令和6年度収支予算書（損益ベース）

令和６年４月１日から令和７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	28,000	55,000	-27,000	
基本財産受取利息	28,000	55,000	-27,000	基本財産1千万円を長崎県債で運用。
特定資産運用益	4,082,000	705,000	3,377,000	
特定資産受取利息	4,082,000	705,000	3,377,000	減価償却、退職給付等積立金の運用利息
事業収益	868,250,000	848,890,000	19,360,000	
社会資本整備支援事業収益	520,470,000	501,800,000	18,670,000	品質・工事、積算、土砂等
社会資本維持管理支援事業収益	215,400,000	204,400,000	11,000,000	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	0	6,500,000	-6,500,000	
研究開発事業収益	1,900,000	0	1,900,000	市町ｲﾝﾌﾗｼｽﾃﾑ共同利用、三次元ﾃﾞｰﾀ活用等
試験調査事業収益	102,600,000	106,600,000	-4,000,000	材料試験、工場調査
研修事業収益	27,550,000	29,150,000	-1,600,000	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	330,000	440,000	-110,000	安全安心ﾊﾟﾄﾛｰﾙ、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	3,680,000	5,670,000	-1,990,000	
雑益	3,680,000	5,670,000	-1,990,000	太陽光電力売電、自販機設置手数料等
受取補助金等	3,340,000	3,550,000	-210,000	
指定正味財産からの振替額	3,340,000	3,550,000	-210,000	県補助金にて取得した建物等の減価償却費相当分
経常収益計	879,380,000	858,870,000	20,510,000	
(2) 経常費用				
事業費	780,710,000	767,140,000	13,570,000	
給料手当	304,530,000	305,080,000	-550,000	職員の給料手当72名分
賃金	320,000	810,000	-490,000	臨時職員賃金
賞与引当金繰入額	13,330,000	13,270,000	60,000	当期の賞与・社会保険料相当分の引当金
退職給付費用	11,640,000	12,010,000	-370,000	職員の当該年度退職費用相当額
法定福利費	48,780,000	49,450,000	-670,000	社会保険料、労働保険料、共済費
福利厚生費	3,240,000	2,190,000	1,050,000	定期健康診断、粉塵健診、熱中症対策等
職員研修費	1,690,000	1,700,000	-10,000	職員の研修費用
会議費	940,000	660,000	280,000	各種会議に係る会場費、お茶代等
旅費交通費	28,530,000	26,650,000	1,880,000	職員、講師等の旅費、交通費等
消耗品費	13,220,000	11,090,000	2,130,000	事務用消耗品、試験用消耗品、被服代等
燃料費	1,180,000	1,490,000	-310,000	ｶﾞｿﾘﾝ代、軽油代
光熱水料費	9,700,000	9,230,000	470,000	電気代、水道代、ｶﾞｽ代
印刷製本費	6,450,000	7,070,000	-620,000	ｺﾋﾟｰ代、印刷代等
図書費	2,600,000	1,960,000	640,000	図書代、新聞代
修繕費	40,630,000	10,370,000	30,260,000	機器類の修繕費
通信運搬費	5,770,000	5,670,000	100,000	電話代、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ通信料、送料等
保険料	6,020,000	5,870,000	150,000	自動車保険料、火災保険料、賠償責任保険料
手数料	4,830,000	4,320,000	510,000	銀行送金手数料、CPDS申請料等
委託費	142,330,000	156,400,000	-14,070,000	市町橋梁点検、試験機器等の校正委託費等
賃借料	18,950,000	21,260,000	-2,310,000	公用車、試験機器、現場詰所のﾘｰｽ料等
備品購入費	2,500,000	2,600,000	-100,000	PC及び周辺機器、試験用備品等
諸謝金	3,220,000	4,110,000	-890,000	講師、委員等の謝礼金等
租税公課	59,020,000	56,090,000	2,930,000	固定資産税、消費税、自動車税
支払負担金	7,790,000	10,800,000	-3,010,000	CADｵﾍﾟﾚｰﾀｰ派遣費、各種会費、負担金等
支払助成金	3,430,000	13,220,000	-9,790,000	市町職員、離島技術者、建設産業に係る助成
減価償却費	40,070,000	33,770,000	6,300,000	当該年度の減価償却費
支払利息	0	0	0	
雑費	0	0	0	

令和6年度収支予算書（損益ベース）

令和６年４月１日から令和７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	78,670,000	71,730,000	6,940,000	
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	42,310,000	35,710,000	6,600,000	職員の給料諸手当9名分
賃金	0	300,000	-300,000	臨時職員賃金
賞与引当金繰入額	2,620,000	2,540,000	80,000	当期の賞与･社会保険料相当分の引当
退職給付費用	1,930,000	2,210,000	-280,000	職員の当該年度退職費用相当額
法定福利費	8,800,000	7,750,000	1,050,000	社会保険料、労働保険料
福利厚生費	130,000	110,000	20,000	健康診断料
職員研修費	250,000	150,000	100,000	職員の研修費用
交際費	200,000	200,000	0	冠婚葬祭費等
会議費	560,000	920,000	-360,000	各種会議に係る会場費、お茶代等
旅費交通費	1,600,000	1,670,000	-70,000	職員、理事等の旅費、交通費等
消耗品費	190,000	180,000	10,000	事務用消耗品、印紙、被服代等
燃料費	10,000	10,000	0	ｶﾞｿﾘﾝ、灯油代
光熱水料費	510,000	450,000	60,000	電気代、水道代、ｶﾞｽ代
印刷製本費	100,000	350,000	-250,000	ｺﾋﾟｰ代、印刷代等
図書費	480,000	480,000	0	図書代
修繕費	100,000	50,000	50,000	庁舎、機器類の修繕費
通信運搬費	160,000	230,000	-70,000	電話代、送料等
保険料	130,000	130,000	0	火災保険料
手数料	120,000	120,000	0	銀行送金手数料等
委託費	980,000	780,000	200,000	会計･給与ｿﾌﾄ保守、公益ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ等
賃借料	20,000	10,000	10,000	公用車、電話機等ﾘｰｽ料
備品購入費	200,000	100,000	100,000	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	350,000	300,000	50,000	各種会費等
支払助成金	0	0	0	
減価償却費	1,100,000	1,160,000	-60,000	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	859,380,000	838,870,000	20,510,000	
当期経常増減額	20,000,000	20,000,000	0	
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	20,000,000	0	
一般正味財産期首残高	1,670,717,061	1,650,717,061	20,000,000	
一般正味財産期末残高	1,690,717,061	1,670,717,061	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	3,340,000	3,771,902	-431,902	一般正味財産へ振替
当期指定正味財産増減額	-3,340,000	-3,771,902	431,902	
指定正味財産期首残高	66,386,673	70,158,575	-3,771,902	
指定正味財産期末残高	63,046,673	66,386,673	-3,340,000	
Ⅲ　正味財産期末残高	1,753,763,734	1,737,103,734	16,660,000	

注．減価償却引当資産取崩限度額：100,000,000円