

平成28年度当初予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額			前年度当初予算額			増減額
	公益目的 事業会計	法人会計	合計	公益目的 事業会計	法人会計	合計	
	公1			公1			
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	444	0	444	444	0	444	0
基本財産受取利息	444	0	444	444	0	444	0
② 事業収益	546,743	42,474	589,217	513,512	43,788	557,300	31,917
積算等事業収益	147,882	42,474	190,356	145,447	43,788	189,235	1,121
施工管理事業収益	51,041	0	51,041	46,158	0	46,158	4,883
電算事業収益	13,198	0	13,198	13,608	0	13,608	-410
工事検査事業収益	1,327	0	1,327	1,547	0	1,547	-220
研修等事業収益	9,580	0	9,580	9,615	0	9,615	-35
資格取得支援事業収益	9,618	0	9,618	0	0	0	9,618
アセットマネジメント等支援事業収益	314,097	0	314,097	297,137	0	297,137	16,960
③ 雑収益	586	0	586	586	0	586	0
受取利息	585	0	585	585	0	585	0
雑収益	1	0	1	1	0	1	0
④ 引当金取崩額	3,329	0	3,329	0	0	0	3,329
退職給付引当金取崩額	3,329	0	3,329	0	0	0	3,329
経常収益計	551,102	42,474	593,576	514,542	43,788	558,330	35,246
(2) 経常費用							
① 事業費	551,164	0	551,164	521,849	0	521,849	29,315
役員報酬	13,870	0	13,870	12,518	0	12,518	1,352
給料手当	133,230	0	133,230	127,472	0	127,472	5,758
臨時雇賃金	4,240	0	4,240	5,216	0	5,216	-976
退職給付費用	7,479	0	7,479	4,615	0	4,615	2,864
賞与引当金繰入額	10,294	0	10,294	9,402	0	9,402	892
福利厚生費	26,773	0	26,773	25,099	0	25,099	1,674
会議費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	4,845	0	4,845	5,503	0	5,503	-658
通信運搬費	815	0	815	723	0	723	92
減価償却費	1,116	0	1,116	1,767	0	1,767	-651
消耗什器備品費	610	0	610	200	0	200	410
消耗品費	3,868	0	3,868	3,727	0	3,727	141
修繕費	2,750	0	2,750	2,930	0	2,930	-180
印刷製本費	3,265	0	3,265	3,257	0	3,257	8
燃料費	806	0	806	885	0	885	-79
光熱水料費	1,677	0	1,677	1,497	0	1,497	180
賃借料	1,742	0	1,742	1,550	0	1,550	192
保険料	423	0	423	432	0	432	-9
諸謝金	1,228	0	1,228	1,071	0	1,071	157
租税公課	15,949	0	15,949	14,785	0	14,785	1,164
支払負担金	4,572	0	4,572	3,106	0	3,106	1,466
支払助成金	6,955	0	6,955	0	0	0	6,955
委託費	303,679	0	303,679	293,833	0	293,833	9,846
手数料	878	0	878	781	0	781	97
支払利息	100	0	100	1,480	0	1,480	-1,380
雑費	0	0	0	0	0	0	0

②管理費	0	42,474	42,474	0	43,159	43,159	-685
役員報酬	0	8,336	8,336	0	8,747	8,747	-411
給料手当	0	15,581	15,581	0	16,484	16,484	-903
賞与引当金繰入額	0	1,765	1,765	0	1,899	1,899	-134
福利厚生費	0	4,088	4,088	0	4,182	4,182	-94
交際費	0	100	100	0	100	100	0
会議費	0	330	330	0	230	230	100
旅費交通費	0	1,768	1,768	0	1,706	1,706	62
通信運搬費	0	10	10	0	10	10	0
減価償却費	0	295	295	0	451	451	-156
消耗什器備品費	0	50	50	0	50	50	0
消耗品費	0	76	76	0	100	100	-24
修繕費	0	40	40	0	40	40	0
印刷製本費	0	20	20	0	20	20	0
燃料費	0	30	30	0	33	33	-3
光熱水料費	0	229	229	0	204	204	25
賃借料	0	4,193	4,193	0	4,158	4,158	35
保険料	0	148	148	0	69	69	79
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	2,419	2,419	0	2,529	2,529	-110
支払負担金	0	1,098	1,098	0	875	875	223
委託費	0	1,220	1,220	0	1,221	1,221	-1
手数料	0	628	628	0	629	629	-1
支払利息	0	0	0	0	1	1	-1
雑費	0	50	50	0	50	50	0
経常費用計	551,164	42,474	593,638	521,849	43,159	565,008	28,630
当期経常増減額	-62	0	-62	-7,307	629	-6,678	6,616
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
① 固定資産売却益							
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
① 固定資産売却損							
車両運搬具売却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-62	0	-62	-7,307	629	-6,678	6,616
一般正味財産期首残高	319,077	51,185	370,262	329,968	51,185	381,153	-10,891
一般正味財産期末残高	319,015	51,185	370,200	322,661	51,814	374,475	-4,275
II 指定正味財産増減の部							0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000	0	30,000	30,000	0	30,000	0
指定正味財産期末残高	30,000	0	30,000	30,000	0	30,000	0
III 正味財産期末残高	349,015	51,185	400,200	352,661	51,814	404,475	-4,275

Ⅲ 資金調達及び設備投資の見込みについて

1 資金調達の見込みについて 借り入れの予定あり

(1)借入先：宮崎銀行

(2)借入予定額：200,000,000円を限度として業務上必要な金額

(3)使途：アセットマネジメント等支援事業(道路施設定期点検支援業務)

2 設備投資の見込みについて 設備投資の予定なし