

平成27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28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 | 279,727,188 | 225,573,076 | 54,154,112 |
| 未成業務支出金 | 14,334,448 | 11,068,110 | 3,266,338 |
| 前払費用 | 417,796 | 79,139 | 338,657 |
| 未収消費税 | 0 | 11,579,438 | △ 11,579,438 |
| 流動資産合計 | 294,479,432 | 248,299,763 | 46,179,669 |
| 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 | 69,785,410 | 54,887,923 | 14,897,487 |
| 償却資産取得資金 | 5,685,405 | 7,281,645 | △ 1,596,240 |
| 公益目的事業運営資産 | 674,825,690 | 674,825,690 | 0 |
| 特定資産合計 | 750,296,505 | 736,995,258 | 13,301,247 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 土地 | 92,000,000 | 92,000,000 | 0 |
| 建物 | 170,137,204 | 174,880,316 | △ 4,743,112 |
| 建物付属設備 | 41,362,280 | 49,151,872 | △ 7,789,592 |
| 構築物 | 5,296,343 | 6,031,081 | △ 734,738 |
| 車両運搬具 | 2,587,806 | 2,464,862 | 122,944 |
| 什器備品 | 4,923,867 | 4,492,139 | 431,728 |
| ソフトウェア | 4,940,993 | 751,403 | 4,189,590 |
| 繰延資産 | 444,667 | 560,667 | △ 116,000 |
| リサイクル預け金 | 48,930 | 38,100 | 10,830 |
| 電話加入権 | 303,700 | 303,700 | 0 |
| その他固定資産合計 | 322,045,790 | 330,674,140 | △ 8,628,350 |
| 固定資産合計 | 1,073,642,295 | 1,068,969,398 | 4,672,897 |
| 資産合計 | 1,368,121,727 | 1,317,269,161 | 50,852,566 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,529,277 | 15,937,352 | △ 14,408,075 |
| 預り金 | 254,470 | 1,310,554 | △ 1,056,084 |
| 未払法人税 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 未払消費税 | 17,857,000 | 0 | 17,857,000 |
| 流動負債合計 | 19,661,747 | 17,268,906 | 2,392,841 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 69,785,410 | 54,887,923 | 14,897,487 |
| 固定負債合計 | 69,785,410 | 54,887,923 | 14,897,487 |
| 負債合計 | 89,447,157 | 72,156,829 | 17,290,328 |
| 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 | 1,278,674,570 | 1,245,112,332 | 33,562,238 |
| (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) | (680,511,095) | (682,107,335) | (△ 1,596,240) |
| 正味財産合計 | 1,278,674,570 | 1,245,112,332 | 33,562,238 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,368,121,727 | 1,317,269,161 | 50,852,566 |

Ⅱ 正味財産増減計算書

平成27年6月1日から平成28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 | 1,297,885 | 1,683,224 | △ 385,339 |
| 特定資産受取利息 | 1,297,885 | 1,683,224 | △ 385,339 |
| 事業収益 | 330,607,460 | 293,379,637 | 37,227,823 |
| 受託事業収益 | 330,607,460 | 293,379,637 | 37,227,823 |
| 雑収益 | 256,957 | 108,044 | 148,913 |
| 受取利息 | 34,071 | 33,071 | 1,000 |
| 雑収益 | 222,886 | 74,973 | 147,913 |
| 経常収益計 | 332,162,627 | 295,171,230 | 36,991,397 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 285,477,208 | 291,686,520 | △ 6,209,312 |
| 役員報酬 | 2,688,720 | 2,704,870 | △ 16,150 |
| 給料手当 | 119,148,649 | 113,033,193 | 6,115,456 |
| 臨時雇賃金 | 11,282,346 | 9,525,640 | 1,756,706 |
| 退職給付費用 | 14,897,487 | 5,765,446 | 9,132,041 |
| 福利厚生費 | 21,603,073 | 21,643,237 | △ 40,164 |
| 会議費 | 73,662 | 43,811 | 29,851 |
| 旅費交通費 | 6,116,864 | 5,581,180 | 535,684 |
| 通信運搬費 | 543,372 | 1,265,350 | △ 721,978 |
| 減価償却費 | 16,981,573 | 6,351,675 | 10,629,898 |
| 消耗什器備品費 | 3,945,096 | 318,809 | 3,626,287 |
| 消耗品費 | 5,745,644 | 8,977,556 | △ 3,231,912 |
| 修繕費 | 164,330 | 652,428 | △ 488,098 |
| 印刷製本費 | 604,014 | 628,779 | △ 24,765 |
| 燃料費 | 376,693 | 563,280 | △ 186,587 |
| 光熱水料費 | 760,918 | 605,253 | 155,665 |
| 賃借料 | 3,741,700 | 9,116,146 | △ 5,374,446 |
| 保険料 | 512,220 | 448,402 | 63,818 |
| 手数料 | 600,017 | 877,024 | △ 277,007 |
| 租税公課 | 3,308,269 | 2,837,500 | 470,769 |
| 建物保守管理費 | 1,085,034 | 0 | 1,085,034 |
| 支払負担金 | 1,506,752 | 1,133,330 | 373,422 |
| 支払寄付金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| イベント支援費 | 1,602,785 | 935,557 | 667,228 |
| 委託費 | 71,054,814 | 100,113,230 | △ 29,058,416 |
| 渉外費 | 29,260 | 286,356 | △ 257,096 |
| 雑費 | 340,254 | 607,481 | △ 267,227 |
| 未成業務支出金増加額 | △ 14,334,448 | △ 11,068,110 | △ 3,266,338 |
| 未成業務支出金減少額 | 11,068,110 | 8,709,097 | 2,359,013 |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 管 理 費 | 13,123,180 | 13,458,923 | △ 335,743 |
| 役 員 報 酬 | 3,998,114 | 3,944,930 | 53,184 |
| 給 料 手 当 | 3,794,617 | 3,995,901 | △ 201,284 |
| 福 利 厚 生 費 | 1,322,759 | 1,363,252 | △ 40,493 |
| 会 議 費 | 18,726 | 72,482 | △ 53,756 |
| 旅 費 交 通 費 | 77,150 | 31,150 | 46,000 |
| 通 信 運 搬 費 | 20,252 | 135,846 | △ 115,594 |
| 減 価 償 却 費 | 2,057,386 | 420,585 | 1,636,801 |
| 消 耗 品 費 | 0 | 960,695 | △ 960,695 |
| 修 繕 費 | 6,075 | 56,776 | △ 50,701 |
| 印 刷 製 本 費 | 0 | 2,970 | △ 2,970 |
| 光 熱 水 料 費 | 134,275 | 104,435 | 29,840 |
| 賃 借 料 | 0 | 944,573 | △ 944,573 |
| 保 險 料 | 128,713 | 130,539 | △ 1,826 |
| 手 数 料 | 4,100 | 32,680 | △ 28,580 |
| 諸 謝 金 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 租 税 公 課 | 237,000 | 459,200 | △ 222,200 |
| 建 物 保 守 管 理 費 | 191,476 | 0 | 191,476 |
| 支 払 負 担 金 | 21,483 | 21,482 | 1 |
| 渉 外 費 | 234,000 | 245,646 | △ 11,646 |
| 雑 費 | 477,054 | 135,781 | 341,273 |
| 経 常 費 用 計 | 298,600,388 | 305,145,443 | △ 6,545,055 |
| 当期経常増減額 | 33,562,239 | △ 9,974,213 | 43,536,452 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 413,356 | △ 413,356 |
| 車両運搬具売却益 | 0 | 413,356 | △ 413,356 |
| 特定資産売却益 | 0 | 77,745 | △ 77,745 |
| 有価証券売却益 | 0 | 77,745 | △ 77,745 |
| 経常外収益計 | 0 | 491,101 | △ 491,101 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 1 | 2,407,387 | △ 2,407,386 |
| 固定資産除却損 | 1 | 2,407,387 | △ 2,407,386 |
| 固定資産売却損 | 0 | 36,449 | △ 36,449 |
| 車両運搬具売却損 | 0 | 36,449 | △ 36,449 |
| 特定資産売却損 | 0 | 15,840 | △ 15,840 |
| 有価証券売却損 | 0 | 15,840 | △ 15,840 |
| 経常外費用計 | 1 | 2,459,676 | △ 2,459,675 |
| 当期経常外増減額 | △ 1 | △ 1,968,575 | 1,968,574 |
| 当期一般正味財産増減額 | 33,562,238 | △ 11,942,788 | 45,505,026 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,245,112,332 | 1,257,055,120 | △ 11,942,788 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,278,674,570 | 1,245,112,332 | 33,562,238 |
| 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 | 1,278,674,570 | 1,245,112,332 | 33,562,238 |