

令和 7 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 8 年 5 月 3 1 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	186,698,903	114,319,982	72,378,921
未収金	0	104,949,000	△ 104,949,000
未成業務支出金	10,005,113	7,935,754	2,069,359
前払費用	1,764,675	2,405,129	△ 640,454
未収消費税	8,253,300	0	8,253,300
流動資産合計	206,721,991	229,609,865	△ 22,887,874
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	65,951,040	56,974,917	8,976,123
公益目的事業運営資産	924,825,690	924,825,690	0
特定資産合計	990,776,730	981,800,607	8,976,123
(3) その他固定資産			
土地	92,000,000	92,000,000	0
建物	122,706,084	127,449,196	△ 4,743,112
建物附属設備	7,250,968	9,238,131	△ 1,987,163
構築物	1,471,230	1,744,351	△ 273,121
什器備品	10,599,131	5,153,821	5,445,310
ソフトウェア	494,367	0	494,367
電話加入権	303,700	303,700	0
その他固定資産合計	234,825,480	235,889,199	△ 1,063,719
固定資産合計	1,226,902,210	1,218,989,806	7,912,404
資産合計	1,433,624,201	1,448,599,671	△ 14,975,470
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,025,577	2,860,796	164,781
預り金	989,688	840,989	148,699
未払法人税	21,000	21,000	0
未払消費税	0	18,349,200	△ 18,349,200
流動負債合計	4,036,265	22,071,985	△ 18,035,720
2. 固定負債			
退職給付引当金	65,951,040	56,974,917	8,976,123
固定負債合計	65,951,040	56,974,917	8,976,123
負債合計	69,987,305	79,046,902	△ 9,059,597
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	1,363,636,896	1,369,552,769	△ 5,915,873
(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)	(924,825,690)	(0)
正味財産合計	1,363,636,896	1,369,552,769	△ 5,915,873
負債及び正味財産合計	1,433,624,201	1,448,599,671	△ 14,975,470

正味財産増減計算書

令和7年6月1日から令和8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	3,250	325	2,925
基本財産受取利息	3,250	325	2,925
特定資産運用益	2,257,231	1,482,730	774,501
特定資産受取利息	2,257,231	1,482,730	774,501
事業収益	202,273,172	371,763,682	△ 169,490,510
受託事業収益	202,273,172	371,763,682	△ 169,490,510
雑収益	293,778	2,611,091	△ 2,317,313
受取利息	283,888	60,359	223,529
雑収益	9,890	2,550,732	△ 2,540,842
経常収益計	204,827,431	375,857,828	△ 171,030,397
(2) 経常費用			
事業費	198,125,475	212,029,768	△ 13,904,293
役員報酬	3,539,740	3,477,860	61,880
給料手当	90,626,503	91,250,197	△ 623,694
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	8,976,123	0	8,976,123
福利厚生費	18,254,224	16,976,632	1,277,592
会議費	197,485	72,106	125,379
旅費交通費	7,153,178	6,006,463	1,146,715
通信運搬費	574,159	599,262	△ 25,103
減価償却費	11,123,703	9,172,287	1,951,416
消耗什器備品費	559,000	380,537	178,463
消耗品費	1,505,504	2,296,820	△ 791,316
修繕費	451,780	885,615	△ 433,835
印刷製本費	683,119	901,337	△ 218,218
燃料費	165,224	213,825	△ 48,601
光熱水料費	995,444	1,004,089	△ 8,645
賃借料	6,839,448	6,946,213	△ 106,765
保険料	797,866	754,225	43,641
手数料	414,061	440,519	△ 26,458
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,522,119	2,604,661	△ 82,542
建物保守管理費	2,134,928	2,079,508	55,420
支払負担金	2,353,726	1,921,679	432,047
支払寄付金	30,000	30,000	0
イベント支援費	1,258,913	1,486,187	△ 227,274
委託費	38,535,898	61,455,970	△ 22,920,072
渉外費	14,000	80,518	△ 66,518
雑費	488,689	980,823	△ 492,134
未成業務支出金増加額	△ 10,005,113	△ 7,935,754	△ 2,069,359
未成業務支出金減少額	7,935,754	7,948,189	△ 12,435

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	12,617,820	12,550,790	67,030
役員報酬	5,018,660	5,013,040	5,620
給料手当	3,161,912	3,045,212	116,700
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	1,473,042	1,469,647	3,395
会議費	63,878	31,986	31,892
旅費交通費	85,196	80,450	4,746
通信運搬費	38,210	31,437	6,773
減価償却費	1,050,507	1,060,104	△ 9,597
消耗品費	0	0	0
修繕費	74,130	154,168	△ 80,038
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	175,667	177,192	△ 1,525
賃借料	0	0	0
保険料	57,128	42,846	14,282
手数料	2,900	5,200	△ 2,300
諸謝金	400,000	400,000	0
租税公課	378,181	377,989	192
建物保守管理費	376,752	366,972	9,780
支払負担金	22,200	22,200	0
委託費	0	0	0
渉外費	98,300	81,680	16,620
雑費	141,157	190,667	△ 49,510
経常費用計	210,743,295	224,580,558	△ 13,837,263
当期経常増減額	△ 5,915,864	151,277,270	△ 157,193,134
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	9	11	△ 2
固定資産除却損	9	11	△ 2
経常外費用計	9	11	△ 2
当期経常外増減額	△ 9	△ 11	2
当期一般正味財産増減額	△ 5,915,873	151,277,259	△ 157,193,132
一般正味財産期首残高	1,369,552,769	1,218,275,510	151,277,259
一般正味財産期末残高	1,363,636,896	1,369,552,769	△ 5,915,873
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	1,363,636,896	1,369,552,769	△ 5,915,873