

貸借対照表

令和6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	25,081,070	44,363,866	△ 19,282,796
未収金	213,032,120	181,236,844	31,795,276
前払金	1,806,915	1,674,200	132,715
前払費用	61,980	122,479	△ 60,499
流動資産合計	239,982,085	227,397,389	12,584,696
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	49,814,152	49,790,921	23,231
基本財産普通預金	185,848	209,079	△ 23,231
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	169,838,416	160,385,992	9,452,424
減価償却引当資産	57,002,413	58,434,445	△ 1,432,032
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	47,800,000	53,700,000	△ 5,900,000
収支差額変動準備積立資金	150,000,000	85,921,659	64,078,341
特定資産合計	874,640,829	808,442,096	66,198,733
(3) その他固定資産			
車両運搬具	28,506,784	30,376,184	△ 1,869,400
車両運搬具減価償却累計額	△ 23,931,986	△ 26,548,690	2,616,704
什器備品	36,858,667	36,858,947	△ 280
什器備品減価償却累計額	△ 33,070,427	△ 31,885,755	△ 1,184,672
預託金	132,680	123,680	9,000
投資有価証券	1,104,671	414,400	690,271
その他固定資産合計	9,600,389	9,338,766	261,623
固定資産合計	934,241,218	867,780,862	66,460,356
資産合計	1,174,223,303	1,095,178,251	79,045,052
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,654,424	21,562,775	91,649
未払法人税等	5,236,700	5,160,200	76,500
預り金	1,931,788	273,254	1,658,534
流動負債合計	28,822,912	26,996,229	1,826,683
2. 固定負債			
退職給付引当金	169,838,416	160,385,992	9,452,424
固定負債合計	169,838,416	160,385,992	9,452,424
負債合計	198,661,328	187,382,221	11,279,107
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	925,561,975	857,796,030	67,765,945
(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)	(704,802,413)	(648,056,104)	56,746,309
正味財産合計	975,561,975	907,796,030	67,765,945
負債及び正味財産合計	1,174,223,303	1,095,178,251	79,045,052

正味財産増減計算書

令和5年4月1日 ～ 令和6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	123,231	92,216	31,015
基本財産受取利息	123,231	92,216	31,015
②特定資産運用益	967,083	749,000	218,083
特定資産受取利息	967,083	749,000	218,083
③受託事業収益	409,491,067	406,572,104	2,918,963
県受託事業収益	297,618,500	291,935,200	5,683,300
市町受託事業収益	49,384,700	45,041,100	4,343,600
システム運用管理受託収益	52,437,000	60,326,004	△ 7,889,004
システム登録事業収益	10,002,867	9,237,800	765,067
技術図書販売事業収益	48,000	32,000	16,000
④受取負担金	4,062,000	3,638,000	424,000
受取負担金	4,062,000	3,638,000	424,000
⑤雑収益	△ 59,005	△ 32,476	△ 26,529
受取利息	△ 85,729	△ 59,200	△ 26,529
雑収益	26,724	26,724	0
経常収益計	414,584,376	411,018,844	3,565,532
(2) 経常費用			
①事業費	336,790,457	328,981,196	7,809,261
給料手当	224,945,182	210,988,001	13,957,181
給料	122,290,526	113,720,474	8,570,052
諸手当	58,310,541	56,051,797	2,258,744
法定福利費	30,430,814	28,676,549	1,754,265
福利厚生費	336,299	493,044	△ 156,745
賃金	13,577,002	12,046,137	1,530,865
退職給付費用	9,376,804	11,907,923	△ 2,531,119
報償費	673,000	887,500	△ 214,500
旅費交通費	2,639,590	2,360,374	279,216
需用費	15,035,304	15,841,930	△ 806,626
消耗品費	7,006,241	7,765,685	△ 759,444
燃料費	2,299,998	1,845,121	454,877
食糧費	254,138	232,247	21,891
印刷製本費	2,053,824	2,789,196	△ 735,372
光熱水費	1,781,975	1,696,562	85,413
修繕費	1,639,128	1,513,119	126,009
役務費	6,833,683	6,843,210	△ 9,527
通信運搬費	2,017,448	1,897,886	119,562
手数料	2,105,189	2,518,502	△ 413,313
保険料	1,902,522	1,776,522	126,000
広告料	808,524	650,300	158,224
委託料	15,701,658	16,308,514	△ 606,856
使用料及び賃借料	9,894,774	9,690,359	204,415
備品購入費	1,362,655	2,772,334	△ 1,409,679
負担金及び補助金	14,673,773	17,389,715	△ 2,715,942
租税公課	32,158,654	31,082,698	1,075,956
減価償却費	3,495,380	2,908,638	586,742
②管理費	4,791,270	4,552,098	239,172
給料手当	2,460,688	2,368,755	91,933
給料	1,293,450	1,247,450	46,000
諸手当	715,888	707,451	8,437
法定福利費	334,295	313,327	20,968
福利厚生費	3,417	4,184	△ 767
賃金	113,638	96,343	17,295
役員報酬	208,000	234,000	△ 26,000
退職給付費用	75,620	108,145	△ 32,525
旅費交通費	23,842	25,301	△ 1,459
需用費	768,214	622,929	145,285
消耗品費	499,844	489,833	10,011
燃料費	25,414	20,621	4,793
食糧費	100,672	6,595	94,077
印刷製本費	305	73,290	△ 72,985
光熱水費	14,283	13,181	1,102
修繕費	127,696	19,409	108,287

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
役務費	694,389	679,628	14,761
通信運搬費	8,673	7,703	970
手数料	642,822	649,377	△ 6,555
保険料	39,818	21,848	17,970
広告料	3,076	700	2,376
委託料	29,046	49,213	△ 20,167
使用料及び賃借料	117,462	65,375	52,087
備品購入費	13,764	15,066	△ 1,302
負担金及び補助金	185,907	182,462	3,445
交際費	101,988	90,822	11,166
租税公課	33,986	21,602	12,384
減価償却費	78,364	88,800	△ 10,436
経常費用計	341,581,727	333,533,294	8,048,433
当期経常増減額	73,002,649	77,485,550	△ 4,482,901
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	4	0	4
車両運搬具除却額	3	0	3
什器備品除却額	1	0	1
経常外費用計	4	0	4
当期経常外増減額	△ 4	0	△ 4
他会計振替前当期一般正味財産増減額	73,002,645	77,485,550	△ 4,482,905
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	73,002,645	77,485,550	△ 4,482,905
法人税等	5,236,700	5,160,200	76,500
当期一般正味財産増減額	67,765,945	72,325,350	△ 4,559,405
一般正味財産期首残高	857,796,030	785,470,680	72,325,350
一般正味財産期末残高	925,561,975	857,796,030	67,765,945
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	123,231	92,216	31,015
一般正味財産への振替額	△ 123,231	△ 92,216	△ 31,015
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	975,561,975	907,796,030	67,765,945

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日～令和6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	123,231	0	0	123,231
基本財産受取利息	123,231	0	0	123,231
②特定資産運用益	967,083	0	0	967,083
特定資産受取利息	967,083	0	0	967,083
③受託事業収益	351,315,200	58,175,867	0	409,491,067
県受託事業収益	297,618,500	0	0	297,618,500
市町受託事業収益	49,384,700	0	0	49,384,700
システム運用管理受託収益	4,312,000	48,125,000	0	52,437,000
システム登録事業収益	0	10,002,867	0	10,002,867
技術図書販売事業収益	0	48,000	0	48,000
④受取負担金	4,062,000	0	0	4,062,000
受取負担金	4,062,000	0	0	4,062,000
⑤雑収益	△ 59,005	0	0	△ 59,005
受取利息	△ 85,729	0	0	△ 85,729
雑収益	26,724	0	0	26,724
経常収益計	356,408,509	58,175,867	0	414,584,376
(2) 経常費用				
①事業費	312,159,398	24,631,059		336,790,457
給料手当	208,465,072	16,480,110		224,945,182
退職給付費用	8,507,178	869,626		9,376,804
報償費	673,000	0		673,000
旅費交通費	2,497,085	142,505		2,639,590
需用費	14,623,897	411,407		15,035,304
役務費	6,666,534	167,149		6,833,683
委託料	15,078,423	623,235		15,701,658
使用料及び賃借料	9,700,699	194,075		9,894,774
備品購入費	1,284,200	78,455		1,362,655
負担金及び補助金	14,428,262	245,511		14,673,773
租税公課	27,042,592	5,116,062		32,158,654
減価償却費	3,192,456	302,924		3,495,380
②管理費			4,791,270	4,791,270
給料手当			2,460,688	2,460,688
役員報酬			208,000	208,000
退職給付費用			75,620	75,620
旅費交通費			23,842	23,842
需用費			768,214	768,214
役務費			694,389	694,389
委託料			29,046	29,046
使用料及び賃借料			117,462	117,462
備品購入費			13,764	13,764
負担金及び補助金			185,907	185,907
交際費			101,988	101,988
租税公課			33,986	33,986
減価償却費			78,364	78,364
経常費用計	312,159,398	24,631,059	4,791,270	341,581,727
評価損益等調整前当期経常増減額	44,249,111	33,544,808	△ 4,791,270	73,002,649
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	44,249,111	33,544,808	△ 4,791,270	73,002,649
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	4	0	0	4
車両運搬具除却額	3	0	0	3
什器備品除却額	1	0	0	1
経常外費用計	4	0	0	4
当期経常外増減額	△ 4	0	0	△ 4
他会計振替前当期一般正味財産増減額	44,249,107	33,544,808	△ 4,791,270	73,002,645
他会計振替額	16,597,201	△ 28,308,108	11,710,907	0
税引前当期一般正味財産増減額	60,846,308	5,236,700	6,919,637	73,002,645
法人税等	0	5,236,700	0	5,236,700
当期一般正味財産増減額	60,846,308	0	6,919,637	67,765,945
一般正味財産期首残高	711,516,059	10,038,397	136,241,574	857,796,030
一般正味財産期末残高	772,362,367	10,038,397	143,161,211	925,561,975
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	123,231	0	0	123,231
一般正味財産への振替額	△ 123,231	0	0	△ 123,231
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	822,362,367	10,038,397	143,161,211	975,561,975

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	49,790,921	23,231	0	49,814,152
基本財産普通預金	209,079	0	23,231	185,848
小 計	50,000,000	23,231	23,231	50,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	160,385,992	9,452,424	0	169,838,416
減価償却引当資産	58,434,445	3,573,744	5,005,776	57,002,413
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	53,700,000	0	5,900,000	47,800,000
収支差額変動準備積立資金	85,921,659	64,078,341	0	150,000,000
小 計	808,442,096	77,104,509	10,905,776	874,640,829
合 計	858,442,096	77,127,740	10,929,007	924,640,829

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	49,814,152	(49,814,152)	(0)	(0)
基本財産普通預金	185,848	(185,848)	(0)	(0)
小 計	50,000,000	(50,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	169,838,416	(0)	(0)	(169,838,416)
減価償却引当資産	57,002,413	(0)	(57,002,413)	(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	47,800,000	(0)	(47,800,000)	(0)
収支差額変動準備積立資金	150,000,000	(0)	(150,000,000)	(0)
小 計	874,640,829	(0)	(704,802,413)	(169,838,416)
合 計	924,640,829	(50,000,000)	(704,802,413)	(169,838,416)

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）	49,814,152	48,605,000	△ 1,209,152
国債（第372回 10年）	100,749,471	101,020,000	270,529
福井県債（29年度5回 10年）	100,000,000	99,260,000	△ 740,000
〃（30年度3回 10年）	100,000,000	99,420,000	△ 580,000
共同発行地方債（第205回 10年）	200,355,200	195,760,000	△ 4,595,200
合 計	550,918,823	544,065,000	△ 6,853,823

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	123,231
合 計	123,231

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	160,385,992	9,452,424	0	0	169,838,416

財 産 目 録

令和6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	福井銀行県庁支店	運転資金として	25,056,570
	普通預金		運転資金として	24,500
	現金	手元保管		213,032,120
	未収金	福井県	公・橋梁点検システム運用管理業務	4,312,000
		〃	収・設計積算システム運用管理業務	39,215,000
		〃	収・CALS関連業務	8,910,000
		各土木事務所等	公・発注者支援業務	128,746,500
		各市町	公・発注者支援業務	31,664,700
		その他	収・電子納品システム登録料	183,920
	前払金		建設技術フェア2024 会場使用料	1,806,915
	前払費用		建築士事務所賠償責任保険料 (R6) 他	61,980
流動資産合計				239,982,085
(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。	49,814,152 185,848
			＜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。	169,838,416 50,000,000
				119,838,416
	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	57,002,413 57,002,413
	社会資本整備支援事業基金	第372回利付国債 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		450,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 150,000,000
	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。	47,800,000 47,800,000
	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。	150,000,000 150,000,000
			＜特定資産合計＞	874,640,829
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 18台	28,506,784
			うち管理業務使用財産 1台	27,766,084
				740,700
	車両運搬具減価償却累計額			△ 23,931,986
			うち公益目的保有財産 18台	△ 23,191,287
			うち管理業務使用財産 1台	△ 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)	36,858,667
			うち公益目的保有財産	30,774,831
			うち収益事業使用財産	4,612,740
			うち管理業務使用財産	1,471,096
	什器備品減価償却累計額		(共有財産)	△ 33,070,427
その他固定 資産			うち公益目的保有財産	△ 27,491,972
			うち収益事業使用財産	△ 4,224,729
			うち管理業務使用財産	△ 1,353,726
	預託金		自動車リサイクル料	132,680
	投資有価証券			1,104,671
			＜その他固定資産合計＞	9,600,389
固定資産合計				934,241,218
資産合計				1,174,223,303
(流動負債)	未払金		消費税精算、社会保険料、 事業費及び管理費の未払分	21,654,424
	未払法人税等	福井税務署等	法人税等の未払分	5,236,700
	預り金	役職員	源泉所得税	1,931,788
流動負債合計				28,822,912
(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	169,838,416
固定負債合計				169,838,416
負債合計				198,661,328
正味財産				975,561,975