

# 令和5年度収支予算書（損益ベース）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	55,000	55,000	0	基本財産1千万円を長崎県債で運用。
基本財産受取利息	55,000	55,000	0	
特定資産運用益	705,000	695,000	10,000	減価償却、退職給付等積立金の運用利息
特定資産受取利息	705,000	695,000	10,000	
事業収益	848,890,000	982,740,000	-133,850,000	
社会資本整備支援事業収益	501,800,000	482,060,000	19,740,000	品質・工事、積算、土砂
社会資本維持管理支援事業収益	204,400,000	267,480,000	-63,080,000	橋梁防災点検、港湾点検、工事完成図書登録、委託成果品登録等
災害応援協力事業収益	6,500,000	93,650,000	-87,150,000	
研究開発事業収益	0	0	0	
試験調査事業収益	106,600,000	107,700,000	-1,100,000	材料試験、工場調査
研修事業収益	29,150,000	31,300,000	-2,150,000	一般、土木部、土木施工基礎、市町職員等の研修
建設産業支援事業収益	440,000	550,000	-110,000	安全安心パトロール、建設産業助成
法人会計への振替額	0	0	0	公益会計から法人会計へ振替(相殺により0)
雑収益	5,670,000	5,860,000	-190,000	太陽光電力充電、自販機設置手数料等
雑益	5,670,000	5,860,000	-190,000	
受取補助金等	3,550,000	4,050,000	-500,000	県補助金にて取得した建物等の減価償却費相当分
指定正味財産からの振替額	3,550,000	4,050,000	-500,000	
経常収益計	858,870,000	993,400,000	-134,530,000	
(2) 経常費用				
事業費	767,140,000	871,630,000	-104,490,000	
給料手当	305,080,000	302,550,000	2,530,000	職員の給料手当74名分
賃金	810,000	1,170,000	-360,000	臨時職員賃金
賞与引当金繰入額	13,270,000	12,680,000	590,000	当期の賞与・社会保険料相当分の引当金
退職給付費用	12,010,000	11,250,000	760,000	職員の当該年度退職費用相当額
法定福利費	49,450,000	49,110,000	340,000	社会保険料、労働保険料、共済費
福利厚生費	2,190,000	1,960,000	230,000	定期健康診断、粉塵健診、熱中症対策等
職員研修費	1,700,000	1,630,000	70,000	職員の研修費用
会議費	660,000	750,000	-90,000	各種会議に係る会場費、お茶代等
旅費交通費	26,650,000	25,630,000	1,020,000	職員、講師等の旅費、交通費等
消耗品費	11,090,000	11,110,000	-20,000	事務用消耗品、試験用消耗品、被服代等
燃料費	1,490,000	1,240,000	250,000	ガソリン代、軽油代
光熱水料費	9,230,000	8,410,000	820,000	電気代、水道代、ガス代
印刷製本費	7,070,000	6,970,000	100,000	ゼックス代、印刷代等
図書費	1,960,000	1,820,000	140,000	図書代、新聞代
修繕費	10,370,000	77,380,000	-67,010,000	機器類の修繕費
通信運搬費	5,670,000	5,000,000	670,000	電話代、インターネット通信料、送料等
保険料	5,870,000	5,950,000	-80,000	自動車保険料、火災保険料、賠償責任保険料
手数料	4,320,000	4,510,000	-190,000	銀行送金手数料、CPDS申請料等
委託費	156,400,000	196,600,000	-40,200,000	市町橋梁点検、試験機器等の校正委託費等
賃借料	21,260,000	20,010,000	1,250,000	公用車、試験機器、現場詰所のリース料等
備品購入費	2,600,000	3,050,000	-450,000	PC及び周辺機器、試験用備品等
諸謝金	4,110,000	4,040,000	70,000	講師、委員等の謝礼金等
租税公課	56,090,000	60,590,000	-4,500,000	固定資産税、消費税、自動車税
支払負担金	10,800,000	8,730,000	2,070,000	コンサル人件費負担金、各種会費、負担金等
支払助成金	13,220,000	14,400,000	-1,180,000	市町職員、離島技術者、建設産業に係る助成
減価償却費	33,770,000	35,090,000	-1,320,000	当該年度の減価償却費
支払利息	0	0	0	
雑費	0	0	0	

# 令和5年度収支予算書（損益ベース）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	71,730,000	67,770,000	3,960,000	
役員報酬	14,000,000	14,000,000	0	常勤・非常勤役員等の報酬
給料手当	35,710,000	32,210,000	3,500,000	職員の給料諸手当7名分
賃金	300,000	0	300,000	臨時職員賃金
賞与引当金繰入額	2,540,000	2,590,000	-50,000	当期の賞与・社会保険料相当分の引当
退職給付費用	2,210,000	1,840,000	370,000	職員の当該年度退職費用相当額
法定福利費	7,750,000	7,270,000	480,000	社会保険料、労働保険料
福利厚生費	110,000	70,000	40,000	健康診断料
職員研修費	150,000	170,000	-20,000	職員の研修費用
交際費	200,000	200,000	0	冠婚葬祭費等
会議費	920,000	650,000	270,000	各種会議に係る会場費、お茶代等
旅費交通費	1,670,000	2,000,000	-330,000	職員、理事等の旅費、交通費等
消耗品費	180,000	200,000	-20,000	事務用消耗品、印紙、被服代等
燃料費	10,000	10,000	0	カソリン、灯油代
光熱水料費	450,000	460,000	-10,000	電気代、水道代、ガス代
印刷製本費	350,000	350,000	0	ペロックス代、印刷代等
図書費	480,000	480,000	0	図書代
修繕費	50,000	50,000	0	庁舎、機器類の修繕費
通信運搬費	230,000	370,000	-140,000	電話代、送料等
保険料	130,000	130,000	0	火災保険料
手数料	120,000	190,000	-70,000	銀行送金手数料等
委託費	780,000	750,000	30,000	会計・給与ソフト保守、公益ソフトハイザー等
賃借料	10,000	10,000	0	公用車、電話機等リース料
備品購入費	100,000	100,000	0	PC及び周辺機器等
諸謝金	1,420,000	1,420,000	0	税理士、司法書士、弁護士等報酬
租税公課	400,000	400,000	0	固定資産税
支払負担金	300,000	400,000	-100,000	各種会費等
支払助成金	0	0	0	
減価償却費	1,160,000	1,450,000	-290,000	当該年度の減価償却費
支払利息	0	0	0	
雑費	0	0	0	
経常費用計	838,870,000	939,400,000	-100,530,000	
当期経常増減額	20,000,000	54,000,000	-34,000,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	20,000,000	54,000,000	-34,000,000	
一般正味財産期首残高	1,677,487,561	1,623,487,561	54,000,000	
一般正味財産期末残高	1,697,487,561	1,677,487,561	20,000,000	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	3,550,000	4,050,000	-500,000	一般正味財産へ振替
当期指定正味財産増減額	-3,550,000	-4,050,000	500,000	
指定正味財産期首残高	69,880,477	73,930,477	-4,050,000	
指定正味財産期末残高	66,330,477	69,880,477	-3,550,000	
III 正味財産期末残高	1,763,818,038	1,747,368,038	16,450,000	

注. 減価償却引当資産取崩限度額：100,000,000円