

令和4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5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	181,217,280	184,124,665	△ 2,907,385
未収金	7,316,000	0	7,316,000
未成業務支出金	9,950,060	11,190,060	△ 1,240,000
前払費用	299,200	0	299,200
未収消費税	5,600,700	0	5,600,700
流動資産合計	204,383,240	195,314,725	9,068,515
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	65,923,734	72,001,643	△ 6,077,909
公益目的事業運営資産	794,825,690	844,825,690	△ 50,000,000
特定資産合計	860,749,424	916,827,333	△ 56,077,909
(3) その他固定資産			
土地	92,000,000	92,000,000	0
建物	136,935,420	141,678,532	△ 4,743,112
建物附属設備	13,533,806	15,904,262	△ 2,370,456
構築物	2,298,116	2,602,410	△ 304,294
什器備品	3,280,799	2,691,036	589,763
ソフトウェア	21,667	141,667	△ 120,000
電話加入権	303,700	303,700	0
その他固定資産合計	248,373,508	255,321,607	△ 6,948,099
固定資産合計	1,110,422,932	1,173,448,940	△ 63,026,008
資産合計	1,314,806,172	1,368,763,665	△ 53,957,493
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,157,804	5,776,875	9,380,929
預り金	0	71,886	△ 71,886
未払法人税	21,000	21,000	0
未払消費税	0	6,675,700	△ 6,675,700
流動負債合計	15,178,804	12,545,461	2,633,343
2. 固定負債			
退職給付引当金	65,923,734	72,001,643	△ 6,077,909
固定負債合計	65,923,734	72,001,643	△ 6,077,909
負債合計	81,102,538	84,547,104	△ 3,444,566
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	1,233,703,634	1,284,216,561	△ 50,512,927
(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)	(844,825,690)	(△ 50,000,000)
正味財産合計	1,233,703,634	1,284,216,561	△ 50,512,927
負債及び正味財産合計	1,314,806,172	1,368,763,665	△ 53,957,493

Ⅱ 正味財産増減計算書

令和4年6月1日から令和5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	26	0
基本財産受取利息	26	26	0
特定資産運用益	208,949	487,067	△ 278,118
特定資産受取利息	208,949	487,067	△ 278,118
事業収益	193,829,605	268,478,012	△ 74,648,407
受託事業収益	193,829,605	268,478,012	△ 74,648,407
雑収益	27,494	81,999	△ 54,505
受取利息	1,452	1,832	△ 380
雑収益	26,042	80,167	△ 54,125
経常収益計	194,066,074	269,047,104	△ 74,981,030
(2) 経常費用			
事業費	232,167,630	214,992,898	17,174,732
役員報酬	3,465,620	3,246,235	219,385
給料手当	102,551,047	115,539,147	△ 12,988,100
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	7,716,315	6,623,388	1,092,927
福利厚生費	19,112,344	21,678,848	△ 2,566,504
会議費	3,659	4,899	△ 1,240
旅費交通費	5,844,194	650,360	5,193,834
通信運搬費	498,899	501,305	△ 2,406
減価償却費	9,041,096	9,689,416	△ 648,320
消耗什器備品費	0	912,000	△ 912,000
消耗品費	3,161,843	3,898,857	△ 737,014
修繕費	10,000	217,890	△ 207,890
印刷製本費	857,236	597,465	259,771
燃料費	281,076	347,226	△ 66,150
光熱水料費	698,839	783,887	△ 85,048
賃借料	5,510,520	4,906,264	604,256
保険料	718,764	740,374	△ 21,610
手数料	423,895	461,670	△ 37,775
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,463,630	2,452,460	11,170
建物保守管理費	1,606,457	1,606,457	0
支払負担金	1,357,262	1,365,086	△ 7,824
支払寄付金	30,000	30,000	0
イベント支援費	1,181,825	136,364	1,045,461
委託費	64,163,034	37,973,724	26,189,310
渉外費	0	0	0
雑費	230,075	106,950	123,125
未成業務支出金増加額	△ 9,950,060	△ 11,190,060	1,240,000
未成業務支出金減少額	11,190,060	11,712,686	△ 522,626

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	12,411,361	13,323,368	△ 912,007
役員報酬	4,278,744	4,908,629	△ 629,885
給料手当	4,090,115	4,094,191	△ 4,076
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	1,433,809	1,566,157	△ 132,348
会議費	40,521	33,823	6,698
旅費交通費	35,057	23,950	11,107
通信運搬費	26,073	85,803	△ 59,730
減価償却費	1,121,947	1,193,191	△ 71,244
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	17,250	△ 17,250
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	123,326	138,335	△ 15,009
賃借料	0	0	0
保険料	43,856	43,856	0
手数料	3,900	4,800	△ 900
諸謝金	400,000	400,000	0
租税公課	378,170	378,542	△ 372
建物保守管理費	283,493	283,493	0
支払負担金	23,200	23,200	0
委託費	0	0	0
渉外費	81,220	80,300	920
雑費	47,930	47,848	82
経常費用計	244,578,991	228,316,266	16,262,725
当期経常増減額	△ 50,512,917	40,730,838	△ 91,243,755
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	1,862,100	△ 1,862,100
車両運搬具売却益	0	1,862,100	△ 1,862,100
経常外収益計	0	1,862,100	△ 1,862,100
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	10	6	4
固定資産除却損	10	6	4
経常外費用計	10	6	4
当期経常外増減額	△ 10	1,862,094	△ 1,862,104
当期一般正味財産増減額	△ 50,512,927	42,592,932	△ 93,105,859
一般正味財産期首残高	1,284,216,561	1,241,623,629	42,592,932
一般正味財産期末残高	1,233,703,634	1,284,216,561	△ 50,512,927
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	1,233,703,634	1,284,216,561	△ 50,512,927