

平成29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

平成30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 | 267,017,895 | 245,639,443 | 21,378,452 |
| 未収金 | 0 | 4,752,000 | △ 4,752,000 |
| 未成業務支出金 | 15,538,517 | 12,066,662 | 3,471,855 |
| 前払費用 | 692,935 | 972,060 | △ 279,125 |
| 未収消費税 | 0 | 1,297,000 | △ 1,297,000 |
| 流動資産合計 | 283,249,347 | 264,727,165 | 18,522,182 |
| 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 | 54,424,330 | 62,812,465 | △ 8,388,135 |
| 償却資産取得資金 | 279,055 | 1,517,923 | △ 1,238,868 |
| 公益目的事業運営資産 | 674,825,690 | 674,825,690 | 0 |
| 特定資産合計 | 729,529,075 | 739,156,078 | △ 9,627,003 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 土地 | 92,000,000 | 92,000,000 | 0 |
| 建物 | 160,650,980 | 165,394,092 | △ 4,743,112 |
| 建物付属設備 | 30,959,882 | 36,412,956 | △ 5,453,074 |
| 構築物 | 4,088,381 | 4,652,585 | △ 564,204 |
| 車両運搬具 | 2,209,200 | 3,921,537 | △ 1,712,337 |
| 什器備品 | 4,216,394 | 5,611,693 | △ 1,395,299 |
| ソフトウェア | 5,692,060 | 7,727,396 | △ 2,035,336 |
| 繰延資産 | 212,667 | 328,667 | △ 116,000 |
| リサイクル預け金 | 48,590 | 48,590 | 0 |
| 電話加入権 | 303,700 | 303,700 | 0 |
| その他固定資産合計 | 300,381,854 | 316,401,216 | △ 16,019,362 |
| 固定資産合計 | 1,031,210,929 | 1,056,857,294 | △ 25,646,365 |
| 資産合計 | 1,314,460,276 | 1,321,584,459 | △ 7,124,183 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 20,862,471 | 18,138,001 | 2,724,470 |
| 預り金 | 187,882 | 184,697 | 3,185 |
| 未払法人税 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 未払消費税 | 4,599,700 | 0 | 4,599,700 |
| 流動負債合計 | 25,671,053 | 18,343,698 | 7,327,355 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 54,424,330 | 62,812,465 | △ 8,388,135 |
| 固定負債合計 | 54,424,330 | 62,812,465 | △ 8,388,135 |
| 負債合計 | 80,095,383 | 81,156,163 | △ 1,060,780 |
| 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 | 1,234,364,893 | 1,240,428,296 | △ 6,063,403 |
| (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) | (675,104,745) | (676,343,613) | (△ 1,238,868) |
| 正味財産合計 | 1,234,364,893 | 1,240,428,296 | △ 6,063,403 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,314,460,276 | 1,321,584,459 | △ 7,124,183 |

Ⅱ 正味財産増減計算書

平成29年6月1日から平成30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 | 325 | 325 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 325 | 325 | 0 |
| 特定資産運用益 | 1,071,883 | 1,218,541 | △ 146,658 |
| 特定資産受取利息 | 1,071,883 | 1,218,541 | △ 146,658 |
| 事業収益 | 283,954,176 | 235,577,026 | 48,377,150 |
| 受託事業収益 | 283,954,176 | 235,577,026 | 48,377,150 |
| 雑収益 | 63,668 | 58,125 | 5,543 |
| 受取利息 | 1,937 | 5,669 | △ 3,732 |
| 雑収益 | 61,731 | 52,456 | 9,275 |
| 経常収益計 | 285,090,052 | 236,854,017 | 48,236,035 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 277,855,271 | 261,634,237 | 16,221,034 |
| 役員報酬 | 2,688,720 | 2,688,720 | 0 |
| 給料手当 | 111,688,792 | 116,831,584 | △ 5,142,792 |
| 臨時雇賃金 | 1,781,240 | 9,288,838 | △ 7,507,598 |
| 退職給付費用 | 9,974,227 | 8,885,065 | 1,089,162 |
| 福利厚生費 | 21,775,289 | 24,096,011 | △ 2,320,722 |
| 会議費 | 46,171 | 73,147 | △ 26,976 |
| 旅費交通費 | 5,545,785 | 6,268,423 | △ 722,638 |
| 通信運搬費 | 486,004 | 470,043 | 15,961 |
| 減価償却費 | 15,705,342 | 17,372,931 | △ 1,667,589 |
| 消耗什器備品費 | 184,200 | 255,100 | △ 70,900 |
| 消耗品費 | 4,229,312 | 5,277,769 | △ 1,048,457 |
| 修繕費 | 136,988 | 163,530 | △ 26,542 |
| 印刷製本費 | 962,457 | 850,023 | 112,434 |
| 燃料費 | 304,140 | 316,433 | △ 12,293 |
| 光熱水料費 | 896,938 | 850,557 | 46,381 |
| 賃借料 | 3,918,262 | 3,566,293 | 351,969 |
| 保険料 | 754,536 | 910,542 | △ 156,006 |
| 手数料 | 570,629 | 760,678 | △ 190,049 |
| 租税公課 | 2,691,784 | 5,985,833 | △ 3,294,049 |
| 建物保守管理費 | 1,492,473 | 1,567,129 | △ 74,656 |
| 支払負担金 | 1,549,419 | 1,918,132 | △ 368,713 |
| 支払寄付金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| イベント支援費 | 1,507,414 | 1,600,007 | △ 92,593 |
| 委託費 | 91,788,804 | 48,220,994 | 43,567,810 |
| 渉外費 | 109,965 | 15,140 | 94,825 |
| 雑費 | 508,235 | 1,103,529 | △ 595,294 |
| 未成業務支出金増加額 | △ 15,538,517 | △ 12,066,662 | △ 3,471,855 |
| 未成業務支出金減少額 | 12,066,662 | 14,334,448 | △ 2,267,786 |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 管 理 費 | 13,298,183 | 13,512,349 | △ 214,166 |
| 役 員 報 酬 | 4,625,184 | 4,000,284 | 624,900 |
| 給 料 手 当 | 3,684,837 | 3,759,690 | △ 74,853 |
| 福 利 厚 生 費 | 1,526,299 | 1,451,942 | 74,357 |
| 会 議 費 | 24,652 | 23,065 | 1,587 |
| 旅 費 交 通 費 | 74,890 | 58,685 | 16,205 |
| 通 信 運 搬 費 | 20,908 | 19,488 | 1,420 |
| 減 価 償 却 費 | 1,645,919 | 1,818,407 | △ 172,488 |
| 修 繕 費 | 0 | 0 | 0 |
| 印 刷 製 本 費 | 0 | 0 | 0 |
| 光 熱 水 料 費 | 158,272 | 150,091 | 8,181 |
| 保 險 料 | 30,969 | 55,744 | △ 24,775 |
| 手 数 料 | 2,900 | 2,600 | 300 |
| 諸 謝 金 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 租 税 公 課 | 378,316 | 998,985 | △ 620,669 |
| 建 物 保 守 管 理 費 | 263,377 | 276,551 | △ 13,174 |
| 支 払 負 担 金 | 21,483 | 21,483 | 0 |
| 渉 外 費 | 251,800 | 252,519 | △ 719 |
| 雑 費 | 188,377 | 222,815 | △ 34,438 |
| 経 常 費 用 計 | 291,153,454 | 275,146,586 | 16,006,868 |
| 当期経常増減額 | △ 6,063,402 | △ 38,292,569 | 32,229,167 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 46,295 | △ 46,295 |
| 車両運搬具売却益 | 0 | 46,295 | △ 46,295 |
| 経常外収益計 | 0 | 46,295 | △ 46,295 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 | 1 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 | 1 |
| 経常外費用計 | 1 | 0 | 1 |
| 当期経常外増減額 | △ 1 | 46,295 | △ 46,296 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 6,063,403 | △ 38,246,274 | 32,182,871 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,240,428,296 | 1,278,674,570 | △ 38,246,274 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,234,364,893 | 1,240,428,296 | △ 6,063,403 |
| 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 | 1,234,364,893 | 1,240,428,296 | △ 6,063,403 |