

令和 2 年度

一般財団法人柏市まちづくり公社

決算書

(令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 3 1 日)

貸借対照表
令和3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	1,445,617	1,530,279	△ 84,662
普通預金	183,490,609	228,620,551	△ 45,129,942
定期預金	330,000,000	330,000,000	0
土地	376,116,430	376,116,430	0
商品	862,335	1,309,484	△ 447,149
売掛金	7,790	77,888	△ 70,098
未収金	40,068,071	41,990,162	△ 1,922,091
仮払金	25,300	0	25,300
前払費用	846,174	710,418	135,756
前払金	5,720	0	5,720
立替金	1,952,312	750,282	1,202,030
流動資産合計	934,820,358	981,105,494	△ 46,285,136
2. 固定資産			
(1) 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	6,262,400	8,586,800	△ 2,324,400
事業積立資産	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	115,308,400	117,632,800	△ 2,324,400
(2) その他固定資産			
土地	129,668,362	129,668,362	0
建物	75,321,686	78,054,094	△ 2,732,408
建物附属設備	23,978,252	25,823,402	△ 1,845,150
構築物	7,936,153	8,758,893	△ 822,740
什器備品	1,733,830	1,946,573	△ 212,743
リース資産	9,697,348	13,147,152	△ 3,449,804
ソフトウェア	188,100	446,868	△ 258,768
水道施設利用権	536,365	580,721	△ 44,356
長期前払費用	396,000	0	396,000
一括償却資産	229,534	0	229,534
電話加入権	101,200	101,200	0
敷金	25,000	0	25,000
保証金	12,260,000	10,000,000	2,260,000
出資金	830,000	830,000	0
その他固定資産合計	262,901,830	269,357,265	△ 6,455,435
固定資産合計	378,210,230	386,990,065	△ 8,779,835
資産合計	1,313,030,588	1,368,095,559	△ 55,064,971
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,127,542	0	9,127,542
前受金	2,505,524	1,434,219	1,071,305
預り金	702,329	341,835	360,494
買掛金	972,259	1,750,603	△ 778,344
未払費用	17,803,170	20,333,680	△ 2,530,510
リース債務	3,830,040	4,403,724	△ 573,684
未払消費税	24,092	6,971,900	△ 6,947,808
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	35,034,956	35,305,961	△ 271,005
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	6,262,400	8,586,800	△ 2,324,400
預り保証金	8,976,120	8,976,120	0
長期リース債務	5,867,308	8,743,428	△ 2,876,120
固定負債合計	30,151,828	35,352,348	△ 5,200,520
負債合計	65,186,784	70,658,309	△ 5,471,525
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			
(1) その他一般正味財産	1,247,843,804	1,297,437,250	△ 49,593,446
一般正味財産合計	1,247,843,804	1,297,437,250	△ 49,593,446
(うち特定資産の充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
正味財産合計	1,247,843,804	1,297,437,250	△ 49,593,446
負債及び正味財産合計	1,313,030,588	1,368,095,559	△ 55,064,971

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から 令和3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	10,273	30,178	△ 19,905
特定資産運用益計	10,273	30,178	△ 19,905
事業収益			
普及・啓発事業収益	0	72,000	△ 72,000
相談・助言、活動支援事業収益	0	191,400	△ 191,400
市街地等活性化推進事業収益	2,494,360	3,238,682	△ 744,322
広告事業収益	15,841,100	20,040,800	△ 4,199,700
開発(用地等)事業収益	18,943,848	18,238,947	704,901
公共公益施設等管理事業収益	73,227,557	142,469,216	△ 69,241,659
販売事業収益	16,386,997	43,480,685	△ 27,093,688
駐車場事業収益	18,721,232	21,487,947	△ 2,766,715
事業収益計	145,615,094	249,219,677	△ 103,604,583
受取補助金等			
受取助成金	1,671,663	0	1,671,663
受取補助金等計	1,671,663	0	1,671,663
受取負担金			
受取負担金	5,562,888	0	5,562,888
受取補償金	2,286,284	2,053,200	233,084
受取負担金計	7,849,172	2,053,200	5,795,972
雑収益			
受取利息	187,878	100,710	87,168
有価証券運用益	8,000	8,000	0
雑収益	84,960	19,850	65,110
雑収益計	280,838	128,560	152,278
経常収益計	155,427,040	251,431,615	△ 96,004,575
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,010,498	0	3,010,498
給与手当	13,882,201	32,239,858	△ 18,357,657
賃金手当	33,987,281	55,115,108	△ 21,127,827
退職給付費用	1,004,289	1,371,162	△ 366,873
福利厚生費	6,556,791	12,638,182	△ 6,081,391
旅費交通費	52,676	573,589	△ 520,913
通信運搬費	657,173	998,103	△ 340,930
消耗品費	2,670,198	4,771,351	△ 2,101,153
新聞図書費	75,549	45,168	30,381
修繕費	4,963,167	10,871,962	△ 5,908,795
印刷製本費	16,417	80,301	△ 63,884
燃料費	617,166	1,555,098	△ 937,932
光熱水費	4,898,069	10,973,346	△ 6,075,277
手数料	4,925,119	6,704,787	△ 1,779,668
交際費	2,240	34,535	△ 32,295
賃借料	10,580,679	14,141,833	△ 3,561,154
使用料	418,110	650,656	△ 232,546
保険料	629,094	1,064,367	△ 435,273
諸謝金	695,927	1,173,424	△ 477,497
公租公課	7,211,090	12,925,332	△ 5,714,242
負担金	16,235,781	28,125,594	△ 11,889,813
寄付金	10,000	0	10,000
委託費	35,685,161	62,562,722	△ 26,877,561
指定管理協力費	4,037,375	7,782,600	△ 3,745,225
事業協力費(事)	2,321,097	0	2,321,097
会議費	9,719	76,038	△ 66,319
広告宣伝費	56,060	126,725	△ 70,665
商品費	5,516,428	16,950,555	△ 11,434,127
原材料費	1,163,480	2,720,415	△ 1,556,935
補償補填費	480,000	0	480,000
減価償却費	8,680,946	9,971,457	△ 1,290,511
期首商品棚卸高	1,309,484	1,194,956	114,528
期末商品棚卸高	△ 778,451	△ 1,311,941	533,490
雑費	7,064	5,241	1,823
棚卸減耗損	44,639	2,457	42,182
商品廃棄損	72,355	18,278	54,077
他勘定振替高(事)	△ 77,786	△ 18,278	△ 59,508
事業費計	171,627,086	296,134,981	△ 124,507,895

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から 令和3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	3,018,606	196,366	2,822,240
給与手当	11,596,904	1,249,119	10,347,785
貸金手当	4,463,560	3,702,394	761,166
退職給付費用	262,530	243,315	19,215
福利厚生費	4,402,271	1,110,858	3,291,413
旅費交通費	30,806	112,966	△ 82,160
通信運搬費	168,904	65,625	103,279
消耗品費	757,025	196,209	560,816
新聞図書費	38,923	60,715	△ 21,792
修繕費	200,568	24,840	175,728
印刷製本費	14,353	0	14,353
燃料費	3,643	4,715	△ 1,072
光熱水費	322,271	391,536	△ 69,265
手数料費	495,429	54,831	440,598
交際費	43,498	31,164	12,334
賃借料	548,548	36,948	511,600
使用料	175,275	79,274	96,001
保険料	91,345	104,689	△ 13,344
諸謝金	560,018	409,773	150,245
公租公課	1,203,534	1,166,730	36,804
負担金	177,100	236,840	△ 59,740
委託費	3,352,069	878,877	2,473,192
会議費	29,656	30,760	△ 1,104
広告宣伝費	0	50,000	△ 50,000
減価償却費	1,371,619	1,173,147	198,472
雑費	7,524	4,180	3,344
管理費計	33,335,979	11,615,871	21,720,108
経常費用計	204,963,065	307,750,852	△ 102,787,787
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 49,536,025	△ 56,319,237	6,783,212
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 49,536,025	△ 56,319,237	6,783,212
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	0	2,293,760	△ 2,293,760
什器備品減損損失	53,570	1	53,569
固定資産減損損失計	53,570	2,293,761	△ 2,240,191
雑損失			
雑損失	3,851	9,450	△ 5,599
雑損失計	3,851	9,450	△ 5,599
経常外費用計	57,421	2,303,211	△ 2,245,790
当期経常外増減額	△ 57,421	△ 2,303,211	2,245,790
税引前当期一般正味財産増減額	△ 49,593,446	△ 58,622,448	9,029,002
当期一般正味財産増減額	△ 49,593,446	△ 58,622,448	9,029,002
一般正味財産期首残高	1,297,437,250	1,356,059,698	△ 58,622,448
一般正味財産期末残高	1,247,843,804	1,297,437,250	△ 49,593,446
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	1,247,843,804	1,297,437,250	△ 49,593,446