

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