

令和5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

貸借対照表

令和6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	198,388,275	181,217,280	17,170,995
未収金	0	7,316,000	△ 7,316,000
未成業務支出金	7,948,189	9,950,060	△ 2,001,871
前払費用	699,600	299,200	400,400
未収消費税	0	5,600,700	△ 5,600,700
流動資産合計	207,036,064	204,383,240	2,652,824
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	69,566,739	65,923,734	3,643,005
公益目的事業運営資産	774,825,690	794,825,690	△ 20,000,000
特定資産合計	844,392,429	860,749,424	△ 16,356,995
(3) その他固定資産			
土地	92,000,000	92,000,000	0
建物	132,192,308	136,935,420	△ 4,743,112
建物附属設備	11,289,877	13,533,806	△ 2,243,929
構築物	2,016,838	2,298,116	△ 281,278
什器備品	3,434,547	3,280,799	153,748
ソフトウェア	1,667	21,667	△ 20,000
電話加入権	303,700	303,700	0
その他固定資産合計	241,238,937	248,373,508	△ 7,134,571
固定資産合計	1,086,931,366	1,110,422,932	△ 23,491,566
資産合計	1,293,967,430	1,314,806,172	△ 20,838,742
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,172,736	15,157,804	△ 13,985,068
預り金	42,645	0	42,645
未払法人税	21,000	21,000	0
未払消費税	4,888,800	0	4,888,800
流動負債合計	6,125,181	15,178,804	△ 9,053,623
2. 固定負債			
退職給付引当金	69,566,739	65,923,734	3,643,005
固定負債合計	69,566,739	65,923,734	3,643,005
負債合計	75,691,920	81,102,538	△ 5,410,618
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	1,218,275,510	1,233,703,634	△ 15,428,124
(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)	(774,825,690)	(794,825,690)	(△ 20,000,000)
正味財産合計	1,218,275,510	1,233,703,634	△ 15,428,124
負債及び正味財産合計	1,293,967,430	1,314,806,172	△ 20,838,742

正味財産増減計算書

令和5年6月1日から令和6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	1,196,107	208,949	987,158
特定資産受取利息	1,196,107	208,949	987,158
事業収益	225,999,643	193,829,605	32,170,038
受託事業収益	225,999,643	193,829,605	32,170,038
雑収益	33,576	27,494	6,082
受取利息	1,395	1,452	△ 57
雑収益	32,181	26,042	6,139
経常収益計	227,229,352	194,066,074	33,163,278
(2) 経常費用			
事業費	231,201,533	232,167,630	△ 966,097
役員報酬	3,454,740	3,465,620	△ 10,880
給料手当	95,720,326	102,551,047	△ 6,830,721
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	3,643,005	7,716,315	△ 4,073,310
福利厚生費	18,295,451	19,112,344	△ 816,893
会議費	170,862	3,659	167,203
旅費交通費	4,051,894	5,844,194	△ 1,792,300
通信運搬費	552,264	498,899	53,365
減価償却費	9,229,054	9,041,096	187,958
消耗什器備品費	267,400	0	267,400
消耗品費	2,535,874	3,161,843	△ 625,969
修繕費	200,591	10,000	190,591
印刷製本費	3,154,420	857,236	2,297,184
燃料費	281,821	281,076	745
光熱水料費	757,801	698,839	58,962
賃借料	7,006,695	5,510,520	1,496,175
保険料	719,034	718,764	270
手数料	317,537	423,895	△ 106,358
諸謝金	50,000	0	50,000
租税公課	2,588,409	2,463,630	124,779
建物保守管理費	1,837,258	1,606,457	230,801
支払負担金	1,771,643	1,357,262	414,381
支払寄付金	30,000	30,000	0
イベント支援費	1,733,621	1,181,825	551,796
委託費	70,289,304	64,163,034	6,126,270
渉外費	6,400	0	6,400
雑費	534,258	230,075	304,183
未成業務支出金増加額	△ 7,948,189	△ 9,950,060	2,001,871
未成業務支出金減少額	9,950,060	11,190,060	△ 1,240,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	11,455,936	12,411,361	△ 955,425
役員報酬	4,256,328	4,278,744	△ 22,416
給料手当	3,008,339	4,090,115	△ 1,081,776
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	1,386,399	1,433,809	△ 47,410
会議費	17,444	40,521	△ 23,077
旅費交通費	77,240	35,057	42,183
通信運搬費	31,606	26,073	5,533
減価償却費	1,099,510	1,121,947	△ 22,437
消耗品費	0	0	0
修繕費	32,399	0	32,399
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	133,730	123,326	10,404
賃借料	0	0	0
保険料	43,856	43,856	0
手数料	2,400	3,900	△ 1,500
諸謝金	400,000	400,000	0
租税公課	378,091	378,170	△ 79
建物保守管理費	324,222	283,493	40,729
支払負担金	22,200	23,200	△ 1,000
委託費	0	0	0
渉外費	81,480	81,220	260
雑費	160,692	47,930	112,762
経常費用計	242,657,469	244,578,991	△ 1,921,522
当期経常増減額	△ 15,428,117	△ 50,512,917	35,084,800
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	7	10	△ 3
固定資産除却損	7	10	△ 3
経常外費用計	7	10	△ 3
当期経常外増減額	△ 7	△ 10	3
当期一般正味財産増減額	△ 15,428,124	△ 50,512,927	35,084,803
一般正味財産期首残高	1,233,703,634	1,284,216,561	△ 50,512,927
一般正味財産期末残高	1,218,275,510	1,233,703,634	△ 15,428,124
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	1,218,275,510	1,233,703,634	△ 15,428,124