

令和5年度

一般財団法人柏市まちづくり公社

決算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

貸借対照表  
令和6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>			
1. 流動資産			
現金	641,828	1,206,142	△ 564,314
普通預金	133,701,753	177,686,745	△ 43,984,992
定期預金	280,000,000	280,000,340	△ 340
土地	369,983,252	369,983,252	0
商品	0	577,844	△ 577,844
貯蔵品	46,794	22,164	24,630
売掛金	25,570	80,060	△ 54,490
短期貸付金	0	0	0
未収金	36,486,556	38,336,124	△ 1,849,568
仮払金	0	1,531	△ 1,531
前払費用	1,236,166	1,066,993	169,173
前払金	83,350	0	83,350
立替金	643,014	806,532	△ 163,518
実施事業等会計勘定	0	0	0
その他会計勘定	0	0	0
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	822,848,283	869,767,727	△ 46,919,444
2. 固定資産			
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	5,814,470	6,669,280	△ 854,810
事業積立資産	100,000,000	100,000,000	0
土地	129,668,362	129,668,362	0
建物	64,635,657	69,635,075	△ 4,999,418
建物付属設備	17,054,896	19,142,766	△ 2,087,870
構築物	5,467,928	6,290,669	△ 822,741
什器備品	503,169	1,330,000	△ 826,831
リース資産	1,198,560	4,564,312	△ 3,365,752
ソフトウェア	87,194	115,378	△ 28,184
水道施設利用権	403,297	447,653	△ 44,356
長期前払費用	34,654	239,396	△ 204,742
一括償却資産	228,168	341,769	△ 113,601
建設仮勘定支出	30,417,960	7,394,200	23,023,760
電話加入権	101,200	101,200	0
敷金	30,000	30,000	0
保証金	12,260,000	12,260,000	0
出資金	830,000	830,000	0
固定資産合計	377,781,515	368,106,060	9,675,455
資産合計	1,200,629,798	1,237,873,787	△ 37,243,989
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5,969,123	6,464,720	△ 495,597
前受金	615,200	582,470	32,730
預り金	1,260,645	1,881,787	△ 621,142
買掛金	198,330	1,692,255	△ 1,493,925
未払費用	21,708,178	23,538,915	△ 1,830,737
短期借入金	0	0	0
リース債務	420,420	3,298,332	△ 2,877,912
未払消費税	1,870,270	735,529	1,134,741
未払法人税等	3,542,900	70,000	3,472,900
実施事業等会計勘定	0	0	0
その他会計勘定	0	0	0
法人会計勘定	0	0	0
流動負債合計	35,585,066	38,264,008	△ 2,678,942
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	5,814,470	6,669,280	△ 854,810
預り保証金	8,976,120	8,976,120	0
長期リース債務	778,140	1,265,980	△ 487,840
固定負債合計	24,614,730	25,957,380	△ 1,342,650
負債合計	60,199,796	64,221,388	△ 4,021,592
<b>III 正味財産の部</b>			
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) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	1,140,430,002	1,173,652,399	△ 33,222,397
一般正味財産合計	1,140,430,002	1,173,652,399	△ 33,222,397
(うち特定資産の充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
正味財産合計	1,140,430,002	1,173,652,399	△ 33,222,397
負債及び正味財産合計	1,200,629,798	1,237,873,787	△ 37,243,989

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から 令和6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	15,788	21	15,767
特定資産運用益計	15,788	21	15,767
事業収益			
市街地等活性化推進事業収益	3,551,144	1,865,968	1,685,176
広告事業収益	19,500,800	17,702,300	1,798,500
開発(用地等)事業収益	15,047,208	18,740,601	△ 3,693,393
公共公益施設等管理事業収益	70,459,634	69,859,358	600,276
販売事業収益	8,230,338	23,044,939	△ 14,814,601
駐車場管理運営事業収益	20,719,576	20,974,809	△ 255,233
イノベーションコンサルティング等事業収益	715,000	2,310,000	△ 1,595,000
事業収益計	138,223,700	154,497,975	△ 16,274,275
受取補助金等			
受取補助金	50,000	0	50,000
受取助成金	0	40,710	△ 40,710
受取補助金等計	50,000	40,710	9,290
受取負担金			
受取補償金	2,053,200	2,053,200	0
受取負担金計	2,053,200	2,053,200	0
受取寄付金			
受取寄付金	0	4,758	△ 4,758
受取寄付金計	0	4,758	△ 4,758
雑収益			
受取利息	277,195	125,520	151,675
有価証券運用益	4,000	8,000	△ 4,000
雑収益	353,181	57,827	295,354
雑収益計	634,376	191,347	443,029
経常収益計	140,977,064	156,788,011	△ 15,810,947
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,733,500	4,304,448	△ 570,948
給与手当	16,558,549	24,493,259	△ 7,934,710
賃金手当	30,332,351	36,803,399	△ 6,471,048
退職給付費用	895,640	1,523,722	△ 628,082
福利厚生費	7,927,107	9,467,964	△ 1,540,857
旅費交通費	178,348	119,476	58,872
通信運搬費	620,257	748,725	△ 128,468
消耗品費	1,805,980	2,670,110	△ 864,130
新聞図書費	3,427	11,584	△ 8,157
修繕費	2,345,392	2,922,382	△ 576,990
印刷製本費	99,831	227,122	△ 127,291
燃料費	697,037	803,921	△ 106,884
光熱水費	5,620,061	5,888,138	△ 268,077
手数料	5,214,108	4,849,711	364,397
交際費	84,404	17,583	66,821
賃借料	12,538,309	13,374,668	△ 836,359
使用料	512,476	527,978	△ 15,502
保険料	582,828	640,295	△ 57,467
諸謝金	785,506	849,120	△ 63,614
公租公課	7,001,966	8,799,916	△ 1,797,950
負担金	80,799	162,565	△ 81,766
寄付金	2,105,597	0	2,105,597
委託費	39,493,985	40,758,644	△ 1,264,659
指定管理協力費	3,962,350	3,872,050	90,300
会議費	88,379	36,366	52,013
広告宣伝費	33,520	26,848	6,672
工事費	95,700	159,500	△ 63,800
商品費	2,238,217	8,471,127	△ 6,232,910
原材料費	1,285,247	1,430,575	△ 145,328
減価償却費	7,715,323	7,795,841	△ 80,518
期首商品棚卸高	288,922	913,458	△ 624,536
期末商品棚卸高	0	△ 611,708	611,708
雑費	163,175	6,060	157,115
商品廃棄損	16,950	66,145	△ 49,195
他勘定振替高(事)	△ 16,950	△ 32,281	15,331
事業費計	155,088,291	182,098,711	△ 27,010,420

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から 令和6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	2,913,932	2,321,598	592,334
給与手当	2,351,204	1,800,635	550,569
貸金手当	1,889,210	3,517,036	△ 1,627,826
退職給付費用	115,897	219,648	△ 103,751
福利厚生費	1,135,155	1,224,917	△ 89,762
旅費交通費	21,938	7,572	14,366
通信運搬費	53,617	48,277	5,340
消耗品費	92,671	66,250	26,421
新聞図書費	9,360	18,503	△ 9,143
印刷製本費	1,931	11,511	△ 9,580
燃料費	2,273	4,632	△ 2,359
光熱水費	150,933	330,685	△ 179,752
手数料費	545,727	78,879	466,848
交際費	15,000	25,000	△ 10,000
貸借料	1,182,403	1,260,989	△ 78,586
使用料	69,786	79,716	△ 9,930
保険料	78,720	76,520	2,200
諸謝金	463,898	453,976	9,922
公租公課	4,839,371	734,240	4,105,131
負担金	172,500	167,100	5,400
委託費	268,751	639,944	△ 371,193
会議費	59,820	22,720	37,100
減価償却費	632,540	810,006	△ 177,466
管理費計	17,066,637	13,920,354	3,146,283
経常費用計	172,154,928	196,019,065	△ 23,864,137
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 31,177,864	△ 39,231,054	8,053,190
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 31,177,864	△ 39,231,054	8,053,190
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益			
什器備品受贈益	257,250	170,000	87,250
固定資産受贈益計	257,250	170,000	87,250
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失			
建物減損損失	2,141,883	0	2,141,883
建物付属設備減損損失	84,789	0	84,789
構築物減損損失	1	1	0
什器備品減損損失	27,320	0	27,320
リース資産減損損失	47,790	0	47,790
固定資産減損損失計	2,301,783	1	2,301,782
雑損失			
雑損失	0	6,461	△ 6,461
雑損失計	0	6,461	△ 6,461
経常外費用計	2,301,783	6,462	2,295,321
当期経常外増減額	△ 2,044,533	163,538	△ 2,208,071
税引前当期一般正味財産増減額	△ 33,222,397	△ 39,067,516	5,845,119
当期一般正味財産増減額	△ 33,222,397	△ 39,067,516	5,845,119
一般正味財産期首残高	1,173,652,399	1,212,719,915	△ 39,067,516
一般正味財産期末残高	1,140,430,002	1,173,652,399	△ 33,222,397
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 基金増減の部			
当期基本金増減額	0	0	0
基本金期首残高	0	0	0
基本金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	1,140,430,002	1,173,652,399	△ 33,222,397