

収支予算書

令和6年4月1日から令和7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	4,000	29,000	△ 25,000
事業収益			
公共土木工事積算システム事業収益	102,853,000	103,240,000	△ 387,000
電子納品保管管理システム事業収益	35,640,000	30,360,000	5,280,000
道路施設維持管理共同システム事業収益	371,542,000	454,278,000	△ 82,736,000
処分料収益	1,730,067,000	1,483,757,000	246,310,000
巡視事業収益	2,904,000	2,508,000	396,000
設計積算現場技術事業収益	543,300,000	513,300,000	30,000,000
発券事業収益	35,475,000	8,910,000	26,565,000
雑収益			
受取利息	467,000	4,000	463,000
雑収益	872,000	7,730,600	△ 6,858,600
経常収益計	2,823,205,000	2,604,197,600	219,007,400
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	9,558,000	8,607,000	951,000
給料手当	369,151,000	376,411,000	△ 7,260,000
臨時雇賃金	12,870,000	22,898,000	△ 10,028,000
退職給付費用	20,084,000	19,932,000	152,000
法定福利費	64,505,000	65,388,000	△ 883,000
福利厚生費	7,874,000	6,759,000	1,115,000
賞与引当金繰入額	21,424,000	22,070,000	△ 646,000
会議費	22,000	22,000	0
旅費交通費	4,174,000	4,616,000	△ 442,000
通信運搬費	22,285,000	19,519,000	2,766,000
減価償却費	115,365,000	92,592,000	22,773,000
消耗品費	10,464,000	9,281,000	1,183,000
消耗什器備品費	1,807,000	3,900,000	△ 2,093,000
修繕費	350,000	350,000	0
印刷製本費	583,000	388,000	195,000
燃料費	3,188,000	2,844,000	344,000
賃借料	11,901,000	12,550,000	△ 649,000
保険料	3,620,000	3,755,000	△ 135,000
諸謝金	605,000	1,035,000	△ 430,000
租税公課	67,435,000	41,592,000	25,843,000
支払負担金	12,412,000	12,925,000	△ 513,000
委託費	1,903,776,000	1,838,686,000	65,090,000
庁費分担金	15,112,000	13,950,000	1,162,000
職員研修費	4,486,000	6,346,000	△ 1,860,000
広報費	610,000	610,000	0
保守料	22,020,000	28,623,000	△ 6,603,000
雑費	443,000	459,000	△ 16,000

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	7,089,000	6,516,000	573,000
給料手当	2,977,000	3,419,000	△ 442,000
退職給付費用	162,000	181,000	△ 19,000
法定福利費	1,492,000	1,487,000	5,000
福利厚生費	169,000	145,000	24,000
賞与引当金繰入額	173,000	201,000	△ 28,000
会議費	225,000	300,000	△ 75,000
旅費交通費	1,020,000	901,000	119,000
通信運搬費	271,000	257,000	14,000
減価償却費	637,000	729,000	△ 92,000
消耗什器備品費	31,000	0	31,000
消耗品費	205,000	194,000	11,000
修繕費	10,000	10,000	0
燃料費	54,000	53,000	1,000
賃借料	266,000	266,000	0
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	54,000	86,000	△ 32,000
庁費分担金	318,000	294,000	24,000
職員研修費	300,000	300,000	0
広報費	555,000	555,000	0
保守料	624,000	626,000	△ 2,000
雑費	190,000	190,000	0
經常費用計	2,725,154,000	2,635,026,000	90,128,000
評価損益等調整前当期經常増減額	98,051,000	△ 30,828,400	128,879,400
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	98,051,000	△ 30,828,400	128,879,400
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	98,051,000	△ 30,828,400	128,879,400
法人税、住民税及び事業税	25,753,000	13,564,000	12,189,000
当期一般正味財産増減額	72,298,000	△ 44,392,400	116,690,400
一般正味財産期首残高	2,259,837,661	2,185,798,531	74,039,130
一般正味財産期末残高	2,332,135,661	2,141,406,131	190,729,530
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	2,412,135,661	2,221,406,131	190,729,530

収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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							4,000	4,000
事業収益								
公共土木工事積算システム事業収益	102,853,000		102,853,000					102,853,000
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	371,542,000		371,542,000					371,542,000
処分料収益		1,730,067,000	1,730,067,000					1,730,067,000
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				543,300,000		543,300,000		543,300,000
発券事業収益					35,475,000	35,475,000		35,475,000
雑収益								
受取利息	1,000	18,000	19,000				448,000	467,000
雑収益	343,000		343,000				529,000	872,000
経常収益計	510,379,000	1,732,989,000	2,243,368,000	543,300,000	35,475,000	578,775,000	1,062,000	2,823,205,000
(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	80,381,000	57,308,000	137,689,000	227,368,000	4,094,000	231,462,000		369,151,000
臨時雇賃金	2,520,000	5,619,000	8,139,000	2,940,000	1,791,000	4,731,000		12,870,000
退職給付費用	4,374,000	3,119,000	7,493,000	12,368,000	223,000	12,591,000		20,084,000
法定福利費	14,229,000	10,264,000	24,493,000	39,251,000	761,000	40,012,000		64,505,000
福利厚生費	1,738,000	1,247,000	2,985,000	4,792,000	97,000	4,889,000		7,874,000
賞与引当金繰入額	4,666,000	3,326,000	7,992,000	13,194,000	238,000	13,432,000		21,424,000
会議費	22,000		22,000					22,000
旅費交通費	669,000	433,000	1,102,000	3,048,000	24,000	3,072,000		4,174,000
通信運搬費	4,952,000	5,027,000	9,979,000	10,873,000	1,433,000	12,306,000		22,285,000
減価償却費	73,713,000	26,995,000	100,708,000	12,685,000	1,972,000	14,657,000		115,365,000
消耗什器備品費	322,000	283,000	605,000	1,184,000	18,000	1,202,000		1,807,000
消耗品費	1,104,000	1,004,000	2,108,000	8,230,000	126,000	8,356,000		10,464,000
修繕費				350,000		350,000		350,000
印刷製本費		358,000	358,000	10,000	215,000	225,000		583,000
燃料費	569,000	410,000	979,000	2,178,000	31,000	2,209,000		3,188,000
賃借料	2,470,000	1,408,000	3,878,000	7,917,000	106,000	8,023,000		11,901,000
保険料	809,000	538,000	1,347,000	2,261,000	12,000	2,273,000		3,620,000
諸謝金	605,000		605,000					605,000
租税公課	10,427,000	11,780,000	22,207,000	43,118,000	2,110,000	45,228,000		67,435,000
支払負担金	11,706,000		11,706,000	706,000		706,000		12,412,000
委託費	305,599,000	1,579,036,000	1,884,635,000	19,010,000	131,000	19,141,000		1,903,776,000
庁費分担金	3,350,000	2,726,000	6,076,000	8,705,000	331,000	9,036,000		15,112,000
職員研修費				4,486,000		4,486,000		4,486,000
広報費				610,000		610,000		610,000
保守料	14,431,000	3,079,000	17,510,000	3,396,000	1,114,000	4,510,000		22,020,000
雑費	93,000	171,000	264,000	169,000	10,000	179,000		443,000
管理費								
役員報酬							7,089,000	7,089,000
給料手当							2,977,000	2,977,000
退職給付費用							162,000	162,000
法定福利費							1,492,000	1,492,000
福利厚生費							169,000	169,000
賞与引当金繰入額							173,000	173,000
会議費							225,000	225,000
旅費交通費							1,020,000	1,020,000
通信運搬費							271,000	271,000
減価償却費							637,000	637,000
消耗什器備品費							31,000	31,000
消耗品費							205,000	205,000
修繕費							10,000	10,000
燃料費							54,000	54,000
賃借料							266,000	266,000
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							54,000	54,000
庁費分担金							318,000	318,000
職員研修費							300,000	300,000
広報費							555,000	555,000
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	542,015,000	1,717,237,000	2,259,252,000	431,636,000	15,236,000	446,872,000	19,030,000	2,725,154,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 31,636,000	15,752,000	△ 15,884,000	111,664,000	20,239,000	131,903,000	△ 17,968,000	98,051,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 31,636,000	15,752,000	△ 15,884,000	111,664,000	20,239,000	131,903,000	△ 17,968,000	98,051,000
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	63,968,000	412,000	64,380,000	△ 54,502,000	△ 9,878,000	△ 64,380,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	32,332,000	16,164,000	48,496,000	57,162,000	10,361,000	67,523,000	△ 17,968,000	98,051,000
法人税、住民税及び事業税				21,801,000	3,952,000	25,753,000		25,753,000
当期一般正味財産増減額	32,332,000	16,164,000	48,496,000	35,361,000	6,409,000	41,770,000	△ 17,968,000	72,298,000
一般正味財産期首残高	755,746,477	155,708,842	911,455,319	789,727,968	19,601,206	809,329,174	539,053,168	2,259,837,661
一般正味財産期末残高	788,078,477	171,872,842	959,951,319	825,088,968	26,010,206	851,099,174	521,085,168	2,332,135,661
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	788,078,477	171,872,842	959,951,319	825,088,968	26,010,206	851,099,174	601,085,168	2,412,135,661