

貸借対照表

一般財団法人飯田市天竜川環境整備公社

平成26年 3月31日現在 (単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔資産の部〕			
【流動資産】			
現金預金	20,778,918	18,319,808	2,459,110
未収金	8,135,292	8,618,022	△ 482,730
流動資産合計	28,914,210	26,937,830	1,976,380
【固定資産】			
(基本財産)			
基本財産	35,000,000	35,000,000	0
基本財産合計	35,000,000	35,000,000	0
(特定資産)			
退職給付引当資産	5,233,000	4,433,000	800,000
減価償却引当資産	104,540,453	104,540,453	0
河川環境施設整備引当資産	24,038,713	26,279,161	△ 2,240,448
河道掘削事業引当資産	14,459,547	14,459,547	0
特定資産合計	148,271,713	149,712,161	△ 1,440,448
(その他固定資産)			
構築物	52,292,229	56,674,002	△ 4,381,773
車両運搬具	1	41,467	△ 41,466
土地	15,732,299	15,732,299	0
機械及び装置資産	1,744,540	952,444	792,096
電話加入権	74,984	74,984	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	69,854,053	73,485,196	△ 3,631,143
固定資産合計	253,125,766	258,197,357	△ 5,071,591
資産合計	282,039,976	285,135,187	△ 3,095,211
〔負債の部〕			
【流動負債】			
未払金	716,351	414,898	301,453
預り金	41,298	46,020	△ 4,722
流動負債合計	757,649	460,918	296,731
【固定負債】			
退職給付引当金	5,233,000	4,433,000	800,000
固定負債合計	5,233,000	4,433,000	800,000
負債合計	5,990,649	4,893,918	1,096,731
〔正味財産の部〕			
【指定正味財産】			
指定正味財産合計	50,732,299	50,732,299	0
【一般正味財産】			
その他一般正味財産	225,317,028	229,508,970	△ 4,191,942
一般正味財産合計	225,317,028	229,508,970	△ 4,191,942
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(148,271,713)	(149,712,161)	(△ 1,440,448)
正味財産合計	276,049,327	280,241,269	△ 4,191,942
負債及び正味財産合計	282,039,976	285,135,187	△ 3,095,211

正味財産増減計算書

一般財団法人飯田市天竜川環境整備公社

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 (単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
[一般正味財産増減の部]			
[経常増減の部]			
[経常収益]			
【基本財産運用益】			
基本財産受取利息	12,000	11,182	818
【事業収益】			
河道掘削事業収益	16,640,000	17,617,415	△ 977,415
【受取補助金等】			
天竜川環境美化助成金	570,000	570,000	0
河川整備基金助成金	600,000	600,000	0
【雑収益】			
受取利息	132,000	145,250	△ 13,250
雑収益	30,000	24,640	5,360
経常収益計	17,984,000	18,968,487	△ 984,487
[経常費用]			
【事業費】			
給料手当	5,970,000	5,870,000	100,000
賞与	1,445,000	1,426,000	19,000
臨時雇賃金	140,000	72,750	67,250
退職給付費用	800,000	800,000	0
福利厚生費	1,455,000	1,269,087	185,913
諸謝金	230,000	191,600	38,400
通信運搬費	130,000	56,503	73,497
消耗品費	930,000	957,084	△ 27,084
修繕費	240,000	185,910	54,090
印刷製本費	610,000	358,050	251,950
燃料費	320,000	216,684	103,316
賃借料	1,420,000	1,233,700	186,300
保険料	450,000	300,585	149,415
租税公課	400,000	457,760	△ 57,760
会議費	500,000	384,840	115,160
手数料	150,000	102,577	47,423
工事委託費	1,040,000	569,100	470,900
税務ソフト保守委託費	100,000	94,500	5,500
税務委託費	400,000	336,000	64,000
研修費	130,000	96,000	34,000
広告宣伝費	110,000	60,798	49,202
接待交際費	30,000	8,000	22,000
旅費交通費	220,000	55,641	164,359
減価償却費	4,756,000	4,935,143	△ 179,143
消耗什器備品費	250,000	394,669	△ 144,669
機械保守委託費	130,000	126,000	4,000
漁業補償費	250,000	250,000	0
測量委託費	1,500,000	1,491,000	9,000
助成金	450,000	167,000	283,000
原材料費	300,000	141,584	158,416
支払負担金	30,000	26,200	3,800
雑費	425,000	339,589	85,411
【管理費】			
給料手当	10,000	10,000	0
賞与	5,000	5,000	0
福利厚生費	5,000	5,000	0
会議費	20,000	10,395	9,605
役員旅費交通費	150,000	55,871	94,129

正味財産増減計算書

2 頁

一般財団法人飯田市天竜川環境整備公社

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 (単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
手 数 料	100,000	99,809	191
経 常 費 用 計	25,601,000	23,160,429	2,440,571
当期経常増減額	△ 7,617,000	△ 4,191,942	△ 3,425,058
当期一般正味財産増減額	△ 7,617,000	△ 4,191,942	△ 3,425,058
一般正味財産期首残高	229,668,000	229,508,970	159,030
一般正味財産期末残高	222,051,000	225,317,028	△ 3,266,028
[指定正味財産増減の部]			
指定正味財産期首残高	50,732,299	50,732,299	0
指定正味財産期末残高	50,732,299	50,732,299	0
正味財産期末残高	272,783,299	276,049,327	△ 3,266,028