支差額	235,433,763	2,818,476	119,510,412	27,734,570

収支計算書総括表

平成22年6月1日から平成23年5月31日まで

公益法人会計 16年基準

(単位:円)

目	一般会計 (非収益)	研修事業会計 (収益)	受託事業会計 (収益)	試験事業会計 (収益)	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1) 基本財産運用収入	1,721,200	0	0	0	0	1,721,200
(2) 特定資産運用収入	7,985,180	652	1,323,178	193,876	0	9,502,886
(3) 事業収入	350,364	9,330,000	797,326,600	65,688,900	0	872,695,864
(4) 負担金収入	26,307,895	0	0	0	△ 26,307,895	0
(5) 雑収入	328,326	1,039	16,857,425	5,814	0	17,192,604
(6) 他会計からの繰入金収入	144,365,000	0	68,700,000	77,134,184	△ 290,199,184	0
事業活動収入計	181,057,965	9,331,691	884,207,203	143,022,774	△ 316,507,079	901,112,554
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出	0	0	438,638,253	62,389,643	△ 23,244,876	477,783,020
(2) 建設相談事業費支出	12,507,222	0	0	0	0	12,507,222
(3) 研修研究推進事業費支出	11,202,980	8,857,690	0	0	△ 690,906	19,369,764
(4) 建設情報推進事業費支出	4,000	0	0	0	0	4,000
(5) 管理費支出	7,163,306	1,653,043	104,184,237	7,624,703	△ 2,372,113	118,253,176
(6) 他会計への繰入金支出	0	0	290,199,184	0	△ 290,199,184	0
(7) 法人税等支出	0	0	72,000	50,000	0	122,000
事業活動支出計	30,877,508	10,510,733	833,093,674	70,064,346	△ 316,507,079	628,039,182
事業活動収支差額	150,180,457	△ 1,179,042	51,113,529	72,958,428	0	273,073,372
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
(1) 基本財産取崩収入	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000
(2) 特定資産取崩収入	190,859,927	0	67,566,648	21,263,773	0	279,690,348
(3) 固定資産売却収入	0	0	41,990	0	0	41,990
(4) 敷金・保証金収入	0	0	980,280	0	0	980,280
投資活動収入計	270,859,927	0	68,588,918	21,263,773	0	360,712,618
2. 投資活動支出						
(1) 基本財産取得支出	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000
(2) 特定資産取得支出	239,942,815	50,637	50,155,308	35,942,561	0	326,091,321
(3) 固定資産取得支出	192,063,905	121,905	9,429,301	2,163,313	0	203,778,424
(4) 敷金・保証金支出	0	0	1,382,100	0	0	1,382,100
投資活動支出計	512,006,720	172,542	60,966,709	38,105,874	0	611,251,845
投資活動収支差額	△ 241,146,793	△ 172,542	7,622,209	△ 16,842,101	0	△ 250,539,227
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
(1) 他会計からの借入金収入	0	0	0	0	0	0
(2) 他会計への貸付金返済収入	127,500,000	0	0	0	△ 127,500,000	0
財務活動収入計	127,500,000	0	0	0	△ 127,500,000	0
2. 財務活動支出						
(1) 他会計への貸付金支出	127,500,000	0	0	0	0	127,500,000
(2) 他会計への借入金返済支出	0	0	72,000,000	55,500,000	△ 127,500,000	0
財務活動支出計	127,500,000	0	△ 72,000,000	△ 55,500,000	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出						
当期収支差額	36,533,664	△ 1,351,584	△ 13,264,262	616,327	0	22,534,145
前期繰越収支差額	198,900,099	4,170,060	132,774,674	27,118,243	0	362,963,076
次期繰越収支差額	235,433,763	2,818,476	119,510,412	27,734,570	0	385,497,221