

貸借対照表

令和7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	45,014,356	25,081,070	19,933,286
未収金	191,737,920	213,032,120	△ 21,294,200
前払金	1,835,515	1,806,915	28,600
前払費用	66,980	61,980	5,000
流動資産合計	238,654,771	239,982,085	△ 1,327,314
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	49,837,383	49,814,152	23,231
基本財産普通預金	162,617	185,848	△ 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	183,272,915	169,838,416	13,434,499
減価償却引当資産	55,950,503	57,002,413	△ 1,051,910
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	86,119,692	47,800,000	38,319,692
収支差額変動準備積立資金	135,000,000	150,000,000	△ 15,000,000
特定資産合計	910,343,110	874,640,829	35,702,281
(3) その他固定資産			
車両運搬具	30,616,344	28,506,784	2,109,560
車両運搬具減価償却累計額	△ 21,246,076	△ 23,931,986	2,685,910
什器備品	39,272,745	36,858,667	2,414,078
什器備品減価償却累計額	△ 34,704,427	△ 33,070,427	△ 1,634,000
預託金	159,680	132,680	27,000
投資有価証券	965,881	1,104,671	△ 138,790
その他固定資産合計	15,064,147	9,600,389	5,463,758
固定資産合計	975,407,257	934,241,218	41,166,039
資産合計	1,214,062,028	1,174,223,303	39,838,725
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,298,227	21,654,424	△ 1,356,197
未払法人税等	5,395,700	5,236,700	159,000
預り金	377,724	1,931,788	△ 1,554,064
流動負債合計	26,071,651	28,822,912	△ 2,751,261
2. 固定負債			
退職給付引当金	183,272,915	169,838,416	13,434,499
固定負債合計	183,272,915	169,838,416	13,434,499
負債合計	209,344,566	198,661,328	10,683,238
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	954,717,462	925,561,975	29,155,487
(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)	(727,070,195)	(704,802,413)	22,267,782
正味財産合計	1,004,717,462	975,561,975	29,155,487
負債及び正味財産合計	1,214,062,028	1,174,223,303	39,838,725

正味財産増減計算書

令和6年4月1日 ~ 令和7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	123,231	0
基本財産受取利息	123,231	123,231	0
②特定資産運用益	1,549,000	967,083	581,917
特定資産受取利息	1,549,000	967,083	581,917
③受託事業収益	398,069,420	409,491,067	△ 11,421,647
県受託事業収益	268,951,100	297,618,500	△ 28,667,400
市町受託事業収益	60,351,500	49,384,700	10,966,800
システム運用管理受託収益	60,379,000	52,437,000	7,942,000
システム登録事業収益	8,355,820	10,002,867	△ 1,647,047
技術図書販売事業収益	32,000	48,000	△ 16,000
④受取負担金	6,408,000	4,062,000	2,346,000
受取負担金	6,408,000	4,062,000	2,346,000
⑤雑収益	△ 112,066	△ 59,005	△ 53,061
受取利息	△ 138,790	△ 85,729	△ 53,061
雑収益	26,724	26,724	0
経常収益計	406,037,585	414,584,376	△ 8,546,791
(2) 経常費用			
①事業費	365,609,896	336,790,457	28,819,439
給料手当	244,521,050	224,945,182	19,575,868
給料	130,314,982	122,290,526	8,024,456
諸手当	65,553,176	58,310,541	7,242,635
法定福利費	32,035,328	30,430,814	1,604,514
福利厚生費	1,332,633	336,299	996,334
賃金	15,284,931	13,577,002	1,707,929
退職給付費用	13,327,023	9,376,804	3,950,219
報償費	1,157,500	673,000	484,500
旅費交通費	3,924,863	2,639,590	1,285,273
需用費	16,810,630	15,035,304	1,775,326
消耗品費	8,652,913	7,006,241	1,646,672
燃料費	1,774,198	2,299,998	△ 525,800
食糧費	317,220	254,138	63,082
印刷製本費	2,508,681	2,053,824	454,857
光熱水費	1,950,964	1,781,975	168,989
修繕費	1,606,654	1,639,128	△ 32,474
役務費	7,287,210	6,833,683	453,527
通信運搬費	1,862,613	2,017,448	△ 154,835
手数料	2,495,813	2,105,189	390,624
保険料	1,851,931	1,902,522	△ 50,591
広告料	1,076,853	808,524	268,329
委託料	19,091,187	15,701,658	3,389,529
使用料及び賃借料	11,258,857	9,894,774	1,364,083
備品購入費	1,655,191	1,362,655	292,536
負担金及び補助金	13,590,883	14,673,773	△ 1,082,890
租税公課	29,894,598	32,158,654	△ 2,264,056
減価償却費	3,090,904	3,495,380	△ 404,476
②管理費	5,876,499	4,791,270	1,085,229
給料手当	2,692,595	2,460,688	231,907
給料	1,391,441	1,293,450	97,991
諸手当	812,812	715,888	96,924
法定福利費	347,897	334,295	13,602
福利厚生費	12,096	3,417	8,679
賃金	128,349	113,638	14,711
役員報酬	264,947	208,000	56,947
退職給付費用	107,476	75,620	31,856
旅費交通費	43,794	23,842	19,952
需用費	769,038	768,214	824
消耗品費	537,409	499,844	37,565
燃料費	47,673	25,414	22,259
食糧費	129,845	100,672	29,173
印刷製本費	34,849	305	34,544
光熱水費	14,517	14,283	234
修繕費	4,745	127,696	△ 122,951

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
役務費	683,309	694,389	△ 11,080
通信運搬費	8,335	8,673	△ 338
手数料	651,848	642,822	9,026
保険料	22,179	39,818	△ 17,639
広告料	947	3,076	△ 2,129
委託料	99,523	29,046	70,477
使用料及び賃借料	319,800	117,462	202,338
備品購入費	15,537	13,764	1,773
負担金及び補助金	182,969	185,907	△ 2,938
交際費	619,156	101,988	517,168
租税公課	23,472	33,986	△ 10,514
減価償却費	54,883	78,364	△ 23,481
経常費用計	371,486,395	341,581,727	29,904,668
当期経常増減額	34,551,190	73,002,649	△ 38,451,459
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	3	4	△ 1
車両運搬具除却額	3	3	0
什器備品除却額	0	1	△ 1
経常外費用計	3	4	△ 1
当期経常外増減額	△ 3	△ 4	1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	34,551,187	73,002,645	△ 38,451,458
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	34,551,187	73,002,645	△ 38,451,458
法人税等	5,395,700	5,236,700	159,000
当期一般正味財産増減額	29,155,487	67,765,945	△ 38,610,458
一般正味財産期首残高	925,561,975	857,796,030	67,765,945
一般正味財産期末残高	954,717,462	925,561,975	29,155,487
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	123,231	123,231	0
一般正味財産への振替額	△ 123,231	△ 123,231	0
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	1,004,717,462	975,561,975	29,155,487

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日 ~ 令和7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	1,549,000	0	0	1,549,000
特定資産受取利息	1,549,000	0	0	1,549,000
③受託事業収益	337,431,600	60,637,820	0	398,069,420
県受託事業収益	268,951,100	0	0	268,951,100
市町受託事業収益	60,351,500	0	0	60,351,500
システム運用管理受託収益	8,129,000	52,250,000	0	60,379,000
システム登録事業収益	0	8,355,820	0	8,355,820
技術図書販売事業収益	0	32,000	0	32,000
④受取負担金	6,408,000	0	0	6,408,000
受取負担金	6,408,000	0	0	6,408,000
⑤雑収益	△ 112,066	0	0	△ 112,066
受取利息	△ 138,790	0	0	△ 138,790
雑収益	26,724	0	0	26,724
経常収益計	345,399,765	60,637,820	0	406,037,585
(2) 経常費用				
①事業費	338,756,452	26,853,444		365,609,896
給料手当	226,717,927	17,803,123		244,521,050
退職給付費用	12,023,874	1,303,149		13,327,023
報償費	1,157,500	0		1,157,500
旅費交通費	3,707,313	217,550		3,924,863
需用費	16,283,173	527,457		16,810,630
役務費	7,088,944	198,266		7,287,210
委託料	18,333,546	757,641		19,091,187
使用料及び賃借料	11,022,226	236,631		11,258,857
備品購入費	1,558,122	97,069		1,655,191
負担金及び補助金	13,345,960	244,923		13,590,883
租税公課	24,609,485	5,285,113		29,894,598
減価償却費	2,908,382	182,522		3,090,904
②管理費			5,876,499	5,876,499
給料手当			2,692,595	2,692,595
役員報酬			264,947	264,947
退職給付費用			107,476	107,476
旅費交通費			43,794	43,794
需用費			769,038	769,038
役務費			683,309	683,309
委託料			99,523	99,523
使用料及び賃借料			319,800	319,800
備品購入費			15,537	15,537
負担金及び補助金			182,969	182,969
交際費			619,156	619,156
租税公課			23,472	23,472
減価償却費			54,883	54,883
経常費用計	338,756,452	26,853,444	5,876,499	371,486,395
評価損益等調整前当期経常増減額	6,643,313	33,784,376	△ 5,876,499	34,551,190
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	6,643,313	33,784,376	△ 5,876,499	34,551,190
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	3	0	0	3
車両運搬具除却額	3	0	0	3
経常外費用計	3	0	0	3
当期経常外増減額	△ 3	0	0	△ 3
他会計振替前当期一般正味財産増減額	6,643,310	33,784,376	△ 5,876,499	34,551,187
他会計振替額	16,676,379	△ 28,388,676	11,712,297	0
税引前当期一般正味財産増減額	23,319,689	5,395,700	5,835,798	34,551,187
法人税等	0	5,395,700	0	5,395,700
当期一般正味財産増減額	23,319,689	0	5,835,798	29,155,487
一般正味財産期首残高	772,362,367	10,038,397	143,161,211	925,561,975
一般正味財産期末残高	795,682,056	10,038,397	148,997,009	954,717,462
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	845,682,056	10,038,397	148,997,009	1,004,717,462

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	49,814,152	23,231	0	49,837,383
基本財産普通預金	185,848	0	23,231	162,617
小 計	50,000,000	23,231	23,231	50,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	169,838,416	13,434,499	0	183,272,915
減価償却引当資産	57,002,413	3,145,787	4,197,697	55,950,503
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	47,800,000	38,319,692	0	86,119,692
収支差額変動準備積立資金	150,000,000	0	15,000,000	135,000,000
小 計	874,640,829	54,899,978	19,197,697	910,343,110
合 計	924,640,829	54,923,209	19,220,928	960,343,110

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	49,837,383	(49,837,383)	(0)	(0)
基本財産普通預金	162,617	(162,617)	(0)	(0)
小 計	50,000,000	(50,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	183,272,915	(0)	(0)	(183,272,915)
減価償却引当資産	55,950,503	(0)	(55,950,503)	(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	86,119,692	(0)	(86,119,692)	(0)
収支差額変動準備積立資金	135,000,000	(0)	(135,000,000)	(0)
小 計	910,343,110	(0)	(727,070,195)	(183,272,915)
合 計	960,343,110	(50,000,000)	(727,070,195)	(183,272,915)

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）	49,837,383	46,680,000	△ 3,157,383
国債（第372回 10年）	100,669,881	95,740,000	△ 4,929,881
福井県債（29年度5回 10年）	100,000,000	97,450,000	△ 2,550,000
〃（30年度3回 10年）	100,000,000	97,140,000	△ 2,860,000
共同発行地方債（第205回 10年）	200,296,000	189,080,000	△ 11,216,000
合 計	550,803,264	526,090,000	△ 24,713,264

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	169,838,416	13,434,499	0	0	183,272,915

財 産 目 録

令和7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	44,956,097
		運転資金として	58,259
	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	191,737,920
		収・設計積算システム運用管理業務	4,686,000
		収・CALS関連業務	42,570,000
		公・発注者支援業務	9,680,000
		公・発注者支援業務	98,540,200
		収・電子納品システム登録料	36,140,500
建設技術フェア2025 会場使用料	121,220		
建築士事務所賠償責任保険料 (R7) 他	1,835,515		
		66,980	
流動資産合計			238,654,771
(固定資産)			
基本財産			
基本財産	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。	49,837,383 162,617
<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。	183,272,915 50,000,000 133,272,915
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	55,950,503 55,950,503
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。	86,119,692 86,119,692
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。	135,000,000 135,000,000
<特定資産合計>			910,343,110
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 うち管理業務使用財産 1台	30,616,344 29,875,644 740,700
車両運搬具減価償却累計額		うち公益目的保有財産 18台 うち管理業務使用財産 1台	△ 21,246,076 △ 20,505,377 △ 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) 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	39,272,745 32,947,503 4,733,443 1,591,799
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	△ 34,704,427 △ 28,888,567 △ 4,407,251 △ 1,408,609
預託金		自動車リサイクル料	159,680
投資有価証券			965,881
<その他固定資産合計>			15,064,147
固定資産合計			975,407,257
資産合計			1,214,062,028
(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	20,298,227
未払法人税等	福井税務署等	法人税等の未払分	5,395,700
預り金	役職員	源泉所得税	377,724
流動負債合計			26,071,651
(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	183,272,915
固定負債合計			183,272,915
負債合計			209,344,566
正味財産			1,004,717,462