

令和6(2024)年度
補正予算書

公益財団法人 とちぎ建設技術センター

公益財団法人とちぎ建設技術センター収支補正予算書

令和6(2024)年4月1日から令和7(2025)年3月31日まで

(単位:千円)

番号	科 目	期初予算額	補正額	補正後予算額
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	① 基本財産運用益	516	0	516
5	基本財産受取利息	516	0	516
6	② 特定資産運用益	3,134	0	3,134
7	特定資産受取利息	3,134	0	3,134
8	③ 事業収益	2,320,401	212,000	2,532,401
9	下水道事業収益	1,226,079	△ 4,000	1,222,079
10	研修・建設技術アドバイス事業収益	10,330	0	10,330
11	道路施設点検事業収益	188,500	8,000	196,500
12	市町村技術支援事業収益	152,616	48,000	200,616
13	品質試験事業収益	74,000	△ 6,000	68,000
14	積算基準改定等事業収益	76,808	△ 6,000	70,808
15	電子納品管理事業収益	7,040	0	7,040
16	公共建設普及啓発事業収益	1,770	0	1,770
17	建設関連事業収益	583,258	172,000	755,258
18	④ 雑収益	1,111	0	1,111
19	受取利息	12	0	12
20	有価証券運用益	173	0	173
21	その他雑収益	926	0	926
22	経常収益計 A	2,325,162	212,000	2,537,162
23	(2) 経常費用			
24	① 事業費	2,269,938	35,758	2,305,696
25	役員報酬	15,864	0	15,864
26	給料手当	576,150	3,946	580,096
27	賃金	38,355	0	38,355
28	退職給付費用	22,541	9,860	32,401
29	福利厚生費	7,212	0	7,212
30	法定福利費	97,577	1,952	99,529
31	報酬	3,100	0	3,100
32	旅費交通費	8,094	0	8,094
33	通信運搬費	6,406	0	6,406
34	減価償却費	33,045	0	33,045
35	消耗什器備品費	2,797	0	2,797
36	消耗品費	123,528	0	123,528
37	修繕費	25,636	0	25,636
38	印刷製本費	4,900	0	4,900
39	燃料費	14,272	0	14,272
40	食糧費	139	0	139
41	光熱水料費	9,289	0	9,289
42	手数料	46,719	0	46,719
43	賃借料	74,394	0	74,394
44	保険料	1,355	0	1,355
45	諸謝金	2,536	0	2,536
46	租税公課	88,543	20,000	108,543
47	工事費	748,019	0	748,019
48	支払負担金	8,141	0	8,141
49	委託費	309,502	0	309,502
50	会議費	0	0	0

(単位:千円)

番号	科 目	期初予算額	補正額	補正後予算額
51	交際費	0	0	0
52	広告宣伝費	1,824	0	1,824
53	② 管理費	26,098	242	26,340
54	役員報酬	6,036	0	6,036
55	給料手当	8,124	54	8,178
56	賃金	501	0	501
57	退職給付費用	318	140	458
58	福利厚生費	177	0	177
59	法定福利費	2,388	48	2,436
60	旅費交通費	167	0	167
61	通信運搬費	61	0	61
62	減価償却費	234	0	234
63	消耗什器備品費	13	0	13
64	消耗品費	353	0	353
65	修繕費	25	0	25
66	印刷製本費	12	0	12
67	燃料費	58	0	58
68	食糧費	116	0	116
69	光熱水料費	215	0	215
70	手数料	357	0	357
71	賃借料	2,050	0	2,050
72	保険料	327	0	327
73	諸謝金	2,030	0	2,030
74	租税公課	50	0	50
75	支払負担金	688	0	688
76	支払寄附金	200	0	200
77	委託費	1,003	0	1,003
78	会議費	100	0	100
79	交際費	450	0	450
80	広告宣伝費	45	0	45
81	経常費用計 B	2,296,036	36,000	2,332,036
82	当期経常増減額 C=(A-B)	29,126	176,000	205,126
83	2. 経常外増減の部			
84	(1) 経常外収益 D	0	0	0
85	(2) 経常外費用 E	0	0	0
86	当期経常外増減額 F=(D-E)	0	0	0
87	税引前当期一般正味財産増減額 G=(C+F)	29,126	176,000	205,126
88	法人税、住民税及び事業税 H	15,000	55,000	70,000
89	当期一般正味財産増減額 I=(G-H)	14,126	121,000	135,126
90	一般正味財産期首残高 J	1,781,079	0	1,781,079
91	一般正味財産期末残高 K=(I+J)	1,795,205	121,000	1,916,205
92	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
93	当期指定正味財産増減額	0	0	0
94	指定正味財産期首残高	55,000	0	55,000
95	指定正味財産期末残高 L	55,000	0	55,000
96	Ⅲ 正味財産期末残高 M=(K+L)	1,850,205	121,000	1,971,205

収 支 補 正 予 算 書 内 訳 表

令和6(2024)年4月1日から令和7(2025)年3月31日まで

(単位:千円)

番号	科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
		(公1) 下水道事業	(公2) 市町村等支援事業	共通	小計	(収1) 建設関連事業			
1	I 一般正味財産増減の部								
2	1. 経常増減の部								
3	(1) 経常収益								
4	① 基本財産運用益						516		516
5	基本財産受取利息						516		516
6	② 特定資産運用益	5	1,804		1,809	1,324	1		3,134
7	特定資産受取利息	5	1,804		1,809	1,324	1		3,134
8	③ 事業収益	1,222,079	555,064		1,777,143	755,258			2,532,401
9	下水道事業収益	1,222,079			1,222,079				1,222,079
10	研修・建設技術アドバイザー事業収益		10,330		10,330				10,330
11	道路施設点検事業収益		196,500		196,500				196,500
12	市町村技術支援事業収益		200,616		200,616				200,616
13	品質試験事業収益		68,000		68,000				68,000
14	積算基準改定等事業収益		70,808		70,808				70,808
15	電子納品管理業務収益		7,040		7,040				7,040
16	公共建設普及啓発事業収益		1,770		1,770				1,770
17	建設関連事業収益					755,258			755,258
18	④ 雑収益			10	10	52	1,049		1,111
19	受取利息			10	10	2			12
20	有価証券運用益						173		173
21	その他雑収益					50	876		926
22	経常収益計	1,222,084	556,868	10	1,778,962	756,634	1,566		2,537,162
23	(2) 経常費用								
24	① 事業費	1,263,706	664,027		1,927,733	377,963			2,305,696
25	役員報酬	3,782	7,280		11,062	4,802			15,864
26	給料手当	167,968	231,212		399,180	180,916			580,096
27	賃金	29,532	3,617		33,149	5,206			38,355
28	退職給付費用	9,382	12,915		22,297	10,104			32,401
29	福利厚生費	2,017	2,872		4,889	2,323			7,212
30	法定福利費	27,835	39,644		67,479	32,050			99,529
31	報酬					3,100			3,100
32	旅費交通費	2,089	3,421		5,510	2,584			8,094
33	通信運搬費	3,873	1,687		5,560	846			6,406
34	減価償却費	2,748	27,567		30,315	2,730			33,045
35	消耗什器備品費	192	2,433		2,625	172			2,797
36	消耗品費	105,788	12,990		118,778	4,750			123,528
37	修繕費	21,172	4,133		25,305	331			25,636
38	印刷製本費	1,649	1,285		2,934	1,966			4,900
39	燃料費	12,494	999		13,493	779			14,272
40	食糧費	105	34		139				139
41	光熱水料費	2,952	3,505		6,457	2,832			9,289
42	手数料	13,023	29,528		42,551	4,168			46,719
43	賃借料	15,289	45,120		60,409	13,985			74,394
44	保険料	701	150		851	504			1,355
45	諸謝金		2,536		2,536				2,536
46	租税公課	24,075	22,810		46,885	61,658			108,543
47	工事費	748,019			748,019				748,019
48	支払負担金	2,977	3,243		6,220	1,921			8,141
49	委託費	65,534	204,320		269,854	39,648			309,502
50	会議費								
51	交際費								
52	広告宣伝費	510	726		1,236	588			1,824

(単位:千円)

番号	科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
		(公1) 下水道事業	(公2) 市町村等支援事業	共通	小計	(収1) 建設関連事業			
53	② 管理費						26,340		26,340
54	役員報酬						6,036		6,036
55	給料手当						8,178		8,178
56	賃金						501		501
57	退職給付費用						458		458
58	福利厚生費						177		177
59	法定福利費						2,436		2,436
60	旅費交通費						167		167
61	通信運搬費						61		61
62	消耗什器備品費						234		234
63	減価償却費						13		13
64	消耗品費						353		353
65	修繕費						25		25
66	印刷製本費						12		12
67	燃料費						58		58
68	食糧費						116		116
69	光熱水料費						215		215
70	手数料						357		357
71	賃借料						2,050		2,050
72	保険料						327		327
73	諸謝金						2,030		2,030
74	租税公課						50		50
75	支払負担金						688		688
76	支払寄附金						200		200
77	委託費						1,003		1,003
78	会議費						100		100
79	交際費						450		450
80	広告宣伝費						45		45
81	経常費用計	1,263,706	664,027		1,927,733	377,963	26,340		2,332,036
82	当期経常増減額	△ 41,622	△ 107,159	10	△ 148,771	378,671	△ 24,774		205,126
83	2. 経常外増減の部								
84	(1) 経常外収益								
85	(2) 経常外費用								
86	当期経常外増減額								
87	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 41,622	△ 107,159	10	△ 148,771	378,671	△ 24,774		205,126
88	他会計振替額	52,363	134,814		187,177	△ 211,951	24,774		
89	税引前当期一般正味財産増減額	10,741	27,655	10	38,406	166,720			205,126
90	法人税、住民税及び事業税					70,000			70,000
91	当期一般正味財産増減額	10,741	27,655	10	38,406	96,720			135,126
92	一般正味財産期首残高	△ 441,967	△ 30,264	620,952	148,721	1,078,772	553,586		1,781,079
93	一般正味財産期末残高	△ 431,226	△ 2,609	620,962	187,127	1,175,492	553,586		1,916,205
94	II 指定正味財産増減の部								
95	一般正味財産への振替額								
96	当期指定正味財産増減額								
97	指定正味財産期首残高						55,000		55,000
98	指定正味財産期末残高						55,000		55,000
99	III 正味財産期末残高	△ 431,226	△ 2,609	620,962	187,127	1,175,492	608,586		1,971,205

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込について

借入の予定			☐	あり	☒	なし
番号	事業 番号	借入先	金額		使 途	
1						

(2) 設備投資の見込について

(単位:千円)

設備投資の予定			☒	あり	☐	なし
番号	事業 番号	設備投資の予定	支出又は収入の予定額		資金調達方法又は 取得資金の使途	
1	公1	ビデオカメラ	160		自己資金	
2	公1	責任技術者試験受付システム	3,000		自己資金	
3	公2	突き固め試験機	1,100		自己資金	
4	公2	大型ふるい機	4,400		自己資金	
5	公2	はかり	248		自己資金	
6	公2	コーンペレットロメーター貫入試験機	2,178		自己資金	
7	法人	給与システム改修	440		自己資金	
	計		11,526			