

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27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	18,217,272	20,778,918	△ 2,561,646
未収金	13,761,444	8,135,292	5,626,152
流動資産合計	31,978,716	28,914,210	3,064,506
【 固 定 資 産 】			
(基 本 財 産)			
その他基本財産	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	6,263,000	5,233,000	1,030,000
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	21,818,865	24,038,713	△ 2,219,848
河道掘削事業引当資産	14,459,547	14,459,547	0
特定資産合計	147,081,865	148,271,713	△ 1,189,848
(その他固定資産)			
構 築 物	48,237,307	52,292,229	△ 4,054,922
車 両 運 搬 具	1	1	0
土 地	15,732,299	15,732,299	0
機械及び装置資産	1,201,086	1,744,540	△ 543,454
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	65,255,677	69,854,053	△ 4,598,376
固定資産合計	247,337,542	253,125,766	△ 5,788,224
資 産 合 計	279,316,258	282,039,976	△ 2,723,718
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未払金	1,307,140	716,351	590,789
預り金	42,738	41,298	1,440
流動負債合計	1,349,878	757,649	592,229
【 固 定 負 債 】			
退職給付引当金	6,263,000	5,233,000	1,030,000
固定負債合計	6,263,000	5,233,000	1,030,000
負 債 合 計	7,612,878	5,990,649	1,622,229
〔 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	220,971,081	225,317,028	△ 4,345,947
一般正味財産合計	220,971,081	225,317,028	△ 4,345,947
(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)	(147,081,865)	(148,271,713)	(△ 1,189,848)
正 味 財 産 合 計	271,703,380	276,049,327	△ 4,345,947
負債及び正味財産合計	279,316,258	282,039,976	△ 2,723,718

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26年 4月 1日 至 平成27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	11,142	858
【事業収益】			
河道掘削事業収益	17,010,000	17,814,276	△ 804,276
【受取補助金等】			
天竜川環境美化活動助成金	570,000	570,000	0
【雑収益】			
受取利息	129,000	143,099	△ 14,099
雑収益	30,000	18,610	11,390
経常収益計	17,751,000	18,557,127	△ 806,127
〔経常費用〕			
【事業費】			
給料手当	6,050,000	5,936,000	114,000
賞与	1,470,000	1,442,500	27,500
臨時雇賃金	140,000	73,382	66,618
退職給付費用	1,030,000	1,030,000	0
福利厚生費	1,455,000	1,181,675	273,325
諸謝金	130,000	73,000	57,000
通信運搬費	130,000	52,329	77,671
消耗品費	935,000	731,090	203,910
修繕費	270,000	96,820	173,180
印刷製本費	580,000	351,820	228,180
燃料費	310,000	207,956	102,044
賃借料	1,140,000	980,996	159,004
保険料	430,000	277,869	152,131
租税公課	600,000	588,060	11,940
会議費	540,000	410,564	129,436
手数料	150,000	75,861	74,139
工事委託費	1,540,000	1,140,343	399,657
税務ソフト保守委託費	100,000	97,200	2,800
税務委託費	400,000	345,600	54,400
研修費	130,000	68,040	61,960
広告宣伝費	110,000	59,240	50,760
接待交際費	30,000	13,000	17,000
旅費交通費	220,000	62,194	157,806
減価償却費	4,580,000	4,598,376	△ 18,376
消耗什器備品費	220,000	195,000	25,000
機械保守委託費	130,000	129,600	400
漁業補償費	250,000	250,000	0
測量委託費	1,800,000	1,609,200	190,800
助成金	450,000	204,800	245,200
原材料費	300,000	214,572	85,428
支払負担金	30,000	26,200	3,800
雑費	460,000	304,303	155,697
【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	10,000	10,000
役員旅費交通費	150,000	35,484	114,516

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26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 (単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
手 数 料	100,000	10,000	90,000
経 常 費 用 計	26,400,000	22,903,074	3,496,926
当期経常増減額	△ 8,649,000	△ 4,345,947	△ 4,303,053
当期一般正味財産増減額	△ 8,649,000	△ 4,345,947	△ 4,303,053
一般正味財産期首残高	225,500,000	225,317,028	182,972
一般正味財産期末残高	216,851,000	220,971,081	△ 4,120,081
[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	267,583,299	271,703,380	△ 4,120,081