

令和元年度

一般財団法人柏市まちづくり公社

決算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

## 【目次】

I	決算報告書	
	貸借対照表	1
	貸借対象表内訳書	2
	正味財産増減計算書	3
	正味財産増減計算書内訳書	5
	財務諸表に対する注記	7
	附属明細書	9
	財産目録	10
II	決算報告書	
	収支計算書	12
	資産の部	14
	負債の部	19

貸借対照表  
令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
現金	1,530,279	2,161,699	△ 631,420
普通預金	228,620,551	212,441,349	16,179,202
定期預金	330,000,000	430,000,000	△ 100,000,000
用地等取得造成			
土地	376,116,430	498,700,082	△ 122,583,652
商品	1,309,484	1,194,956	114,528
売掛金	77,888	86,039	△ 8,151
未収金	41,990,162	10,327,786	31,662,376
前払費用	710,418	393,099	317,319
立替金	750,282	70,593	679,689
流動資産合計	981,105,494	1,155,375,603	△ 174,270,109
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
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	8,586,800	8,405,340	181,460
事業積立資産	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	117,632,800	117,451,340	181,460
(3) その他固定資産			
土地	129,668,362	7,084,710	122,583,652
建物	78,054,094	80,897,082	△ 2,842,988
建物附属設備	25,823,402	26,951,890	△ 1,128,488
構築物	8,758,893	11,875,393	△ 3,116,500
什器備品	1,946,573	1,704,586	241,987
リース資産	13,147,152	4,893,156	8,253,996
ソフトウェア	446,868	705,636	△ 258,768
水道施設利用権	580,721	625,077	△ 44,356
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	269,357,265	145,668,730	123,688,535
固定資産合計	386,990,065	263,120,070	123,869,995
<b>資産合計</b>	1,368,095,559	1,418,495,673	△ 50,400,114
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	0	3,048,840	△ 3,048,840
前受金	1,434,219	2,113,587	△ 679,368
預り金	341,835	1,552,996	△ 1,211,161
買掛金	1,750,603	1,817,662	△ 67,059
未払費用	20,333,680	22,512,274	△ 2,178,594
リース債務	4,403,724	2,043,792	2,359,932
未払消費税	6,971,900	0	6,971,900
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	35,305,961	33,159,151	2,146,810
<b>2. 固定負債</b>			
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	8,586,800	8,405,340	181,460
預り保証金	8,976,120	8,976,120	0
長期リース債務	8,743,428	2,849,364	5,894,064
固定負債合計	35,352,348	29,276,824	6,075,524
<b>負債合計</b>	70,658,309	62,435,975	8,222,334
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	1,297,437,250	1,356,059,698	△ 58,622,448
(うち特定資産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
正味財産合計	1,297,437,250	1,356,059,698	△ 58,622,448
<b>負債及び正味財産合計</b>	1,368,095,559	1,418,495,673	△ 50,400,114

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から 令和2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	30,178	282,010	△ 251,832
特定資産運用益計	30,178	282,010	△ 251,832
事業収益			
普及・啓発事業収益	72,000	244,000	△ 172,000
相談・助言、活動支援事業収益	191,400	213,640	△ 22,240
市街地等活性化推進事業収益	3,238,682	2,709,370	529,312
広告事業収益	20,040,800	21,440,560	△ 1,399,760
開発(用地等)事業収益	18,238,947	17,912,698	326,249
公共公益施設等管理事業収益	142,469,216	133,666,308	8,802,908
販売事業収益	43,480,685	39,949,727	3,530,958
駐車場事業収益	21,487,947	21,025,532	462,415
事業収益計	249,219,677	237,161,835	12,057,842
受取負担金			
受取負担金	0	889,561	△ 889,561
受取補償金	2,053,200	2,053,200	0
受取負担金計	2,053,200	2,942,761	△ 889,561
雑収益			
受取利息	100,710	178,505	△ 77,795
有価証券運用益	8,000	8,000	0
雑収益	19,850	2,424,759	△ 2,404,909
雑収益計	128,560	2,611,264	△ 2,482,704
経常収益計	251,431,615	242,997,870	8,433,745
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	32,239,858	23,964,609	8,275,249
賃金手当	55,115,108	71,350,179	△ 16,235,071
退職給付費用	1,371,162	1,439,154	△ 67,992
福利厚生費	12,638,182	13,861,251	△ 1,223,069
旅費交通費	573,589	293,049	280,540
通信運搬費	998,103	1,010,472	△ 12,369
消耗品費	4,771,351	5,481,107	△ 709,756
新聞図書費	45,168	51,056	△ 5,888
修繕費	10,871,962	1,543,744	9,328,218
印刷製本費	80,301	546,191	△ 465,890
燃料費	1,555,098	1,360,976	194,122
光熱水費	10,973,346	12,121,257	△ 1,147,911
手数料	6,704,787	6,518,302	186,485
交際費	34,535	229,354	△ 194,819
賃借料	14,141,833	14,219,167	△ 77,334
使用料	650,656	980,132	△ 329,476
保険料	1,064,367	1,163,708	△ 99,341
諸謝金	1,173,424	484,767	688,657
公租公課	12,925,332	4,956,728	7,968,604
負担金	28,125,594	23,731,275	4,394,319
寄付金	0	2,142,253	△ 2,142,253
委託費	62,562,722	60,548,595	2,014,127
指定管理協力費	7,782,600	0	7,782,600
会議費	76,038	120,786	△ 44,748
広告宣伝費	126,725	166,911	△ 40,186
工事費	0	1,010,178	△ 1,010,178
商品費	16,950,555	16,378,504	572,051
原材料費	2,720,415	2,349,223	371,192
減価償却費	9,971,457	11,054,877	△ 1,083,420
期首商品棚卸高	1,194,956	1,482,865	△ 287,909
期末商品棚卸高	△ 1,311,941	△ 1,209,896	△ 102,045
雑費	5,241	26,896	△ 21,655
棚卸減耗損	2,457	14,940	△ 12,483
商品廃棄損	18,278	35,612	△ 17,334
他勘定振替高(事)	△ 18,278	△ 42,236	23,958
事業費計	296,134,981	279,385,986	16,748,995

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から 令和2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	196,366	211,366	△ 15,000
給与手当	1,249,119	9,090,034	△ 7,840,915
賃金手当	3,702,394	3,505,301	197,093
退職給付費用	243,315	215,736	27,579
福利厚生費	1,110,858	2,488,025	△ 1,377,167
旅費交通費	112,966	50,590	62,376
通信運搬費	65,625	103,891	△ 38,266
消耗品費	196,209	220,628	△ 24,419
新聞図書費	60,715	9,060	51,655
修繕費	24,840	8,642	16,198
印刷製本費	0	4,823	△ 4,823
燃料費	4,715	5,203	△ 488
光熱水費	391,536	330,758	60,778
手数料費	54,831	183,380	△ 128,549
交際費	31,164	30,000	1,164
賃借料	36,948	44,877	△ 7,929
使用料	79,274	284,907	△ 205,633
保険料	104,689	117,340	△ 12,651
諸謝金	409,773	1,442,880	△ 1,033,107
公租公課	1,166,730	1,223,382	△ 56,652
負担金	236,840	289,900	△ 53,060
寄付金	0	2,600	△ 2,600
委託費	878,877	939,794	△ 60,917
会議費	30,760	32,335	△ 1,575
広告宣伝費	50,000	0	50,000
減価償却費	1,173,147	1,021,940	151,207
雑費	4,180	0	4,180
管理費計	11,615,871	21,857,392	△ 10,241,521
経常費用計	307,750,852	301,243,378	6,507,474
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 56,319,237	△ 58,245,508	1,926,271
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 56,319,237	△ 58,245,508	1,926,271
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			
構築物減損損失	2,293,760	0	2,293,760
什器備品減損損失	1	0	1
リース資産減損損失	0	97,200	△ 97,200
固定資産減損損失計	2,293,761	97,200	2,196,561
雑損失			
雑損失	9,450	796	8,654
雑損失計	9,450	796	8,654
経常外費用計	2,303,211	97,996	2,205,215
当期経常外増減額	△ 2,303,211	△ 97,996	△ 2,205,215
税引前当期一般正味財産増減額	△ 58,622,448	△ 58,343,504	△ 278,944
当期一般正味財産増減額	△ 58,622,448	△ 58,343,504	△ 278,944
一般正味財産期首残高	1,356,059,698	1,414,403,202	△ 58,343,504
一般正味財産期末残高	1,297,437,250	1,356,059,698	△ 58,622,448
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	1,297,437,250	1,356,059,698	△ 58,622,448