

令和6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

貸借対照表

令和7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	114,319,982	198,388,275	△ 84,068,293
未収金	104,949,000	0	104,949,000
未成業務支出金	7,935,754	7,948,189	△ 12,435
前払費用	2,405,129	699,600	1,705,529
流動資産合計	229,609,865	207,036,064	22,573,801
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	56,974,917	69,566,739	△ 12,591,822
公益目的事業運営資産	924,825,690	774,825,690	150,000,000
特定資産合計	981,800,607	844,392,429	137,408,178
(3) その他固定資産			
土地	92,000,000	92,000,000	0
建物	127,449,196	132,192,308	△ 4,743,112
建物附属設備	9,238,131	11,289,877	△ 2,051,746
構築物	1,744,351	2,016,838	△ 272,487
什器備品	5,153,821	3,434,547	1,719,274
ソフトウェア	0	1,667	△ 1,667
電話加入権	303,700	303,700	0
その他固定資産合計	235,889,199	241,238,937	△ 5,349,738
固定資産合計	1,218,989,806	1,086,931,366	132,058,440
資産合計	1,448,599,671	1,293,967,430	154,632,241
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,860,796	1,172,736	1,688,060
預り金	840,989	42,645	798,344
未払法人税	21,000	21,000	0
未払消費税	18,349,200	4,888,800	13,460,400
流動負債合計	22,071,985	6,125,181	15,946,804
2. 固定負債			
退職給付引当金	56,974,917	69,566,739	△ 12,591,822
固定負債合計	56,974,917	69,566,739	△ 12,591,822
負債合計	79,046,902	75,691,920	3,354,982
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	1,369,552,769	1,218,275,510	151,277,259
(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)	(924,825,690)	(774,825,690)	(150,000,000)
正味財産合計	1,369,552,769	1,218,275,510	151,277,259
負債及び正味財産合計	1,448,599,671	1,293,967,430	154,632,241

正味財産増減計算書

令和6年6月1日から令和7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	26	299
基本財産受取利息	325	26	299
特定資産運用益	1,482,730	1,196,107	286,623
特定資産受取利息	1,482,730	1,196,107	286,623
事業収益	371,763,682	225,999,643	145,764,039
受託事業収益	371,763,682	225,999,643	145,764,039
雑収益	2,611,091	33,576	2,577,515
受取利息	60,359	1,395	58,964
雑収益	2,550,732	32,181	2,518,551
経常収益計	375,857,828	227,229,352	148,628,476
(2) 経常費用			
事業費	212,029,768	231,201,533	△ 19,171,765
役員報酬	3,477,860	3,454,740	23,120
給料手当	91,250,197	95,720,326	△ 4,470,129
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	0	3,643,005	△ 3,643,005
福利厚生費	16,976,632	18,295,451	△ 1,318,819
会議費	72,106	170,862	△ 98,756
旅費交通費	6,006,463	4,051,894	1,954,569
通信運搬費	599,262	552,264	46,998
減価償却費	9,172,287	9,229,054	△ 56,767
消耗什器備品費	380,537	267,400	113,137
消耗品費	2,296,820	2,535,874	△ 239,054
修繕費	885,615	200,591	685,024
印刷製本費	901,337	3,154,420	△ 2,253,083
燃料費	213,825	281,821	△ 67,996
光熱水料費	1,004,089	757,801	246,288
賃借料	6,946,213	7,006,695	△ 60,482
保険料	754,225	719,034	35,191
手数料	440,519	317,537	122,982
諸謝金	0	50,000	△ 50,000
租税公課	2,604,661	2,588,409	16,252
建物保守管理費	2,079,508	1,837,258	242,250
支払負担金	1,921,679	1,771,643	150,036
支払寄付金	30,000	30,000	0
イベント支援費	1,486,187	1,733,621	△ 247,434
委託費	61,455,970	70,289,304	△ 8,833,334
渉外費	80,518	6,400	74,118
雑費	980,823	534,258	446,565
未成業務支出金増加額	△ 7,935,754	△ 7,948,189	12,435
未成業務支出金減少額	7,948,189	9,950,060	△ 2,001,871

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	12,550,790	11,455,936	1,094,854
役員報酬	5,013,040	4,256,328	756,712
給料手当	3,045,212	3,008,339	36,873
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	1,469,647	1,386,399	83,248
会議費	31,986	17,444	14,542
旅費交通費	80,450	77,240	3,210
通信運搬費	31,437	31,606	△ 169
減価償却費	1,060,104	1,099,510	△ 39,406
消耗品費	0	0	0
修繕費	154,168	32,399	121,769
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	177,192	133,730	43,462
賃借料	0	0	0
保険料	42,846	43,856	△ 1,010
手数料	5,200	2,400	2,800
諸謝金	400,000	400,000	0
租税公課	377,989	378,091	△ 102
建物保守管理費	366,972	324,222	42,750
支払負担金	22,200	22,200	0
委託費	0	0	0
渉外費	81,680	81,480	200
雑費	190,667	160,692	29,975
経常費用計	224,580,558	242,657,469	△ 18,076,911
当期経常増減額	151,277,270	△ 15,428,117	166,705,387
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	11	7	4
固定資産除却損	11	7	4
経常外費用計	11	7	4
当期経常外増減額	△ 11	△ 7	△ 4
当期一般正味財産増減額	151,277,259	△ 15,428,124	166,705,383
一般正味財産期首残高	1,218,275,510	1,233,703,634	△ 15,428,124
一般正味財産期末残高	1,369,552,769	1,218,275,510	151,277,259
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	1,369,552,769	1,218,275,510	151,277,259