

令和元年度 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2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	258,825,288	232,994,391	25,830,897
未成業務支出金	11,080,583	11,088,330	△ 7,747
前払費用	239,883	449,115	△ 209,232
流動資産合計	270,145,754	244,531,836	25,613,918
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	65,489,946	60,534,461	4,955,485
公益目的事業運営資産	674,825,690	674,825,690	0
特定資産合計	740,315,636	735,360,151	4,955,485
(3) その他固定資産			
土地	92,000,000	92,000,000	0
建物	151,164,756	155,907,868	△ 4,743,112
建物付属設備	22,328,735	26,386,863	△ 4,058,128
構築物	3,160,008	3,593,759	△ 433,751
車両運搬具	1,820,668	1,473,539	347,129
什器備品	2,716,423	3,445,512	△ 729,089
ソフトウェア	2,063,921	4,067,324	△ 2,003,403
繰延資産	0	96,667	△ 96,667
リサイクル預け金	45,510	48,590	△ 3,080
電話加入権	303,700	303,700	0
その他固定資産合計	275,603,721	287,323,822	△ 11,720,101
固定資産合計	1,017,219,357	1,023,983,973	△ 6,764,616
資産合計	1,287,365,111	1,268,515,809	18,849,302
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,472,048	1,799,025	1,673,023
預り金	1,099,730	259,345	840,385
未払法人税	21,000	21,000	0
未払消費税	8,101,900	1,237,500	6,864,400
流動負債合計	12,694,678	3,316,870	9,377,808
2. 固定負債			
退職給付引当金	65,489,946	60,534,461	4,955,485
固定負債合計	65,489,946	60,534,461	4,955,485
負債合計	78,184,624	63,851,331	14,333,293
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	1,209,180,487	1,204,664,478	4,516,009
(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)	(674,825,690)	(0)
正味財産合計	1,209,180,487	1,204,664,478	4,516,009
負債及び正味財産合計	1,287,365,111	1,268,515,809	18,849,302

Ⅱ 正味財産増減計算書

令和元年6月1日から令和2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	130	130	0
基本財産受取利息	130	130	0
特定資産運用益	809,095	511,611	297,484
特定資産受取利息	809,095	511,611	297,484
事業収益	279,702,559	239,018,159	40,684,400
受託事業収益	279,702,559	239,018,159	40,684,400
雑収益	40,699	44,268	△ 3,569
受取利息	1,817	2,029	△ 212
雑収益	38,882	42,239	△ 3,357
経常収益計	280,552,483	239,574,168	40,978,315
(2) 経常費用			
事業費	262,526,538	256,668,525	5,858,013
役員報酬	3,200,303	2,688,720	511,583
給料手当	109,672,259	109,816,459	△ 144,200
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	4,955,485	6,110,131	△ 1,154,646
福利厚生費	19,872,658	21,283,381	△ 1,410,723
会議費	80,102	48,919	31,183
旅費交通費	5,400,680	6,463,883	△ 1,063,203
通信運搬費	607,726	489,988	117,738
減価償却費	12,997,847	13,387,454	△ 389,607
消耗什器備品費	1,558,000	822,500	735,500
消耗品費	4,851,263	4,287,918	563,345
修繕費	374,440	190,797	183,643
印刷製本費	947,524	2,546,240	△ 1,598,716
燃料費	442,639	354,831	87,808
光熱水料費	872,897	936,894	△ 63,997
賃借料	3,681,110	3,935,319	△ 254,209
保険料	823,705	723,991	99,714
手数料	565,952	459,221	106,731
諸謝金	30,000	30,000	0
租税公課	2,712,783	2,739,596	△ 26,813
建物保守管理費	1,580,447	1,461,363	119,084
支払負担金	1,264,975	1,564,551	△ 299,576
支払寄付金	30,000	30,000	0
イベント支援費	1,360,109	1,442,599	△ 82,490
委託費	83,148,492	68,390,536	14,757,956
渉外費	95,443	80,057	15,386
雑費	1,391,952	1,932,990	△ 541,038
未成業務支出金増加額	△ 11,080,583	△ 11,088,330	7,747
未成業務支出金減少額	11,088,330	15,538,517	△ 4,450,187

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管 理 費	13,777,787	12,606,057	1,171,730
役 員 報 酬	4,221,365	3,964,284	257,081
給 料 手 当	3,910,679	3,808,726	101,953
臨 時 雇 賃 金	927,580	0	927,580
福 利 厚 生 費	1,373,459	1,442,169	△ 68,710
会 議 費	21,183	22,708	△ 1,525
旅 費 交 通 費	67,929	81,289	△ 13,360
通 信 運 搬 費	23,779	23,605	174
減 価 償 却 費	1,409,015	1,500,577	△ 91,562
修 繕 費	21,000	0	21,000
印 刷 製 本 費	0	0	0
光 熱 水 料 費	154,038	165,322	△ 11,284
保 險 料	43,855	30,969	12,886
手 数 料	2,400	3,100	△ 700
諸 謝 金	400,000	400,000	0
租 税 公 課	377,967	378,304	△ 337
建 物 保 守 管 理 費	278,903	257,887	21,016
支 払 負 担 金	23,200	23,200	0
渉 外 費	297,900	259,200	38,700
雑 費	223,535	244,717	△ 21,182
経 常 費 用 計	276,304,325	269,274,582	7,029,743
当期経常増減額	4,248,158	△ 29,700,414	33,948,572
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	267,856	0	267,856
車 両 運 搬 具 売 却 益	267,856	0	267,856
経常外収益計	267,856	0	267,856
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	5	1	4
固 定 資 産 除 却 損	5	1	4
経常外費用計	5	1	4
当期経常外増減額	267,851	△ 1	267,852
当期一般正味財産増減額	4,516,009	△ 29,700,415	34,216,424
一般正味財産期首残高	1,204,664,478	1,234,364,893	△ 29,700,415
一般正味財産期末残高	1,209,180,487	1,204,664,478	4,516,009
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	1,209,180,487	1,204,664,478	4,516,009