

令和3(2021)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3(2021)年4月1日から令和4(2022)年3月31日まで

(単位:千円)

番号	科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増減
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	11	11	0
5	基本財産受取利息	11	11	0
6	② 特定資産運用益	101	157	△ 56
7	特定資産受取利息	101	157	△ 56
8	③ 事業収益	2,127,304	2,152,008	△ 24,704
9	下水道事業収益	981,763	985,090	△ 3,327
10	研修・エキスパート支援事業収益	9,301	9,349	△ 48
11	道路施設点検事業収益	315,000	340,500	△ 25,500
12	市町村技術支援事業収益	183,225	168,532	14,693
13	品質試験事業収益	70,500	70,500	0
14	積算基準改定等事業収益	71,745	65,815	5,930
15	電子納品管理事業収益	6,237	6,023	214
16	公共建設普及啓発事業収益	1,671	1,559	112
17	建設関連事業収益	487,862	504,640	△ 16,778
18	④ 雑収益	691	879	△ 188
19	受取利息	100	233	△ 133
20	有価証券運用益	537	557	△ 20
21	その他雑収益	54	89	△ 35
22	経常収益計 A	2,128,107	2,153,055	△ 24,948
23	(2) 経常費用			
24	事業費	2,102,078	2,096,529	5,549
25	役員報酬	22,942	18,992	3,950
26	給料手当	557,727	556,785	942
27	賃金	38,940	37,174	1,766
28	退職給付費用	30,556	22,756	7,800
29	福利厚生費	5,387	5,018	369
30	法定福利費	95,071	94,105	966
31	報酬	4,480	4,480	0
32	旅費交通費	6,216	5,762	454
33	通信運搬費	5,823	5,581	242
34	減価償却費	29,481	26,207	3,274
35	消耗什器備品費	1,406	2,909	△ 1,503
36	消耗品費	103,852	112,488	△ 8,636
37	修繕費	20,936	22,271	△ 1,335
38	印刷製本費	2,750	4,587	△ 1,837
39	燃料費	10,357	11,700	△ 1,343
40	食糧費	140	139	1
41	光熱水料費	5,953	6,502	△ 549
42	手数料	40,965	38,465	2,500
43	賃借料	75,919	73,625	2,294
44	保険料	1,394	1,284	110
45	諸謝金	1,847	1,807	40
46	租税公課	82,604	77,971	4,633
47	工事費	547,731	537,357	10,374
48	支払負担金	7,011	6,926	85
50	委託費	398,091	420,068	△ 21,977
53	広告宣伝費	4,499	1,570	2,929

(単位:千円)

番号	科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	
54	管理費	25,402	25,312	90	
55	役員報酬	5,764	4,352	1,412	
56	給料手当	7,863	9,379	△ 1,516	
57	賃金	500	412	88	
58	退職給付費用	430	384	46	
59	福利厚生費	132	121	11	
60	法定福利費	2,327	2,293	34	
61	報酬	100	140	△ 40	
62	旅費交通費	80	71	9	
63	通信運搬費	59	47	12	
64	減価償却費	81	70	11	
65	消耗什器備品費	0	63	△ 63	
66	消耗品費	196	221	△ 25	
67	修繕費	12	12	0	
68	印刷製本費	19	14	5	
69	燃料費	40	53	△ 13	
70	食糧費	52	58	△ 6	
71	光熱水料費	134	147	△ 13	
72	手数料	315	289	26	
73	賃借料	1,905	1,869	36	
74	保険料	383	382	1	
75	諸謝金	2,030	2,030	0	
76	租税公課	39	36	3	
78	支払負担金	1,235	1,234	1	
79	支払寄附金	200	200	0	
80	委託費	854	854	0	
81	会議費	100	100	0	
82	交際費	450	450	0	
83	広告宣伝費	102	31	71	
84	経常費用計	B	2,127,480	2,121,841	5,639
85	当期経常増減額	C=(A-B)	627	31,214	△ 30,587
86	2. 経常外増減の部				
87	(1) 経常外収益	D	0	0	0
89	(2) 経常外費用	E	0	0	0
90	当期経常外増減額	F=(D-E)	0	0	0
91	税引前当期一般正味財産増減額	G=(C+F)	627	31,214	△ 30,587
92	法人税、住民税及び事業税	H	492	19,400	△ 18,908
93	当期一般正味財産増減額	I=(G-H)	135	11,814	△ 11,679
94	一般正味財産期首残高	J	1,752,928	1,741,114	11,814
95	一般正味財産期末残高	K=(I+J)	1,753,063	1,752,928	135
96	II 指定正味財産増減の部				
97	当期指定正味財産増減額		0	0	0
98	指定正味財産期首残高		55,000	55,000	0
99	指定正味財産期末残高	L	55,000	55,000	0
100	III 正味財産期末残高	M=(K+L)	1,808,063	1,807,928	135

# 収支予算書内訳表

令和3(2021)年4月1日から令和4(2022)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	基本財産運用益						11		11
5	基本財産受取利息						11		11
6	特定資産運用益	27	52		79	21	1		101
7	特定資産受取利息	27	52		79	21	1		101
8	事業収益	981,763	657,679		1,639,442	487,862			2,127,304
9	下水道事業収益	981,763			981,763				981,763
10	研修・エキスパート支援事業収益		9,301		9,301				9,301
11	道路施設点検事業収益		315,000		315,000				315,000
12	市町村技術支援事業収益		183,225		183,225				183,225
13	品質試験事業収益		70,500		70,500				70,500
14	積算基準改定等事業収益		71,745		71,745				71,745
15	電子納品管理業務収益		6,237		6,237				6,237
16	公共建設普及啓発事業収益		1,671		1,671				1,671
17	建設関連事業収益					487,862			487,862
18	雑収益			10	10	66	615		691
19	受取利息			10	10	12	78		100
20	有価証券運用益						537		537
21	その他雑収益					54			54
22	<b>経常収益計</b>	981,790	657,731	10	1,639,531	487,949	627		2,128,107
23	(2) 経常費用								
24	事業費	1,018,859	753,013		1,771,872	330,206			2,102,078
25	役員報酬	5,063	10,577		15,640	7,302			22,942
26	給料手当	161,490	222,298		383,788	173,939			557,727
27	賞金	30,185	3,589		33,774	5,166			38,940
28	退職給付費用	8,848	12,179		21,027	9,529			30,556
29	福利厚生費	1,506	2,146		3,652	1,735			5,387
30	法定福利費	26,588	37,868		64,456	30,615			95,071
31	報酬					4,480			4,480
32	旅費交通費	2,705	2,101		4,806	1,410			6,216
33	通信運搬費	3,578	1,440		5,018	805			5,823
34	減価償却費	924	26,838		27,762	1,719			29,481
35	消耗什器備品費	548	858		1,406				1,406
36	消耗品費	92,482	8,686		101,168	2,684			103,852
37	修繕費	16,326	4,453		20,779	157			20,936
38	印刷製本費	969	1,514		2,483	267			2,750
39	燃料費	9,050	736		9,786	571			10,357
40	食糧費	102	38		140				140
41	光熱水料費	2,014	2,177		4,191	1,762			5,953
42	手数料	11,752	25,598		37,350	3,615			40,965
43	賃借料	16,325	45,145		61,470	14,449			75,919
44	保険料	800	114		914	480			1,394
45	諸謝金		1,847		1,847				1,847
46	租税公課	23,438	21,641		45,079	37,525			82,604
47	工事費	547,731			547,731				547,731
48	支払負担金	2,547	3,008		5,555	1,456			7,011
50	委託費	52,414	316,489		368,903	29,188			398,091
53	広告宣伝費	1,474	1,673		3,147	1,352			4,499
54	管理費						25,402		25,402
55	役員報酬						5,764		5,764
56	給料手当						7,863		7,863
57	賞金						500		500

(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			
58	退職給付費用						430		430
59	福利厚生費						132		132
60	法定福利費						2,327		2,327
61	報酬						100		100
62	旅費交通費						80		80
63	通信運搬費						59		59
64	減価償却費						81		81
66	消耗品費						196		196
67	修繕費						12		12
68	印刷製本費						19		19
69	燃料費						40		40
70	食糧費						52		52
71	光熱水料費						134		134
72	手数料						315		315
73	賃借料						1,905		1,905
74	保険料						383		383
75	諸謝金						2,030		2,030
76	租税公課						39		39
78	支払負担金						1,235		1,235
79	支払寄附金						200		200
80	委託費						854		854
81	会議費						100		100
82	交際費						450		450
83	広告宣伝費						102		102
84	<b>経常費用計</b>	1,018,859	753,013		1,771,872	330,206	25,402		2,127,480
85	当期経常増減額	△ 37,069	△ 95,282	10	△ 132,341	157,743	△ 24,775		627
86	2. 経常外増減の部								
87	(1) 経常外収益								
89	経常外収益計								
90	(2) 経常外費用								
91	経常外費用計								
92	当期経常外増減額								
93	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 37,069	△ 95,282	10	△ 132,341	157,743	△ 24,775		627
94	他会計振替額	37,069	95,272		132,341	△ 157,116	24,775		
95	税引前当期一般正味財産増減額		△ 10	10		627			627
96	法人税、住民税及び事業税					492			492
97	当期一般正味財産増減額		△ 10	10		135			135
98	一般正味財産期首残高	△ 435,389	△ 11,073	620,922	174,460	1,024,628	553,840		1,752,928
99	一般正味財産期末残高	△ 435,389	△ 11,083	620,932	174,460	1,024,763	553,840		1,753,063
100	II 指定正味財産増減の部								
101	一般正味財産への振替額								
102	当期指定正味財産増減額								
103	指定正味財産期首残高					55,000			55,000
104	指定正味財産期末残高					55,000			55,000
105	III 正味財産期末残高	△ 435,389	△ 11,083	620,932	174,460	1,024,763	608,840		1,808,063

## 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
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		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	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2	アスファルト自動抽出回収装置 2台	31,000	自己資金	
2	公2	大型乾燥機	1,540	自己資金	
3	全事業共通	勤怠管理システム	3,765	自己資金	
	計		36,305		