

平成28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29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	245,639,443	279,727,188	△ 34,087,745
未収金	4,752,000	0	4,752,000
未成業務支出金	12,066,662	14,334,448	△ 2,267,786
前払費用	972,060	417,796	554,264
未収消費税	1,297,000	0	1,297,000
流動資産合計	264,727,165	294,479,432	△ 29,752,267
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	62,812,465	69,785,410	△ 6,972,945
償却資産取得資金	1,517,923	5,685,405	△ 4,167,482
公益目的事業運営資産	674,825,690	674,825,690	0
特定資産合計	739,156,078	750,296,505	△ 11,140,427
(3) その他固定資産			
土地	92,000,000	92,000,000	0
建物	165,394,092	170,137,204	△ 4,743,112
建物付属設備	36,412,956	41,362,280	△ 4,949,324
構築物	4,652,585	5,296,343	△ 643,758
車両運搬具	3,921,537	2,587,806	1,333,731
什器備品	5,611,693	4,923,867	687,826
ソフトウェア	7,727,396	4,940,993	2,786,403
繰延資産	328,667	444,667	△ 116,000
リサイクル預け金	48,590	48,930	△ 340
電話加入権	303,700	303,700	0
その他固定資産合計	316,401,216	322,045,790	△ 5,644,574
固定資産合計	1,056,857,294	1,073,642,295	△ 16,785,001
資産合計	1,321,584,459	1,368,121,727	△ 46,537,268
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,138,001	1,529,277	16,608,724
預り金	184,697	254,470	△ 69,773
未払法人税	21,000	21,000	0
未払消費税	0	17,857,000	△ 17,857,000
流動負債合計	18,343,698	19,661,747	△ 1,318,049
2. 固定負債			
退職給付引当金	62,812,465	69,785,410	△ 6,972,945
固定負債合計	62,812,465	69,785,410	△ 6,972,945
負債合計	81,156,163	89,447,157	△ 8,290,994
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	1,240,428,296	1,278,674,570	△ 38,246,274
(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)	(676,343,613)	(680,511,095)	(△ 4,167,482)
正味財産合計	1,240,428,296	1,278,674,570	△ 38,246,274
負債及び正味財産合計	1,321,584,459	1,368,121,727	△ 46,537,268

Ⅱ 正味財産増減計算書

平成28年6月1日から平成29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	1,218,541	1,297,885	△ 79,344
特定資産受取利息	1,218,541	1,297,885	△ 79,344
事業収益	235,577,026	330,607,460	△ 95,030,434
受託事業収益	235,577,026	330,607,460	△ 95,030,434
雑収益	58,125	256,957	△ 198,832
受取利息	5,669	34,071	△ 28,402
雑収益	52,456	222,886	△ 170,430
経常収益計	236,854,017	332,162,627	△ 95,308,610
(2) 経常費用			
事業費	261,634,237	285,477,208	△ 23,842,971
役員報酬	2,688,720	2,688,720	0
給料手当	116,831,584	119,148,649	△ 2,317,065
臨時雇賃金	9,288,838	11,282,346	△ 1,993,508
退職給付費用	8,885,065	14,897,487	△ 6,012,422
福利厚生費	24,096,011	21,603,073	2,492,938
会議費	73,147	73,662	△ 515
旅費交通費	6,268,423	6,116,864	151,559
通信運搬費	470,043	543,372	△ 73,329
減価償却費	17,372,931	16,981,573	391,358
消耗什器備品費	255,100	3,945,096	△ 3,689,996
消耗品費	5,277,769	5,745,644	△ 467,875
修繕費	163,530	164,330	△ 800
印刷製本費	850,023	604,014	246,009
燃料費	316,433	376,693	△ 60,260
光熱水料費	850,557	760,918	89,639
賃借料	3,566,293	3,741,700	△ 175,407
保険料	910,542	512,220	398,322
手数料	760,678	600,017	160,661
租税公課	5,985,833	3,308,269	2,677,564
建物保守管理費	1,567,129	1,085,034	482,095
支払負担金	1,918,132	1,506,752	411,380
支払寄付金	30,000	30,000	0
イベント支援費	1,600,007	1,602,785	△ 2,778
委託費	48,220,994	71,054,814	△ 22,833,820
渉外費	15,140	29,260	△ 14,120
雑費	1,103,529	340,254	763,275
未成業務支出金増加額	△ 12,066,662	△ 14,334,448	2,267,786
未成業務支出金減少額	14,334,448	11,068,110	3,266,338

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管 理 費	13,512,349	13,123,180	389,169
役 員 報 酬	4,000,284	3,998,114	2,170
給 料 手 当	3,759,690	3,794,617	△ 34,927
福 利 厚 生 費	1,451,942	1,322,759	129,183
会 議 費	23,065	18,726	4,339
旅 費 交 通 費	58,685	77,150	△ 18,465
通 信 運 搬 費	19,488	20,252	△ 764
減 価 償 却 費	1,818,407	2,057,386	△ 238,979
修 繕 費	0	6,075	△ 6,075
印 刷 製 本 費	0	0	0
光 熱 水 料 費	150,091	134,275	15,816
保 険 料	55,744	128,713	△ 72,969
手 数 料	2,600	4,100	△ 1,500
諸 謝 金	400,000	400,000	0
租 税 公 課	998,985	237,000	761,985
建 物 保 守 管 理 費	276,551	191,476	85,075
支 払 負 担 金	21,483	21,483	0
渉 外 費	252,519	234,000	18,519
雑 費	222,815	477,054	△ 254,239
経 常 費 用 計	275,146,586	298,600,388	△ 23,453,802
当期経常増減額	△ 38,292,569	33,562,239	△ 71,854,808
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	46,295	0	46,295
車両運搬具売却益	46,295	0	46,295
経常外収益計	46,295	0	46,295
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
固定資産除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	46,295	△ 1	46,296
当期一般正味財産増減額	△ 38,246,274	33,562,238	△ 71,808,512
一般正味財産期首残高	1,278,674,570	1,245,112,332	33,562,238
一般正味財産期末残高	1,240,428,296	1,278,674,570	△ 38,246,274
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	1,240,428,296	1,278,674,570	△ 38,246,274