

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29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	20,170,285	24,806,493	△ 4,636,208
未 収 金	0	3,906,252	△ 3,906,252
流 動 資 産 合 計	20,170,285	28,712,745	△ 8,542,460
【 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	9,283,000	7,523,000	1,760,000
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	17,546,576	19,697,080	△ 2,150,504
河 道 掘 削 事 業 引 当 資 産	14,459,547	14,459,547	0
特 定 資 産 合 計	145,829,576	146,220,080	△ 390,504
(その他固定資産)			
構 築 物	41,202,725	44,541,168	△ 3,338,443
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	406,778	771,299	△ 364,521
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	57,426,787	61,129,751	△ 3,702,964
固 定 資 産 合 計	238,256,363	242,349,831	△ 4,093,468
資 産 合 計	258,426,648	271,062,576	△ 12,635,928
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	116,500	267,900	△ 151,400
預 り 金	42,738	42,738	0
流 動 負 債 合 計	159,238	310,638	△ 151,400
【 固 定 負 債 】			
退 職 給 付 引 当 金	9,283,000	7,523,000	1,760,000
固 定 負 債 合 計	9,283,000	7,523,000	1,760,000
負 債 合 計	9,442,238	7,833,638	1,608,600
〔 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	198,252,111	212,496,639	△ 14,244,528
一 般 正 味 財 産 合 計	198,252,111	212,496,639	△ 14,244,528
(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)	(145,829,576)	(146,220,080)	(△ 390,504)
正 味 財 産 合 計	248,984,410	263,228,938	△ 14,244,528
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	258,426,648	271,062,576	△ 12,635,928

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
公益目的事業会計

自平成28年4月1日至平成29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	17,148	△ 5,148
〔事業収益〕			
河道掘削事業収益	15,120,000	5,241,412	9,878,588
〔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	133,891	△ 4,891
雑収益	80,000	90,866	△ 10,866
経常収益計	15,911,000	6,053,317	9,857,683
〔経常費用〕			
〔事業費〕			
給料手当	6,050,000	5,980,400	69,600
賞与	1,470,000	1,450,000	20,000
臨時雇賃	140,000	73,382	66,618
退職給付費用	1,760,000	1,760,000	0
福利厚生費	1,455,000	1,278,591	176,409
諸謝金	100,000	69,000	31,000
通信運搬費	130,000	52,516	77,484
消耗品費	1,210,000	706,563	503,437
修繕費	270,000	92,860	177,140
印刷製本費	380,000	263,800	116,200
燃料費	310,000	124,683	185,317
賃借料	1,130,000	1,013,590	116,410
保険料	390,000	283,250	106,750
租税公課	640,000	242,240	397,760
会議費	540,000	329,068	210,932
手数料	150,000	60,702	89,298
工事委託費	1,040,000	162,616	877,384
税務ソフト保守委託費	100,000	97,200	2,800
税務委託費	350,000	345,600	4,400
研修費	130,000	47,020	82,980
広告宣伝費	50,000	42,000	8,000
接待交際費	30,000	8,000	22,000
旅費	220,000	81,248	138,752
減価償却費	3,704,000	3,702,964	1,036
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	2,300,000	1,134,000	1,166,000
助成金	270,000	202,320	67,680
原材料費	250,000	229,000	21,000
支払負担金	30,000	26,200	3,800
雑費	80,000	4,432	75,568
経常費用計	25,279,000	20,242,845	5,036,155
当期経常増減額	△ 9,368,000	△ 14,189,528	4,821,528
〔経常外増減の部〕			
〔経常外費用〕			
〔その他経常外費用〕			
その他経常外費用	2,420,000	0	2,420,000
経常外費用計	2,420,000	0	2,420,000
当期経常外増減額	△ 2,420,000	0	△ 2,420,000

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
公益目的事業会計

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 (単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
(他会計振替額)	△ 65,000	△ 55,000	△ 10,000
他会計振替額	△ 65,000	△ 55,000	△ 10,000
当期一般正味財産増減額	△ 11,853,000	△ 14,244,528	2,391,528
一般正味財産期首残高	212,500,000	212,496,639	3,361
一般正味財産期末残高	200,647,000	198,252,111	2,394,889
(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	251,379,299	248,984,410	2,394,889