

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28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	24,806,493	18,217,272	6,589,221
未収金	3,906,252	13,761,444	△ 9,855,192
流動資産合計	28,712,745	31,978,716	△ 3,265,971
【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	7,523,000	6,263,000	1,260,000
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	19,697,080	21,818,865	△ 2,121,785
河道掘削事業引当資産	14,459,547	14,459,547	0
特定資産合計	146,220,080	147,081,865	△ 861,785
(その他固定資産)			
構築物	44,541,168	48,237,307	△ 3,696,139
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	771,299	1,201,086	△ 429,787
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	61,129,751	65,255,677	△ 4,125,926
固定資産合計	242,349,831	247,337,542	△ 4,987,711
資 産 合 計	271,062,576	279,316,258	△ 8,253,682
[負 債 の 部]			
【流動負債】			
未払金	267,900	1,307,140	△ 1,039,240
預り金	42,738	42,738	0
流動負債合計	310,638	1,349,878	△ 1,039,240
【固定負債】			
退職給付引当金	7,523,000	6,263,000	1,260,000
固定負債合計	7,523,000	6,263,000	1,260,000
負 債 合 計	7,833,638	7,612,878	220,760
[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	212,496,639	220,971,081	△ 8,474,442
一般正味財産合計	212,496,639	220,971,081	△ 8,474,442
(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)	(146,220,080)	(147,081,865)	(△ 861,785)
正 味 財 産 合 計	263,228,938	271,703,380	△ 8,474,442
負債及び正味財産合計	271,062,576	279,316,258	△ 8,253,682

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27年 4月 1日 至 平成28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	11,903	97
【事業収益】			
河道掘削事業収益	17,010,000	12,001,456	5,008,544
【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	154,438	△ 25,438
雑 収 益	70,000	89,061	△ 19,061
経常収益計	17,791,000	12,826,858	4,964,142
〔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	1,260,000	1,260,000	0
福利厚生費	1,455,000	1,222,768	232,232
諸謝金	130,000	73,000	57,000
通信搬送費	130,000	67,712	62,288
消耗品費	935,000	455,376	479,624
修繕費	270,000	182,380	87,620
印刷製本費	580,000	251,920	328,080
燃料費	310,000	131,463	178,537
賃借料	1,220,000	1,054,980	165,020
保険料	430,000	307,650	122,350
租税公課	640,000	453,360	186,640
会議費	540,000	428,515	111,485
手数料	150,000	77,289	72,711
工事委託費	1,540,000	205,816	1,334,184
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	45,000	65,000
接待交際費	30,000	18,000	12,000
旅費交通費	220,000	91,574	128,426
減価償却費	4,180,000	4,125,926	54,074
消耗什器備品費	220,000	0	220,000
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	2,000,000	1,684,800	315,200
助成金	370,000	206,320	163,680
原材料費	300,000	230,772	69,228
支払負担金	30,000	26,200	3,800
雑管理費	460,000	303,157	156,843
【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	20,000	130,000

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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 (単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
手 数 料	100,000	5,000	95,000
経 常 費 用 計	26,470,000	21,301,300	5,168,700
当期経常増減額	△ 8,679,000	△ 8,474,442	△ 204,558
当期一般正味財産増減額	△ 8,679,000	△ 8,474,442	△ 204,558
一般正味財産期首残高	220,940,000	220,971,081	△ 31,081
一般正味財産期末残高	212,261,000	212,496,639	△ 235,639
[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	262,993,299	263,228,938	△ 235,639