

平成29年度

一般財団法人柏市まちづくり公社
決算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

貸借対照表
平成30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	1,909,556	1,721,947	187,609
普通預金	302,414,151	539,953,697	△ 237,539,546
定期預金	180,000,000	100,000,000	80,000,000
用地等取得造成			
土地	500,812,335	500,812,335	0
商品	1,482,865	1,172,153	310,712
売掛金	17,136	57,350	△ 40,214
未収金	10,782,162	6,960,044	3,822,118
前払費用	341,853	565,786	△ 223,933
流動資産合計	997,760,058	1,151,243,312	△ 153,483,254
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
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	7,414,950	5,982,500	1,432,450
事業積立資産	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	356,460,950	355,028,500	1,432,450
(3) その他固定資産			
土地	7,084,710	7,084,710	0
建物	3,251,936	2,912,168	339,768
建物付属設備	3,996,400	206,680	3,789,720
構築物	11,710,779	4,314,649	7,396,130
什器備品	596,860	526,318	70,542
リース資産	10,511,871	13,852,467	△ 3,340,596
ソフトウェア	801,900	1,028,700	△ 226,800
建設仮勘定支出	60,937,920	0	60,937,920
電話加入権	101,200	101,200	0
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	109,823,576	40,856,892	68,966,684
固定資産合計	466,284,526	395,885,392	70,399,134
資産合計	1,464,044,584	1,547,128,704	△ 83,084,120
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	1,042,240	1,046,860	△ 4,620
預り金	1,162,996	452,058	710,938
買掛金	2,312,293	1,731,320	580,973
未払費用	15,250,622	24,781,735	△ 9,531,113
リース債務	5,618,715	5,050,668	568,047
未払消費税	0	2,765,000	△ 2,765,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	25,456,866	35,897,641	△ 10,440,775
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	7,414,950	5,982,500	1,432,450
預り保証金	2,830,410	172,800	2,657,610
長期リース債務	4,893,156	8,801,799	△ 3,908,643
固定負債合計	24,184,516	24,003,099	181,417
負債合計	49,641,382	59,900,740	△ 10,259,358
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)	1,414,403,202 (340,000,000)	1,487,227,964 (340,000,000)	△ 72,824,762 0
一般正味財産合計	1,414,403,202	1,487,227,964	△ 72,824,762
正味財産合計	1,414,403,202	1,487,227,964	△ 72,824,762
負債及び正味財産合計	1,464,044,584	1,547,128,704	△ 83,084,120

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から 平成30年3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	280,060	1,149,664	△ 869,604
特定資産運用益計	280,060	1,149,664	△ 869,604
事業収益			
普及・啓発事業収益	175,000	183,000	△ 8,000
相談・助言、活動支援事業収益	218,400	219,600	△ 1,200
調査・研究事業収益	0	673,000	△ 673,000
市街地等活性化推進事業収益	1,893,700	0	1,893,700
広告事業収益	19,432,840	22,986,540	△ 3,553,700
開発（用地等）事業収益	4,955,065	252,363,338	△ 247,408,273
公共公益施設等管理事業収益	134,052,201	131,674,478	2,377,723
販売事業収益	41,686,671	51,508,435	△ 9,821,764
駐車場事業収益	20,856,066	18,301,590	2,554,476
事業収益計	223,269,943	477,909,981	△ 254,640,038
受取負担金			
受取負担金	889,400	2,889,027	△ 1,999,627
受取補償金	2,053,200	2,053,200	0
受取負担金計	2,942,600	4,942,227	△ 1,999,627
受取寄付金			
受取寄付金	0	30,000	△ 30,000
受取寄付金計	0	30,000	△ 30,000
雑収益			
受取利息	31,101	401,216	△ 370,115
有価証券運用益	8,000	8,000	0
雑収益	230,162	423,535	△ 193,373
雑収益計	269,263	832,751	△ 563,488
経常収益計	226,761,866	484,864,623	△ 258,102,757
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	25,335,081	27,231,114	△ 1,896,033
賃金手当	72,921,592	86,065,870	△ 13,144,278
退職給付費用	1,558,397	1,243,040	315,357
福利厚生費	14,559,040	14,945,257	△ 386,217
旅費交通費	689,263	745,897	△ 56,634
通信運搬費	1,094,849	1,302,880	△ 208,031
消耗品費	6,480,050	6,688,741	△ 208,691
新聞図書費	62,253	63,593	△ 1,340
修繕費	1,718,172	5,088,585	△ 3,370,413
印刷製本費	240,494	210,470	30,024
燃料費	1,400,112	1,395,950	4,162
光熱水費	11,006,139	11,394,746	△ 388,607
手数料	5,948,194	6,147,286	△ 199,092
交際費	55,184	52,570	2,614
賃借料	14,324,551	13,848,379	476,172
使用料	910,255	1,368,718	△ 458,463
保険料	975,207	1,127,429	△ 152,222
諸謝金	537,144	4,690,839	△ 4,153,695
公租公課	4,816,477	9,970,458	△ 5,153,981
負担金	30,301,103	8,576,275	21,724,828
委託費	55,100,712	59,341,627	△ 4,240,915
会議費	111,991	194,842	△ 82,851
広告宣伝費	308,330	220,588	87,742
工事費	108,000	788,687	△ 680,687
商品費	16,307,282	18,513,096	△ 2,205,814
原材料費	3,662,501	7,604,315	△ 3,941,814
土地売却減少額	0	212,498,807	△ 212,498,807
減価償却費	6,798,030	9,690,755	△ 2,892,725
期首商品棚卸高	1,172,153	1,948,780	△ 776,627
期末商品棚卸高	△ 1,482,865	△ 1,204,124	△ 278,741
雑費	41,598	58,319	△ 16,721
棚卸減耗損	927	31,971	△ 31,044
商品廃棄損	84,446	44,855	39,591
他勘定振替高(事)	△ 86,733	△ 47,176	△ 39,557
事業費計	277,059,929	511,843,439	△ 234,783,510

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	392,732	226,366	166,366
給与手当	7,052,962	6,284,173	768,789
貸金手当	6,278,853	4,265,324	2,013,529
退職給付費用	281,053	139,960	141,093
福利厚生費	2,526,482	1,969,825	556,657
旅費交通費	35,596	16,400	19,196
通信運搬費	143,955	151,052	△ 7,097
消耗品費	231,683	150,724	80,959
新聞図書費	9,060	18,105	△ 9,045
修繕費	29,476	0	29,476
印刷製本費	16,200	22,680	△ 6,480
燃料費	6,210	0	6,210
光熱水費	340,820	352,420	△ 11,600
手数料費	101,116	94,194	6,922
交際費	226,047	67,848	158,199
賃借料	63,517	425,469	△ 361,952
使用料	252,697	254,709	△ 2,012
保険料	69,360	71,620	△ 2,260
諸謝金	1,442,880	1,464,480	△ 21,600
公租公課	1,150,547	1,338,845	△ 188,298
負担金	175,580	185,580	△ 10,000
委託費	755,194	2,580,297	△ 1,825,103
会議費	24,293	13,069	11,224
減価償却費	930,736	1,158,819	△ 228,083
雑費	12,000	0	12,000
管理費計	22,549,049	21,251,959	1,297,090
経常費用計	299,608,978	533,095,398	△ 233,486,420
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 72,847,112	△ 48,230,775	△ 24,616,337
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 72,847,112	△ 48,230,775	△ 24,616,337
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
什器備品売却益	22,350	0	22,350
固定資産売却益計	22,350	0	22,350
経常外収益計	22,350	0	22,350
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失			
建物減損損失	0	652,128	△ 652,128
建物付属設備減損損失	0	1,699,386	△ 1,699,386
構築物減損損失	0	1	△ 1
什器備品減損損失	0	285,698	△ 285,698
リース資産減損損失	0	538,488	△ 538,488
固定資産減損損失計	0	3,175,701	△ 3,175,701
経常外費用計	0	3,175,701	△ 3,175,701
当期経常外増減額	22,350	△ 3,175,701	3,198,051
税引前当期一般正味財産増減額	△ 72,824,762	△ 51,406,476	△ 21,418,286
当期一般正味財産増減額	△ 72,824,762	△ 51,406,476	△ 21,418,286
一般正味財産期首残高	1,487,227,964	1,538,634,440	△ 51,406,476
一般正味財産期末残高	1,414,403,202	1,487,227,964	△ 72,824,762
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	1,414,403,202	1,487,227,964	△ 72,824,762