

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 3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	13,875,119	13,907,941	△	32,822
未収金	6,074,100	8,051,505	△	1,977,405
流動資産合計	19,949,219	21,959,446	△	2,010,227
【 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	207,294	1,477,294	△	1,270,000
減価償却引当資産	96,323,453	104,540,453	△	8,217,000
河川環境施設整備引当資産	10,387,780	11,284,764	△	896,984
河道掘削事業引当資産	14,459,547	14,459,547		0
特定資産合計	121,378,074	131,762,058	△	10,383,984
(その他固定資産)				
構 築 物	49,419,725	41,202,725		8,217,000
車 両 運 搬 具	1	1		0
土 地	15,585,996	15,585,996		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	65,497,484	57,280,484		8,217,000
固定資産合計	221,875,558	224,042,542	△	2,166,984
資 産 合 計	241,824,777	246,001,988	△	4,177,211
〔 負 債 の 部 〕				
【 流 動 負 債 】				
未払金	339,600	484,300	△	144,700
預り金	38,658	38,658		0
流動負債合計	378,258	522,958	△	144,700
【 固 定 負 債 】				
退職給付引当金	207,294	1,477,294	△	1,270,000
固定負債合計	207,294	1,477,294	△	1,270,000
負 債 合 計	585,552	2,000,252	△	1,414,700
〔 正 味 財 産 の 部 〕				
【 指 定 正 味 財 産 】				
指定正味財産合計	50,585,996	50,585,996		0
【 一 般 正 味 財 産 】				
その他一般正味財産	190,653,229	193,415,740	△	2,762,511
一般正味財産合計	190,653,229	193,415,740	△	2,762,511
正 味 財 産 合 計	241,239,225	244,001,736	△	2,762,511
負債及び正味財産合計	241,824,777	246,001,988	△	4,177,211

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	14,901	99
【事業収益】			
河道掘削事業収益	13,475,000	9,245,100	4,229,900
【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	71,000	58,441	12,559
雑収益	100,000	98,294	1,706
経常収益計	14,231,000	9,986,736	4,244,264
〔経常費用〕			
【事業費】			
給料手当	5,525,000	5,477,600	47,400
賞与	1,310,000	1,298,200	11,800
臨時雇賃金	140,000	50,000	90,000
退職給付費用	270,000	270,000	0
福利厚生費	1,300,000	1,140,364	159,636
諸謝金	100,000	10,000	90,000
通信運搬費	80,000	61,715	18,285
消耗品費	910,000	394,395	515,605
修繕費	320,000	92,258	227,742
印刷製本費	300,000	80,372	219,628
燃料費	270,000	173,683	96,317
賃借料	1,265,000	681,780	583,220
保険料	290,000	202,350	87,650
租税公課	650,000	505,048	144,952
会議費	480,000	19,920	460,080
手数料	150,000	124,357	25,643
工事委託費	240,000	33,000	207,000
税務ソフト保守委託費	50,000	44,000	6,000
税務委託費	355,000	352,000	3,000
広告宣伝費	50,000	0	50,000
接待交際費	20,000	5,000	15,000
旅費交通費	130,000	94,185	35,815
機械保守委託費	135,000	132,000	3,000
漁業補償費	250,000	250,000	0
測量委託費	2,000,000	1,012,000	988,000
助成金	270,000	174,000	96,000
原材料費	250,000	0	250,000
支払負担金	30,000	25,580	4,420
雑管理費	40,000	440	39,560
【管料】			
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	17,225,000	12,749,247	4,475,753
当期経常増減額	△ 2,994,000	△ 2,762,511	△ 231,489
当期一般正味財産増減額	△ 2,994,000	△ 2,762,511	△ 231,489
一般正味財産期首残高	193,414,000	193,415,740	△ 1,740
一般正味財産期末残高	190,420,000	190,653,229	△ 233,229

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	50,585,996	50,585,996	0
指定正味財産期末残高	50,585,996	50,585,996	0
【 予 備 費 】			
予 備 費	30,000	0	30,000
正味財産期末残高	240,975,996	241,239,225	△ 263,229