

令和3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4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	184,124,665	177,288,358	6,836,307
未成業務支出金	11,190,060	11,712,686	△ 522,626
前払費用	0	10,570	△ 10,570
流動資産合計	195,314,725	189,011,614	6,303,111
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	72,001,643	69,964,079	2,037,564
公益目的事業運営資産	844,825,690	794,825,690	50,000,000
特定資産合計	916,827,333	864,789,769	52,037,564
(3) その他固定資産			
土地	92,000,000	92,000,000	0
建物	141,678,532	146,421,644	△ 4,743,112
建物附属設備	15,904,262	18,708,903	△ 2,804,641
構築物	2,602,410	2,779,525	△ 177,115
車両運搬具	0	1,139,388	△ 1,139,388
什器備品	2,691,036	3,358,217	△ 667,181
ソフトウェア	141,667	908,501	△ 766,834
リサイクル預け金	0	45,510	△ 45,510
電話加入権	303,700	303,700	0
その他固定資産合計	255,321,607	265,665,388	△ 10,343,781
固定資産合計	1,173,448,940	1,131,755,157	41,693,783
資産合計	1,368,763,665	1,320,766,771	47,996,894
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,776,875	2,077,273	3,699,602
預り金	71,886	42,990	28,896
未払法人税	21,000	21,000	0
未払消費税	6,675,700	7,037,800	△ 362,100
流動負債合計	12,545,461	9,179,063	3,366,398
2. 固定負債			
退職給付引当金	72,001,643	69,964,079	2,037,564
固定負債合計	72,001,643	69,964,079	2,037,564
負債合計	84,547,104	79,143,142	5,403,962
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	1,284,216,561	1,241,623,629	42,592,932
(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)	(844,825,690)	(794,825,690)	(50,000,000)
正味財産合計	1,284,216,561	1,241,623,629	42,592,932
負債及び正味財産合計	1,368,763,665	1,320,766,771	47,996,894

Ⅱ 正味財産増減計算書

令和3年6月1日から令和4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	26	26	0
基本財産受取利息	26	26	0
特定資産運用益	487,067	376,081	110,986
特定資産受取利息	487,067	376,081	110,986
事業収益	268,478,012	244,965,196	23,512,816
受託事業収益	268,478,012	244,965,196	23,512,816
雑収益	81,999	104,903	△ 22,904
受取利息	1,832	2,058	△ 226
雑収益	80,167	102,845	△ 22,678
経常収益計	269,047,104	245,446,206	23,600,898
(2) 経常費用			
事業費	214,992,898	196,668,084	18,324,814
役員報酬	3,246,235	3,419,684	△ 173,449
給料手当	115,539,147	111,700,466	3,838,681
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	6,623,388	4,474,133	2,149,255
福利厚生費	21,678,848	19,903,542	1,775,306
会議費	4,899	1,912	2,987
旅費交通費	650,360	169,361	480,999
通信運搬費	501,305	500,200	1,105
減価償却費	9,689,416	11,767,092	△ 2,077,676
消耗什器備品費	912,000	0	912,000
消耗品費	3,898,857	3,678,616	220,241
修繕費	217,890	315,540	△ 97,650
印刷製本費	597,465	708,611	△ 111,146
燃料費	347,226	425,802	△ 78,576
光熱水料費	783,887	795,742	△ 11,855
賃借料	4,906,264	2,834,262	2,072,002
保険料	740,374	819,379	△ 79,005
手数料	461,670	441,670	20,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,452,460	2,644,963	△ 192,503
建物保守管理費	1,606,457	1,563,957	42,500
支払負担金	1,365,086	366,548	998,538
支払寄付金	30,000	30,000	0
イベント支援費	136,364	436,365	△ 300,001
委託費	37,973,724	29,908,735	8,064,989
渉外費	0	3,821	△ 3,821
雑費	106,950	389,786	△ 282,836
未成業務支出金増加額	△ 11,190,060	△ 11,712,686	522,626
未成業務支出金減少額	11,712,686	11,080,583	632,103

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	13,323,368	16,334,975	△ 3,011,607
役員報酬	4,908,629	4,248,084	660,545
給料手当	4,094,191	3,943,544	150,647
臨時雇賃金	0	1,047,060	△ 1,047,060
福利厚生費	1,566,157	1,415,678	150,479
会議費	33,823	25,345	8,478
旅費交通費	23,950	60,250	△ 36,300
通信運搬費	85,803	26,958	58,845
消耗品費	0	0	0
減価償却費	1,193,191	1,320,836	△ 127,645
修繕費	17,250	20,253	△ 3,003
印刷製本費	0	1,738,000	△ 1,738,000
光熱水料費	138,335	140,426	△ 2,091
保険料	43,856	43,856	0
手数料	4,800	3,900	900
諸謝金	400,000	400,000	0
租税公課	378,542	378,636	△ 94
建物保守管理費	283,493	275,993	7,500
支払負担金	23,200	23,200	0
委託費	0	0	0
渉外費	80,300	1,188,048	△ 1,107,748
雑費	47,848	34,908	12,940
経常費用計	228,316,266	213,003,059	15,313,207
当期経常増減額	40,730,838	32,443,147	8,287,691
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1,862,100	0	1,862,100
車両運搬具売却益	1,862,100	0	1,862,100
経常外収益計	1,862,100	0	1,862,100
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	6	5	1
固定資産除却損	6	5	1
経常外費用計	6	5	1
当期経常外増減額	1,862,094	△ 5	1,862,099
当期一般正味財産増減額	42,592,932	32,443,142	10,149,790
一般正味財産期首残高	1,241,623,629	1,209,180,487	32,443,142
一般正味財産期末残高	1,284,216,561	1,241,623,629	42,592,932
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	1,284,216,561	1,241,623,629	42,592,932