

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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 受取入金	20,000	120,000	△ 100,000
受取入金	20,000	120,000	△ 100,000
② 受取会費	2,036,000	2,154,000	△ 118,000
受取会費	2,036,000	2,154,000	△ 118,000
③ 事業収益	4,294,969,457	7,207,556,014	△ 2,912,586,557
河川事業収益	636,260,000	757,240,005	△ 120,980,005
道路事業収益	495,880,001	886,219,997	△ 390,339,996
技術支援事業収益	2,834,869,749	4,841,153,281	△ 2,006,283,532
用地事業収益	187,842,000	327,970,000	△ 140,128,000
営繕事業収益	31,199,488	59,316,749	△ 28,117,261
駐車場管理事業収益	0	207,907,086	△ 207,907,086
図書・物資等販売事業収益	29,924,086	73,476,610	△ 43,552,524
道路便益増進事業収益	25,385,784	25,762,928	△ 377,144
その他事業収益	53,608,349	28,509,358	25,098,991
④ 雑収益	11,641,155	38,929,754	△ 27,288,599
受取利息	7,341,044	9,142,541	△ 1,801,497
雑収益	4,300,111	29,787,213	△ 25,487,102
経常収益計(①+②+③+④=A)	4,308,666,612	7,248,759,768	△ 2,940,093,156
(2) 経常費用			
① 事業費	4,161,946,739	7,038,143,085	△ 2,876,196,346
広報活動事業費	7,845,116	99,172,532	△ 91,327,416
講習会等事業費	514,743	1,244,927	△ 730,184
環境整備事業費	19,354,646	26,376,733	△ 7,022,087
防災活動支援事業費	8,762,970	9,325,515	△ 562,545
地域づくり活動支援事業費	60,491,790	53,556,331	6,935,459
調査研究事業費	76,406,188	60,816,113	15,590,075
河川事業費	670,139,970	858,696,226	△ 188,556,256
道路事業費	634,582,319	1,150,414,337	△ 515,832,018
技術支援事業費	2,268,625,205	4,069,754,692	△ 1,801,129,487
用地事業費	219,785,396	267,747,441	△ 47,962,045
営繕事業費	69,336,009	163,079,514	△ 93,743,505
駐車場管理事業費	0	134,799,085	△ 134,799,085
図書・物資等販売事業費	38,255,861	88,374,933	△ 50,119,072
道路便益増進事業費	24,524,288	24,495,507	28,781
その他事業費	63,322,238	30,289,199	33,033,039
② 管理費	672,444,287	865,539,421	△ 193,095,134
給料手当	289,172,208	358,558,428	△ 69,386,220
法定福利費	42,414,938	47,697,634	△ 5,282,696
研修費	11,872,674	13,462,739	△ 1,590,065
役員退職慰労引当金繰入額	2,514,000	1,194,600	1,319,400
退職給付費用	0	13,797,395	△ 13,797,395
福利厚生費	3,407,758	4,670,543	△ 1,262,785
会議費	5,532,554	6,632,996	△ 1,100,442
交際費	451,432	636,191	△ 184,759
旅費交通費	4,552,116	5,887,709	△ 1,335,593
通信運搬費	7,816,251	8,359,460	△ 543,209
減価償却費	114,595,175	151,547,997	△ 36,952,822
消耗品費	7,404,509	16,936,465	△ 9,531,956

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	4,522,060	4,905,742	△ 383,682
印刷製本費	11,306,719	12,378,459	△ 1,071,740
光熱水料	25,179,369	36,816,822	△ 11,637,453
賃借料	40,158,747	75,366,320	△ 35,207,573
保険料	256,710	434,210	△ 177,500
諸謝金	11,981,938	12,688,690	△ 706,752
租税公課	35,704,480	34,028,508	1,675,972
負担金	4,985,228	6,045,228	△ 1,060,000
広告費	733,400	1,490,000	△ 756,600
OA化推進費	37,131,065	34,765,300	2,365,765
貸倒引当金繰入額	0	330,674	△ 330,674
雑費	10,750,956	16,907,311	△ 6,156,355
経常費用計(①+②=B)	4,834,391,026	7,903,682,506	△ 3,069,291,480
当期経常増減額(A-B=C)	△ 525,724,414	△ 654,922,738	129,198,324
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 貸倒引当金戻入額	10,000	208,921	△ 198,921
② 退職給付引当金戻入額	6,304,773	0	6,304,773
経常外収益計(①+②=D)	6,314,773	208,921	6,105,852
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却額	7,196,558	31,517,015	△ 24,320,457
② 退職金	0	83,734,440	△ 83,734,440
③ 建物減損損失	0	52,654,969	△ 52,654,969
④ 建物附属設備減損損失	0	19,481,166	△ 19,481,166
⑤ 土地減損損失	0	10,264,749	△ 10,264,749
⑥ 保証金償却損	0	156,000	△ 156,000
⑦ 雑損失	2,270,016	0	2,270,016
経常外費用計(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦=E)	9,466,574	197,808,339	△ 188,341,765
当期経常外増減額(D-E=F)	△ 3,151,801	△ 197,599,418	194,447,617
税引前当期一般正味財産増減額(C+F=G)	△ 528,876,215	△ 852,522,156	323,645,941
法人税、住民税及び事業税(H)	903,000	952,000	△ 49,000
当期一般正味財産増減額(G-H=I)	△ 529,779,215	△ 853,474,156	323,694,941
一般正味財産期首残高(J)	6,817,215,357	7,670,689,513	△ 853,474,156
一般正味財産期末残高(I+J)	6,287,436,142	6,817,215,357	△ 529,779,215
II 正味財産期末残高	6,287,436,142	6,817,215,357	△ 529,779,215