

## 貸借対照表

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

平成31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	12,969,050	9,179,482	3,789,568
未収金	7,902,090	9,701,281	△ 1,799,191
流動資産合計	20,871,140	18,880,763	1,990,377
〔 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	1,207,294	11,043,000	△ 9,835,706
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	12,939,281	15,144,040	△ 2,204,759
河道掘削事業引当資産	14,459,547	14,459,547	0
特定資産合計	133,146,575	145,187,040	△ 12,040,465
(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	225,573,362	237,613,827	△ 12,040,465
資 産 合 計	246,444,502	256,494,590	△ 10,050,088
〔 負 債 の 部 〕			
〔 流 動 負 債 〕			
未払金	127,974	422,570	△ 294,596
預り金	38,658	42,738	△ 4,080
流動負債合計	166,632	465,308	△ 298,676
〔 固 定 負 債 〕			
退職給付引当金	1,207,294	11,043,000	△ 9,835,706
固定負債合計	1,207,294	11,043,000	△ 9,835,706
負 債 合 計	1,373,926	11,508,308	△ 10,134,382
〔 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	194,338,277	194,253,983	84,294
一般正味財産合計	194,338,277	194,253,983	84,294
正 味 財 産 合 計	245,070,576	244,986,282	84,294
負債及び正味財産合計	246,444,502	256,494,590	△ 10,050,088

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30年4月1日至平成31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	20,000	20,691	△ 691
〔事業収益〕			
河道掘削事業収益	13,986,000	13,832,845	153,155
〔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	99,000	82,624	16,376
雑収益	100,000	110,767	△ 10,767
経常収益計	14,775,000	14,616,927	158,073
〔経常費用〕			
〔事業費〕			
給料手当	5,400,000	5,373,200	26,800
賞与	1,310,000	1,298,200	11,800
臨時雇賃金	140,000	71,979	68,021
退職給付費用	270,000	270,000	0
福利厚生費	1,300,000	1,111,456	188,544
諸謝金	100,000	73,000	27,000
通信運搬費	80,000	52,548	27,452
消耗品費	1,150,000	682,504	467,496
修繕費	320,000	217,669	102,331
印刷製本費	330,000	247,060	82,940
燃料費	310,000	150,160	159,840
賃借料	1,080,000	965,040	114,960
保険料	340,000	262,500	77,500
租税公課	200,000	178,895	21,105
会議費	470,000	347,659	122,341
手数料	250,000	79,592	170,408
工事委託費	340,000	119,504	220,496
税務ソフト保守委託費	50,000	43,200	6,800
税務委託費	350,000	345,600	4,400
研修費	50,000	0	50,000
広告宣伝費	50,000	25,000	25,000
接待交際費	20,000	10,000	10,000
旅費交通費	150,000	71,313	78,687
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	2,150,000	1,630,800	519,200
助成金	270,000	209,040	60,960
原材料費	250,000	235,482	14,518
支払負担金	30,000	26,200	3,800
雑費	40,000	432	39,568
経常費用計	17,380,000	14,477,633	2,902,367
当期経常増減額	△ 2,605,000	139,294	△ 2,744,294
〔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	△ 2,670,000	84,294	△ 2,754,294
一般正味財産期首残高	194,260,000	194,253,983	6,017
一般正味財産期末残高	191,590,000	194,338,277	△ 2,748,277
〔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	242,322,299	245,070,576	△ 2,748,277