

収支予算書

令和7年4月1日から令和8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			
基本財産受取利息	81,000	81,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	213,000	4,000	209,000
事業収益			
公共土木工事積算システム事業収益	105,165,000	102,853,000	2,312,000
電子納品保管管理システム事業収益	35,640,000	35,640,000	0
道路施設維持管理共同システム事業収益	299,511,000	371,542,000	△ 72,031,000
処分料収益	1,822,704,000	1,730,067,000	92,637,000
巡視事業収益	2,904,000	2,904,000	0
設計積算現場技術事業収益	593,300,000	543,300,000	50,000,000
発券事業収益	31,957,000	35,475,000	△ 3,518,000
雑収益			
受取利息	2,127,000	467,000	1,660,000
雑収益	1,581,000	872,000	709,000
経常収益計	2,895,183,000	2,823,205,000	71,978,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	9,558,000	9,558,000	0
給料手当	381,389,000	369,151,000	12,238,000
臨時雇賃金	6,096,000	12,870,000	△ 6,774,000
退職給付費用	28,816,000	20,084,000	8,732,000
法定福利費	66,566,000	64,505,000	2,061,000
福利厚生費	7,380,000	7,874,000	△ 494,000
賞与引当金繰入額	20,331,000	21,424,000	△ 1,093,000
会議費	22,000	22,000	0
旅費交通費	4,242,000	4,174,000	68,000
通信運搬費	35,586,000	22,285,000	13,301,000
減価償却費	128,556,000	115,365,000	13,191,000
消耗什器備品費	3,842,000	1,807,000	2,035,000
消耗品費	10,464,000	10,464,000	0
修繕費	350,000	350,000	0
印刷製本費	490,000	583,000	△ 93,000
燃料費	3,320,000	3,188,000	132,000
賃借料	13,289,000	11,901,000	1,388,000
保険料	3,620,000	3,620,000	0
諸謝金	605,000	605,000	0
租税公課	56,739,000	67,435,000	△ 10,696,000
支払負担金	12,361,000	12,412,000	△ 51,000
委託費	1,989,992,000	1,903,776,000	86,216,000
庁費分担金	15,052,000	15,112,000	△ 60,000
職員研修費	5,368,000	4,486,000	882,000
広報費	15,664,000	610,000	15,054,000
保守料	16,861,000	22,020,000	△ 5,159,000
雑費	443,000	443,000	0

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	7,049,000	7,089,000	△ 40,000
給料手当	3,076,000	2,977,000	99,000
退職給付費用	233,000	162,000	71,000
法定福利費	1,257,000	1,492,000	△ 235,000
福利厚生費	159,000	169,000	△ 10,000
賞与引当金繰入額	164,000	173,000	△ 9,000
会議費	225,000	225,000	0
旅費交通費	625,000	1,020,000	△ 395,000
通信運搬費	527,000	271,000	256,000
減価償却費	652,000	637,000	15,000
消耗什器備品費	50,000	31,000	19,000
消耗品費	206,000	205,000	1,000
修繕費	10,000	10,000	0
燃料費	51,000	54,000	△ 3,000
賃借料	278,000	266,000	12,000
保険料	121,000	121,000	0
諸謝金	1,261,000	1,261,000	0
租税公課	600,000	600,000	0
支払負担金	226,000	226,000	0
委託費	179,000	54,000	125,000
庁費分担金	308,000	318,000	△ 10,000
職員研修費	300,000	300,000	0
広報費	891,000	555,000	336,000
保守料	624,000	624,000	0
雑費	190,000	190,000	0
經常費用計	2,856,264,000	2,725,154,000	131,110,000
評価損益等調整前当期經常増減額	38,919,000	98,051,000	△ 59,132,000
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	38,919,000	98,051,000	△ 59,132,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	38,919,000	98,051,000	△ 59,132,000
法人税、住民税及び事業税	29,356,000	25,753,000	3,603,000
当期一般正味財産増減額	9,563,000	72,298,000	△ 62,735,000
一般正味財産期首残高	2,579,289,399	2,259,837,661	319,451,738
一般正味財産期末残高	2,588,852,399	2,332,135,661	256,716,738
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	51,000	51,000	0
一般正味財産への振替額	△ 51,000	△ 51,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	80,000,000	80,000,000	0
指定正味財産期末残高	80,000,000	80,000,000	0
III 正味財産期末残高	2,668,852,399	2,412,135,661	256,716,738

収支予算書内訳表
令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	公2	小計	収1	収2	小計		
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								
基本財産受取利息							81,000	81,000
特定資産運用益								
特定資産受取利息							213,000	213,000
事業収益								
公共土木工事積算システム事業収益	105,165,000		105,165,000					105,165,000
電子納品保管管理システム事業収益	35,640,000		35,640,000					35,640,000
道路施設維持管理共同システム事業収益	299,511,000		299,511,000					299,511,000
処分料収益		1,822,704,000	1,822,704,000					1,822,704,000
巡視事業収益		2,904,000	2,904,000					2,904,000
設計積算現場技術事業収益				593,300,000		593,300,000		593,300,000
発券事業収益					31,957,000	31,957,000		31,957,000
雑収益								
受取利息	1,000	408,000	409,000				1,718,000	2,127,000
雑収益	343,000		343,000		607,000	607,000	631,000	1,581,000
経常収益計	440,660,000	1,826,016,000	2,266,676,000	593,300,000	32,564,000	625,864,000	2,643,000	2,895,183,000
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	3,266,000	3,106,000	6,372,000	2,787,000	399,000	3,186,000		9,558,000
給料手当	86,890,000	58,439,000	145,329,000	227,986,000	8,074,000	236,060,000		381,389,000
臨時雇賃金	2,496,000	1,650,000	4,146,000	1,950,000		1,950,000		6,096,000
退職給付費用	6,566,000	4,416,000	10,982,000	17,224,000	610,000	17,834,000		28,816,000
法定福利費	15,291,000	10,388,000	25,679,000	39,455,000	1,432,000	40,887,000		66,566,000
福利厚生費	1,697,000	1,154,000	2,851,000	4,370,000	159,000	4,529,000		7,380,000
賞与引当金繰入額	4,632,000	3,116,000	7,748,000	12,152,000	431,000	12,583,000		20,331,000
会議費	22,000		22,000					22,000
旅費交通費	691,000	429,000	1,120,000	3,076,000	46,000	3,122,000		4,242,000
通信運搬費	7,817,000	6,991,000	14,808,000	18,630,000	2,148,000	20,778,000		35,586,000
減価償却費	73,233,000	31,921,000	105,154,000	16,911,000	6,491,000	23,402,000		128,556,000
消耗什器備品費	515,000	371,000	886,000	2,905,000	51,000	2,956,000		3,842,000
消耗品費	1,165,000	759,000	1,924,000	8,399,000	141,000	8,540,000		10,464,000
修繕費				350,000		350,000		350,000
印刷製本費		290,000	290,000	10,000	190,000	200,000		490,000
燃料費	560,000	381,000	941,000	2,326,000	53,000	2,379,000		3,320,000
賃借料	2,712,000	1,499,000	4,211,000	8,872,000	206,000	9,078,000		13,289,000
保険料	850,000	533,000	1,383,000	2,216,000	21,000	2,237,000		3,620,000
諸謝金	605,000		605,000					605,000
租税公課	6,266,000	5,230,000	11,496,000	45,243,000		45,243,000		56,739,000
支払負担金	11,741,000		11,741,000	620,000		620,000		12,361,000
委託費	278,431,000	1,701,386,000	1,979,817,000	9,894,000	281,000	10,175,000		1,989,992,000
庁費分担金	3,410,000	2,321,000	5,731,000	9,002,000	319,000	9,321,000		15,052,000
職員研修費				5,368,000		5,368,000		5,368,000
広報費	3,600,000	2,448,000	6,048,000	9,280,000	336,000	9,616,000		15,664,000
保守料	8,415,000	3,185,000	11,600,000	3,746,000	1,515,000	5,261,000		16,861,000
雑費	93,000	171,000	264,000	169,000	10,000	179,000		443,000
管理費								
役員報酬							7,049,000	7,049,000
給料手当							3,076,000	3,076,000
退職給付費用							233,000	233,000
法定福利費							1,257,000	1,257,000
福利厚生費							159,000	159,000
賞与引当金繰入額							164,000	164,000
会議費							225,000	225,000
旅費交通費							625,000	625,000
通信運搬費							527,000	527,000
減価償却費							652,000	652,000
消耗什器備品費							50,000	50,000
消耗品費							206,000	206,000
修繕費							10,000	10,000
燃料費							51,000	51,000
賃借料							278,000	278,000
保険料							121,000	121,000
諸謝金							1,261,000	1,261,000
租税公課							600,000	600,000
支払負担金							226,000	226,000
委託費							179,000	179,000
庁費分担金							308,000	308,000
職員研修費							300,000	300,000
広報費							891,000	891,000
保守料							624,000	624,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	公2	小計	収1	収2	小計		
雑費							190,000	190,000
経常費用計	520,964,000	1,840,184,000	2,361,148,000	452,941,000	22,913,000	475,854,000	19,262,000	2,856,264,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 80,304,000	△ 14,168,000	△ 94,472,000	140,359,000	9,651,000	150,010,000	△ 16,619,000	38,919,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 80,304,000	△ 14,168,000	△ 94,472,000	140,359,000	9,651,000	150,010,000	△ 16,619,000	38,919,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	72,711,000	679,000	73,390,000	△ 68,668,000	△ 4,722,000	△ 73,390,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,593,000	△ 13,489,000	△ 21,082,000	71,691,000	4,929,000	76,620,000	△ 16,619,000	38,919,000
法人税、住民税及び事業税				27,467,000	1,889,000	29,356,000		29,356,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,593,000	△ 13,489,000	△ 21,082,000	44,224,000	3,040,000	47,264,000	△ 16,619,000	9,563,000
一般正味財産期首残高	954,769,913	159,282,938	1,114,052,851	917,558,710	25,654,683	943,213,393	522,023,155	2,579,289,399
一般正味財産期末残高	947,176,913	145,793,938	1,092,970,851	961,782,710	28,694,683	990,477,393	505,404,155	2,588,852,399
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益								
基本財産受取利息							51,000	51,000
一般正味財産への振替額							△ 51,000	△ 51,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高							80,000,000	80,000,000
指定正味財産期末残高							80,000,000	80,000,000
III 正味財産期末残高	947,176,913	145,793,938	1,092,970,851	961,782,710	28,694,683	990,477,393	585,404,155	2,668,852,399