

平成30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

令和元年5月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	232,994,391	267,017,895	△ 34,023,504
未成業務支出金	11,088,330	15,538,517	△ 4,450,187
前払費用	449,115	692,935	△ 243,820
未収消費税	0	0	0
<b>流動資産合計</b>	<b>244,531,836</b>	<b>283,249,347</b>	<b>△ 38,717,511</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	1,300,000	1,300,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>1,300,000</b>	<b>1,300,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	60,534,461	54,424,330	6,110,131
償却資産取得資金	0	279,055	△ 279,055
公益目的事業運営資産	674,825,690	674,825,690	0
<b>特定資産合計</b>	<b>735,360,151</b>	<b>729,529,075</b>	<b>5,831,076</b>
(3) その他固定資産			
土地	92,000,000	92,000,000	0
建物	155,907,868	160,650,980	△ 4,743,112
建物付属設備	26,386,863	30,959,882	△ 4,573,019
構築物	3,593,759	4,088,381	△ 494,622
車両運搬具	1,473,539	2,209,200	△ 735,661
什器備品	3,445,512	4,216,394	△ 770,882
ソフトウェア	4,067,324	5,692,060	△ 1,624,736
繰延資産	96,667	212,667	△ 116,000
リサイクル預け金	48,590	48,590	0
電話加入権	303,700	303,700	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>287,323,822</b>	<b>300,381,854</b>	<b>△ 13,058,032</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,023,983,973</b>	<b>1,031,210,929</b>	<b>△ 7,226,956</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,268,515,809</b>	<b>1,314,460,276</b>	<b>△ 45,944,467</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,799,025	20,862,471	△ 19,063,446
預り金	259,345	187,882	71,463
未払法人税	21,000	21,000	0
未払消費税	1,237,500	4,599,700	△ 3,362,200
<b>流動負債合計</b>	<b>3,316,870</b>	<b>25,671,053</b>	<b>△ 22,354,183</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	60,534,461	54,424,330	6,110,131
<b>固定負債合計</b>	<b>60,534,461</b>	<b>54,424,330</b>	<b>6,110,131</b>
<b>負債合計</b>	<b>63,851,331</b>	<b>80,095,383</b>	<b>△ 16,244,052</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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	1,204,664,478	1,234,364,893	△ 29,700,415
(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)	( 674,825,690 )	( 675,104,745 )	( △ 279,055 )
<b>正味財産合計</b>	<b>1,204,664,478</b>	<b>1,234,364,893</b>	<b>△ 29,700,415</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,268,515,809</b>	<b>1,314,460,276</b>	<b>△ 45,944,467</b>

## Ⅱ 正味財産増減計算書

平成30年6月1日から令和元年5月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
<b>基本財産運用益</b>	<b>130</b>	<b>325</b>	<b>△ 195</b>
基本財産受取利息	130	325	△ 195
<b>特定資産運用益</b>	<b>511,611</b>	<b>1,071,883</b>	<b>△ 560,272</b>
特定資産受取利息	511,611	1,071,883	△ 560,272
<b>事業収益</b>	<b>239,018,159</b>	<b>283,954,176</b>	<b>△ 44,936,017</b>
受託事業収益	239,018,159	283,954,176	△ 44,936,017
<b>雑収益</b>	<b>44,268</b>	<b>63,668</b>	<b>△ 19,400</b>
受取利息	2,029	1,937	92
雑収益	42,239	61,731	△ 19,492
<b>経常収益計</b>	<b>239,574,168</b>	<b>285,090,052</b>	<b>△ 45,515,884</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>256,668,525</b>	<b>277,855,271</b>	<b>△ 21,186,746</b>
役員報酬	2,688,720	2,688,720	0
給料手当	109,816,459	111,688,792	△ 1,872,333
臨時雇賃金	0	1,781,240	△ 1,781,240
退職給付費用	6,110,131	9,974,227	△ 3,864,096
福利厚生費	21,283,381	21,775,289	△ 491,908
会議費	48,919	46,171	2,748
旅費交通費	6,463,883	5,545,785	918,098
通信運搬費	489,988	486,004	3,984
減価償却費	13,387,454	15,705,342	△ 2,317,888
消耗什器備品費	822,500	184,200	638,300
消耗品費	4,287,918	4,229,312	58,606
修繕費	190,797	136,988	53,809
印刷製本費	2,546,240	962,457	1,583,783
燃料費	354,831	304,140	50,691
光熱水料費	936,894	896,938	39,956
賃借料	3,935,319	3,918,262	17,057
保険料	723,991	754,536	△ 30,545
手数料	459,221	570,629	△ 111,408
諸謝金	30,000	0	30,000
租税公課	2,739,596	2,691,784	47,812
建物保守管理費	1,461,363	1,492,473	△ 31,110
支払負担金	1,564,551	1,549,419	15,132
支払寄付金	30,000	30,000	0
イベント支援費	1,442,599	1,507,414	△ 64,815
委託費	68,390,536	91,788,804	△ 23,398,268
渉外費	80,057	109,965	△ 29,908
雑費	1,932,990	508,235	1,424,755
未成業務支出金増加額	△ 11,088,330	△ 15,538,517	4,450,187
未成業務支出金減少額	15,538,517	12,066,662	3,471,855

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>管 理 費</b>	<b>12,606,057</b>	<b>13,298,183</b>	<b>△ 692,126</b>
役 員 報 酬	3,964,284	4,625,184	△ 660,900
給 料 手 当	3,808,726	3,684,837	123,889
福 利 厚 生 費	1,442,169	1,526,299	△ 84,130
会 議 費	22,708	24,652	△ 1,944
旅 費 交 通 費	81,289	74,890	6,399
通 信 運 搬 費	23,605	20,908	2,697
減 価 償 却 費	1,500,577	1,645,919	△ 145,342
修 繕 費	0	0	0
印 刷 製 本 費	0	0	0
光 熱 水 料 費	165,322	158,272	7,050
保 険 料	30,969	30,969	0
手 数 料	3,100	2,900	200
諸 謝 金	400,000	400,000	0
租 税 公 課	378,304	378,316	△ 12
建 物 保 守 管 理 費	257,887	263,377	△ 5,490
支 払 負 担 金	23,200	21,483	1,717
渉 外 費	259,200	251,800	7,400
雑 費	244,717	188,377	56,340
<b>経 常 費 用 計</b>	<b>269,274,582</b>	<b>291,153,454</b>	<b>△ 21,878,872</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 29,700,414</b>	<b>△ 6,063,402</b>	<b>△ 23,637,012</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
<b>固定資産売却益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
車両運搬具売却益	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
<b>固定資産除却損</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
固定資産除却損	1	1	0
<b>経常外費用計</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 1</b>	<b>△ 1</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 29,700,415</b>	<b>△ 6,063,403</b>	<b>△ 23,637,012</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>1,234,364,893</b>	<b>1,240,428,296</b>	<b>△ 6,063,403</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>1,204,664,478</b>	<b>1,234,364,893</b>	<b>△ 29,700,415</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,204,664,478</b>	<b>1,234,364,893</b>	<b>△ 29,700,415</b>