

令和2年度
財務諸表等

公益財団法人 横浜市建築保全公社

目 次

1	財務諸表等	
	(1) 貸借対照表	3
	(2) 正味財産増減計算書	4
	(3) 正味財産増減計算書内訳表	5
	(4) 財務諸表に対する注記	9
	(5) 附属明細書	11
	(6) 財産目録	13

(参 考 資 料)

1	収支計算書	
	(1) 収支計算書 (総括表)	17
	(2) 収支計算書 (公益目的事業会計内訳書)	18
	(3) 予算対比収支計算書明細書 (総括表)	19
	(4) 予算対比収支計算書明細書 (公益目的事業会計)	23
	(5) 予算対比収支計算書明細書 (法人会計)	25
2	貸借対照表明細書	27
3	その他固定資産内訳書	29
4	キャッシュ・フロー計算書	32

1 財務諸表等

(1) 貸借対照表
令和3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			
(1) 現金預金	4,933,714,675	4,878,014,344	55,700,331
(2) 未収金	354,756,635	540,162,099	△ 185,405,464
(3) 前払金	34,479,300	0	34,479,300
(4) 前払費用	7,055,323	400,950	6,654,373
(5) 貯蔵品	2,598,800	1,834,000	764,800
流動資産合計	5,332,604,733	5,420,411,393	△ 87,806,660
2 固定資産			
(1) 基本財産			
公債	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	120,765,487	101,400,337	19,365,150
減価償却引当資産	50,845,804	34,599,471	16,246,333
運営準備資産	278,000,000	278,000,000	0
ナレッジバンク導入費用準備資金	0	1,000,000	△ 1,000,000
ナレッジバンク運用費用準備資金	50,000,000	50,000,000	0
事務所移転費用準備資金	0	61,000,000	△ 61,000,000
特定資産合計	499,611,291	525,999,808	△ 26,388,517
(3) その他固定資産			
建物附属設備	50,899,685	8,216,004	42,683,681
什器備品	4,562,062	2,610,736	1,951,326
リース資産	17,138,880	10,986,800	6,152,080
ソフトウェア	150,368,344	112,859,984	37,508,360
保険積立金	0	576,180	△ 576,180
差入保証金	76,967,160	2,083,200	74,883,960
その他固定資産合計	299,936,131	137,332,904	162,603,227
固定資産合計	829,547,422	693,332,712	136,214,710
資産合計	6,162,152,155	6,113,744,105	48,408,050
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	4,747,925,637	4,813,303,550	△ 65,377,913
(2) リース債務	4,165,920	2,397,120	1,768,800
(3) 前受金	228,446,735	0	228,446,735
(4) 預り金	5,573,295	2,791,177	2,782,118
(5) 賞与引当金	42,323,223	38,258,308	4,064,915
(6) 未払費用	6,545,969	0	6,545,969
流動負債合計	5,034,980,779	4,856,750,155	178,230,624
2 固定負債			
(1) リース債務	13,320,120	8,789,440	4,530,680
(2) 退職給付引当金	120,765,487	101,400,337	19,365,150
固定負債合計	134,085,607	110,189,777	23,895,830
負債合計	5,169,066,386	4,966,939,932	202,126,454
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	963,085,769	1,116,804,173	△ 153,718,404
(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)	(378,845,804)	(424,599,471)	(45,753,667)
正味財産合計	993,085,769	1,146,804,173	△ 153,718,404
負債及び正味財産合計	6,162,152,155	6,113,744,105	48,408,050

(2) 正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(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			
ア 基本財産運用益	3,000	1,569	1,431
イ 特定資産運用益	12,933	44,363	△ 31,430
ウ 事業収益	18,999,927,604	18,748,196,363	251,731,241
エ 雑収益	537,970	1,148,751	△ 610,781
経常収益計	19,000,481,507	18,749,391,046	251,090,461
(2) 経常費用			
ア 事業費	19,018,125,699	18,621,379,852	396,745,847
イ 管理費	130,687,639	118,305,208	12,382,431
経常費用計	19,148,813,338	18,739,685,060	409,128,278
当期経常増減額	△ 148,331,831	9,705,986	△ 158,037,817
2 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
ア 固定資産除却損	5,386,573	226,422	5,160,151
経常外費用計	5,386,573	226,422	5,160,151
当期経常外増減額	△ 5,386,573	△ 226,422	△ 5,160,151
当期一般正味財産増減額	△ 153,718,404	9,479,564	△ 163,197,968
一般正味財産期首残高	1,116,804,173	1,107,324,609	9,479,564
一般正味財産期末残高	963,085,769	1,116,804,173	△ 153,718,404
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	993,085,769	1,146,804,173	△ 153,718,404

(3) 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	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	0	3,000		3,000
② 特定資産運用益	0	12,933		12,933
③ 事業収益	18,864,406,967	135,520,637		18,999,927,604
(ア) 修繕事業収益	18,498,339,524	135,520,637		18,633,860,161
(イ) 調査研究・相談事業収益	366,067,443	0		366,067,443
④ 雑収益	328	537,642		537,970
(ア) 受取利息	328	156,212		156,540
(イ) 雑収益	0	381,430		381,430
経常収益計	18,864,407,295	136,074,212		19,000,481,507
(2) 経常費用				
① 事業費	19,018,125,699	0		19,018,125,699
(ア) 修繕事業	18,582,938,846	0		18,582,938,846
ア 役員報酬	9,661,580	0		9,661,580
イ 給料手当	466,347,926	0		466,347,926
ウ 賞与引当金繰入	34,401,111	0		34,401,111
エ 臨時雇賃金	11,931,398	0		11,931,398
オ 退職給付費用	23,697,793	0		23,697,793
カ 旅費交通費	7,997,903	0		7,997,903
キ 減価償却費	26,401,945	0		26,401,945
ク 消耗品費	25,165,673	0		25,165,673
ケ 印刷製本費	290,599	0		290,599
コ 賃借料	22,337,104	0		22,337,104
サ 諸謝金	360,000	0		360,000
シ 租税公課	48,733,100	0		48,733,100
ス 委託費	61,570,615	0		61,570,615
セ 工事請負費	16,945,045,284	0		16,945,045,284
ソ 設計委託費	861,982,000	0		861,982,000
タ 調査委託費	31,427,000	0		31,427,000
チ 支払手数料	5,587,815	0		5,587,815
(イ) 調査研究・相談事業	414,165,387	0		414,165,387
ア 給料手当	72,153,129	0		72,153,129

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
イ 賞与引当金繰入	5,074,612	0		5,074,612
ウ 臨時雇賃金	21,644,702	0		21,644,702
エ 退職金	414,413	0		414,413
オ 退職給付費用	1,351,522	0		1,351,522
カ 旅費交通費	261,463	0		261,463
キ 通信運搬費	800	0		800
ク 減価償却費	1,071,692	0		1,071,692
ケ 租税公課	5,484,600	0		5,484,600
コ 委託費	363,000	0		363,000
サ 調査委託費	306,345,454	0		306,345,454
(ウ) 普及啓発事業	21,021,466	0		21,021,466
ア 給料手当	17,041,024	0		17,041,024
イ 賞与引当金繰入	1,254,449	0		1,254,449
ウ 退職給付費用	334,340	0		334,340
エ 会議費	30,250	0		30,250
オ 通信運搬費	46,920	0		46,920
カ 減価償却費	68,750	0		68,750
キ 消耗品費	804,133	0		804,133
ク 印刷製本費	224,620	0		224,620
ケ 賃借料	247,700	0		247,700
コ 委託費	965,580	0		965,580
サ 雑費	3,700	0		3,700
② 管理費	0	130,687,639		130,687,639
ア 役員報酬	0	3,976,620		3,976,620
イ 給料手当	0	28,387,206		28,387,206
ウ 賞与引当金繰入	0	1,593,051		1,593,051
エ 臨時雇賃金	0	873,207		873,207
オ 退職給付費用	0	565,286		565,286
カ 福利厚生費	0	3,039,035		3,039,035
キ 会議費	0	14,751		14,751
ク 旅費交通費	0	34,900		34,900
ケ 通信運搬費	0	2,433,827		2,433,827
コ 減価償却費	0	1,618,625		1,618,625
サ 消耗品費	0	23,434,662		23,434,662
シ 修繕費	0	94,600		94,600
ス 印刷製本費	0	501,861		501,861
セ 光熱費	0	4,137,416		4,137,416

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
ソ 賃借料	0	40,088,192		40,088,192
タ 租税公課	0	3,497,990		3,497,990
チ 支払負担金	0	814,960		814,960
ツ 委託費	0	12,627,024		12,627,024
テ 交際費	0	53,460		53,460
ト 支払手数料	0	2,746,796		2,746,796
ナ 支払保険料	0	154,170		154,170
経常費用計	19,018,125,699	130,687,639		19,148,813,338
当期経常増減額	△ 153,718,404	5,386,573		△ 148,331,831
2 経常外増減の部				
(1) 経常外費用				
ア 建物附属設備除却損	0	4,535,861		4,535,861
イ 什器備品除却損	0	850,712		850,712
経常外費用計	0	5,386,573		5,386,573
当期経常外増減額	0	△ 5,386,573		△ 5,386,573
当期一般正味財産増減額	△ 153,718,404	0		△ 153,718,404
一般正味財産期首残高	-	-		1,116,804,173
一般正味財産期末残高	-	-		963,085,769
II 指定正味財産の部				
指定正味財産期首残高	-	-		30,000,000
指定正味財産期末残高	-	-		30,000,000
III 正味財産期末残高	-	-		993,085,769

(4) 財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券・・・移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法(リース資産を除く)

減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定による定額法。

ただし平成19年3月31日以前に取得されたものについては旧定額法。

(3) リース資産の減価償却の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用。

(4) 引当金の計上基準

(ア)退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、期末退職給付の自己都合要支給額に相当する金額を計上した。

(イ)賞与引当金は、従業員に対する賞与の支払に備えるため、賞与支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上した。

(5) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2 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。

(単位:円)

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				
公 債	30,000,000	0	0	30,000,000
小 計	30,000,000	0	0	30,000,000
特 定 資 産				
退 職 給 付 引 当 資 産	101,400,337	25,948,941	6,583,791	120,765,487
減 価 償 却 引 当 資 産	34,599,471	29,161,012	12,914,679	50,845,804
運 営 準 備 資 産	278,000,000	0	0	278,000,000
ナレッジバンク導入費用準備資金	1,000,000	0	1,000,000	0
ナレッジバンク運用費用準備資金	50,000,000	0	0	50,000,000
事務所移転費用準備資金	61,000,000	0	61,000,000	0
小 計	525,999,808	55,109,953	81,498,470	499,611,291
合 計	555,999,808	55,109,953	81,498,470	529,611,291

3 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。

(単位:円)

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				
公 債	30,000,000	(30,000,000)	(0)	-
小 計	30,000,000	(30,000,000)	(0)	-
特 定 資 産				
退 職 給 付 引 当 資 産	120,765,487	-	-	(120,765,487)
減 価 償 却 引 当 資 産	50,845,804	(0)	(50,845,804)	-
運 営 準 備 資 産	278,000,000	(0)	(278,000,000)	-
ナレッジバンク運用費用準備資金	50,000,000	(0)	(50,000,000)	-
小 計	499,611,291	(0)	(378,845,804)	(120,765,487)
合 計	529,611,291	(30,000,000)	(378,845,804)	(120,765,487)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建 物 附 属 設 備	56,716,142	5,816,455	50,899,687
什 器 備 品	17,995,749	13,433,687	4,562,062
リ ー ス 資 産	20,829,600	3,690,720	17,138,880
ソ フ ト ウ エ ア	174,560,600	24,192,256	150,368,344
合 計	270,102,091	47,133,118	222,968,973

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。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳 簿 価 額	時 価	評 価 損 益
横 浜 市 公 募 債 (5 年) 第 50 回	100,000,000	99,980,000	△ 20,000
横 浜 市 公 募 債 (5 年) 第 51 回	200,000,000	199,940,000	△ 60,000
合 計	300,000,000	299,920,000	△ 80,000

(5) 附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

科 目		期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	公 債	30,000,000		0	30,000,000
	基本財産計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産	退職給付引当資産	101,400,337	25,948,941	6,583,791	120,765,487
	減価償却引当資産	34,599,471	29,161,012	12,914,679	50,845,804
	運営準備資産	278,000,000	0	0	278,000,000
	ナレッジバンク導入費用準備資金	1,000,000	0	1,000,000	0
	ナレッジバンク運用費用準備資金	50,000,000	0	0	50,000,000
	事務所移転費用準備資金	61,000,000	0	61,000,000	0
	特定資産計	525,999,808	55,109,953	81,498,470	499,611,291

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	
賞与引当金	38,258,308	42,323,223	38,258,308	0	42,323,223
退職給付引当金	101,400,337	25,948,941	6,583,791	0	120,765,487
引当金計	139,658,645	68,272,164	44,842,099	0	163,088,710

(6) 財 産 目 録

令和3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)	預金	普通預金 横浜銀行本店	運転資金等	4,931,534,467	
		通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金	2,180,208	
	未収金	横浜市等に対する未収金	修繕業務等に関する未収金	354,756,635	
	前払金	太尾保育園	修繕工事及び設計委託に係る前払金	34,479,300	
	前払費用	KDX横浜関内ビル	4月分事務室賃借料	7,055,323	
	貯蔵品	印紙(印紙税納付計器)	契約書納付印	2,598,800	
流動資産合計				5,332,604,733	
(固定資産)	基本財産	公債	横浜市債(5年) SMBC日興証券	運用益を法人会計の財源としている	30,000,000
	特定資産	退職給付引当資産	横浜銀行(普通預金)	退職金支払のために、管理している資産	120,765,487
		減価償却引当資産	横浜銀行(普通預金)	減価償却資産取得のための積立資産	50,845,804
	運営準備資産		横浜市債(5年) SMBC日興証券及び野村証券(株)	人件費、工事請負費等の準備資産	270,000,000
			横浜銀行(定期預金)	人件費、工事請負費等の準備資産	8,000,000
	ナレッジバンク運用費用準備資金	ナレッジバンク運用費用	公社知恵袋(ナレッジバンク)の運用費用の特定費用準備資金	50,000,000	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他 固定資産	建物附属設備			
	1号財産	省エネ実験設備・事務室間仕切りほか	省エネルギーに寄与する実証実験設備、事務室間仕切りほか	44,070,706
	2号財産	事務室間仕切りほか	事務室間仕切りほか	6,828,979
	什器備品			
	1号財産	(公財)横浜市建築保全公社紹介映像一式ほか	公社の事業の理解を深めるため、市民対象の研修会・見学会で活用ほか	3,252,950
	2号財産	電話機一式ほか	事務用電話機ほか	1,309,112
	リース資産			
	1号財産	建築物保全システムの機器・サーバー一式	建築物保全システムの機器、サーバーの使用	17,138,880
ソフトウェア				
1号財産	建築物保全システム(BMS)ほか	建築物保全の一元管理ほか	150,368,344	
差入保証金	KDX横浜関内ビル	事務室の入居保証金(12か月分)	76,967,160	
固定資産合計				829,547,422
資産合計				6,162,152,155
(流動負債)				
未払金	横浜市等に対する未払い分	修繕工事請負事業等に供する未払い分	4,747,925,637	
リース債務	建築物保全システムの機器・サーバー一式	1年以内に支払うリース料	4,165,920	
前受金	汲沢保育園ほか17園	汲沢保育園ほか17園のトイレ改修 その他工事業務の前受金	228,446,735	
預り金	年金事務所等に対する支払分	社会保険料等支払のための預り金	5,573,295	
賞与引当金	従業員に対するもの	従業員に対する賞与で当期に帰属する金額	42,323,223	
未払費用	賞与引当金に係る社会保険料等	賞与引当金に係る社会保険料等の事業主負担分	6,545,969	
流動負債合計				5,034,980,779
(固定負債)				
リース債務	建築物保全システムの機器・サーバー一式	1年超のリース料	13,320,120	
退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払に備えたもの	120,765,487	
固定負債合計				134,085,607
負債合計				5,169,066,386
正味財産				993,085,769

1号財産:公益目的保有財産

2号財産:公益目的事業を行うために必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産

参 考 资 料

1 収支計算書

(1) 収 支 計 算 書 (総 括 表)
 令 和 2 年 4 月 1 日 から 令 和 3 年 3 月 3 1 日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	0	3,000	3,000	
(2) 特定資産運用収入	0	12,933	12,933	
(3) 事業収入	18,864,406,967	135,520,637	18,999,927,604	
(4) 雑収入	328	537,642	537,970	
事業活動収入計(①)	18,864,407,295	136,074,212	19,000,481,507	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	18,967,739,632	0	18,967,739,632	
(2) 管理費支出	0	128,482,629	128,482,629	
事業活動支出計(②)	18,967,739,632	128,482,629	19,096,222,261	
事業活動収支差額(A=①-②)	△ 103,332,337	7,591,583	△ 95,740,754	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	68,583,791	12,914,679	81,498,470	
(2) 保証金戻り収入	0	2,083,200	2,083,200	
(3) 保険積立金満期収入	0	576,180	576,180	
投資活動収入計(③)	68,583,791	15,574,059	84,157,850	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	52,926,042	2,183,911	55,109,953	
(2) 固定資産取得支出	106,052,837	7,946,195	113,999,032	
(3) 保証金支出	67,731,101	9,236,059	76,967,160	
投資活動支出計(④)	226,709,980	19,366,165	246,076,145	
投資活動収支差額(B=③-④)	△ 158,126,189	△ 3,792,106	△ 161,918,295	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動支出				
(1) リース債務返済支出	2,544,520	0	2,544,520	
財務活動支出計(⑤)	2,544,520	0	2,544,520	
財務活動収支差額(C)	△ 2,544,520	0	△ 2,544,520	
IV 予備費支出(D)	—	—	—	
当期収支差額(E=A+B+C+D)	△ 264,003,046	3,799,477	△ 260,203,569	
前期繰越収支差額(F)	—	—	604,316,666	
次期繰越収支差額(E+F)	—	—	344,113,097	

収支計算書に対する注記

- 1 資金の範囲
 資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、前払費用、貯蔵品、未払金、前受金、預り金及び未払費用を含めている。(前年度「資金の範囲」としていたリース債務は資金から除外した。)なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。
- 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
 (単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	4,878,014,344	4,933,714,675
未収金	540,162,099	354,756,635
前払金	0	34,479,300
前払費用	400,950	7,055,323
貯蔵品	1,834,000	2,598,800
合 計	5,420,411,393	5,332,604,733
未払金	4,813,303,550	4,747,925,637
前受金	0	228,446,735
預り金	2,791,177	5,573,295
未払費用	0	6,545,969
合 計	4,816,094,727	4,988,491,636
次期繰越収支差額	604,316,666	344,113,097

- 3 公益目的事業:修繕事業、調査研究・相談事業、普及啓発事業

(2) 収支計算書(公益目的事業会計内訳書)
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			合 計	備 考
	調査研究・相談	普及啓発	修 繕		
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
(1) 事業収入	366,067,443	0	18,498,339,524	18,864,406,967	
ア 修繕事業収入	0	0	18,498,339,524	18,498,339,524	学校等施設修繕受託
イ 調査研究・相談事業収入	366,067,443	0	0	366,067,443	建築物点検調査委託等
(2) 雑収入	0	0	328	328	
ア 受取利息収入	0	0	328	328	
事業活動収入計(①)	366,067,443	0	18,498,339,852	18,864,407,295	
2 事業活動支出					
(1) 事業費支出	417,784,253	20,874,893	18,529,080,486	18,967,739,632	
ア 修繕事業費支出	0	0	18,529,080,486	18,529,080,486	学校等施設修繕工事等
イ 調査研究・相談事業費支出	417,784,253	0	0	417,784,253	建築物点検調査等
ウ 普及啓発事業費支出	0	20,874,893	0	20,874,893	研修会等
事業活動支出計(②)	417,784,253	20,874,893	18,529,080,486	18,967,739,632	
事業活動収支差額(A=①-②)	△ 51,716,810	△ 20,874,893	△ 30,740,634	△ 103,332,337	
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
(1) 特定資産取崩収入	6,583,791	0	62,000,000	68,583,791	
ア 退職給付引当資産取崩収入	6,583,791	0	0	6,583,791	
イ ナレッジバンク導入費用準備資金取崩収入			1,000,000	1,000,000	
ウ 事務所移転費用準備資金取崩収入			61,000,000	61,000,000	
投資活動収入計(③)	6,583,791	0	62,000,000	68,583,791	
2 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出	2,423,214	403,090	50,099,738	52,926,042	
ア 退職給付引当資産取得支出	1,351,522	334,340	23,697,793	25,383,655	
イ 減価償却引当資産取得支出	1,071,692	68,750	26,401,945	27,542,387	
(2) 固定資産取得支出	0	275,000	105,777,837	106,052,837	
ア 什器備品購入支出	0	275,000	105,777,837	106,052,837	
(3)保証金支出	0	0	67,731,101	67,731,101	
ア 差入保証金支出	0	0	67,731,101	67,731,101	
投資活動支出計(④)	2,423,214	678,090	223,608,676	226,709,980	
投資活動収支差額(B=③-④)	4,160,577	△ 678,090	△ 161,608,676	△ 158,126,189	
III 財務活動収支の部					
1 財務活動支出					
(1) リース債務返済支出	0	0	2,544,520	2,544,520	
財務活動支出計(⑤)	0	0	2,544,520	2,544,520	
財務活動収支差額(C)	0	0	△ 2,544,520	△ 2,544,520	
IV 予備費支出(D)	0	0	0	—	
当期収支差額(E=A+B+C+D)	△ 47,556,233	△ 21,552,983	△ 194,893,830	△ 264,003,046	
前期繰越収支差額(F)	—	—	—	—	
次期繰越収支差額(E+F)	—	—	—	—	

(3) 予算対比収支計算書明細書(総括表)
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額			決 算 額	差 異	備 考
	当 初 予 算 額	流用等増減額	計			
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
(1) 基本財産運用収入	3,000	0	3,000	3,000	0	
ア 基本財産利息収入	3,000	0	3,000	3,000	0	
(2) 特定資産運用収入	22,000	△ 9,000	13,000	12,933	67	
ア 特定資産利息収入	22,000	△ 9,000	13,000	12,933	67	
(3) 事業収入	20,437,907,000	△ 1,437,977,000	18,999,930,000	18,999,927,604	2,396	
ア 修繕事業収入	19,978,907,000	△ 1,345,045,000	18,633,862,000	18,633,860,161	1,839	
(ア) 修繕受託収入	18,130,594,000	△ 1,185,548,000	16,945,046,000	16,945,045,284	716	
(イ) 設計受託収入	996,000,000	△ 60,505,000	935,495,000	935,495,000	0	
(ウ) 調査受託収入	55,000,000	△ 23,573,000	31,427,000	31,427,000	0	
(エ) 進行管理費収入	797,313,000	△ 75,419,000	721,894,000	721,892,877	1,123	
イ 調査研究・相談事業収入	459,000,000	△ 92,932,000	366,068,000	366,067,443	557	
(4) 雑収入	825,000	△ 285,000	540,000	537,970	2,030	
ア 受取利息収入	325,000	△ 167,000	158,000	156,540	1,460	
イ 雑収入	500,000	△ 118,000	382,000	381,430	570	
事業活動収入計(①)	20,438,757,000	△ 1,438,271,000	19,000,486,000	19,000,481,507	4,493	
2 事業活動支出						
(1) 事業費支出	20,317,012,000	△ 1,349,253,000	18,967,759,000	18,967,739,632	19,368	
ア 役員報酬支出	9,814,000	△ 152,420	9,661,580	9,661,580	0	
(ア) 役員報酬支出	9,450,000	0	9,450,000	9,450,000	0	
(イ) 役員手当支出	364,000	△ 152,420	211,580	211,580	0	
イ 職員給料手当支出	586,495,000	△ 30,952,921	555,542,079	555,542,079	0	
(ア) 職員給料支出	298,259,000	△ 20,445,640	277,813,360	277,813,360	0	
(イ) 職員諸手当支出	118,635,000	△ 9,523,562	109,111,438	109,111,438	0	
(ウ) 職員期末手当支出	50,504,000	△ 5,797,279	44,706,721	44,706,721	0	
(エ) 職員勤勉手当支出	35,576,000	△ 2,740,424	32,835,576	32,835,576	0	
(オ) 共済費支出	83,521,000	7,553,984	91,074,984	91,074,984	0	
ウ 臨時雇賃金支出	31,318,000	2,258,100	33,576,100	33,576,100	0	
エ 退職金支出	436,000	△ 21,587	414,413	414,413	0	
オ 退職給付支出	6,584,000	△ 209	6,583,791	6,583,791	0	
カ 賞与引当金支出	35,588,000	1,098,356	36,686,356	36,686,356	0	
キ 会議費支出	214,000	△ 183,750	30,250	30,250	0	
ク 旅費交通費支出	7,288,000	971,366	8,259,366	8,259,366	0	
ケ 通信運搬費支出	159,000	△ 111,280	47,720	47,720	0	
コ 消耗品費支出	2,624,000	23,345,806	25,969,806	25,969,806	0	

(単位:円)

科 目	予 算 額			決 算 額	差 異	備 考
	当 初 予 算 額	流用等増減額	計			
サ 印刷製本費支出	2,484,000	△ 1,968,781	515,219	515,219	0	
シ 賃借料支出	38,406,000	△ 15,821,196	22,584,804	22,584,804	0	
ス 諸謝金支出	1,260,000	△ 900,000	360,000	360,000	0	
セ 租税公課支出	75,676,000	△ 21,450,786	54,225,214	54,217,700	7,514	
ソ 委託費支出	41,462,000	21,449,049	62,911,049	62,899,195	11,854	
タ 工事請負費支出	18,130,594,000	△ 1,185,548,716	16,945,045,284	16,945,045,284	0	
チ 設計委託費支出	903,600,000	△ 41,618,000	861,982,000	861,982,000	0	
ツ 調査委託費支出	443,000,000	△ 105,227,546	337,772,454	337,772,454	0	
テ 雑支出	10,000	△ 6,300	3,700	3,700	0	
ト 支払手数料支出	0	5,587,815	5,587,815	5,587,815	0	
(2) 管理費支出	111,804,000	16,687,000	128,491,000	128,482,629	8,371	
ア 役員報酬支出	4,217,000	△ 240,380	3,976,620	3,976,620	0	
(ア) 役員報酬支出	4,185,000	△ 240,000	3,945,000	3,945,000	0	
(イ) 役員手当支出	32,000	△ 380	31,620	31,620	0	
イ 職員給料手当支出	26,667,000	1,720,206	28,387,206	28,387,206	0	
(ア) 職員給料支出	15,253,000	△ 13,400	15,239,600	15,239,600	0	
(イ) 職員諸手当支出	3,465,000	1,415,455	4,880,455	4,880,455	0	
(ウ) 職員期末手当支出	1,886,000	△ 72,250	1,813,750	1,813,750	0	
(エ) 職員勤勉手当支出	1,294,000	21,537	1,315,537	1,315,537	0	
(オ) 共済費支出	4,769,000	368,864	5,137,864	5,137,864	0	
ウ 臨時雇賃金支出	993,000	△ 119,793	873,207	873,207	0	
エ 賞与引当金支出	1,651,000	△ 79,048	1,571,952	1,571,952	0	
オ 福利厚生支出	3,685,000	△ 645,965	3,039,035	3,039,035	0	
カ 会議費支出	12,000	2,751	14,751	14,751	0	
キ 旅費交通費支出	75,000	△ 40,100	34,900	34,900	0	
ク 通信運搬費支出	2,101,000	332,827	2,433,827	2,433,827	0	
ケ 消耗品費支出	14,990,000	8,444,662	23,434,662	23,434,662	0	
コ 修繕費支出	66,000	28,600	94,600	94,600	0	
サ 印刷製本費支出	922,000	△ 420,139	501,861	501,861	0	
シ 光熱費支出	2,754,000	1,383,416	4,137,416	4,137,416	0	
ス 賃借料支出	37,048,000	3,040,192	40,088,192	40,088,192	0	
セ 諸謝金支出	40,000	△ 40,000	0	0	0	
ソ 租税公課支出	3,370,000	136,361	3,506,361	3,497,990	8,371	
タ 支払負担金支出	3,165,000	△ 2,350,040	814,960	814,960	0	
チ 委託費支出	7,827,000	4,800,024	12,627,024	12,627,024	0	
ツ 交際費支出	210,000	△ 156,540	53,460	53,460	0	
テ 支払手数料支出	1,832,000	914,796	2,746,796	2,746,796	0	
ト 保険料支出	179,000	△ 24,830	154,170	154,170	0	
事業活動支出計(②)	20,428,816,000	△ 1,332,566,000	19,096,250,000	19,096,222,261	27,739	
事業活動収支差額(A=①-②)	9,941,000	△ 105,705,000	△ 95,764,000	△ 95,740,754	△ 23,246	

(単位:円)

科 目	予 算 額			決 算 額	差 異	備 考
	当 初 予 算 額	流用等増減額	計			
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
(1) 特定資産取崩収入	14,184,000	67,315,000	81,499,000	81,498,470	530	
ア 退職給付引当資産取崩収入	6,584,000	0	6,584,000	6,583,791	209	
イ 減価償却引当資産取崩収入	0	12,915,000	12,915,000	12,914,679	321	
ウ ナレッジバンク導入費用準備資金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
エ ナレッジバンク運用費用準備資金取崩収入	6,600,000	△ 6,600,000	0	0	0	
オ 事務所移転費用準備資金取崩収入	0	61,000,000	61,000,000	61,000,000	0	
(2)保証金戻り収入	0	2,084,000	2,084,000	2,083,200	800	
ア 差入保証金戻り収入	0	2,084,000	2,084,000	2,083,200	800	
(3)保険積立金満期収入	0	577,000	577,000	576,180	820	
ア 保険積立金満期収入	0	577,000	577,000	576,180	820	
投資活動収入計(③)	14,184,000	69,976,000	84,160,000	84,157,850	2,150	
2 投資活動支出						
(1) 特定資産取得支出	57,473,000	△ 2,360,000	55,113,000	55,109,953	3,047	
ア 退職給付引当資産取得支出	25,146,000	805,000	25,951,000	25,948,941	2,059	
イ 減価償却引当資産取得支出	32,327,000	△ 3,165,000	29,162,000	29,161,012	988	
(2) 固定資産取得支出	68,700,000	45,300,000	114,000,000	113,999,032	968	
ア 什器備品購入支出	68,700,000	45,300,000	114,000,000	113,999,032	968	
(3) 保証金支出	0	76,969,000	76,969,000	76,967,160	1,840	
ア 差入保証金支出	0	76,969,000	76,969,000	76,967,160	1,840	
投資活動支出計(④)	126,173,000	119,909,000	246,082,000	246,076,145	5,855	
投資活動収支差額(B=③-④)	△ 111,989,000	△ 49,933,000	△ 161,922,000	△ 161,918,295	△ 3,705	
III 財務活動収支の部						
1 財務活動支出						
(1) リース債務返済支出	0	2,545,000	2,545,000	2,544,520	480	
財務活動支出計(⑤)	0	2,545,000	2,545,000	2,544,520	480	
財務活動収支差額(C)	0	△ 2,545,000	△ 2,545,000	△ 2,544,520	△ 480	
IV 予備費支出(D)	590,000,000	△ 590,000,000	0	—	—	
当期収支差額(E=A+B+C+D)	△ 692,048,000	431,817,000	△ 260,231,000	△ 260,203,569	△ 27,431	
前期繰越収支差額(F)	692,048,000	△ 87,730,000	604,318,000	604,316,666	1,334	
次期繰越収支差額(E+F)	0	344,087,000	344,087,000	344,113,097	△ 26,097	

公益目的事業:修繕事業、調査研究・相談事業、普及啓発事業

(4) 予算対比収支計算書明細書(公益目的事業会計)
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額			決 算 額	差 異	備 考
	当 初 予 算 額	流 用 等 増 減 額	計			
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
(1) 基本財産運用収入	0	0	0	0	0	
ア 基本財産利息収入	0	0	0	0	0	
(2) 特定資産運用収入	0	0	0	0	0	
ア 特定資産利息収入	0	0	0	0	0	
(3) 事業収入	20,324,813,000	△ 1,460,404,000	18,864,409,000	18,864,406,967	2,033	
ア 修繕事業収入	19,865,813,000	△ 1,367,472,000	18,498,341,000	18,498,339,524	1,476	
(ア) 修繕受託収入	18,130,594,000	△ 1,185,548,000	16,945,046,000	16,945,045,284	716	
(イ) 設計受託収入	996,000,000	△ 60,505,000	935,495,000	935,495,000	0	
(ウ) 調査受託収入	55,000,000	△ 23,573,000	31,427,000	31,427,000	0	
(エ) 進行管理費収入	684,219,000	△ 97,846,000	586,373,000	586,372,240	760	
イ 調査研究・相談事業収入	459,000,000	△ 92,932,000	366,068,000	366,067,443	557	
(4) 雑収入	1,000	0	1,000	328	672	
ア 受取利息収入	1,000	0	1,000	328	672	
イ 雑収入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(①)	20,324,814,000	△ 1,460,404,000	18,864,410,000	18,864,407,295	2,705	
2 事業活動支出						
(1) 事業費支出	20,317,012,000	△ 1,349,253,000	18,967,759,000	18,967,739,632	19,368	
ア 役員報酬支出	9,814,000	△ 152,420	9,661,580	9,661,580	0	
(ア) 役員報酬支出	9,450,000	0	9,450,000	9,450,000	0	
(イ) 役員手当支出	364,000	△ 152,420	211,580	211,580	0	
イ 職員給料手当支出	586,495,000	△ 30,952,921	555,542,079	555,542,079	0	
(ア) 職員給料支出	298,259,000	△ 20,445,640	277,813,360	277,813,360	0	
(イ) 職員諸手当支出	118,635,000	△ 9,523,562	109,111,438	109,111,438	0	
(ウ) 職員期末手当支出	50,504,000	△ 5,797,279	44,706,721	44,706,721	0	
(エ) 職員勤勉手当支出	35,576,000	△ 2,740,424	32,835,576	32,835,576	0	
(オ) 共済費支出	83,521,000	7,553,984	91,074,984	91,074,984	0	
ウ 臨時雇賃金支出	31,318,000	2,258,100	33,576,100	33,576,100	0	
エ 退職金支出	436,000	△ 21,587	414,413	414,413	0	
オ 退職給付支出	6,584,000	△ 209	6,583,791	6,583,791	0	
カ 賞与引当金支出	35,588,000	1,098,356	36,686,356	36,686,356	0	
キ 会議費支出	214,000	△ 183,750	30,250	30,250	0	
ク 旅費交通費支出	7,288,000	971,366	8,259,366	8,259,366	0	
ケ 通信運搬費支出	159,000	△ 111,280	47,720	47,720	0	
コ 消耗品費支出	2,624,000	23,345,806	25,969,806	25,969,806	0	
サ 印刷製本費支出	2,484,000	△ 1,968,781	515,219	515,219	0	
シ 賃借料支出	38,406,000	△ 15,821,196	22,584,804	22,584,804	0	
ス 諸謝金支出	1,260,000	△ 900,000	360,000	360,000	0	
セ 租税公課支出	75,676,000	△ 21,450,786	54,225,214	54,217,700	7,514	
ソ 委託費支出	41,462,000	21,449,049	62,911,049	62,899,195	11,854	
タ 工事請負費支出	18,130,594,000	△ 1,185,548,716	16,945,045,284	16,945,045,284	0	
チ 設計委託費支出	903,600,000	△ 41,618,000	861,982,000	861,982,000	0	

(単位:円)

科 目	予 算 額			決 算 額	差 異	備 考
	当 初 予 算 額	流 用 等 増 減 額	計			
ツ 調査委託費支出	443,000,000	△ 105,227,546	337,772,454	337,772,454	0	
テ 雑支出	10,000	△ 6,300	3,700	3,700	0	
ト 支払手数料支出	0	5,587,815	5,587,815	5,587,815	0	
事業活動支出計(②)	20,317,012,000	△ 1,349,253,000	18,967,759,000	18,967,739,632	19,368	
事業活動収支差額(A=①-②)	7,802,000	△ 111,151,000	△ 103,349,000	△ 103,332,337	△ 16,663	
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
(1) 特定資産取崩収入	14,184,000	54,400,000	68,584,000	68,583,791	209	
ア 退職給付引当資産取崩収入	6,584,000	0	6,584,000	6,583,791	209	
イ ナレッジバンク導入費用準備資金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
ウ ナレッジバンク運用費用準備資金取崩収入	6,600,000	△ 6,600,000	0	0	0	
エ 事務所移転費用準備資金取崩収入	0	61,000,000	61,000,000	61,000,000	0	
投資活動収入計(③)	14,184,000	54,400,000	68,584,000	68,583,791	209	
2 投資活動支出						
(1) 特定資産取得支出	55,538,000	△ 2,610,000	52,928,000	52,926,042	1,958	
ア 退職給付引当資産取得支出	24,579,000	806,000	25,385,000	25,383,655	1,345	
イ 減価償却引当資産取得支出	30,959,000	△ 3,416,000	27,543,000	27,542,387	613	
(2) 固定資産取得支出	66,500,000	39,553,000	106,053,000	106,052,837	163	
ア 什器備品購入支出	66,500,000	39,553,000	106,053,000	106,052,837	163	
(3) 保証金支出	0	67,732,000	67,732,000	67,731,101	899	
ア 差入保証金支出	0	67,732,000	67,732,000	67,731,101	899	
投資活動支出計(④)	122,038,000	104,675,000	226,713,000	226,709,980	3,020	
投資活動収支差額(B=③-④)	△ 107,854,000	△ 50,275,000	△ 158,129,000	△ 158,126,189	△ 2,811	
III 財務活動収支の部						
1 財務活動支出						
(1) リース債務返済支出	0	2,545,000	2,545,000	2,544,520	480	
財務活動支出計(⑤)	0	2,545,000	2,545,000	2,544,520	480	
財務活動収支差額(C)	0	△ 2,545,000	△ 2,545,000	△ 2,544,520	△ 480	
IV 予備費支出(D)	580,000,000	△ 580,000,000	0	—	—	
当期収支差額(E=A+B+C+D)	△ 680,052,000	416,029,000	△ 264,023,000	△ 264,003,046	△ 19,954	
前期繰越収支差額(F)	—	—	—	—	—	
次期繰越収支差額(E+F)	—	—	—	—	—	

公益目的事業:修繕事業、調査研究・相談事業、普及啓発事業

(5) 予算対比収支計算書明細書(法人会計)
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額			決 算 額	差 異	備 考
	当 初 予 算 額	流 用 等 増 減 額	計			
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
(1) 基本財産運用収入	3,000	0	3,000	3,000	0	
ア 基本財産利息収入	3,000	0	3,000	3,000	0	
(2) 特定資産運用収入	22,000	△ 9,000	13,000	12,933	67	
ア 特定資産利息収入	22,000	△ 9,000	13,000	12,933	67	
(3) 事業収入	113,094,000	22,427,000	135,521,000	135,520,637	363	
ア 修繕事業収入	113,094,000	22,427,000	135,521,000	135,520,637	363	
(エ) 進行管理費収入	113,094,000	22,427,000	135,521,000	135,520,637	363	
(4) 雑収入	824,000	△ 285,000	539,000	537,642	1,358	
ア 受取利息収入	324,000	△ 167,000	157,000	156,212	788	
イ 雑収入	500,000	△ 118,000	382,000	381,430	570	
事業活動収入計(①)	113,943,000	22,133,000	136,076,000	136,074,212	1,788	
2 事業活動支出						
(2) 管理費支出	111,804,000	16,687,000	128,491,000	128,482,629	8,371	
ア 役員報酬支出	4,217,000	△ 240,380	3,976,620	3,976,620	0	
(ア) 役員報酬支出	4,185,000	△ 240,000	3,945,000	3,945,000	0	
(イ) 役員手当支出	32,000	△ 380	31,620	31,620	0	
イ 職員給料手当支出	26,667,000	1,720,206	28,387,206	28,387,206	0	
(ア) 職員給料支出	15,253,000	△ 13,400	15,239,600	15,239,600	0	
(イ) 職員諸手当支出	3,465,000	1,415,455	4,880,455	4,880,455	0	
(ウ) 職員期末手当支出	1,886,000	△ 72,250	1,813,750	1,813,750	0	
(エ) 職員勤勉手当支出	1,294,000	21,537	1,315,537	1,315,537	0	
(オ) 共済費支出	4,769,000	368,864	5,137,864	5,137,864	0	
ウ 臨時雇賃金支出	993,000	△ 119,793	873,207	873,207	0	
エ 賞与引当金支出	1,651,000	△ 79,048	1,571,952	1,571,952	0	
オ 福利厚生支出	3,685,000	△ 645,965	3,039,035	3,039,035	0	
カ 会議費支出	12,000	2,751	14,751	14,751	0	
キ 旅費交通費支出	75,000	△ 40,100	34,900	34,900	0	
ク 通信運搬費支出	2,101,000	332,827	2,433,827	2,433,827	0	
ケ 消耗品費支出	14,990,000	8,444,662	23,434,662	23,434,662	0	
コ 修繕費支出	66,000	28,600	94,600	94,600	0	
サ 印刷製本費支出	922,000	△ 420,139	501,861	501,861	0	
シ 光熱費支出	2,754,000	1,383,416	4,137,416	4,137,416	0	
ス 賃借料支出	37,048,000	3,040,192	40,088,192	40,088,192	0	
セ 諸謝金支出	40,000	△ 40,000	0	0	0	
ソ 租税公課支出	3,370,000	136,361	3,506,361	3,497,990	8,371	
タ 支払負担金支出	3,165,000	△ 2,350,040	814,960	814,960	0	
チ 委託費支出	7,827,000	4,800,024	12,627,024	12,627,024	0	
ツ 交際費支出	210,000	△ 156,540	53,460	53,460	0	
テ 支払手数料支出	1,832,000	914,796	2,746,796	2,746,796	0	
ト 保険料支出	179,000	△ 24,830	154,170	154,170	0	
事業活動支出計(②)	111,804,000	16,687,000	128,491,000	128,482,629	8,371	
事業活動収支差額(A=①-②)	2,139,000	5,446,000	7,585,000	7,591,583	△ 6,583	

(単位:円)

科 目	予 算 額			決 算 額	差 異	備 考
	当 初 予 算 額	流 用 等 増 減 額	計			
Ⅱ 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
(1) 特定資産取崩収入	0	12,915,000	12,915,000	12,914,679	321	
ア 減価償却引当資産取崩収入	0	12,915,000	12,915,000	12,914,679	321	
(2) 保証金戻り収入	0	2,084,000	2,084,000	2,083,200	800	
ア 差入保証金戻り収入	0	2,084,000	2,084,000	2,083,200	800	
(3) 保険積立金満期収入	0	577,000	577,000	576,180	820	
ア 保険積立金満期収入	0	577,000	577,000	576,180	820	
投資活動収入計(③)	0	15,576,000	15,576,000	15,574,059	1,941	
2 投資活動支出						
(1) 特定資産取得支出	1,935,000	250,000	2,185,000	2,183,911	1,089	
ア 退職給付引当資産取得支出	567,000	△ 1,000	566,000	565,286	714	
イ 減価償却引当資産取得支出	1,368,000	251,000	1,619,000	1,618,625	375	
(2) 固定資産取得支出	2,200,000	5,747,000	7,947,000	7,946,195	805	
ア 什器備品購入支出	2,200,000	5,747,000	7,947,000	7,946,195	805	
(3) 保証金支出	0	9,237,000	9,237,000	9,236,059	941	
ア 差入保証金支出	0	9,237,000	9,237,000	9,236,059	941	
投資活動支出計(④)	4,135,000	15,234,000	19,369,000	19,366,165	2,835	
投資活動収支差額(B=③-④)	△ 4,135,000	342,000	△ 3,793,000	△ 3,792,106	△ 894	
Ⅲ 予備費支出(C)	10,000,000	△ 10,000,000	0	—	—	
当期収支差額(D=A+B+C)	△ 11,996,000	15,788,000	3,792,000	3,799,477	△ 7,477	
前期繰越収支差額(E)	—	—	—	—	—	
次期繰越収支差額(D+E)	—	—	—	—	—	

2 貸借対照表明細書

貸借対照表明細書（総括）

ア 現金預金

現金預金銀行別内訳書 (単位:円)

銀行名	種類	金額
流動資産 横浜銀行(公益目的事業会計・法人会計)	普通預金	4,929,334,467
横浜銀行(契約保証金)	普通預金	2,200,000
ゆうちょ銀行	通常貯金	2,180,208
合計		4,933,714,675

イ 未収金

未収金内訳書 (単位:円)

区分	債務者	金額
修繕事業収入	横浜市	311,809,732
契約解除に伴う工事費返還金	㈱ 平楽ほか	15,032,000
印紙税還付金ほか	横浜中税務署ほか	39,803
消費税及び地方消費税還付金	横浜中税務署	27,875,100
合計		354,756,635

ウ 前払金

前払金内訳書 (単位:円)

区分	支払先	金額
工事請負費用	㈱ 徳建ほか	30,321,300
設計委託費	横浜市建築設計協同組合ほか	4,158,000
合計		34,479,300

エ 前払費用

前払費用内訳書 (単位:円)

区分	支払先	金額
4月分事務室賃借料	ケネディクス・プロパティ・マネジメント㈱	7,055,323
合計		7,055,323

オ 貯蔵品

貯蔵品内訳書 (単位:円)

区分	納付先	金額
印紙(印紙税納付計器)	横浜中税務署	2,598,800
合計		2,598,800

カ 特定資産

特定資産内訳書 (単位:円)

金融機関名	種類	金額
特定資産 横浜銀行(退職給付引当資産)	普通預金	120,765,487
横浜銀行(減価償却引当資産)	普通預金	50,845,804
横浜銀行(運営準備資産)	定期預金	8,000,000
SMBC日興証券ほか(運営準備資産)	横浜市債5年	270,000,000
横浜銀行(ナレッジバンク運用費用準備資金)	普通預金	50,000,000
合計		499,611,291

キ 未払金

未 払 金 内 訳 書

(単位:円)

区 分	債 権 者	金 額
修繕工事請負費及び設計委託費	横浜市管工事協同組合ほか	3,043,847,327
修繕事業収入戻出	横 浜 市	1,507,311,948
調 査 委 託	(株) つ く し 建 設 ほか	28,962,885
調 査 委 託 戻 出	横 浜 市	33,326,294
事 務 管 理 費	N T T フ ァ イ ナ ン ス (株) ほか	100,987,446
維 持 管 理 費	ケネディクス・プロパティ・マネジメント(株)	908,684
2月及び3月分超過勤務手当、退職手当ほか	公 社 従 業 員	20,065,731
3 月 分 社 会 保 険 料	横 浜 中 年 金 事 務 所	5,513,027
労 働 保 険 料	神 奈 川 労 働 局	603,595
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	横 浜 中 税 務 署	6,398,700
合 計		4,747,925,637

ク リース債務

リ ー ス 債 務 内 訳 書

(単位:円)

区 分	債 権 者	金 額	
流動	建築物保全システムの機器一式 12/60か月	富 士 通 リ ー ス (株)	2,397,120
	サーバー機器一式 12/60か月	N E C キ ャ ピ タ ル ソ リ ュ ー シ ョ ン (株)	1,768,800
固定	建築物保全システムの機器一式 32/60か月	富 士 通 リ ー ス (株)	6,392,320
	サーバー機器一式 47/60か月	N E C キ ャ ピ タ ル ソ リ ュ ー シ ョ ン (株)	6,927,800
合 計		17,486,040	

ケ 前受金

前 受 金 内 訳 書

(単位:円)

区 分	相 手 方	金 額
汲沢保育園ほか17園のトイレ改修その他工事業務	横 浜 市	228,446,735
合 計		228,446,735

コ 預り金

預 り 金 内 訳 書

(単位:円)

区 分	納 付 先	金 額
所 得 税 及 び 市 県 民 税	横 浜 中 税 務 署 ほか	2,986,760
社 会 保 険 料	横 浜 中 年 金 事 務 所	182,470
契 約 保 証 料	(株) 旭 総 合 メ ン テ ナ ン ス	2,200,000
労 働 保 険 料	神 奈 川 労 働 局	204,065
合 計		5,573,295

サ 未払費用

未 払 費 用 内 訳 書

(単位:円)

区 分	納 付 先	金 額
6 月 分 賞 与 社 会 保 険 料 ほか	横 浜 中 年 金 事 務 所 ほか	6,545,969
合 計		6,545,969

3 その他固定資産内訳書

建物附属設備(法人会計)

番号	品名	取得年月	数量	取得価額(円)	期首残高(円)	当期取得(円)	当期廃棄			耐用年数	償却率	当期償却額(円)	償却額累計(円)	期末残高(円)
							年月	数量	金額(円)					
1	移動間仕切り(会議室)	18.9	1	1,549,800	298,803		3.2	1	214,417	15	0.066	84,386.0	1,335,383	0
2	移動間仕切り(会議室)	20.12	2	3,187,275	775,150		3.2	2	579,399	15	0.067	195,751	2,607,876	0
3	打合せコーナーB間仕切り	23.12	1	347,987	1		3.2	1	1	3	0.334	0	347,986	0
4	ライブラリー打合せスペース間仕切り	23.12	1	398,331	1		3.2	1	1	3	0.334	0	398,330	0
5	打合せコーナーA間仕切り	23.12	1	695,318	307,102		3.2	1	264,398	15	0.067	42,704	430,920	0
6	情報コンセント工事	23.12	1	626,145	276,554		3.2	1	238,099	15	0.067	38,455	388,046	0
7	コンセント工事	23.12	1	632,550	279,384		3.2	1	240,535	15	0.067	38,849	392,015	0
8	増床間仕切り	23.12	1	1,796,125	793,292		3.2	1	682,980	15	0.067	110,312	1,113,145	0
9	新男子更衣室間仕切り	25.3	1	449,889	238,895		3.2	1	211,265	15	0.067	27,630	238,624	0
10	入札コーナー間仕切り	27.3	1	321,869	1					3	0.334	0	321,868	1
11	倉庫間仕切り	R2.2	1	1,320,000	1,305,260		3.1	1	1,231,560	15	0.067	73,700	88,440	0
12	男子更衣室フィルム	R2.2	1	325,916	322,277		3.2	1	302,261	15	0.067	20,016	23,655	0
13	OAフロア設置工事	R2.2	1	640,311	629,640		3.2	1	570,945	10	0.1	58,695	69,366	0
14	6階間仕切り	R3.1	1	3,304,688		3,304,688				15	0.067	55,353	55,353	3,249,335
15	7階間仕切り	R3.1	1	1,350,569		1,350,569				15	0.067	22,622	22,622	1,327,947
16	理事長室内装工事	R3.1	1	977,851		977,851				10	0.1	24,446	24,446	953,405
17	コンセント設備	R3.1	1	307,270		307,270				15	0.067	5,146	5,146	302,124
18	LAN設備ケーブル(6・7階)	R3.1	1	188,832		188,832				18	0.056	2,643	2,643	186,189
19	ダウンライト設備(6・7階)	R3.1	1	145,062		145,062				15	0.067	2,429	2,429	142,633
20	非常灯設備(6・7階)	R3.1	1	114,139		114,139				15	0.067	1,911	1,911	112,228
21	煙感知器防災設備	R3.1	1	326,179		326,179				8	0.125	10,193	10,193	315,986
22	テレビ共聴設備(6・7階)	R3.3	1	24,505		24,505				18	0.056	114	114	24,391
23	理事長室ほか天井防音改修	R3.3	1	216,544		216,544				10	0.1	1,804	1,804	214,740
	合計		24	19,247,155	5,226,360	6,955,639		13	4,535,861			817,159	7,882,315	6,828,979

平成19年3月31日以前取得資産については取得価額の5%まで償却終了後、耐用年数を5年とし、残存価額1円まで償却する。

建物附属設備(公益目的事業会計 調査研究・相談事業)

番号	品名	取得年月	数量	取得価額(円)	期首残高(円)	当期取得(円)	当期廃棄			耐用年数	償却率	当期償却額(円)	償却額累計(円)	期末残高(円)
							年月	数量	金額(円)					
1	省エネ実証設備(東永谷地区センター)	24.3	1	5,469,690	2,537,938					15	0.067	366,469	3,298,221	2,171,469
2	省エネ実証設備(新橋ホーム)	24.3	1	430,315	199,667					15	0.067	28,831	259,479	170,836
3	省エネ実証設備(長津田地域ケアプラザ)	24.3	1	543,183	252,039					15	0.067	36,393	327,537	215,646
	合計		3	6,443,188	2,989,644	0			0			431,693	3,885,237	2,557,951

建物附属設備(公益目的事業会計 修繕事業)

番号	品名	取得年月	数量	取得価額(円)	期首残高(円)	当期取得(円)	当期廃棄			耐用年数	償却率	当期償却額(円)	償却額累計(円)	期末残高(円)
							年月	数量	金額(円)					
1	6階間仕切り	R3.1	1	24,234,377		24,234,377				15	0.067	405,925	405,925	23,828,452
2	7階間仕切り	R3.1	1	9,904,176		9,904,176				15	0.067	165,894	165,894	9,738,282
3	コンセント設備	R3.1	1	2,253,316		2,253,316				15	0.067	37,743	37,743	2,215,573
4	LAN設備ケーブル(6・7階)	R3.1	1	1,384,764		1,384,764				18	0.056	19,386	19,386	1,365,378
5	ダウンライト設備(6・7階)	R3.1	1	1,063,791		1,063,791				15	0.067	17,818	17,818	1,045,973
6	非常灯設備(6・7階)	R3.1	1	837,019		837,019				15	0.067	14,020	14,020	822,999
7	煙感知器防災設備	R3.1	1	2,391,979		2,391,979				8	0.125	74,749	74,749	2,317,230
8	テレビ共聴設備(6・7階)	R3.3	1	179,706		179,706				18	0.056	838	838	178,868
	合計		8	42,249,128	0	42,249,128			0			736,373	736,373	41,512,755

什器備品(法人会計)

番号	品名	取得年月	数量	取得価額 (円)	期首残高 (円)	当期取得 (円)	当期廃棄			耐用 年数	償却 率	当期償却額 (円)	償却額累計 (円)	期末残高 (円)
							年月	数量	金額(円)					
1	オーバーヘッドプロジェクター	S62.12	1	134,000	1				5	0.2	0	133,999	1	
2	プロフォメーター	H元.3	1	895,000	1				5	0.2	0	894,999	1	
3	シュミットコンクリートテストハンマー	元.3	1	175,000	1				5	0.2	0	174,999	1	
4	ビデオ(HRS7700)	元.3	2	304,000	1				5	0.2	0	303,999	1	
5	ビデオカメラ(GR30)	元.3	1	250,000	1				5	0.2	0	249,999	1	
6	16ミリ映写機	2.2	1	280,000	1				5	0.2	0	279,999	1	
7	両袖机(DK11ZZW354)	5.9	1	436,200	1				5	0.2	0	436,199	1	
8	書棚(DK31BKZW353)	5.9	1	303,800	1				5	0.2	0	303,799	1	
9	ワードローブ(DK31ZZ)	5.9	1	282,000	1				5	0.2	0	281,999	1	
10	両袖机(D205DAW202)	5.9	1	211,700	1				5	0.2	0	211,699	1	
11	書棚(D275DZW202)	5.9	1	180,000	1				5	0.2	0	179,999	1	
12	書棚(D275DZW202)	5.9	1	180,000	1				5	0.2	0	179,999	1	
13	書棚(DK31SPW353)	5.9	1	198,000	1				5	0.2	0	197,999	1	
14	ワードローブ(D295SP)	5.9	1	146,000	1				5	0.2	0	145,999	1	
15	スチール・ガラス引き戸	6.8	3	238,760	1				5	0.2	0	238,759	1	
16	MSシュレッダー	7.8	1	376,207	1				5	0.2	0	376,206	1	
17	スチール・ガラス引き戸	7.11	3	365,681	1				5	0.2	0	365,680	1	
18	スイングドア	18.9	1	279,300	1				5	0.2	0	279,299	1	
19	スライド書棚(倉庫)	18.9	1	809,750	156,122				15	0.066	48,099	701,727	108,023	
20	応接6点セット	20.2	1	1,485,424	1				8	0.125	0	1,485,423	1	
21	椅子(CZ47ZXP676)	20.2	1	211,932	1				8	0.125	0	211,931	1	
22	明光商会シュレッダー(ID-431PCF)	24.1	1	394,590	1				5	0.2	0	394,589	1	
23	Express5800/T120d一式	25.3	1	934,530	1		3.2	1	5	0.2	0	934,529	0	
24	APC Smart-UPS1500一式	25.3	1	414,530	1		3.2	1	5	0.2	0	414,529	0	
25	PAID6対応ビジネスNAS	25.3	1	732,490	1		3.2	1	5	0.2	0	732,489	0	
26	サーバーラック一式	25.3	1	533,160	155,505		3.2	1	10	0.1	48,873	426,528	0	
27	ビルコン印紙納付機	28.2	1	626,400	104,400				5	0.2	104,399	626,399	1	
28	電話機一式	28.3	1	3,240,000	1,030,590		3.2	1	6	0.167	495,990	2,705,400	0	
29	耐火金庫	31.3	1	280,800	265,590				20	0.05	14,040	29,250	251,550	
30	タイルカーペット	R2.2	1	267,416	258,503		3.2	1	5	0.2	49,026	57,939	0	
31	明光商会シュレッダー(T00307H20)	R3.1	1	350,900		350,900			5	0.2	17,545	17,545	333,355	
32	両袖机(DX06ZZMX63)	R3.1	1	254,100		254,100			8	0.125	7,940	7,940	246,160	
33	電話主装置一式	R3.1	1	353,181		353,181			6	0.167	14,745	14,745	338,436	
34	LAN設備スイッチングハブ24ポートダブルプレイヤ2	R3.1	1	32,375		32,375			10	0.1	809	809	31,566	
	合計		39	16,157,226	1,970,734	990,556		850,712			801,466	13,997,402	1,309,112	

平成19年3月31日以前取得資産については取得価額の5%まで償却終了後、耐用年数を5年とし、残存価額1円まで償却する。

什器備品(公益目的事業会計 修繕事業)

番号	品名	取得年月	数量	取得価額 (円)	期首残高 (円)	当期取得 (円)	当期廃棄			耐用 年数	償却 率	当期償却額 (円)	償却額累計 (円)	期末残高 (円)
							年月	数量	金額(円)					
1	明光商会シュレッダー(T00308H20)	R3.1	1	350,900		350,900			5	0.2	17,545	17,545	333,355	
2	電話主装置一式	R3.1	1	2,589,996		2,589,996			6	0.167	108,132	108,132	2,481,864	
3	LAN設備スイッチングハブ24ポートダブルプレイヤ2	R3.1	1	237,413		237,413			10	0.1	5,935	5,935	231,478	
	合計		3	3,178,309	0	3,178,309		0			131,612	131,612	3,046,697	

什器備品(公益目的事業会計 調査研究事業)

番号	品名	取得年月	数量	取得価額 (円)	期首残高 (円)	当期取得 (円)	当期廃棄			耐用 年数	償却 率	当期償却額 (円)	償却額累計 (円)	期末残高 (円)
							年月	数量	金額(円)					
1	建設用探査機X-ScanシステムPS1000	28.4	1	3,200,000	640,000				5	0.2	639,999	3,199,999	1	
	合計		1	3,200,000	640,000	0		0			639,999	3,199,999	1	

什器備品(公益目的事業会計 普及啓発事業)

番号	品名	取得年月	数量	取得価額 (円)	期首残高 (円)	当期取得 (円)	当期廃棄			耐用 年数	償却 率	当期償却額 (円)	償却額累計 (円)	期末残高 (円)
							年月	数量	金額(円)					
1	8階EVホール社名表示サイン一式	25.3	1	1,039,500	1					3	0.334	0	1,039,499	1
2	公益財団法人横浜市建築保全公社紹介映像一式	30.3	1	267,840	1					2	0.5	0	267,839	1
3	公益財団法人横浜市建築保全公社デジタルサインージ用映像一式	R2.10	1	275,000		275,000				2	0.5	68,750	68,750	206,250
	合計		3	1,582,340	2	275,000	0	0	0			68,750	1,376,088	206,252

ソフトウェア(公益目的事業会計 修繕事業)

番号	品名	取得年月	数量	取得価額 (円)	期首残高 (円)	当期取得 (円)	当期廃棄			耐用 年数	償却 率	当期償却額 (円)	償却額累計 (円)	期末残高 (円)
							年月	数量	金額(円)					
1	設計料計算システム	31.3	1	2,877,120	2,301,696					5	0.2	575,424	1,150,848	1,726,272
2	三集計表システム	31.3	1	3,576,960	2,861,568					5	0.2	715,392	1,430,784	2,146,176
3	仕上数量計算システム	R1.12	1	891,000	831,600					5	0.2	178,200	237,600	653,400
4	建築物保全システム(BMS)	R2.3	1	106,865,120	106,865,120					5	0.2	21,373,024	21,373,024	85,492,096
5	建築物保全システム(BMS)	R3.3	1	60,350,400		60,350,400				5	0.2	0	0	60,350,400
	合計		5	174,560,600	112,859,984	60,350,400			0			22,842,040	24,192,256	150,368,344

1.2のシステム稼働日はH31.4.1 4のシステム稼働日はR2.4.1 5のシステム稼働日はR3.4.1

リース資産(公益目的事業会計 修繕事業)

番号	品名	取得年月	数量	取得価額 (円)	期首残高 (円)	当期取得 (円)	当期廃棄			リース期間	当期償却額 (円)	償却額累計 (円)	期末残高 (円)
							年月	数量	金額(円)				
1	建築物保全システム機器一式	R1.11	1	11,985,600	10,986,800					60 か月	2,397,120	3,395,920	8,589,680
2	サーバー一式	R3.2	1	8,844,000		8,844,000				60 か月	294,800	294,800	8,549,200
	合計		2	20,829,600	10,986,800	8,844,000			0		2,691,920	3,690,720	17,138,880

リース資産の期末残高は、リース未経過期間

差入保証金(法人会計)

保証金名	差入会社	差入日	金額 (円)
KDX横浜関内ビル入居保証金	ケネディクス・プロパティ・マネジメント㈱	令和2年8月31日	9,236,059

差入保証金(修繕事業)

保証金名	差入会社	差入日	金額 (円)
KDX横浜関内ビル入居保証金	ケネディクス・プロパティ・マネジメント㈱	令和2年8月31日	67,731,101

4 キャッシュ・フロー計算書

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書
 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	3,000	1,569	1,431
② 特定資産運用収入	12,933	44,363	△ 31,430
③ 事業収入	20,007,262,873	18,577,566,230	1,429,696,643
④ 雑収入	537,970	1,148,751	△ 610,781
事業活動収入計	20,007,816,776	18,578,760,913	1,429,055,863
2 事業活動支出			
① 事業費支出	19,620,457,501	18,337,328,190	1,283,129,311
② 管理費支出	123,486,529	125,432,028	△ 1,945,499
事業活動支出計	19,743,944,030	18,462,760,218	1,281,183,812
事業活動によるキャッシュ・フロー	263,872,746	116,000,695	147,872,051
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 退職給付引当資産取崩収入	6,583,791	20,184,405	△ 13,600,614
② 減価償却引当資産取崩収入	12,914,679	506,245	12,408,434
③ ナレッジバンク導入費用準備資金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
④ 事務所移転費用準備資金取崩収入	61,000,000	0	61,000,000
⑤ 差入保証金戻り収入	2,083,200	0	2,083,200
⑥ 保険積立金満期収入	576,180	0	576,180
投資活動収入計	84,157,850	20,690,650	63,467,200
2 投資活動支出			
① 退職給付引当資産取得支出	25,948,941	22,502,595	3,446,346
② 減価償却引当資産取得支出	29,161,012	5,178,537	23,982,475
③ ナレッジバンク導入費用準備資金取得支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
④ ナレッジバンク運用費用準備資金取得支出	0	50,000,000	△ 50,000,000
⑤ 事務所移転費用準備資金支出	0	61,000,000	△ 61,000,000
⑥ 固定資産取得支出	157,708,632	16,944,643	140,763,989
⑦ 差入保証金の預け入れによる支出	76,967,160	2,083,200	74,883,960
投資活動支出計	289,785,745	158,708,975	131,076,770
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 205,627,895	△ 138,018,325	△ 67,609,570
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動支出			
① リース債務返済による支出	2,544,520	799,040	1,745,480
財務活動支出計	2,544,520	799,040	1,745,480
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,544,520	△ 799,040	△ 1,745,480
IV 現金及び現金同等物増減額	55,700,331	△ 22,816,670	78,517,001
V 現金及び現金同等物の期首残高	4,878,014,344	4,900,831,014	△ 22,816,670
VI 現金及び現金同等物の期末残高	4,933,714,675	4,878,014,344	55,700,331

(注) 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

2 前年度欄 リース債務返済による支出 799,040円は、前年度は固定資産取得支出に含まれていたもので訂正している。