

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	44,363,866	56,125,297	△ 11,761,431
未収金	181,236,844	156,100,044	25,136,800
前払金	1,674,200	0	1,674,200
前払費用	122,479	153,957	△ 31,478
流動資産合計	227,397,389	212,379,298	15,018,091
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	49,790,921	0	49,790,921
基本財産普通預金	209,079	50,000,000	△ 49,790,921
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	160,385,992	148,369,924	12,016,068
減価償却引当資産	58,434,445	55,437,007	2,997,438
社会資本整備支援事業基金	450,000,000	450,000,000	0
公益目的事業活動積立資金	53,700,000	58,700,000	△ 5,000,000
収支差額変動準備積立資金	85,921,659	14,421,017	71,500,642
特定資産合計	808,442,096	726,927,948	81,514,148
(3) その他固定資産			
車両運搬具	30,376,184	26,750,364	3,625,820
車両運搬具減価償却累計額	△ 26,548,690	△ 26,226,174	△ 322,516
什器備品	36,858,947	35,762,247	1,096,700
什器備品減価償却累計額	△ 31,885,755	△ 29,210,833	△ 2,674,922
預託金	123,680	105,700	17,980
投資有価証券	414,400	473,600	△ 59,200
長期前払費用	0	60,499	△ 60,499
その他固定資産合計	9,338,766	7,715,403	1,623,363
固定資産合計	867,780,862	784,643,351	83,137,511
資産合計	1,095,178,251	997,022,649	98,155,602
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,562,775	11,114,446	10,448,329
未払法人税等	5,160,200	1,676,400	3,483,800
預り金	273,254	391,199	△ 117,945
流動負債合計	26,996,229	13,182,045	13,814,184
2. 固定負債			
退職給付引当金	160,385,992	148,369,924	12,016,068
固定負債合計	160,385,992	148,369,924	12,016,068
負債合計	187,382,221	161,551,969	25,830,252
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	857,796,030	785,470,680	72,325,350
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(648,056,104)	(578,558,024)	69,498,080
正味財産合計	907,796,030	835,470,680	72,325,350
負債及び正味財産合計	1,095,178,251	997,022,649	98,155,602

正味財産増減計算書

令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日

(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基本財産運用益	92,216	500,000	△ 407,784
基本財産受取利息	92,216	500,000	△ 407,784
②特定資産運用益	749,000	749,000	0
特定資産受取利息	749,000	749,000	0
③受託事業収益	406,572,104	320,347,291	86,224,813
県受託事業収益	291,935,200	223,848,615	68,086,585
市町受託事業収益	45,041,100	50,554,200	△ 5,513,100
その他受託事業収益	0	99,000	△ 99,000
システム運用管理受託収益	60,326,004	36,773,000	23,553,004
システム登録事業収益	9,237,800	9,048,476	189,324
技術図書販売事業収益	32,000	24,000	8,000
④受取負担金	3,638,000	2,754,000	884,000
受取負担金	3,638,000	2,754,000	884,000
⑤雑収益	△ 32,476	727,926	△ 760,402
受取利息	△ 59,200	△ 68,798	9,598
雑収益	26,724	796,724	△ 770,000
経常収益計	411,018,844	325,078,217	85,940,627
(2) 経常費用			
①事業費	328,981,196	317,932,234	11,048,962
給料手当	210,988,001	222,988,552	△ 12,000,551
給料	113,720,474	119,758,248	△ 6,037,774
諸手当	56,051,797	59,945,064	△ 3,893,267
法定福利費	28,676,549	30,875,906	△ 2,199,357
福利厚生費	493,044	401,762	91,282
賃金	12,046,137	12,007,572	38,565
退職給付費用	11,907,923	11,002,241	905,682
報償費	887,500	462,500	425,000
旅費交通費	2,360,374	122,620	2,237,754
需用費	15,841,930	14,031,619	1,810,311
消耗品費	7,765,685	6,734,544	1,031,141
燃料費	1,845,121	1,753,013	92,108
食糧費	232,247	129,542	102,705
印刷製本費	2,789,196	1,995,238	793,958
光熱水費	1,696,562	1,567,326	129,236
修繕費	1,513,119	1,851,956	△ 338,837
役務費	6,843,210	6,804,284	38,926
通信運搬費	1,897,886	1,793,087	104,799
手数料	2,518,502	2,602,542	△ 84,040
保険料	1,776,522	1,887,055	△ 110,533
広告料	650,300	521,600	128,700
委託料	16,308,514	8,995,567	7,312,947
使用料及び賃借料	9,690,359	7,817,597	1,872,762
備品購入費	2,772,334	620,431	2,151,903
負担金及び補助金	17,389,715	17,158,186	231,529
租税公課	31,082,698	25,116,640	5,966,058
減価償却費	2,908,638	2,811,997	96,641
②管理費	4,552,098	5,047,441	△ 495,343
給料手当	2,368,755	2,875,022	△ 506,267
給料	1,247,450	1,523,640	△ 276,190
諸手当	707,451	856,428	△ 148,977
法定福利費	313,327	395,026	△ 81,699
福利厚生費	4,184	3,780	404
賃金	96,343	96,148	195
役員報酬	234,000	221,000	13,000
退職給付費用	108,145	99,919	8,226
旅費交通費	25,301	13,000	12,301
需用費	622,929	605,846	17,083
消耗品費	489,833	472,069	17,764
燃料費	20,621	17,273	3,348
食糧費	6,595	13,765	△ 7,170
印刷製本費	73,290	18,471	54,819
光熱水費	13,181	11,546	1,635
修繕費	19,409	72,722	△ 53,313

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
役務費	679,628	700,682	△ 21,054
通信運搬費	7,703	8,162	△ 459
手数料	649,377	650,845	△ 1,468
保険料	21,848	40,975	△ 19,127
広告料	700	700	0
委託料	49,213	19,065	30,148
使用料及び賃借料	65,375	111,752	△ 46,377
備品購入費	15,066	1,293	13,773
負担金及び補助金	182,462	173,701	8,761
交際費	90,822	116,453	△ 25,631
租税公課	21,602	22,160	△ 558
減価償却費	88,800	87,548	1,252
経常費用計	333,533,294	322,979,675	10,553,619
当期経常増減額	77,485,550	2,098,542	75,387,008
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	0	2	△ 2
車両運搬具除却額	0	1	△ 1
什器備品除却額	0	1	△ 1
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	77,485,550	2,098,540	75,387,010
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	77,485,550	2,098,540	75,387,010
法人税等	5,160,200	1,676,400	3,483,800
当期一般正味財産増減額	72,325,350	422,140	71,903,210
一般正味財産期首残高	785,470,680	785,048,540	422,140
一般正味財産期末残高	857,796,030	785,470,680	72,325,350
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	92,216	500,000	△ 407,784
一般正味財産への振替額	△ 92,216	△ 500,000	407,784
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	907,796,030	835,470,680	72,325,350

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日～令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会 計	収益事業等 会 計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	92,216	0	0	92,216
基本財産受取利息	92,216	0	0	92,216
②特定資産運用益	749,000	0	0	749,000
特定資産受取利息	749,000	0	0	749,000
③受託事業収益	351,463,300	55,108,804	0	406,572,104
県受託事業収益	291,935,200	0	0	291,935,200
市町受託事業収益	45,041,100	0	0	45,041,100
システム運用管理受託収益	14,487,000	45,839,004	0	60,326,004
システム登録事業収益	0	9,237,800	0	9,237,800
技術図書販売事業収益	0	32,000	0	32,000
④受取負担金	3,638,000	0	0	3,638,000
受取負担金	3,638,000	0	0	3,638,000
⑤雑収益	△ 32,476	0	0	△ 32,476
受取利息	△ 59,200	0	0	△ 59,200
雑収益	26,724	0	0	26,724
経常収益計	355,910,040	55,108,804	0	411,018,844
(2) 経常費用				
①事業費	304,609,170	24,372,026		328,981,196
給料手当	194,735,013	16,252,988		210,988,001
退職給付費用	10,670,269	1,237,654		11,907,923
報償費	887,500	0		887,500
旅費交通費	2,232,011	128,363		2,360,374
需用費	15,422,058	419,872		15,841,930
役務費	6,678,472	164,738		6,843,210
委託料	15,721,777	586,737		16,308,514
使用料及び賃借料	9,520,179	170,180		9,690,359
備品購入費	2,686,460	85,874		2,772,334
負担金及び補助金	17,169,236	220,479		17,389,715
租税公課	26,262,317	4,820,381		31,082,698
減価償却費	2,623,878	284,760		2,908,638
②管理費			4,552,098	4,552,098
給料手当			2,368,755	2,368,755
役員報酬			234,000	234,000
退職給付費用			108,145	108,145
旅費交通費			25,301	25,301
需用費			622,929	622,929
役務費			679,628	679,628
委託料			49,213	49,213
使用料及び賃借料			65,375	65,375
備品購入費			15,066	15,066
負担金及び補助金			182,462	182,462
交際費			90,822	90,822
租税公課			21,602	21,602
減価償却費			88,800	88,800
経常費用計	304,609,170	24,372,026	4,552,098	333,533,294
評価損益等調整前当期経常増減額	51,300,870	30,736,778	△ 4,552,098	77,485,550
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	51,300,870	30,736,778	△ 4,552,098	77,485,550
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
①固定資産除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	51,300,870	30,736,778	△ 4,552,098	77,485,550
他会計振替額	15,199,772	△ 25,576,578	10,376,806	0
税引前当期一般正味財産増減額	66,500,642	5,160,200	5,824,708	77,485,550
法人税等	0	5,160,200	0	5,160,200
当期一般正味財産増減額	66,500,642	0	5,824,708	72,325,350
一般正味財産期首残高	645,015,417	10,038,397	130,416,866	785,470,680
一般正味財産期末残高	711,516,059	10,038,397	136,241,574	857,796,030
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	92,216	0	0	92,216
一般正味財産への振替額	△ 92,216	0	0	△ 92,216
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	0	0	50,000,000
指定正味財産期末残高	50,000,000	0	0	50,000,000
III 正味財産期末残高	761,516,059	10,038,397	136,241,574	907,796,030

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

組織を継続するための前提に重要な疑義又は状況は存在していない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品、車両運搬具・・・定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産有価証券	0	49,790,921	0	49,790,921
基本財産普通預金	50,000,000	0	49,790,921	209,079
小 計	50,000,000	49,790,921	49,790,921	50,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	148,369,924	12,016,068	0	160,385,992
減価償却引当資産	55,437,007	2,997,438	0	58,434,445
社会資本整備支援事業基金	450,000,000	0	0	450,000,000
公益目的事業活動積立資金	58,700,000	0	5,000,000	53,700,000
収支差額変動準備積立資金	14,421,017	71,500,642	0	85,921,659
小 計	726,927,948	86,514,148	5,000,000	808,442,096
合 計	776,927,948	136,305,069	54,790,921	858,442,096

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	〔うち指定正味財 産からの充当額〕	〔うち一般正味財 産からの充当額〕	〔うち負債に対応 する額〕
基本財産				
有価証券	49,790,921	(49,790,921)	(0)	(0)
基本財産普通預金	209,079	(209,079)	(0)	(0)
小 計	50,000,000	(50,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	160,385,992	(0)	(0)	(160,385,992)
減価償却引当資産	58,434,445	(0)	(58,434,445)	(0)
社会資本整備支援事業基金	450,000,000	(0)	(450,000,000)	(0)
公益目的事業活動積立資金	53,700,000	(0)	(53,700,000)	(0)
収支差額変動準備積立資金	85,921,659	(0)	(85,921,659)	(0)
小 計	808,442,096	(0)	(648,056,104)	(160,385,992)
合 計	858,442,096	(50,000,000)	(648,056,104)	(160,385,992)

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国債（第366回 10年）	49,790,921	49,520,000	△ 270,921
福井県債（29年度5回 10年）	100,000,000	99,720,000	△ 280,000
〃（30年度3回 10年）	100,000,000	99,990,000	△ 10,000
共同発行地方債（第205回 10年）	200,414,400	196,020,000	△ 4,394,400
合 計	450,205,321	445,250,000	△ 4,955,321

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	92,216
合 計	92,216

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	148,369,924	12,016,068	0	0	160,385,992

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金 普通預金 現金 未収金 前払金 前払費用	福井銀行県庁支店 手元保管	運転資金として	44,329,735
		運転資金として	34,131
	福井県 " " 各土木事務所等 各市町 その他	公・橋梁点検システム運用管理業務	181,236,844
		公・橋梁点検システム開発支援業務	3,960,000
		収・設計積算システム運用管理業務	10,527,000
		収・CALS関連業務	36,918,004
		公・発注者支援業務	8,921,000
		公・発注者支援業務	94,291,600
収・電子納品システム登録料	26,439,500		
建設技術フェア2023 会場使用料	179,740		
建設技術フェア2023 会場使用料	1,674,200		
建築士事務所賠償責任保険料(R5)他	122,479		
流動資産合計			227,397,389
(固定資産)			
基本財産			
基本財産普通預金	第366回利付国債 普通預金福井銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	49,790,921 209,079
<基本財産合計>			50,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	第205回共同発行地方債 普通預金福井銀行県庁支店	退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	160,385,992 50,000,000 110,385,992
減価償却引当資産	普通預金福井銀行県庁支店	償却資産の更新に備えたもの	58,434,445 58,434,445
社会資本整備支援事業基金	29年度5回福井県債 30年度3回福井県債 第205回共同発行地方債 普通預金福井銀行県庁支店		450,000,000 100,000,000 100,000,000 150,000,000 100,000,000
公益目的事業活動積立資金	普通預金福井銀行県庁支店	公益目的事業の積立資金であり、特定費用準備資金として管理している。	53,700,000 53,700,000
収支差額変動準備積立資金	普通預金福井銀行県庁支店	公益目的事業の積立資金であり、特定費用準備資金として管理している。	85,921,659 85,921,659
<特定資産合計>			808,442,096
その他固定資産			
車両運搬具	事業用自動車	うち公益目的保有財産 20台	30,376,184 29,635,484
		うち管理業務使用財産 1台	740,700
車両運搬具減価償却累計額		うち公益目的保有財産 20台 うち管理業務使用財産 1台	△ 26,548,690 △ 25,807,991 △ 740,699
什器備品	PC、サーバ、ソフトウェア、 その他事務用機器	(共有財産)	36,858,947
		うち公益目的保有財産 うち収益事業使用財産 うち管理業務使用財産	30,775,083 4,612,754 1,471,110
什器備品減価償却累計額		(共有財産) うち公益目的保有財産 うち収益事業使用財産 うち管理業務使用財産	△ 31,885,755 △ 26,583,180 △ 3,974,509 △ 1,328,066
預託金		自動車リサイクル料	123,680
投資有価証券			414,400
<その他固定資産合計>			9,338,766
固定資産合計			867,780,862
資産合計			1,095,178,251
(流動負債)			
未払金 未払法人税等 預り金	福井税務署等 役職員	消費税精算、社会保険料、 事業費及び管理費の未払分	21,562,775
		法人税等の未払分	5,160,200
		源泉所得税	273,254
流動負債合計			26,996,229
(固定負債)			
退職給付引当金		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	160,385,992
固定負債合計			160,385,992
負債合計			187,382,221
正味財産			907,796,030