

令和4年度

一般財団法人柏市まちづくり公社

決算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

貸借対照表  
令和5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	1,206,142	1,036,820	169,322
普通預金	177,686,745	158,753,315	18,933,430
定期預金	280,000,340	331,000,680	△ 51,000,340
土地	369,983,252	369,983,252	0
商品	577,844	913,458	△ 335,614
貯蔵品	22,164	9,384	12,780
売掛金	80,060	10,310	69,750
短期貸付金	0	0	0
未収金	38,336,124	36,744,177	1,591,947
仮払金	1,531	0	1,531
前払費用	1,066,993	843,371	223,622
立替金	806,532	680,950	125,582
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	869,767,727	899,975,717	△ 30,207,990
<b>2. 固定資産</b>			
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	6,669,280	5,569,450	1,099,830
事業積立資産	100,000,000	100,000,000	0
土地	129,668,362	129,668,362	0
建物	69,635,075	72,475,625	△ 2,840,550
建物附属設備	19,142,766	21,148,238	△ 2,005,472
構築物	6,290,669	7,113,410	△ 822,741
什器備品	1,330,000	985,372	344,628
リース資産	4,564,312	6,152,256	△ 1,587,944
ソフトウェア	115,378	34,632	80,746
水道施設利用権	447,653	492,009	△ 44,356
長期前払費用	239,396	264,000	△ 24,604
一括償却資産	341,769	228,434	113,335
建設仮勘定支出	7,394,200	0	7,394,200
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	368,106,060	366,398,988	1,707,072
資産合計	1,237,873,787	1,266,374,705	△ 28,500,918
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	6,464,720	3,376,317	3,088,403
前受金	582,470	722,170	△ 139,700
預り金	1,881,787	1,430,088	451,699
買掛金	1,692,255	1,679,143	13,112
未払費用	23,538,915	12,080,294	11,458,621
短期借入金	0	0	0
リース債務	3,298,332	2,984,676	313,656
未払消費税	735,529	4,587,100	△ 3,851,571
未払法人税等	70,000	70,000	0
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	38,264,008	26,929,788	11,334,220
<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	6,669,280	5,569,450	1,099,830
預り保証金	8,976,120	8,976,120	0
長期リース債務	1,265,980	3,133,432	△ 1,867,452
固定負債合計	25,957,380	26,725,002	△ 767,622
負債合計	64,221,388	53,654,790	10,566,598
<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>			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	1,173,652,399	1,212,719,915	△ 39,067,516
一般正味財産合計	1,173,652,399	1,212,719,915	△ 39,067,516
(うち特定資産の充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
正味財産合計	1,173,652,399	1,212,719,915	△ 39,067,516
負債及び正味財産合計	1,237,873,787	1,266,374,705	△ 28,500,918

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から 令和5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	21	10,000	△ 9,979
特定資産運用益計	21	10,000	△ 9,979
事業収益			
市街地等活性化推進事業収益	1,865,968	1,517,324	348,644
広告事業収益	17,702,300	19,311,600	△ 1,609,300
開発(用地等)事業収益	18,740,601	22,447,452	△ 3,706,851
公共公益施設等管理事業収益	69,859,358	74,460,817	△ 4,601,459
販売事業収益	23,044,939	16,046,081	6,998,858
駐車場管理運営事業収益	20,974,809	25,099,919	△ 4,125,110
イノベーションコンサルティング等事業収益	2,310,000	1,126,450	1,183,550
事業収益計	154,497,975	160,009,643	△ 5,511,668
受取補助金等			
受取助成金	40,710	1,764,159	△ 1,723,449
受取補助金等計	40,710	1,764,159	△ 1,723,449
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	4,758	0	4,758
受取寄付金計	4,758	0	4,758
雑収益			
受取利息	125,520	124,339	1,181
有価証券運用益	8,000	8,000	0
雑収益	57,827	34,664	23,163
雑収益計	191,347	167,003	24,344
経常収益計	156,788,011	164,004,005	△ 7,215,994
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,304,448	4,397,737	△ 93,289
給与手当	24,493,259	26,630,637	△ 2,137,378
賃金手当	36,803,399	39,827,409	△ 3,024,010
退職給付費用	1,523,722	746,239	777,483
福利厚生費	9,467,964	9,664,346	△ 196,382
旅費交通費	119,476	127,941	△ 8,465
通信運搬費	748,725	768,033	△ 19,308
消耗品費	2,670,110	2,540,263	129,847
新聞図書費	11,584	9,186	2,398
修繕費	2,922,382	2,849,989	72,393
印刷製本費	227,122	184,443	42,679
燃料費	803,921	882,990	△ 79,069
光熱水費	5,888,138	4,884,374	1,003,764
手数料	4,849,711	5,583,684	△ 733,973
交際費	17,583	108,195	△ 90,612
賃借料	13,374,668	15,663,416	△ 2,288,748
使用料	527,978	549,036	△ 21,058
保険料	640,295	703,737	△ 63,442
諸謝金	849,120	887,405	△ 38,285
公租公課	8,799,916	11,200,934	△ 2,401,018
負担金	162,565	111,280	51,285
委託費	40,758,644	30,859,418	9,899,226
指定管理協力費	3,872,050	3,804,200	67,850
会議費	36,366	28,762	7,604
広告宣伝費	26,848	22,165	4,683
工事費	159,500	2,352,240	△ 2,192,740
商品費	8,471,127	5,748,427	2,722,700
原材料費	1,430,575	1,242,272	188,303
土地売却減少額	0	6,133,178	△ 6,133,178
減価償却費	7,795,841	7,947,295	△ 151,454
期首商品棚卸高	913,458	862,335	51,123
期末商品棚卸高	△ 611,708	△ 915,508	303,800
雑費	6,060	6,060	0
棚卸減耗損	0	2,050	△ 2,050
商品廃棄損	66,145	140,015	△ 73,870
他勘定振替高(事)	△ 32,281	△ 215,198	182,917
事業費計	182,098,711	186,338,985	△ 4,240,274

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から 令和5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	2,321,598	2,227,830	93,768
給与手当	1,800,635	3,385,524	△ 1,584,889
賃金手当	3,517,036	584,211	2,932,825
退職給付費用	219,648	36,211	183,437
福利厚生費	1,224,917	1,119,325	105,592
旅費交通費	7,572	5,832	1,740
通信運搬費	48,277	31,634	16,643
消耗品費	66,250	299,028	△ 232,778
新聞図書費	18,503	21,978	△ 3,475
印刷製本費	11,511	9,269	2,242
燃料費	4,632	11,434	△ 6,802
光熱水費	330,685	54,761	275,924
手数料費	78,879	86,232	△ 7,353
交際費	25,000	10,000	15,000
賃借料	1,260,989	925,046	335,943
使用料	79,716	67,137	12,579
保険料	76,520	88,230	△ 11,710
諸謝金	453,976	419,102	34,874
公租公課	734,240	125,196	609,044
負担金	167,100	176,100	△ 9,000
委託費	639,944	289,814	350,130
会議費	22,720	36,563	△ 13,843
減価償却費	810,006	1,133,815	△ 323,809
管理費計	13,920,354	11,144,272	2,776,082
経常費用計	196,019,065	197,483,257	△ 1,464,192
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 39,231,054	△ 33,479,252	△ 5,751,802
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 39,231,054	△ 33,479,252	△ 5,751,802
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	170,000	0	170,000
固定資産受贈益計	170,000	0	170,000
経常外収益計	170,000	0	170,000
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失			
建物付属設備減損損失	0	1,059,737	△ 1,059,737
構築物減損損失	1	3	△ 2
什器備品減損損失	0	584,896	△ 584,896
固定資産減損損失計	1	1,644,636	△ 1,644,635
雑損失			
雑損失	6,461	1	6,460
雑損失計	6,461	1	6,460
経常外費用計	6,462	1,644,637	△ 1,638,175
当期経常外増減額	163,538	△ 1,644,637	1,808,175
税引前当期一般正味財産増減額	△ 39,067,516	△ 35,123,889	△ 3,943,627
当期一般正味財産増減額	△ 39,067,516	△ 35,123,889	△ 3,943,627
一般正味財産期首残高	1,212,719,915	1,247,843,804	△ 35,123,889
一般正味財産期末残高	1,173,652,399	1,212,719,915	△ 39,067,516
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	1,173,652,399	1,212,719,915	△ 39,067,516