

平成 3 0 年度

一般財団法人柏市まちづくり公社

決算書

(平成 3 0 年 4 月 1 日～平成 3 1 年 3 月 3 1 日)

貸借対照表
平成31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	2,161,699	1,909,556	252,143
普通預金	212,441,349	302,414,151	△ 89,972,802
定期預金	430,000,000	180,000,000	250,000,000
用地等取得造成			
土地	498,700,082	500,812,335	△ 2,112,253
商品	1,194,956	1,482,865	△ 287,909
売掛金	86,039	17,136	68,903
未収金	10,327,786	10,782,162	△ 454,376
前払費用	393,099	341,853	51,246
立替金	70,593	0	70,593
流動資産合計	1,155,375,603	997,760,058	157,615,545
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	0	240,000,000	△ 240,000,000
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	8,405,340	7,414,950	990,390
事業積立資産	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	117,451,340	356,460,950	△ 239,009,610
(3) その他固定資産			
土地	7,084,710	7,084,710	0
建物	80,897,082	3,251,936	77,645,146
建物付属設備	26,951,890	3,996,400	22,955,490
構築物	11,875,393	11,710,779	164,614
什器備品	1,704,586	596,860	1,107,726
リース資産	4,893,156	10,511,871	△ 5,618,715
ソフトウェア	705,636	801,900	△ 96,264
水道施設利用権	625,077	0	625,077
建設仮勘定支出	0	60,937,920	△ 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	145,668,730	109,823,576	35,845,154
固定資産合計	263,120,070	466,284,526	△ 203,164,456
資産合計	1,418,495,673	1,464,044,584	△ 45,548,911
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,048,840	0	3,048,840
前受金	2,113,587	1,042,240	1,071,347
預り金	1,552,996	1,162,996	390,000
買掛金	1,817,662	2,312,293	△ 494,631
未払費用	22,512,274	15,250,622	7,261,652
リース債務	2,043,792	5,618,715	△ 3,574,923
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	33,159,151	25,456,866	7,702,285
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	8,405,340	7,414,950	990,390
預り保証金	8,976,120	2,830,410	6,145,710
長期リース債務	2,849,364	4,893,156	△ 2,043,792
固定負債合計	29,276,824	24,184,516	5,092,308
負債合計	62,435,975	49,641,382	12,794,593
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			
一般正味財産合計	1,356,059,698	1,414,403,202	△ 58,343,504
(うち特定資産への充当額)	(100,000,000)	(340,000,000)	(△240,000,000)
正味財産合計	1,356,059,698	1,414,403,202	△ 58,343,504
負債及び正味財産合計	1,418,495,673	1,464,044,584	△ 45,548,911

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から 平成31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	282,010	280,060	1,950
特定資産運用益計	282,010	280,060	1,950
事業収益			
普及・啓発事業収益	244,000	175,000	69,000
相談・助言、活動支援事業収益	213,640	218,400	△ 4,760
市街地等活性化推進事業収益	2,709,370	1,893,700	815,670
広告事業収益	21,440,560	19,432,840	2,007,720
開発（用地等）事業収益	17,912,698	4,955,065	12,957,633
公共公益施設等管理事業収益	133,666,308	134,052,201	△ 385,893
販売事業収益	39,949,727	41,686,671	△ 1,736,944
駐車場事業収益	21,025,532	20,856,066	169,466
事業収益計	237,161,835	223,269,943	13,891,892
受取負担金			
受取負担金	889,561	889,400	161
受取補償金	2,053,200	2,053,200	0
受取負担金計	2,942,761	2,942,600	161
雑収益			
受取利息	178,505	31,101	147,404
有価証券運用益	8,000	8,000	0
雑収益	2,424,759	230,162	2,194,597
雑収益計	2,611,264	269,263	2,342,001
経常収益計	242,997,870	226,761,866	16,236,004
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	23,964,609	25,335,081	△ 1,370,472
賃金手当	71,350,179	72,921,592	△ 1,571,413
退職給付費用	1,439,154	1,558,397	△ 119,243
福利厚生費	13,861,251	14,559,040	△ 697,789
旅費交通費	293,049	689,263	△ 396,214
通信運搬費	1,010,472	1,094,849	△ 84,377
消耗品費	5,481,107	6,480,050	△ 998,943
新聞図書費	51,056	62,253	△ 11,197
修繕費	1,543,744	1,718,172	△ 174,428
印刷製本費	546,191	240,494	305,697
燃料費	1,360,976	1,400,112	△ 39,136
光熱水費	12,121,257	11,006,139	1,115,118
手数料	6,518,302	5,948,194	570,108
交際費	229,354	55,184	174,170
賃借料	14,219,167	14,324,551	△ 105,384
使用料	980,132	910,255	69,877
保険料	1,163,708	975,207	188,501
諸謝金	484,767	537,144	△ 52,377
公租公課	4,956,728	4,816,477	140,251
負担金	23,731,275	30,301,103	△ 6,569,828
寄付金	2,142,253	0	2,142,253
委託費	60,548,595	55,100,712	5,447,883
会議費	120,786	111,991	8,795
広告宣伝費	166,911	308,330	△ 141,419
工事費	1,010,178	108,000	902,178
商品費	16,378,504	16,307,282	71,222
原材料費	2,349,223	3,662,501	△ 1,313,278
減価償却費	11,054,877	6,798,030	4,256,847
期首商品棚卸高	1,482,865	1,172,153	310,712
期末商品棚卸高	△ 1,209,896	△ 1,482,865	272,969
雑費	26,896	41,598	△ 14,702
棚卸減耗損	14,940	927	14,013
商品廃棄損	35,612	84,446	△ 48,834
他勘定振替高(事)	△ 42,236	△ 86,733	44,497
事業費計	279,385,986	277,059,929	2,326,057

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から 平成31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	211,366	392,732	△ 181,366
給与手当	9,090,034	7,052,962	2,037,072
賃金手当	3,505,301	6,278,853	△ 2,773,552
退職給付費用	215,736	281,053	△ 65,317
福利厚生費	2,488,025	2,526,482	△ 38,457
旅費交通費	50,590	35,596	14,994
通信運搬費	103,891	143,955	△ 40,064
消耗品費	220,628	231,683	△ 11,055
新聞図書費	9,060	9,060	0
修繕費	8,642	29,476	△ 20,834
印刷製本費	4,823	16,200	△ 11,377
燃料費	5,203	6,210	△ 1,007
光熱水費	330,758	340,820	△ 10,062
手数料費	183,380	101,116	82,264
交際費	30,000	226,047	△ 196,047
賃借料	44,877	63,517	△ 18,640
使用料	284,907	252,697	32,210
保険料	117,340	69,360	47,980
諸謝金	1,442,880	1,442,880	0
公租公課	1,223,382	1,150,547	72,835
負担金	289,900	175,580	114,320
寄付金	2,600	0	2,600
委託費	939,794	755,194	184,600
会議費	32,335	24,293	8,042
減価償却費	1,021,940	930,736	91,204
雑費	0	12,000	△ 12,000
管理費計	21,857,392	22,549,049	△ 691,657
経常費用計	301,243,378	299,608,978	1,634,400
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 58,245,508	△ 72,847,112	14,601,604
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 58,245,508	△ 72,847,112	14,601,604
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	0	22,350	△ 22,350
固定資産売却益計	0	22,350	△ 22,350
経常外収益計	0	22,350	△ 22,350
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失			
リース資産減損損失	97,200	0	97,200
固定資産減損損失計	97,200	0	97,200
雑損失			
雑損失	796	0	796
雑損失計	796	0	796
経常外費用計	97,996	0	97,996
当期経常外増減額	△ 97,996	22,350	△ 120,346
税引前当期一般正味財産増減額	△ 58,343,504	△ 72,824,762	14,481,258
当期一般正味財産増減額	△ 58,343,504	△ 72,824,762	14,481,258
一般正味財産期首残高	1,414,403,202	1,487,227,964	△ 72,824,762
一般正味財産期末残高	1,356,059,698	1,414,403,202	△ 58,343,504
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	1,356,059,698	1,414,403,202	△ 58,343,504