

令和2(2020)年度

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予算書

令和2(2020)年4月1日から令和3(2021)年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	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			
① 基本財産運用益	11	11	0
基本財産受取利息	11	11	0
② 特定資産運用益	157	157	0
特定資産受取利息	157	157	0
③ 事業収益	2,152,008	1,913,600	238,408
下水道事業収益	985,090	913,619	71,471
研修・エキスパート支援事業収益	9,349	9,070	279
道路施設点検事業収益	340,500	200,000	140,500
市町村技術支援事業収益	168,532	165,654	2,878
品質試験事業収益	70,500	70,000	500
積算基準改定等事業収益	65,815	67,361	△ 1,546
電子納品管理事業収益	6,023	5,775	248
公共建設普及啓発事業収益	1,559	1,199	360
建設関連事業収益	504,640	480,922	23,718
④ 雑収益	879	759	120
受取利息	233	79	154
有価証券運用益	557	540	17
その他雑収益	89	140	△ 51
経常収益計 A	2,153,055	1,914,527	238,528
(2) 経常費用			
事業費	2,096,529	1,861,021	235,508
役員報酬	18,992	19,388	△ 396
給料手当	556,785	533,778	23,007
臨時雇賃金	37,174	34,408	2,766
退職給付費用	22,756	37,777	△ 15,021
福利厚生費	5,018	4,800	218
法定福利費	94,105	90,889	3,216
報酬	4,480	5,100	△ 620
旅費交通費	5,762	5,521	241
通信運搬費	5,581	5,613	△ 32
減価償却費	26,207	13,591	12,616
消耗什器備品費	2,909	0	2,909
消耗品費	112,488	115,363	△ 2,875
修繕費	22,271	24,362	△ 2,091
印刷製本費	4,587	5,898	△ 1,311
燃料費	11,700	10,341	1,359
食糧費	139	141	△ 2
光熱水料費	6,502	6,079	423
手数料	38,465	40,171	△ 1,706
賃借料	73,625	74,235	△ 610
保険料	1,284	1,519	△ 235
諸謝金	1,807	1,675	132
租税公課	77,971	65,377	12,594
工事費	537,357	476,750	60,607
支払負担金	6,926	7,231	△ 305
委託費	420,068	279,561	140,507
会議費	0	100	△ 100
広告宣伝費	1,570	1,353	217

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	
管理費	25,312	38,449	△ 13,137	
役員報酬	4,352	10,684	△ 6,332	
給料手当	9,379	13,497	△ 4,118	
臨時雇賃金	412	378	34	
退職給付費用	384	957	△ 573	
福利厚生費	121	185	△ 64	
法定福利費	2,293	3,506	△ 1,213	
報酬	140	140	0	
旅費交通費	71	112	△ 41	
通信運搬費	47	81	△ 34	
減価償却費	70	99	△ 29	
消耗什器備品費	63	0	63	
消耗品費	221	325	△ 104	
修繕費	12	15	△ 3	
印刷製本費	14	29	△ 15	
燃料費	53	82	△ 29	
食糧費	58	58	0	
光熱水料費	147	219	△ 72	
手数料	289	433	△ 144	
賃借料	1,869	2,415	△ 546	
保険料	382	382	0	
諸謝金	2,030	2,006	24	
租税公課	36	64	△ 28	
支払負担金	1,234	1,133	101	
支払寄附金	200	200	0	
委託費	854	858	△ 4	
会議費	100	100	0	
交際費	450	450	0	
広告宣伝費	31	41	△ 10	
経常費用計	B	2,121,841	1,899,470	222,371
当期経常増減額	C=(A-B)	31,214	15,057	16,157
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	D	0	0	0
(2) 経常外費用	E	0	0	0
当期経常外増減額	F=(D-E)	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	G=(C+F)	31,214	15,057	16,157
法人税、住民税及び事業税	H	19,400	14,000	5,400
当期一般正味財産増減額	I=(G-H)	11,814	1,057	10,757
一般正味財産期首残高	J	1,741,114	1,740,057	1,057
一般正味財産期末残高	K=(I+J)	1,752,928	1,741,114	11,814
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額		0	0	0
指定正味財産期首残高		55,000	55,000	0
指定正味財産期末残高	L	55,000	55,000	0
III 正味財産期末残高	M=(K+L)	1,807,928	1,796,114	11,814

収支予算書内訳表

令和2(2020)年4月1日から令和3(2021)年3月31日まで

(単位:千円)

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	(取1) 建設関連事業			
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						11		11
基本財産受取利息						11		11
特定資産運用益	39	65		104	50	3		157
特定資産受取利息	39	65		104	50	3		157
事業収益	985,090	662,278		1,647,368	504,640			2,152,008
下水道事業収益	985,090			985,090				985,090
研修・エキスパート支援事業収益		9,349		9,349				9,349
道路施設点検事業収益		340,500		340,500				340,500
市町村技術支援事業収益		168,532		168,532				168,532
品質試験事業収益		70,500		70,500				70,500
積算基準改定等事業収益		65,815		65,815				65,815
電子納品管理業務収益		6,023		6,023				6,023
公共建設普及啓発事業収益		1,559		1,559				1,559
建設関連事業収益					504,640			504,640
雑収益			10	10	226	643		879
受取利息			10	10	137	86		233
有価証券運用益						557		557
その他雑収益					89			89
経常収益計	985,129	662,343	10	1,647,482	504,916	657		2,153,055
(2) 経常費用								
事業費	1,013,670	723,188		1,736,858	359,671			2,096,529
役員報酬	5,570	8,606		14,176	4,816			18,992
給料手当	157,919	200,678		358,597	198,188			556,785
臨時雇賃金	28,310	3,707		32,017	5,157			37,174
退職給付費用	6,454	8,203		14,657	8,099			22,756
福利厚生費	1,373	1,823		3,196	1,822			5,018
法定福利費	25,744	34,180		59,924	34,181			94,105
報酬					4,480			4,480
旅費交通費	2,632	1,751		4,383	1,379			5,762
通信運搬費	3,680	1,155		4,835	746			5,581
減価償却費	846	23,806		24,652	1,555			26,207
消耗什器備品費	705	1,203		1,908	1,001			2,909
消耗品費	100,696	8,302		108,998	3,490			112,488
修繕費	18,863	3,231		22,094	177			22,271
印刷製本費	1,860	1,219		3,079	1,508			4,587
燃料費	10,088	815		10,903	797			11,700
食糧費	104	35		139				139
光熱水料費	2,124	2,189		4,313	2,189			6,502
手数料	11,715	23,014		34,729	3,736			38,465
賃借料	15,759	42,987		58,746	14,879			73,625
保険料	846	35		881	403			1,284
諸謝金		1,807		1,807				1,807
租税公課	22,916	16,326		39,242	38,729			77,971
工事費	537,357			537,357				537,357
支払負担金	2,510	2,897		5,407	1,519			6,926
委託費	54,951	334,758		389,709	30,359			420,068
会議費								
広告宣伝費	648	461		1,109	461			1,570
管理費						25,312		25,312
役員報酬						4,352		4,352
給料手当						9,379		9,379
臨時雇賃金						412		412

(単位:千円)

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	(取1) 建設関連事業			
退職給付費用						384		384
福利厚生費						121		121
法定福利費						2,293		2,293
報酬						140		140
旅費交通費						71		71
通信運搬費						47		47
減価償却費						70		70
消耗什器備品費						63		63
消耗品費						221		221
修繕費						12		12
印刷製本費						14		14
燃料費						53		53
食糧費						58		58
光熱水料費						147		147
手数料						289		289
賃借料						1,869		1,869
保険料						382		382
諸謝金						2,030		2,030
租税公課						36		36
支払負担金						1,234		1,234
支払寄附金						200		200
委託費						854		854
会議費						100		100
交際費						450		450
広告宣伝費						31		31
経常費用計	1,013,670	723,188		1,736,858	359,671	25,312		2,121,841
当期経常増減額	△ 28,541	△ 60,845	10	△ 89,376	145,245	△ 24,655		31,214
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計								
(2) 経常外費用								
経常外費用計								
当期経常外増減額								
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 28,541	△ 60,845	10	△ 89,376	145,245	△ 24,655		31,214
他会計振替額	28,541	60,835		89,376	△ 114,031	24,655		
税引前当期一般正味財産増減額		△ 10	10		31,214			31,214
法人税、住民税及び事業税					19,400			19,400
当期一般正味財産増減額		△ 10	10		11,814			11,814
一般正味財産期首残高	△ 435,389	△ 11,063	620,912	174,460	1,012,814	553,840		1,741,114
一般正味財産期末残高	△ 435,389	△ 11,073	620,922	174,460	1,024,628	553,840		1,752,928
II 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額								
当期指定正味財産増減額								
指定正味財産期首残高						55,000		55,000
指定正味財産期末残高						55,000		55,000
III 正味財産期末残高	△ 435,389	△ 11,073	620,922	174,460	1,024,628	608,840		1,807,928

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		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額		使 途	

(2) 設備投資の見込について

(単位:千円)

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
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	
公2	万能試験機(1000KN)	23,604		自己資金	
公2	圧縮試験機(2000KN)	11,880		自己資金	
公2	ホイールトラッキング試験機	11,220		自己資金	
公2	マーシャル安定度試験機	8,580		自己資金	
公2	CBR貫入試験機	5,225		自己資金	
公2	電動ふるい機(ロータップ)	968		自己資金	
公2	BIM用デスクトップパソコン	770		自己資金	
公2	BIM用ノートパソコン	440		自己資金	
収1	道路台帳用デスクトップパソコン	346		自己資金	
全事業共通	サーバー機器及びソフトウェア	5,942		自己資金	
全事業共通	デジタルサイネージ(電子掲示板)	223		自己資金	
計		69,198			