

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