

令和5(2023)年度

収支予算書等

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5(2023)年4月1日から令和6(2024)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	2	2	0
5	基本財産受取利息	2	2	0
6	② 特定資産運用益	33	89	△ 56
7	特定資産受取利息	33	89	△ 56
8	③ 事業収益	2,114,818	2,087,433	27,385
9	下水道事業収益	1,016,010	991,783	24,227
10	研修・エキスパート支援事業収益	9,164	9,149	15
11	道路施設点検事業収益	189,000	237,000	△ 48,000
12	市町村技術支援事業収益	172,000	169,450	2,550
13	品質試験事業収益	60,000	63,000	△ 3,000
14	積算基準改定等事業収益	73,214	74,751	△ 1,537
15	電子納品管理事業収益	6,930	6,930	0
16	公共建設普及啓発事業収益	1,660	1,660	0
17	建設関連事業収益	586,840	533,710	53,130
18	④ 雑収益	4,471	208	4,263
19	受取利息	20	22	△ 2
20	有価証券運用益	1,892	116	1,776
21	その他雑収益	2,559	70	2,489
22	経常収益計 A	2,119,324	2,087,732	31,592
23	(2) 経常費用			
24	① 事業費	2,057,964	2,048,896	9,068
25	役員報酬	15,722	19,558	△ 3,836
26	給料手当	560,794	551,706	9,088
27	賃金	34,993	37,565	△ 2,572
28	退職給付費用	20,108	25,973	△ 5,865
29	福利厚生費	6,044	5,355	689
30	法定福利費	95,659	92,478	3,181
31	報酬	4,200	4,200	0
32	旅費交通費	7,928	7,179	749
33	通信運搬費	5,906	5,594	312
34	減価償却費	35,385	29,981	5,404
35	消耗什器備品費	4,079	548	3,531
36	消耗品費	114,310	106,777	7,533
37	修繕費	19,385	20,189	△ 804
38	印刷製本費	5,103	2,662	2,441
39	燃料費	12,335	10,638	1,697
40	食糧費	231	246	△ 15
41	光熱水料費	8,613	5,382	3,231
42	手数料	46,842	42,315	4,527
43	賃借料	74,737	72,735	2,002
44	保険料	1,482	1,409	73
45	諸謝金	2,361	2,411	△ 50
46	租税公課	86,233	87,214	△ 981
47	工事費	574,967	556,366	18,601
48	支払負担金	9,002	9,026	△ 24
49	委託費	308,862	350,267	△ 41,405
50	広告宣伝費	1,413	1,122	291

(単位:千円)

番号	科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
51	② 管理費	26,205	24,975	1,230
52	役員報酬	6,018	6,142	△ 124
53	給料手当	7,905	7,780	125
54	賃金	479	466	13
55	退職給付費用	285	366	△ 81
56	福利厚生費	149	130	19
57	法定福利費	2,341	2,264	77
58	旅費交通費	160	102	58
59	通信運搬費	54	54	0
60	減価償却費	161	91	70
61	消耗什器備品費	49	0	49
62	消耗品費	335	222	113
63	修繕費	19	12	7
64	印刷製本費	13	14	△ 1
65	燃料費	54	48	6
66	食糧費	76	55	21
67	光熱水料費	201	121	80
68	手数料	379	373	6
69	賃借料	2,690	1,879	811
70	保険料	327	327	0
71	諸謝金	2,030	2,030	0
72	租税公課	47	49	△ 2
73	支払負担金	688	685	3
74	支払寄附金	200	200	0
75	委託費	959	988	△ 29
76	会議費	100	100	0
77	交際費	450	450	0
78	広告宣伝費	36	27	9
79	経常費用計 B	2,084,169	2,073,871	10,298
80	当期経常増減額 C=(A-B)	35,155	13,861	21,294
81	2. 経常外増減の部			
82	(1) 経常外収益 D	0	0	0
83	(2) 経常外費用 E	0	0	0
84	当期経常外増減額 F=(D-E)	0	0	0
85	税引前当期一般正味財産増減額 G=(C+F)	35,155	13,861	21,294
86	法人税、住民税及び事業税 H	16,000	5,000	11,000
87	当期一般正味財産増減額 I=(G-H)	19,155	8,861	10,294
88	一般正味財産期首残高 J	1,761,924	1,753,063	8,861
89	一般正味財産期末残高 K=(I+J)	1,781,079	1,761,924	19,155
90	II 指定正味財産増減の部			
91	当期指定正味財産増減額	0	0	0
92	指定正味財産期首残高	55,000	55,000	0
93	指定正味財産期末残高 L	55,000	55,000	0
94	III 正味財産期末残高 M=(K+L)	1,836,079	1,816,924	19,155

## 収支予算書内訳表

令和5(2023)年4月1日から令和6(2024)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	(取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						2		2
5	基本財産受取利息						2		2
6	② 特定資産運用益	9	14		23	9	1		33
7	特定資産受取利息	9	14		23	9	1		33
8	③ 事業収益	1,016,010	511,968		1,527,978	586,840			2,114,818
9	下水道事業収益	1,016,010			1,016,010				1,016,010
10	研修・エキスパート支援事業収益		9,164		9,164				9,164
11	道路施設点検事業収益		189,000		189,000				189,000
12	市町村技術支援事業収益		172,000		172,000				172,000
13	品質試験事業収益		60,000		60,000				60,000
14	積算基準改定等事業収益		73,214		73,214				73,214
15	電子納品管理業務収益		6,930		6,930				6,930
16	公共建設普及啓発事業収益		1,660		1,660				1,660
17	建設関連事業収益					586,840			586,840
18	④ 雑収益			10	10	2,237	2,224		4,471
19	受取利息			10	10		8		20
20	有価証券運用益						1,892		1,892
21	その他雑収益					2,235	324		2,559
22	<b>経常収益計</b>	<b>1,016,019</b>	<b>511,982</b>	<b>10</b>	<b>1,528,011</b>	<b>589,086</b>	<b>2,227</b>		<b>2,119,324</b>
23	(2) 経常費用								
24	① 事業費	1,054,499	652,185		1,706,684	351,280			2,057,964
25	役員報酬	3,749	7,213		10,962	4,760			15,722
26	給料手当	162,379	223,519		385,898	174,896			560,794
27	賞金	26,594	3,444		30,038	4,955			34,993
28	退職給付費用	5,823	8,015		13,838	6,270			20,108
29	福利厚生費	1,690	2,408		4,098	1,946			6,044
30	法定福利費	26,753	38,102		64,855	30,804			95,659
31	報酬					4,200			4,200
32	旅費交通費	1,987	3,486		5,473	2,455			7,928
33	通信運搬費	3,806	1,360		5,166	740			5,906
34	減価償却費	1,894	31,142		33,036	2,349			35,385
35	消耗什器備品費	581	2,829		3,410	669			4,079
36	消耗品費	97,896	11,937		109,833	4,477			114,310
37	修繕費	15,549	3,601		19,150	235			19,385
38	印刷製本費	1,801	1,022		2,823	2,280			5,103
39	燃料費	10,628	960		11,588	747			12,335
40	食糧費	191	40		231				231
41	光熱水料費	2,771	3,230		6,001	2,612			8,613
42	手数料	13,066	29,541		42,607	4,235			46,842
43	賃借料	15,016	44,878		59,894	14,843			74,737
44	保険料	828	150		978	504			1,482
45	諸謝金		2,361		2,361				2,361
46	租税公課	22,638	17,970		40,608	45,625			86,233
47	工事費	574,967			574,967				574,967
48	支払負担金	3,184	3,530		6,714	2,288			9,002
49	委託費	60,313	210,884		271,197	37,665			308,862
50	広告宣伝費	395	563		958	455			1,413

(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			
51	② 管理費						26,205		26,205
52	役員報酬						6,018		6,018
53	給料手当						7,905		7,905
54	賞金						479		479
55	退職給付費用						285		285
56	福利厚生費						149		149
57	法定福利費						2,341		2,341
58	旅費交通費						160		160
59	通信運搬費						54		54
60	減価償却費						161		161
61	消耗什器備品費						49		49
62	消耗品費						335		335
63	修繕費						19		19
64	印刷製本費						13		13
65	燃料費						54		54
66	食糧費						76		76
67	光熱水料費						201		201
68	手数料						379		379
69	賃借料						2,690		2,690
70	保険料						327		327
71	諸謝金						2,030		2,030
72	租税公課						47		47
73	支払負担金						688		688
74	支払寄附金						200		200
75	委託費						959		959
76	会議費						100		100
77	交際費						450		450
78	広告宣伝費						36		36
79	<b>経常費用計</b>	1,054,499	652,185		1,706,684	351,280	26,205		2,084,169
80	当期経常増減額	△ 38,480	△ 140,203	10	△ 178,673	237,806	△ 23,978		35,155
81	2. 経常外増減の部								
82	(1) 経常外収益								
83	(2) 経常外費用								
84	当期経常外増減額								
85	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 38,480	△ 140,203	10	△ 178,673	237,806	△ 23,978		35,155
86	他会計振替額	33,113	120,650		153,763	△ 177,741	23,978		
87	税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,367	△ 19,553	10	△ 24,910	60,065			35,155
88	法人税、住民税及び事業税					16,000			16,000
89	当期一般正味財産増減額	△ 5,367	△ 19,553	10	△ 24,910	44,065			19,155
90	一般正味財産期首残高	△ 436,600	△ 10,711	620,942	173,631	1,034,707	553,586		1,761,924
91	一般正味財産期末残高	△ 441,967	△ 30,264	620,952	148,721	1,078,772	553,586		1,781,079
92	II 指定正味財産増減の部								
93	一般正味財産への振替額								
94	当期指定正味財産増減額								
95	指定正味財産期首残高						55,000		55,000
96	指定正味財産期末残高						55,000		55,000
97	III 正味財産期末残高	△ 441,967	△ 30,264	620,952	148,721	1,078,772	608,586		1,836,079

## 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1	インボイス制度対応システム作成	583	自己資金	
2	公2	電子納品サーバー機器およびソフトウェア	5,073	自己資金	
3	公2	土質試験機用プログラム更新	726	自己資金	
4	公2	試験受付システム改修	1,980	自己資金	
5	公2	突き固め試験機	1,100	自己資金	
6	全事業共通	ノートパソコン	12,060	自己資金	
7	全事業共通	ビジネスフォン及び主装置	6,100	自己資金	
	計		27,622		