

平成28年度

一般財団法人柏市まちづくり公社
決算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

貸借対照表
平成29年3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			
現金	1,721,947	2,072,246	△ 350,299
普通預金	539,953,697	366,307,836	173,645,861
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
用地等取得造成 土地	500,812,335	713,311,142	△ 212,498,807
商品	1,172,153	1,948,780	△ 776,627
売掛金	57,350	45,476	11,874
未収金	6,960,044	8,644,246	△ 1,684,202
前払費用	565,786	1,063,460	△ 497,674
立替金	0	34,666	△ 34,666
流動資産合計	1,151,243,312	1,193,427,852	△ 42,184,540
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
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
污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	5,982,500	5,449,500	533,000
事業積立資産	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	355,028,500	354,495,500	533,000
(3) その他固定資産			
土地	7,084,710	7,084,710	0
建物	2,912,168	3,811,617	△ 899,449
建物附属設備	206,680	2,105,607	△ 1,898,927
構築物	4,314,649	5,582,196	△ 1,267,547
什器備品	526,318	844,138	△ 317,820
リース資産	13,852,467	4,021,920	9,830,547
ソフトウェア	1,028,700	0	1,028,700
電話加入権	101,200	101,200	0
敷金	0	100,000	△ 100,000
保証金	10,000,000	10,000,000	0
出資金	830,000	830,000	0
その他固定資産合計	40,856,892	34,481,388	6,375,504
固定資産合計	395,885,392	388,976,888	6,908,504
資産合計	1,547,128,704	1,582,404,740	△ 35,276,036
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	1,046,860	911,060	135,800
預り金	452,058	444,786	7,272
買掛金	1,731,320	1,831,814	△ 100,494
未払費用	24,781,735	22,087,825	2,693,910
リース債務	5,050,668	4,021,920	1,028,748
未払消費税	2,765,000	584,595	2,180,405
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	35,897,641	29,952,000	5,945,641
2. 固定負債			
污水施設修繕保証引当金	9,046,000	9,046,000	0
退職給付引当金	5,982,500	4,599,500	1,383,000
預り保証金	172,800	172,800	0
長期リース債務	8,801,799	0	8,801,799
固定負債合計	24,003,099	13,818,300	10,184,799
負債合計	59,900,740	43,770,300	16,130,440
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			
(うち特定資産への充当額)	1,487,227,964 (355,028,500)	1,538,634,440 (354,495,500)	△ 51,406,476 (533,000)
正味財産合計	1,487,227,964	1,538,634,440	△ 51,406,476
負債及び正味財産合計	1,547,128,704	1,582,404,740	△ 35,276,036

正味財産増減計算書

平成28年04月01日から 平成29年03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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,149,664	56,000	1,093,664
特定資産運用益計	1,149,664	56,000	1,093,664
事業収益			
普及・啓発事業収益	183,000	180,000	3,000
相談・助言、活動支援事業収益	219,600	95,400	124,200
調査・研究事業収益	673,000	1,496,030	△ 823,030
まちづくり活動拠点事業収益	22,986,540	16,109,680	6,876,860
開発(用地等)事業収益	252,363,338	14,053,000	238,310,338
公共公益施設等管理事業収益	131,674,478	131,292,765	381,713
販売事業収益	51,508,435	55,885,637	△ 4,377,202
駐車場事業収益	18,301,590	19,296,201	△ 994,611
事業収益計	477,909,981	238,408,713	239,501,268
受取補助金			
受取補助金	0	1,600,000	△ 1,600,000
受取補助金計	0	1,600,000	△ 1,600,000
受取負担金			
受取負担金	2,889,027	11,145,238	△ 8,256,211
受取負担金計	2,889,027	11,145,238	△ 8,256,211
受取補償金			
受取補償金	2,053,200	0	2,053,200
受取補償金計	2,053,200	0	2,053,200
受取寄付金			
受取寄付金	30,000	0	30,000
受取寄付金計	30,000	0	30,000
雑収益			
受取利息	401,216	196,570	204,646
有価証券運用益	8,000	8,000	0
雑収益	423,535	147,987	275,548
雑収益計	832,751	352,557	480,194
経常収益計	484,864,623	251,562,508	233,302,115
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	27,231,114	34,139,701	△ 6,908,587
賃金手当	86,065,870	92,951,698	△ 6,885,828
退職給付費用	1,243,040	1,705,355	△ 462,315
福利厚生費	14,945,257	16,944,150	△ 1,998,893
旅費交通費	745,897	766,386	△ 20,489
通信運搬費	1,302,880	1,368,999	△ 66,119
消耗品費	6,688,741	7,615,634	△ 926,893
新聞図書費	63,593	0	63,593
修繕費	5,088,585	3,346,064	1,742,521
印刷製本費	210,470	529,285	△ 318,815
燃料費	1,395,950	1,362,068	33,882
光熱水費	11,394,746	13,311,644	△ 1,916,898
手数料	6,147,286	4,870,406	1,276,880
交際費	52,570	38,184	14,386
賃借料	13,848,379	21,179,440	△ 7,331,061
使用料	1,368,718	1,682,785	△ 314,067
保険料	1,127,429	1,004,421	123,008
諸謝金	4,690,839	3,260,045	1,430,794
公租公課	9,970,458	9,941,952	28,506
負担金	8,576,275	14,076,590	△ 5,500,315

正味財産増減計算書

平成28年04月01日から 平成29年03月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
委託費	59,341,627	54,934,796	4,406,831
会議費	194,842	126,110	68,732
広告宣伝費	220,588	335,074	△ 114,486
工事費	788,687	9,622,800	△ 8,834,113
商品費	18,513,096	18,812,922	△ 299,826
原材料費	7,604,315	9,412,226	△ 1,807,911
補償補填費	0	6,588,000	△ 6,588,000
土地売却原価	212,498,807	0	212,498,807
減価償却費	9,690,755	6,113,841	3,576,914
期首商品棚卸高	1,948,780	1,982,484	△ 33,704
期末商品棚卸高	△ 1,204,124	△ 1,948,780	744,656
雑費	58,319	97,619	△ 39,300
棚卸減耗損	31,971	0	31,971
商品廃棄損	44,855	0	44,855
他勘定振替高(事)	△ 47,176	0	△ 47,176
事業費計	511,843,439	336,171,899	175,671,540
管理費			
役員報酬	226,366	45,000	181,366
給与手当	6,284,173	7,494,240	△ 1,210,067
賃金手当	4,265,324	3,695,847	569,477
退職給付費用	139,960	114,145	25,815
福利厚生費	1,969,825	1,991,656	△ 21,831
旅費交通費	16,400	442,700	△ 426,300
通信運搬費	151,052	148,489	2,563
消耗品費	150,724	195,083	△ 44,359
新聞図書費	18,105	0	18,105
修繕費	0	55,109	△ 55,109
印刷製本費	22,680	6,183	16,497
光熱水費	352,420	482,365	△ 129,945
手数料費	94,194	65,800	28,394
交際費	67,848	45,000	22,848
賃借料	425,469	764,344	△ 338,875
使用料	254,709	587,769	△ 333,060
保険料	71,620	99,464	△ 27,844
諸謝金	1,464,480	1,667,880	△ 203,400
公租公課	1,338,845	1,358,474	△ 19,629
負担金	185,580	195,580	△ 10,000
委託費	2,580,297	1,156,274	1,424,023
会議費	13,069	6,481	6,588
広告宣伝費	0	16,740	△ 16,740
減価償却費	1,158,819	862,605	296,214
雑費	0	45,240	△ 45,240
管理費計	21,251,959	21,542,468	△ 290,509
経常費用計	533,095,398	357,714,367	175,381,031
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 48,230,775	△ 106,151,859	57,921,084
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 48,230,775	△ 106,151,859	57,921,084
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失			
建物減損損失	652,128	0	652,128
建物付属設備減損損失	1,699,386	0	1,699,386
構築物減損損失	1	2	△ 1
什器備品減損損失	285,698	0	285,698
リース資産減損損失	538,488	0	538,488
固定資産減損損失計	3,175,701	2	3,175,699

正味財産増減計算書

平成28年04月01日から 平成29年03月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
雑損失			
雑損失	0	260,607	△ 260,607
雑損失計	0	260,607	△ 260,607
経常外費用計	3,175,701	260,609	2,915,092
当期経常外増減額	△ 3,175,701	△ 260,609	△ 2,915,092
税引前当期一般正味財産増減額	△ 51,406,476	△ 106,412,468	55,005,992
当期一般正味財産増減額	△ 51,406,476	△ 106,412,468	55,005,992
一般正味財産期首残高	1,538,634,440	1,645,046,908	△ 106,412,468
一般正味財産期末残高	1,487,227,964	1,538,634,440	△ 51,406,476
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	1,487,227,964	1,538,634,440	△ 51,406,476