

令和2年度 公益財団法人鹿児島まちづくり土地区画整理協会 決算報告書

I 貸借対照表

令和3年5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	177,288,358	258,825,288	△ 81,536,930
未成業務支出金	11,712,686	11,080,583	632,103
前払費用	10,570	239,883	△ 229,313
流動資産合計	189,011,614	270,145,754	△ 81,134,140
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	1,300,000	1,300,000	0
基本財産合計	1,300,000	1,300,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	69,964,079	65,489,946	4,474,133
公益目的事業運営資産	794,825,690	674,825,690	120,000,000
特定資産合計	864,789,769	740,315,636	124,474,133
(3) その他固定資産			
土地	92,000,000	92,000,000	0
建物	146,421,644	151,164,756	△ 4,743,112
建物付属設備	18,708,903	22,328,735	△ 3,619,832
構築物	2,779,525	3,160,008	△ 380,483
車両運搬具	1,139,388	1,820,668	△ 681,280
什器備品	3,358,217	2,716,423	641,794
ソフトウェア	908,501	2,063,921	△ 1,155,420
リサイクル預け金	45,510	45,510	0
電話加入権	303,700	303,700	0
その他固定資産合計	265,665,388	275,603,721	△ 9,938,333
固定資産合計	1,131,755,157	1,017,219,357	114,535,800
資産合計	1,320,766,771	1,287,365,111	33,401,660
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,077,273	3,472,048	△ 1,394,775
預り金	42,990	1,099,730	△ 1,056,740
未払法人税	21,000	21,000	0
未払消費税	7,037,800	8,101,900	△ 1,064,100
流動負債合計	9,179,063	12,694,678	△ 3,515,615
2. 固定負債			
退職給付引当金	69,964,079	65,489,946	4,474,133
固定負債合計	69,964,079	65,489,946	4,474,133
負債合計	79,143,142	78,184,624	958,518
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,241,623,629	1,209,180,487	32,443,142
(うち基本財産への充当額)	(1,300,000)	(1,300,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(794,825,690)	(674,825,690)	(120,000,000)
正味財産合計	1,241,623,629	1,209,180,487	32,443,142
負債及び正味財産合計	1,320,766,771	1,287,365,111	33,401,660

Ⅱ 正味財産増減計算書

令和2年6月1日から令和3年5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			
基本財産運用益	26	130	△ 104
基本財産受取利息	26	130	△ 104
特定資産運用益	376,081	809,095	△ 433,014
特定資産受取利息	376,081	809,095	△ 433,014
事業収益	244,965,196	279,702,559	△ 34,737,363
受託事業収益	244,965,196	279,702,559	△ 34,737,363
雑収益	104,903	40,699	64,204
受取利息	2,058	1,817	241
雑収益	102,845	38,882	63,963
経常収益計	245,446,206	280,552,483	△ 35,106,277
(2) 経常費用			
事業費	196,668,084	262,526,538	△ 65,858,454
役員報酬	3,419,684	3,200,303	219,381
給料手当	111,700,466	109,672,259	2,028,207
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	4,474,133	4,955,485	△ 481,352
福利厚生費	19,903,542	19,872,658	30,884
会議費	1,912	80,102	△ 78,190
旅費交通費	169,361	5,400,680	△ 5,231,319
通信運搬費	500,200	607,726	△ 107,526
減価償却費	11,767,092	12,997,847	△ 1,230,755
消耗什器備品費	0	1,558,000	△ 1,558,000
消耗品費	3,678,616	4,851,263	△ 1,172,647
修繕費	315,540	374,440	△ 58,900
印刷製本費	708,611	947,524	△ 238,913
燃料費	425,802	442,639	△ 16,837
光熱水料費	795,742	872,897	△ 77,155
賃借料	2,834,262	3,681,110	△ 846,848
保険料	819,379	823,705	△ 4,326
手数料	441,670	565,952	△ 124,282
諸謝金	0	30,000	△ 30,000
租税公課	2,644,963	2,712,783	△ 67,820
建物保守管理費	1,563,957	1,580,447	△ 16,490
支払負担金	366,548	1,264,975	△ 898,427
支払寄付金	30,000	30,000	0
イベント支援金	436,365	1,360,109	△ 923,744
委託費	29,908,735	83,148,492	△ 53,239,757
渉外費	3,821	95,443	△ 91,622
雑費	389,786	1,391,952	△ 1,002,166
未成業務支出金増加額	△ 11,712,686	△ 11,080,583	△ 632,103
未成業務支出金減少額	11,080,583	11,088,330	△ 7,747

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管 理 費	16,334,975	13,777,787	2,557,188
役 員 報 酬	4,248,084	4,221,365	26,719
給 料 手 当	3,943,544	3,910,679	32,865
臨 時 雇 賃 金	1,047,060	927,580	119,480
福 利 厚 生 費	1,415,678	1,373,459	42,219
会 議 費	25,345	21,183	4,162
旅 費 交 通 費	60,250	67,929	△ 7,679
通 信 運 搬 費	26,958	23,779	3,179
消 耗 品 費	0	0	0
減 価 償 却 費	1,320,836	1,409,015	△ 88,179
修 繕 費	20,253	21,000	△ 747
印 刷 製 本 費	1,738,000	0	1,738,000
光 熱 水 料 費	140,426	154,038	△ 13,612
保 險 料	43,856	43,855	1
手 数 料	3,900	2,400	1,500
諸 謝 金	400,000	400,000	0
租 税 公 課	378,636	377,967	669
建 物 保 守 管 理 費	275,993	278,903	△ 2,910
支 払 負 担 金	23,200	23,200	0
委 託 費	0	0	0
渉 外 費	1,188,048	297,900	890,148
雑 費	34,908	223,535	△ 188,627
経 常 費 用 計	213,003,059	276,304,325	△ 63,301,266
当期経常増減額	32,443,147	4,248,158	28,194,989
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	267,856	△ 267,856
車 両 運 搬 具 売 却 益	0	267,856	△ 267,856
経常外収益計	0	267,856	△ 267,856
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	5	5	0
固 定 資 産 除 却 損	5	5	0
経常外費用計	5	5	0
当期経常外増減額	△ 5	267,851	△ 267,856
当期一般正味財産増減額	32,443,142	4,516,009	27,927,133
一般正味財産期首残高	1,209,180,487	1,204,664,478	4,516,009
一般正味財産期末残高	1,241,623,629	1,209,180,487	32,443,142
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,241,623,629	1,209,180,487	32,443,142