平成２７年度

一般財団法人柏市まちづくり公社
決　算　報　告　書

（平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日）

貸借対照表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

（単位:円）

科目名	当年度	前年度	増減
Ⅰ　資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	2,072,246	2,402,179	△ 329,933
普通預金	366,307,836	415,447,030	△ 49,139,194
定期預金	100,000,000	150,000,000	△ 50,000,000
用地等取得造成			0
土地	713,311,142	713,311,142	0
商品	1,948,780	1,982,484	△ 33,704
売掛金	45,476	28,760	16,716
短期貸付金	7,500,000	9,000,000	△ 1,500,000
未収金			0
未収金	27,698,549	38,657,178	△ 10,958,629
仮払金			0
法人税等	0	108,473	△ 108,473
消費税	0	21,240	△ 21,240
前払費用			0
前払費用	1,063,460	794,122	269,338
立替金	34,666	69,060	△ 34,394
実施事業等会計勘定	10,398,675	9,010,001	1,388,674
その他会計勘定	67,650	6,832	60,818
流動資産合計	1,230,448,480	1,340,838,501	△ 110,390,021
2. 固定資産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
庁舎建設準備積立資産	240,000,000	240,000,000	0
汚水施設修繕保証引当資産	9,046,000	9,046,000	0
退職給付引当資産	5,449,500	10,789,800	△ 5,340,300
事業積立資産	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	354,495,500	359,835,800	△ 5,340,300
(3)その他固定資産			
土地	7,084,710	7,084,710	0
建物	3,811,617	4,116,586	△ 304,969
建物付属設備	2,105,607	2,150,774	△ 45,167
構築物	5,582,196	7,090,137	△ 1,507,941
建物電気設備	0	280,750	△ 280,750
什器備品	844,138	1,659,839	△ 815,701
リース資産	4,021,920	8,043,840	△ 4,021,920
電話加入権	101,200	101,200	0
敷金	100,000	100,000	0

科目名	当年度	前年度	増減
保証金	10,000,000	10,000,000	0
出資金	830,000	830,000	0
その他の固定資産合計	34,481,388	41,457,836	△ 6,976,448
固定資産合計	388,976,888	401,293,636	△ 12,316,748
資産合計	1,619,425,368	1,742,132,137	△ 122,706,769
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,480	0	42,480
前受金	911,060	801,600	109,460
預り金	444,786	437,674	7,112
買掛金	1,831,814	2,349,664	△ 517,850
未払費用	41,099,648	54,401,818	△ 13,302,170
短期借入金	7,500,000	9,000,000	△ 1,500,000
リース債務	4,021,920	4,021,920	0
未払消費税	584,595	0	584,595
未払法人税等	70,000	0	70,000
実施事業等会計勘定	1,618	1,789	△ 171
法人会計勘定	10,464,707	9,015,044	1,449,663
流動負債合計	66,972,628	80,029,509	△ 13,056,881
2. 固定負債			
汚水施設修繕保証引当金	9,046,000	9,046,000	0
退職給付引当金	4,599,500	3,630,000	969,500
預り保証金	172,800	357,800	△ 185,000
長期リース債務	0	4,021,920	△ 4,021,920
固定負債合計	13,818,300	17,055,720	△ 3,237,420
負債合計	80,790,928	97,085,229	△ 16,294,301
Ⅲ　正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	1,538,634,440	1,645,046,908	△ 106,412,468
(うち特定資産への充当額)	(354,495,500)	(359,835,800)	(△5,340,300)
正味財産合計	1,538,634,440	1,645,046,908	△ 106,412,468
負債および正味財産合計	1,619,425,368	1,742,132,137	△ 122,706,769

貸借対照表内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

（単位：円）

科目名	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
Ⅰ　資産の部					
1．流動資産					
現金預金					
現金	528,492	1,513,968	29,786	0	2,072,246
普通預金	48,639,738	133,516,874	184,151,224	0	366,307,836
定期預金	0	100,000,000	0	0	100,000,000
用地等取得造成					
土地	0	713,311,142	0	0	713,311,142
商品	0	1,948,780	0	0	1,948,780
売掛金	0	45,476	0	0	45,476
短期貸付金	0	7,500,000	0	△7,500,000	0
未収金					
未収金	6,033,436	2,604,941	19,060,172	△19,054,303	8,644,246
前払費用					
前払費用	891,502	92,670	79,288	0	1,063,460
立替金	0	0	34,666	0	34,666
実施事業等会計勘定	0	0	10,398,675	△10,398,675	0
その他会計勘定	1,618	0	66,032	△67,650	0
流動資産合計	56,094,786	960,533,851	213,819,843	△37,020,628	1,193,427,852
2．固定資産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2)特定資産					
庁舎建設準備積立資産	0	0	240,000,000	0	240,000,000
汚水施設修繕保証引当資産	0	9,046,000	0	0	9,046,000
退職給付引当資産	4,274,500	0	1,175,000	0	5,449,500
事業積立資産	0	0	100,000,000	0	100,000,000
特定資産合計	4,274,500	9,046,000	341,175,000	0	354,495,500
(3)その他固定資産					
土地	0	2,999,278	4,085,432	0	7,084,710
建物	752,617	1,325,780	1,733,220	0	3,811,617
建物付属設備	1,864,722	99,389	141,496	0	2,105,607
構築物	5,561,604	20,591	1	0	5,582,196
什器備品	651,915	3	192,220	0	844,138
リース資産	2,517,180	866,076	638,664	0	4,021,920
電話加入権	0	0	101,200	0	101,200
敷金	100,000	0	0	0	100,000
保証金	0	10,000,000	0	0	10,000,000
出資金	0	0	830,000	0	830,000
その他の固定資産合計	11,448,038	15,311,117	7,722,233	0	34,481,388
固定資産合計	15,722,538	24,357,117	348,897,233	0	388,976,888
資産合計	71,817,324	984,890,968	562,717,076	△37,020,628	1,582,404,740

科目名	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
Ⅱ　負債の部					
1. 流動負債					
未払金	42,480	0	0	△42,480	0
前受金	520,460	390,600	0	0	911,060
預り金	0	0	444,786	0	444,786
買掛金	0	1,831,814	0	0	1,831,814
未払費用	19,667,989	20,287,209	1,144,450	△19,011,823	22,087,825
短期借入金	0	7,500,000	0	△7,500,000	0
リース債務	2,517,180	866,076	638,664	0	4,021,920
未払消費税	584,595	0	0	0	584,595
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
実施事業等会計勘定	0	1,618	0	△1,618	0
法人会計勘定	10,398,675	66,032	0	△10,464,707	0
流動負債合計	33,731,379	30,943,349	2,297,900	△37,020,628	29,952,000
2. 固定負債					
汚水施設修繕保証引当金	0	9,046,000	0	0	9,046,000
退職給付引当金	3,424,500	0	1,175,000	0	4,599,500
預り保証金	0	172,800	0	0	172,800
固定負債合計	3,424,500	9,218,800	1,175,000	0	13,818,300
負債合計	37,155,879	40,162,149	3,472,900	△37,020,628	43,770,300
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)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	34,661,445	944,728,819	559,244,176	0	1,538,634,440
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,274,500)	(9,046,000)	(341,175,000)	(0)	(354,495,500)
正味財産合計	34,661,445	944,728,819	559,244,176	0	1,538,634,440
負債および正味財産合計	71,817,324	984,890,968	562,717,076	△37,020,628	1,582,404,740

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

（単位：円）

科目名	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			
①特定資産運用益	56,000	300,000	△ 244,000
特定資産受取利息	56,000	300,000	△ 244,000
②事業収益	238,408,713	560,625,610	△ 322,216,897
普及・啓発事業収益	180,000	216,000	△ 36,000
相談・助言，活動支援事業収益	95,400	43,200	52,200
調査・研究事業収益	1,496,030	2,369,850	△ 873,820
まちづくり活動拠点事業収益	16,109,680	12,636,400	3,473,280
開発（用地等）事業収益	14,053,000	321,120,468	△ 307,067,468
公共公益施設等管理事業収益	131,292,765	140,297,746	△ 9,004,981
販売事業収益	55,885,637	60,081,297	△ 4,195,660
駐車場事業収益	19,296,201	23,860,649	△ 4,564,448
③受取補助金等	1,600,000	9,000,000	△ 7,400,000
受取補助金	1,600,000	9,000,000	△ 7,400,000
④受取負担金	11,145,238	914,699	10,230,539
受取負担金	11,145,238	914,699	10,230,539
⑤雑収益	352,557	481,993	△ 129,436
受取利息	196,570	225,945	△ 29,375
有価証券運用益	8,000	8,000	0
雑収益	147,987	248,048	△ 100,061
経常収益計	251,562,508	571,322,302	△ 319,759,794
(2) 経常費用			
①事業費	336,171,899	968,406,710	△ 632,234,811
給料手当	34,139,701	33,089,565	1,050,136
賃金手当	92,951,698	97,903,724	△ 4,952,026
退職給付費用	1,705,355	1,679,271	26,084
福利厚生費	16,944,150	15,957,250	986,900
旅費交通費	766,386	1,098,418	△ 332,032
通信運搬費	1,368,999	1,635,556	△ 266,557
消耗品費	7,615,634	8,668,835	△ 1,053,201
修繕費	3,346,064	4,567,854	△ 1,221,790
印刷製本費	529,285	635,082	△ 105,797
燃料費	1,362,068	1,339,805	22,263
光熱水費	13,311,644	14,500,299	△ 1,188,655
手数料費	4,870,406	4,703,917	166,489
交際費	38,184	0	38,184
賃借料	21,179,440	20,298,784	880,656
使用料	1,682,785	1,926,007	△ 243,222

科目名	当年度	前年度	増減
保険料	1,004,421	708,091	296,330
諸謝金	3,260,045	1,651,552	1,608,493
公租公課	9,941,952	12,097,565	△ 2,155,613
負担金	14,076,590	7,007,163	7,069,427
委託費	54,934,796	68,648,151	△ 13,713,355
会議費	126,110	165,716	△ 39,606
広告宣伝費	335,074	909,966	△ 574,892
工事費	9,622,800	447,908	9,174,892
商品費	18,812,922	21,086,439	△ 2,273,517
原材料費	9,412,226	11,262,486	△ 1,850,260
期末商品増減高	0	△ 472,632	472,632
補償補填費	6,588,000	0	6,588,000
土地売却減少額	0	629,099,853	△ 629,099,853
減価償却費	6,113,841	7,627,267	△ 1,513,426
期首商品棚卸高	1,982,484	0	1,982,484
期末商品棚卸高	△ 1,948,780	0	△ 1,948,780
雑費	97,619	162,818	△ 65,199
②管理費	21,542,468	20,536,331	1,006,137
役職報酬	45,000	0	45,000
給料手当	7,494,240	8,272,706	△ 778,466
賃金手当	3,695,847	3,614,324	81,523
退職給付費用	114,145	109,629	4,516
福利厚生費	1,991,656	1,916,096	75,560
旅費交通費	442,700	162,572	280,128
通信運搬費	148,489	74,227	74,262
消耗品費	195,083	179,930	15,153
修繕費	55,109	119,880	△ 64,771
印刷製本費	6,183	0	6,183
光熱水費	482,365	522,129	△ 39,764
手数料費	65,800	80,327	△ 14,527
交際費	45,000	41,480	3,520
賃借料	764,344	523,025	241,319
使用料	587,769	417,320	170,449
保険料	99,464	20,904	78,560
諸謝金	1,667,880	1,403,150	264,730
租税公課	1,358,474	772,441	586,033
負担金	195,580	220,580	△ 25,000
委託費	1,156,274	578,105	578,169
会議費	6,481	13,464	△ 6,983
広告宣伝費	16,740	0	16,740
補償補填費	0	566,370	△ 566,370
減価償却費	862,605	819,580	43,025
雑費	45,240	108,092	△ 62,852

科目名	当年度	前年度	増減
経常費用計	357,714,367	988,943,041	△ 631,228,674
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 106,151,859	△ 417,620,739	311,468,880
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 106,151,859	△ 417,620,739	311,468,880
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①固定資産受贈益	0	1,954,800	△ 1,954,800
什器備品受贈益	0	1,954,800	△ 1,954,800
経常外収益計	0	1,954,800	△ 1,954,800
(2) 経常外費用			
①固定資産減損損失	2	64	△ 62
構築物減損損失	2	2	0
什器備品減損損失	0	62	△ 62
②雑損失	260,607	0	260,607
雑損失	260,607	0	260,607
経常外費用計	260,609	64	260,545
当期経常外増減額	△ 260,609	1,954,736	△ 2,215,345
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 106,412,468	△ 415,666,003	309,253,535
一般正味財産期首残高	1,645,046,908	2,060,712,911	△ 415,666,003
一般正味財産期末残高	1,538,634,440	1,645,046,908	△ 106,412,468
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
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	1,538,634,440	1,645,046,908	△ 106,412,468

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

（単位：円）

科目名	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
Ⅰ　一般正味財産増減の部					
1．経常増減の部					
(1) 経常収益					
①特定資産運用益	0	0	56,000	0	56,000
特定資産受取利息	0	0	56,000	0	56,000
②事業収益	133,064,195	105,344,518	0	0	238,408,713
普及・啓発事業収益	180,000	0	0	0	180,000
相談・助言，活動支援事業収益	95,400	0	0	0	95,400
調査・研究事業収益	1,496,030	0	0	0	1,496,030
まちづくり活動拠点事業収益	0	16,109,680	0	0	16,109,680
開発（用地等）事業収益	0	14,053,000	0	0	14,053,000
公共公益施設等管理事業収益	131,292,765	0	0	0	131,292,765
販売事業収益	0	55,885,637	0	0	55,885,637
駐車場事業収益	0	19,296,201	0	0	19,296,201
③受取補助金等	1,600,000	0	0	0	1,600,000
受取補助金	1,600,000	0	0	0	1,600,000
④受取負担金	2,740,121	8,405,117	0	0	11,145,238
受取負担金	2,740,121	8,405,117	0	0	11,145,238
⑤雑収益	97,052	52,505	203,000	0	352,557
受取利息	1,120	450	195,000	0	196,570
有価証券運用益	0	0	8,000	0	8,000
雑収益	95,932	52,055	0	0	147,987
経常収益計	137,501,368	113,802,140	259,000	0	251,562,508
(2) 経常費用					
①事業費	232,847,971	103,323,928	0	0	336,171,899
給料手当	25,812,959	8,326,742	0	0	34,139,701
賃金手当	73,837,599	19,114,099	0	0	92,951,698
退職給付費用	1,613,426	91,929	0	0	1,705,355
福利厚生費	14,384,429	2,559,721	0	0	16,944,150
旅費交通費	734,930	31,456	0	0	766,386
通信運搬費	975,620	393,379	0	0	1,368,999
消耗品費	6,513,072	1,102,562	0	0	7,615,634
修繕費	2,833,284	512,780	0	0	3,346,064
印刷製本費	526,184	3,101	0	0	529,285
燃料費	1,334,365	27,703	0	0	1,362,068
光熱水費	11,609,944	1,701,700	0	0	13,311,644
手数料費	904,588	3,965,818	0	0	4,870,406
交際費	36,024	2,160	0	0	38,184
賃借料	12,057,678	9,121,762	0	0	21,179,440
使用料	1,441,858	240,927	0	0	1,682,785

科目名	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
保険料	843,439	160,982	0	0	1,004,421
諸謝金	3,249,656	10,389	0	0	3,260,045
公租公課	4,398,962	5,542,990	0	0	9,941,952
負担金	13,353,854	722,736	0	0	14,076,590
委託費	50,803,420	4,131,376	0	0	54,934,796
会議費	126,110	0	0	0	126,110
広告宣伝費	129,873	205,201	0	0	335,074
工事費	0	9,622,800	0	0	9,622,800
商品費	0	18,812,922	0	0	18,812,922
原材料費	35,641	9,376,585	0	0	9,412,226
補償補填費	0	6,588,000	0	0	6,588,000
減価償却費	5,203,911	909,930	0	0	6,113,841
期首商品棚卸高	0	1,982,484	0	0	1,982,484
期末商品棚卸高	0	△ 1,948,780	0	0	△ 1,948,780
雑費	87,145	10,474	0	0	97,619
②管理費	0	0	21,542,468	0	21,542,468
役職報酬	0	0	45,000	0	45,000
給料手当	0	0	7,494,240	0	7,494,240
賃金手当	0	0	3,695,847	0	3,695,847
退職給付費用	0	0	114,145	0	114,145
福利厚生費	0	0	1,991,656	0	1,991,656
旅費交通費	0	0	442,700	0	442,700
通信運搬費	0	0	148,489	0	148,489
消耗品費	0	0	195,083	0	195,083
修繕費	0	0	55,109	0	55,109
印刷製本費	0	0	6,183	0	6,183
光熱水費	0	0	482,365	0	482,365
手数料費	0	0	65,800	0	65,800
交際費	0	0	45,000	0	45,000
賃借料	0	0	764,344	0	764,344
使用料	0	0	587,769	0	587,769
保険料	0	0	99,464	0	99,464
諸謝金	0	0	1,667,880	0	1,667,880
公租公課	0	0	1,358,474	0	1,358,474
負担金	0	0	195,580	0	195,580
委託費	0	0	1,156,274	0	1,156,274
会議費	0	0	6,481	0	6,481
広告宣伝費	0	0	16,740	0	16,740
減価償却費	0	0	862,605	0	862,605
雑費	0	0	45,240	0	45,240
経常費用計	232,847,971	103,323,928	21,542,468	0	357,714,367
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 95,346,603	10,478,212	△ 21,283,468	0	△ 106,151,859
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 95,346,603	10,478,212	△ 21,283,468	0	△ 106,151,859

科目名	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
①固定資産減損損失	0	2	0	0	2
構築物減損損失	0	2	0	0	2
②雑損失	260,607	0	0	0	260,607
雑損失	260,607	0	0	0	260,607
経常外費用計	260,607	2	0	0	260,609
当期経常外増減額	△ 260,607	△ 2	0	0	△ 260,609
他会計振替額	114,200,000	△ 115,030,000	830,000	0	0
当期一般正味財産増減額	18,592,790	△ 104,551,790	△ 20,453,468	0	△ 106,412,468
一般正味財産期首残高	16,074,836	1,049,274,428	579,697,644	0	1,645,046,908
一般正味財産期末残高	34,667,626	944,722,638	559,244,176	0	1,538,634,440
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	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	34,667,626	944,722,638	559,244,176	0	1,538,634,440