

平成26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27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	225,573,076	209,321,289	16,251,787
未成業務支出金	11,068,110	8,709,097	2,359,013
前払費用	79,139	926	78,213
仮払消費税	0	7,411,176	△ 7,411,176
未収消費税	11,579,438	1,219,000	10,360,438
流動資産合計	248,299,763	226,661,488	21,638,275
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	54,887,923	60,865,864	△ 5,977,941
会館建設積立資産	0	161,373,754	△ 161,373,754
償却資産取得資金	7,281,645	13,877,605	△ 6,595,960
公益目的事業運営資産	674,825,690	672,786,000	2,039,690
特定資産合計	736,995,258	908,903,223	△ 171,907,965
(3) その他固定資産			
土地	92,000,000	92,000,000	0
建設仮勘定	0	96,215,070	△ 96,215,070
建物	174,880,316	0	174,880,316
建物付属設備	49,151,872	2,721,605	46,430,267
構築物	6,031,081	0	6,031,081
車両運搬具	2,464,862	225,716	2,239,146
什器備品	4,492,139	2,972,494	1,519,645
ソフトウェア	751,403	949,069	△ 197,666
繰延資産	560,667	0	560,667
リサイクル預け金	38,100	46,430	△ 8,330
電話加入権	303,700	303,700	0
その他固定資産合計	330,674,140	195,434,084	135,240,056
固定資産合計	1,068,969,398	1,105,637,307	△ 36,667,909
資産合計	1,317,269,161	1,332,298,795	△ 15,029,634
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,937,352	13,064,060	2,873,292
預り金	1,310,554	1,292,751	17,803
未払法人税	21,000	21,000	0
流動負債合計	17,268,906	14,377,811	2,891,095
2. 固定負債			
退職給付引当金	54,887,923	60,865,864	△ 5,977,941
固定負債合計	54,887,923	60,865,864	△ 5,977,941
負債合計	72,156,829	75,243,675	△ 3,086,846
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	1,245,112,332	1,257,055,120	△ 11,942,788
(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)	(682,107,335)	(848,037,359)	(△ 165,930,024)
正味財産合計	1,245,112,332	1,257,055,120	△ 11,942,788
負債及び正味財産合計	1,317,269,161	1,332,298,795	△ 15,029,634

Ⅱ 正味財産増減計算書

平成26年6月1日から平成27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	1,683,224	2,534,383	△ 851,159
特定資産受取利息	1,683,224	2,534,383	△ 851,159
事業収益	293,379,637	272,056,270	21,323,367
受託事業収益	293,379,637	272,056,270	21,323,367
雑収益	108,044	148,181	△ 40,137
受取利息	33,071	38,777	△ 5,706
雑収益	74,973	109,404	△ 34,431
経常収益計	295,171,230	274,739,159	20,432,071
(2) 経常費用			
事業費	291,686,520	267,738,797	23,947,723
役員報酬	2,704,870	2,708,304	△ 3,434
給料手当	113,033,193	110,418,351	2,614,842
臨時雇賃金	9,525,640	10,329,690	△ 804,050
退職給付費用	5,765,446	7,698,085	△ 1,932,639
福利厚生費	21,643,237	22,101,592	△ 458,355
会議費	43,811	81,804	△ 37,993
旅費交通費	5,581,180	6,117,962	△ 536,782
通信運搬費	1,265,350	489,319	776,031
減価償却費	6,351,675	2,833,311	3,518,364
消耗什器備品費	318,809	35,500	283,309
消耗品費	8,977,556	4,165,578	4,811,978
修繕費	652,428	228,616	423,812
印刷製本費	628,779	2,713,111	△ 2,084,332
燃料費	563,280	602,508	△ 39,228
光熱水料費	605,253	487,796	117,457
賃借料	9,116,146	10,036,123	△ 919,977
保険料	448,402	213,170	235,232
手数料	877,024	460,242	416,782
租税公課	2,837,500	401,400	2,436,100
支払負担金	1,133,330	1,228,359	△ 95,029
支払寄付金	30,000	30,000	0
イベント支援費	935,557	766,666	168,891
委託費	100,113,230	80,049,013	20,064,217
渉外費	286,356	61,704	224,652
雑費	607,481	508,522	98,959
未成業務支出金増加額	△ 11,068,110	△ 8,709,097	△ 2,359,013
未成業務支出金減少額	8,709,097	11,681,168	△ 2,972,071

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管 理 費	13,458,923	11,753,210	1,705,713
役 員 報 酬	3,944,930	4,075,536	△ 130,606
給 料 手 当	3,995,901	3,657,916	337,985
福 利 厚 生 費	1,363,252	1,064,319	298,933
会 議 費	72,482	87,270	△ 14,788
旅 費 交 通 費	31,150	193,385	△ 162,235
通 信 運 搬 費	135,846	24,910	110,936
減 価 償 却 費	420,585	94,831	325,754
消 耗 品 費	960,695	0	960,695
修 繕 費	56,776	18,095	38,681
印 刷 製 本 費	2,970	0	2,970
光 熱 水 料 費	104,435	86,081	18,354
賃 借 料	944,573	1,125,000	△ 180,427
保 険 料	130,539	83,770	46,769
手 数 料	32,680	6,100	26,580
諸 謝 金	400,000	400,000	0
租 税 公 課	459,200	45,000	414,200
支 払 負 担 金	21,482	21,883	△ 401
渉 外 費	245,646	353,700	△ 108,054
雑 費	135,781	415,414	△ 279,633
経 常 費 用 計	305,145,443	279,492,007	25,653,436
当期経常増減額	△ 9,974,213	△ 4,752,848	△ 5,221,365
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	413,356	0	413,356
車両運搬具売却益	413,356	0	413,356
特定資産売却益	77,745	0	77,745
有価証券売却益	77,745	0	77,745
経常外収益計	491,101	0	491,101
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2,407,387	0	2,407,387
固定資産除却損	2,407,387	0	2,407,387
固定資産売却損	36,449	0	36,449
車両運搬具売却損	36,449	0	36,449
特定資産売却損	15,840	214,000	△ 198,160
有価証券売却損	15,840	214,000	△ 198,160
経常外費用計	2,459,676	214,000	2,245,676
当期経常外増減額	△ 1,968,575	△ 214,000	△ 1,754,575
当期一般正味財産増減額	△ 11,942,788	△ 4,966,848	△ 6,975,940
一般正味財産期首残高	1,257,055,120	1,262,021,968	△ 4,966,848
一般正味財産期末残高	1,245,112,332	1,257,055,120	△ 11,942,788
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	1,245,112,332	1,257,055,120	△ 11,942,788