

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30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	9,179,482	20,170,285	△ 10,990,803
未収金	9,701,281	0	9,701,281
流動資産合計	18,880,763	20,170,285	△ 1,289,522
【 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	11,043,000	9,283,000	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	15,144,040	17,546,576	△ 2,402,536
河道掘削事業引当資産	14,459,547	14,459,547	0
特定資産合計	145,187,040	145,829,576	△ 642,536
(その他固定資産)			
構 築 物	41,202,725	41,202,725	0
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	406,778	0
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	57,426,787	0
固定資産合計	237,613,827	238,256,363	△ 642,536
資 産 合 計	256,494,590	258,426,648	△ 1,932,058
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未払金	422,570	116,500	306,070
預り金	42,738	42,738	0
流動負債合計	465,308	159,238	306,070
【 固 定 負 債 】			
退職給付引当金	11,043,000	9,283,000	1,760,000
固定負債合計	11,043,000	9,283,000	1,760,000
負 債 合 計	11,508,308	9,442,238	2,066,070
〔 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	194,253,983	198,252,111	△ 3,998,128
一般正味財産合計	194,253,983	198,252,111	△ 3,998,128
正 味 財 産 合 計	244,986,282	248,984,410	△ 3,998,128
負債及び正味財産合計	256,494,590	258,426,648	△ 1,932,058

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29年4月1日至平成30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	23,714	△ 11,714
【事業収益】			
河道掘削事業収益	7,560,000	12,378,301	△ 4,818,301
【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	124,000	110,030	13,970
雑収益	80,000	116,804	△ 36,804
経常収益計	8,346,000	13,198,849	△ 4,852,849
〔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
臨時雇賃金	140,000	71,979	68,021
退職給付費用	1,760,000	1,760,000	0
福利厚生費	1,400,000	1,223,474	176,526
諸謝金	100,000	68,000	32,000
通信運搬費	100,000	52,816	47,184
消耗品費	1,050,000	797,788	252,212
修繕費	270,000	205,390	64,610
印刷製本費	330,000	252,460	77,540
燃料費	310,000	119,732	190,268
賃借料	1,080,000	968,500	111,500
保険料	340,000	289,980	50,020
租税公課	400,000	447,175	△ 47,175
会議費	470,000	354,022	115,978
手数料	150,000	95,036	54,964
工事委託費	340,000	189,724	150,276
税務ソフト保守委託費	100,000	43,200	56,800
税務委託費	350,000	345,600	4,400
研修費	70,000	0	70,000
広告宣伝費	50,000	25,000	25,000
接待交際費	30,000	8,000	22,000
旅費交通費	150,000	97,675	52,325
減価償却費	3,200,000	0	3,200,000
消耗什器備品費	200,000	0	200,000
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	1,468,800	531,200
助成金	270,000	184,160	85,840
原材料費	250,000	233,970	16,030
支払負担金	30,000	28,200	1,800
雑費	40,000	1,296	38,704
経常費用計	22,880,000	17,141,977	5,738,023
当期経常増減額	△ 14,534,000	△ 3,943,128	△ 10,590,872
〔他会計振替額〕			
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	△ 14,599,000	△ 3,998,128	△ 10,600,872
一般正味財産期首残高	198,253,000	198,252,111	889
一般正味財産期末残高	183,654,000	194,253,983	△ 10,599,983

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 (単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
〔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	234,386,299	244,986,282	△ 10,599,983