

平成 17 年 度

事 業 報 告 書  
決 算 書

財 団 法 人 大 阪 市 建 築 技 術 協 会

議案第1号

平成17年度 財団法人 大阪市建築技術協会  
事業報告・決算について

1. 事業報告書

平成17年度において実施した事業は、次のとおりである。

I 受託事業	事業費	8,049,502,279円
	(補助事業工事費を含むと)	9,768,396,996円)
(1) 施設整備保全事業	事業費	6,492,223,340円
	(補助事業工事費を含むと)	8,211,118,057円)
一般営繕	609施設	
(内、補助対象施設	6施設)	
学校園	469校	
(内、補助対象施設	66校)	
(2) 電気設備保安事業	事業費	193,078,754円
一般営繕	229施設	
学校園	460校	
(3) 通信設備保守事業	事業費	174,645,980円
一般営繕	355施設	
学校園	67校	
(4) その他受託事業	事業費	1,189,554,205円
本庁舎等	837施設	
II 直営事業	事業費	191,603,143円
(1) 広報調査事業	事業費	2,968,984円
(2) 駐車場事業	事業費	117,397,665円
(3) 建築確認・検査事業	事業費	71,236,494円

事業費合計 8,241,105,422円

(補助事業工事費を含むと 9,960,000,139円)

## 2. 決 算 書

### 収 支 計 算 書

自 平成17年4月 1日  
至 平成18年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>I 収入の部</b>				
<b>受託部門収入</b>	<b>7,472,210,000</b>	<b>8,262,295,101</b>	<b>790,085,101</b>	
基本財産運用収入	6,000	6,500	500	
基本財産利息収入	6,000	6,500	500	
事業収入	7,472,204,000	8,261,344,980	789,140,980	
施設整備保全事業収入	5,896,184,000	6,671,709,459	775,525,459	
電気設備保安事業収入	203,060,000	203,407,939	347,939	
通信設備保守事業収入	169,470,000	165,296,005	-4,173,995	
その他受託事業収入	1,203,490,000	1,220,931,577	17,441,577	
事業外収入	0	943,621	943,621	
受取利息	0	30,501	30,501	
雑収入	0	913,120	913,120	
<b>直営部門収入</b>	<b>230,530,000</b>	<b>209,619,038</b>	<b>-20,910,962</b>	
事業収入	230,280,000	209,346,090	-20,933,910	
広報調査事業収入	1,130,000	1,231,170	101,170	
駐車場事業収入	136,530,000	130,694,400	-5,835,600	
建築確認・検査事業収入	92,620,000	77,420,520	-15,199,480	
事業外収入	250,000	272,948	22,948	
受取利息	0	235	235	
雑収入	250,000	272,713	22,713	
<b>その他収入</b>	<b>0</b>	<b>18,410,000</b>	<b>18,410,000</b>	
その他投資処分収入	0	18,000,000	18,000,000	
長期貸付金戻り収入	0	410,000	410,000	
<b>当 期 収 入 合 計 (A)</b>	<b>7,702,740,000</b>	<b>8,490,324,139</b>	<b>787,584,139</b>	
<b>前 期 繰 越 収 支 差 額</b>	<b>-80,024,000</b>	<b>-79,637,480</b>	<b>386,520</b>	
<b>収 入 合 計 (B)</b>	<b>7,622,716,000</b>	<b>8,410,686,659</b>	<b>787,970,659</b>	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>Ⅱ 支出の部</b>				
<b>受託部門費用</b>	<b>7,461,210,000</b>	<b>8,251,227,352</b>	<b>790,017,352</b>	
事業費用	7,261,260,000	8,049,502,279	788,242,279	
施設整備保全事業費	5,724,120,000	6,492,223,340	768,103,340	
電気設備保安事業費	196,530,000	193,078,754	-3,451,246	
通信設備保守事業費	168,440,000	174,645,980	6,205,980	
その他受託事業費	1,172,170,000	1,189,554,205	17,384,205	
一般管理費	199,850,000	200,281,193	431,193	
事業外費用	100,000	1,443,880	1,343,880	
雑支出	100,000	1,443,880	1,343,880	
<b>直営部門費用</b>	<b>221,630,000</b>	<b>201,180,325</b>	<b>-20,449,675</b>	
事業費用	208,940,000	191,212,454	-17,727,546	
広報調査事業費	1,020,000	2,578,295	1,558,295	
駐車場事業費	123,810,000	117,397,665	-6,412,335	
建築確認・検査事業費	84,110,000	71,236,494	-12,873,506	
一般管理費	12,690,000	9,790,401	-2,899,599	
事業外費用	0	177,470	177,470	
雑支出	0	177,470	177,470	
<b>その他支出</b>	<b>390,000</b>	<b>605,000</b>	<b>215,000</b>	
固定資産取得支出	0	485,000	485,000	
棚卸印刷物取得支出	270,000	0	-270,000	
法人税等支出	120,000	120,000	0	
<b>当 期 支 出 合 計 (C)</b>	<b>7,683,230,000</b>	<b>8,453,012,677</b>	<b>769,782,677</b>	
<b>当 期 収 支 差 額 (A) - (C)</b>	<b>19,510,000</b>	<b>37,311,462</b>	<b>17,801,462</b>	
<b>次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)</b>	<b>-60,514,000</b>	<b>-42,326,018</b>	<b>18,187,982</b>	

# 正味財産増減計算書

自 平成17年4月 1日  
至 平成18年3月31日

(単位：円)

科 目	金		額
<b>増加原因の部</b>			
<b>受託部門収入</b>			
基本財産運用収入			
基本財産利息収入	6,500	6,500	
<b>事業収入</b>			
施設整備保全事業収入	6,671,709,459		
電気設備保安事業収入	203,407,939		
通信設備保守事業収入	165,296,005		
その他受託事業収入	1,220,931,577	8,261,344,980	
<b>事業外収入</b>			
受取利息	30,501		
雑収入	913,120	943,621	
計			8,262,295,101
<b>直営部門収入</b>			
<b>事業収入</b>			
広報調査事業収入	1,231,170		
駐車場事業収入	130,694,400		
建築確認・検査事業収入	77,420,520	209,346,090	
<b>事業外収入</b>			
受取利息	235		
雑収入	272,713		
退職給与引当金戻入額	191,238	464,186	
計			209,810,276
<b>合 計</b>			8,472,105,377
<b>減少原因の部</b>			
<b>受託部門費用</b>			
<b>事業費用</b>			
施設整備保全事業費	6,492,223,340		
電気設備保安事業費	193,078,754		
通信設備保守事業費	174,645,980		
その他受託事業費	1,189,554,205	8,049,502,279	
<b>一般管理費</b>			
事業外費用			
雑支出	1,443,880	1,443,880	
減価償却額			
ソフトウェア償却額			
計			7,479,269
計			3,588,480
<b>直営部門費用</b>			
<b>事業費用</b>			
広報調査事業費	2,968,984		
駐車場事業費	117,397,665		
建築確認・検査事業費	71,236,494	191,603,143	
<b>一般管理費</b>			
事業外費用			
雑支出	10,472,923	10,472,923	
退職給与引当金繰入額			
計			1,130,981
減価償却額			
ソフトウェア償却額			
計			3,811,779
法人税等			
計			460,320
計			120,000
<b>合 計</b>			217,389,547
<b>当期正味財産減少額</b>			8,479,684,648
<b>前期繰越正味財産額</b>			7,579,271
<b>期末正味財産合計額</b>			124,330,871
			116,751,600

# 貸 借 対 照 表

平成18年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流動資産</b>	<b>3,610,580,360</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,650,759,145</b>
現金・預金	2,651,968,513	未払金	3,170,982,441
未収金	892,143,849	未払費用	85,766,879
前払金	64,320,765	前受金	352,523,769
棚卸印刷物	2,147,233	預り金	41,366,056
		未払法人税等	120,000
<b>固定資産</b>	<b>224,943,426</b>	<b>固定負債</b>	<b>68,013,041</b>
有形固定資産	64,549,606	退職給与引当金	68,013,041
建物	11,702,082		
建物附属設備	30,950,700	<b>正味財産</b>	<b>116,751,600</b>
構築物	16,580,590	(うち基本財産)	( 20,000,000 )
工具、器具及び備品	5,316,234	(うち当期正味財産減少額)	( 7,579,271 )
無形固定資産	6,674,640		
電話加入権	1,951,040		
ソフトウェア	4,723,600		
投資等	153,719,180		
基本財産定期預金	20,000,000		
敷金	133,529,180		
長期貸付金	190,000		
<b>合 計</b>	<b>3,835,523,786</b>	<b>合 計</b>	<b>3,835,523,786</b>

有形固定資産の減価償却累計額 245,003,250円

## 1. 重要な会計方針

### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法に基づく原価法

### (2) 固定資産の減価償却方法

法人税法上の規定に基づく定額法

### (3) 引当金の計上基準

退職給与引当金

退職給与引当金は、協会固有職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を基礎として計上

### (4) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金、未収金、前払金、立替金、仮払金及び未払金、未払費用、預り金、前受金、仮受金、未払法人税等を含めている

なお、前期末及び当期末残高は、下記3に記載のとおりである

### (5) 消費税及び地方消費税の会計処理

税込経理方式によっている

2. 基本財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
基本財産定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000

3. 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	1,217,585,228	2,651,968,513
未収金	1,593,900,096	892,143,849
前払金	32,632,755	64,320,765
仮払金	0	0
合計	<b>2,844,118,079</b>	<b>3,608,433,127</b>
未払金	2,724,572,684	3,170,982,441
未払費用	114,775,765	85,766,879
未払法人税等	120,000	120,000
前受金	40,642,271	352,523,769
預り金	43,644,839	41,366,056
合計	<b>2,923,755,559</b>	<b>3,650,759,145</b>
次期繰越収支差額	<b>-79,637,480</b>	<b>-42,326,018</b>

4. 資産及び負債の重要な科目別増加額及び減少額

(単位：円)

科 目	金 額
<b>1増加の部</b>	
(1)資産増加額	
当期収支差額	37,311,462
固定資産増加額	485,000
(2)負債減少額	
退職給与引当金戻入額	191,238
<b>増加額合計</b>	<b>37,987,700</b>
<b>2減少の部</b>	
(1)資産減少額	
棚卸印刷物減少額	390,689
固定資産除却損額	1,295,453
固定資産減価償却額	15,339,848
その他投資処分額	27,000,000
長期貸付金減少額	410,000
(2)負債増加額	
退職給与引当金繰入額	1,130,981
<b>減少額合計</b>	<b>45,566,971</b>
当期正味財産減少額	<b>7,579,271</b>

# 財 産 目 録

平成18年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		
科 目	内 訳	金 額
<b>流 動 資 産</b>		<b>3,610,580,360</b>
現 金 ・ 預 金		2,651,968,513
	現 金	258,760
	普 通 預 金	2,649,208,495
	定 期 預 金	0
	当 座 預 金	2,501,258
未 収 金		892,143,849
	受 託 事 業 費 等	
前 払 金		64,320,765
	受 託 事 業 費 等	
棚 卸 印 刷 物		2,147,233
	建 築 工 事 標 準 仕 様 書 等 印 刷 物	
<b>固 定 資 産</b>		<b>224,943,426</b>
有 形 固 定 資 産		64,549,606
建 物		11,702,082
	倉 庫	1ヵ所 39.76㎡
建 物 附 属 設 備		30,950,700
	間 仕 切 り	
構 築 物		16,580,590
	駐 車 場	14ヵ所 822台 20,662.133㎡
工 具、器 具 及 び 備 品		5,316,234
	パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ ー 等	
無 形 固 定 資 産		6,674,640
電 話 加 入 権		1,951,040
ソ フ ト ウ ェ ア		4,723,600
投 資 等		153,719,180
基 本 財 産 定 期 預 金		20,000,000
	定 期 預 金	
敷 金		133,529,180
長 期 貸 付 金		190,000
<b>合 計</b>		<b>3,835,523,786</b>

(単位：円)

負債の部		
科目	内訳	金額
<b>流動負債</b>		<b>3,650,759,145</b>
未払金	未払工事費等	3,170,982,441
未払費用	社会保険料事業主負担等	85,766,879
前受金	受託事業費等	352,523,769
預り金	駐車場保証金等	41,366,056
未払法人税等		120,000
<b>固定負債</b>		<b>68,013,041</b>
退職給与引当金	協会採用職員退職給与引当金	68,013,041
<b>負債合計</b>		<b>3,718,772,186</b>
<b>正味財産</b>		<b>116,751,600</b>