

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
<b>I 資産の部</b>			
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
<b>流動資産合計</b>	<b>189,011,614</b>	<b>270,145,754</b>	<b>△ 81,134,140</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	1,300,000	1,300,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>1,300,000</b>	<b>1,300,000</b>	<b>0</b>
(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
<b>特定資産合計</b>	<b>864,789,769</b>	<b>740,315,636</b>	<b>124,474,133</b>
(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
<b>その他固定資産合計</b>	<b>265,665,388</b>	<b>275,603,721</b>	<b>△ 9,938,333</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,131,755,157</b>	<b>1,017,219,357</b>	<b>114,535,800</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,320,766,771</b>	<b>1,287,365,111</b>	<b>33,401,660</b>
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>流動負債合計</b>	<b>9,179,063</b>	<b>12,694,678</b>	<b>△ 3,515,615</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	69,964,079	65,489,946	4,474,133
<b>固定負債合計</b>	<b>69,964,079</b>	<b>65,489,946</b>	<b>4,474,133</b>
<b>負債合計</b>	<b>79,143,142</b>	<b>78,184,624</b>	<b>958,518</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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 )
<b>正味財産合計</b>	<b>1,241,623,629</b>	<b>1,209,180,487</b>	<b>32,443,142</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,320,766,771</b>	<b>1,287,365,111</b>	<b>33,401,660</b>

## 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
<b>基本財産運用益</b>	<b>26</b>	<b>130</b>	<b>△ 104</b>
基本財産受取利息	26	130	△ 104
<b>特定資産運用益</b>	<b>376,081</b>	<b>809,095</b>	<b>△ 433,014</b>
特定資産受取利息	376,081	809,095	△ 433,014
<b>事業収益</b>	<b>244,965,196</b>	<b>279,702,559</b>	<b>△ 34,737,363</b>
受託事業収益	244,965,196	279,702,559	△ 34,737,363
<b>雑収益</b>	<b>104,903</b>	<b>40,699</b>	<b>64,204</b>
受取利息	2,058	1,817	241
雑収益	102,845	38,882	63,963
<b>経常収益計</b>	<b>245,446,206</b>	<b>280,552,483</b>	<b>△ 35,106,277</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>196,668,084</b>	<b>262,526,538</b>	<b>△ 65,858,454</b>
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
<b>管 理 費</b>	<b>16,334,975</b>	<b>13,777,787</b>	<b>2,557,188</b>
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
<b>経 常 費 用 計</b>	<b>213,003,059</b>	<b>276,304,325</b>	<b>△ 63,301,266</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>32,443,147</b>	<b>4,248,158</b>	<b>28,194,989</b>
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
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,241,623,629</b>	<b>1,209,180,487</b>	<b>32,443,142</b>