

## 貸借対照表

一般財団法人飯田市天竜川環境整備公社

令和 2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	13,907,941	12,969,050	938,891
未 収 金	8,051,505	7,902,090	149,415
流 動 資 産 合 計	21,959,446	20,871,140	1,088,306
【 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	1,477,294	1,207,294	270,000
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	11,284,764	12,939,281	△ 1,654,517
河 道 掘 削 事 業 引 当 資 産	14,459,547	14,459,547	0
特 定 資 産 合 計	131,762,058	133,146,575	△ 1,384,517
( 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	15,585,996	15,732,299	△ 146,303
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	57,280,484	57,426,787	△ 146,303
固 定 資 産 合 計	224,042,542	225,573,362	△ 1,530,820
資 産 合 計	246,001,988	246,444,502	△ 442,514
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	484,300	127,974	356,326
預 り 金	38,658	38,658	0
流 動 負 債 合 計	522,958	166,632	356,326
【 固 定 負 債 】			
退 職 給 付 引 当 金	1,477,294	1,207,294	270,000
固 定 負 債 合 計	1,477,294	1,207,294	270,000
負 債 合 計	2,000,252	1,373,926	626,326
〔 正 味 財 産 の 部 〕			
【 指 定 正 味 財 産 】			
指 定 正 味 財 産 合 計	50,585,996	50,732,299	△ 146,303
【 一 般 正 味 財 産 】			
そ の 他 一 般 正 味 財 産	193,415,740	194,338,277	△ 922,537
一 般 正 味 財 産 合 計	193,415,740	194,338,277	△ 922,537
正 味 財 産 合 計	244,001,736	245,070,576	△ 1,068,840
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	246,001,988	246,444,502	△ 442,514

# 令和元年度 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31年 4月 1日 至令和02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	15,000	20,748	△ 5,748
【事業収益】			
河道掘削事業収益	13,475,000	12,398,397	1,076,603
【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	86,000	80,416	5,584
雑収益	90,000	108,465	△ 18,465
経常収益計	14,236,000	13,178,026	1,057,974
〔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	64,964	75,036
退職給付費用	270,000	270,000	0
福利厚生費	1,300,000	1,050,412	249,588
諸謝金	100,000	73,000	27,000
旅費交通費	150,000	98,477	51,523
通信運搬費	80,000	55,441	24,559
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	110,000	0	110,000
消耗品費	1,060,000	527,939	532,061
修繕費	320,000	285,160	34,840
機械保守委託費	135,000	129,600	5,400
印刷製本費	330,000	219,622	110,378
燃料費	270,000	193,696	76,304
賃借料	1,080,000	724,180	355,820
保険料	340,000	271,000	69,000
租税公課	580,000	623,215	△ 43,215
会議費	480,000	364,885	115,115
手数料	250,000	94,475	155,525
漁業補償費	250,000	250,000	0
工事委託費	240,000	122,084	117,916
測量委託費	2,000,000	1,650,000	350,000
税務ソフト保守委託費	50,000	43,200	6,800
税務委託費	355,000	349,200	5,800
助成金	270,000	155,520	114,480
研修費	30,000	0	30,000
交際費	20,000	5,000	15,000
広告宣伝費	50,000	20,000	30,000
原材料費	250,000	165,300	84,700
負担金支払費	30,000	26,200	3,800
雑費	40,000	432	39,568
【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	10,000	10,000	0
役員旅費交通費	10,000	10,000	0
手数料	5,000	5,000	0
経常費用計	17,335,000	14,549,402	2,785,598
当期経常増減額	△ 3,099,000	△ 1,371,376	△ 1,727,624

## 令和元年度 正味財産増減計算書

科 目	予算額	決算額	差異
〔経常外増減の部〕			
〔固定資産売却益〕	0	302,536	
土地売却益	0	302,536	△ 302,536
【経常外収益】	0	302,536	△ 302,536
〔経常外費用〕			
【その他経常外費用】			
その他経常外費用	0	0	
経常外費用計	0	0	
【当期経常外増減額】		302,536	△ 302,536
当期一般正味財産増減額	△ 3,099,000	△ 1,068,840	△ 2,030,160
一般正味財産期首残高	194,339,000	194,338,277	723
一般正味財産振替額	0	146,303	△ 146,303
一般正味財産期末残高	191,240,000	193,415,740	△ 2,175,740
〔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
指定正味財産振替額	0	△ 146,303	146,303
指定正味財産期末残高	50,732,299	50,585,996	146,303
予備費	30,000	0	30,000
〔正味財産期末残高〕	241,942,299	244,001,736	△ 2,059,437