

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

一般財団法人飯田市天竜川環境整備公社

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,447,679	13,875,119	△ 2,427,440
普通預金掘削	5,350,361	8,351,914	△ 3,001,553
普通預金環境	3,190,688	1,910,985	1,279,703
定期預金掘削	1,144,113	0	1,144,113
定期預金環境	1,762,517	3,612,220	△ 1,849,703
未収金	8,756,125	6,074,100	2,682,025
流動資産合計	20,203,804	19,949,219	254,585
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金環境	35,000,000	35,000,000	0
基本財産合計	35,000,000	35,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産掘削	505,294	207,294	298,000
減価償却引当資産	96,323,453	96,323,453	0
河川環境施設整備引当預金	10,387,780	10,387,780	0
掘削事業引当資産	14,459,547	14,459,547	0
特定資産合計	121,676,074	121,378,074	298,000
(3) その他固定資産			
構築物	49,419,725	49,419,725	0
車両運搬具掘削	1	1	0
什器備品	525,800	0	525,800
土地掘削	15,585,996	15,585,996	0
機械及び装置掘削	2	2	0
機械及び装置環境	406,776	406,776	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	66,023,284	65,497,484	525,800
固定資産合計	222,699,358	221,875,558	823,800
資産合計	242,903,162	241,824,777	1,078,385
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	395,300	339,600	55,700
預り金掘削	27,280	38,658	△ 11,378
流動負債合計	422,580	378,258	44,322
2. 固定負債			
退職給付引当金	505,294	207,294	298,000
固定負債合計	505,294	207,294	298,000
負債合計	927,874	585,552	342,322
III 正味財産の部			
指定正味財産	50,585,996	50,585,996	0
一般正味財産	191,389,292	190,653,229	736,063
正味財産合計	241,975,288	241,239,225	736,063
負債及び正味財産合計	242,903,162	241,824,777	1,078,385

予算対比正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

一般財団法人飯田市天竜川環境整備公社

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
【基本財産運用益】	15,000	9,401	5,599
基本財産受取利息	15,000	9,401	5,599
【事業収益】	11,100,000	10,855,350	244,650
河道掘削事業収益	11,100,000	10,855,350	244,650
【受取補助金等】	570,000	570,000	0
天竜川環境美化助成金	570,000	570,000	0
【雑収益】	65,000	70,763	△ 5,763
受取利息	55,000	41,577	13,423
雑収益	10,000	29,186	△ 19,186
経常収益計	11,750,000	11,505,514	244,486
(2) 経常費用			
【事業費】	14,865,000	10,734,451	4,130,549
給料手当	4,942,000	4,931,600	10,400
賞与	1,170,000	1,161,700	8,300
臨時雇賃金	80,000	50,000	30,000
退職給付費用	298,000	298,000	0
福利厚生費	1,150,000	1,061,635	88,365
諸謝金	80,000	0	80,000
旅費交通費	150,000	65,721	84,279
通信運搬費	10,000	8,385	1,615
消耗品費	520,000	467,026	52,974
修繕費	320,000	360,708	△ 40,708
機械保守委託費	135,000	66,000	69,000
印刷製本費	250,000	11,000	239,000
燃料費	260,000	142,636	117,364
賃借料	860,000	445,280	414,720
保険料	290,000	225,940	64,060
租税公課	650,000	589,864	60,136
会議費	280,000	0	280,000
手数料	150,000	32,656	117,344
漁業補償費	250,000	250,000	0
工事委託費	390,000	33,000	357,000
測量委託費	1,750,000	44,000	1,706,000
税務ソフト保守委託費	50,000	44,000	6,000
税務委託費	355,000	220,000	135,000
助成金	200,000	177,600	22,400
交際費	10,000	0	10,000
広告宣伝費	20,000	21,500	△ 1,500
原材料費	200,000	0	200,000
支払負担金	30,000	26,200	3,800
雑費	15,000	0	15,000
【管理費】	45,000	35,000	10,000
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	0	10,000
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	14,910,000	10,769,451	4,140,549

科 目	予算額	決算額	差 異
当期経常増減額	△ 3,160,000	736,063	△ 3,896,063
当期一般正味財産増減額	△ 3,160,000	736,063	△ 3,896,063
一般正味財産期首残高	190,652,000	190,653,229	△ 1,229
一般正味財産期末残高	187,492,000	191,389,292	△ 3,897,292
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
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	10,000	0	10,000
Ⅳ 正味財産期末残高	238,067,996	241,975,288	△ 3,907,292