

# 貸借対照表

令和 5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         | 13,208,857  | 11,447,679  | 1,761,178   |
| 未収金          | 6,607,415   | 8,756,125   | △ 2,148,710 |
| 流動資産合計       | 19,816,272  | 20,203,804  | △ 387,532   |
| 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           |
| 飯田信金 0507068 | 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   | 1,105,294   | 505,294     | 600,000     |
| 減価償却引当資産     | 93,573,453  | 96,323,453  | △ 2,750,000 |
| 河川環境施設整備引当預金 | 9,711,235   | 10,387,780  | △ 676,545   |
| 掘削事業引当資産     | 14,459,547  | 14,459,547  | 0           |
| 特定資産合計       | 118,849,529 | 121,676,074 | △ 2,826,545 |
| (3) その他固定資産  |             |             |             |
| 構築物          | 52,169,725  | 49,419,725  | 2,750,000   |
| 車両運搬具掘削      | 1           | 1           | 0           |
| 什器備品         | 525,800     | 525,800     | 0           |
| 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    | 68,773,284  | 66,023,284  | 2,750,000   |
| 固定資産合計       | 222,622,813 | 222,699,358 | △ 76,545    |
| 資産合計         | 242,439,085 | 242,903,162 | △ 464,077   |
| II 負債の部      |             |             |             |
| 1. 流動負債      |             |             |             |
| 未払金          | 0           | 395,300     | △ 395,300   |
| 預り金掘削        | 27,051      | 27,280      | △ 229       |
| 流動負債合計       | 27,051      | 422,580     | △ 395,529   |
| 2. 固定負債      |             |             |             |
| 退職給付引当金      | 1,105,294   | 505,294     | 600,000     |
| 固定負債合計       | 1,105,294   | 505,294     | 600,000     |
| 負債合計         | 1,132,345   | 927,874     | 204,471     |
| III 正味財産の部   |             |             |             |
| 指定正味財産合計     | 50,585,996  | 50,585,996  | 0           |
| 一般正味財産合計     | 190,720,744 | 191,389,292 | △ 668,548   |
| 正味財産合計       | 241,306,740 | 241,975,288 | △ 668,548   |
| 負債及び正味財産合計   | 242,439,085 | 242,903,162 | △ 464,077   |

# 予算対比正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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】    | 11,000      | 7,707      | 3,293     |
| 基本財産受取利息     | 11,000      | 7,707      | 3,293     |
| 【事業収益】       | 10,750,000  | 10,768,490 | △ 18,490  |
| 河道掘削事業収益     | 10,750,000  | 10,768,490 | △ 18,490  |
| 【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】        | 79,000      | 62,814     | 16,186    |
| 受取利息         | 44,000      | 28,187     | 15,813    |
| 雑収益          | 35,000      | 34,627     | 373       |
| 経常収益計        | 11,410,000  | 11,409,011 | 989       |
| (2) 経常費用     |             |            |           |
| 【事業費】        | 12,947,000  | 12,032,559 | 914,441   |
| 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        | 50,000      | 50,000     | 0         |
| 退職給付費用       | 600,000     | 600,000    | 0         |
| 福利厚生費        | 1,170,000   | 1,079,041  | 90,959    |
| 諸謝金          | 20,000      | 0          | 20,000    |
| 旅費交通費        | 130,000     | 93,775     | 36,225    |
| 通信運搬費        | 10,000      | 5,850      | 4,150     |
| 消耗品費         | 440,000     | 211,482    | 228,518   |
| 修繕費          | 400,000     | 351,600    | 48,400    |
| 機械保守委託費      | 66,000      | 66,000     | 0         |
| 印刷製本費        | 74,000      | 22,550     | 51,450    |
| 燃料費          | 280,000     | 163,186    | 116,814   |
| 賃借料          | 730,000     | 488,380    | 241,620   |
| 保険料          | 240,000     | 250,008    | △ 10,008  |
| 租税公課         | 300,000     | 173,324    | 126,676   |
| 会議費          | 150,000     | 20,000     | 130,000   |
| 手数料          | 70,000      | 44,645     | 25,355    |
| 漁業補償費        | 250,000     | 250,000    | 0         |
| 工事委託費        | 760,000     | 1,518,818  | △ 758,818 |
| 測量委託費        | 330,000     | 55,000     | 275,000   |
| 税務ソフト保守委託費   | 75,000      | 0          | 75,000    |
| 税務委託費        | 220,000     | 220,000    | 0         |
| 助成金          | 200,000     | 179,400    | 20,600    |
| 交際費          | 10,000      | 0          | 10,000    |
| 広告宣伝費        | 20,000      | 10,000     | 10,000    |
| 原材料費         | 200,000     | 60,000     | 140,000   |
| 支払負担金        | 30,000      | 26,200     | 3,800     |
| 雑費           | 10,000      | 0          | 10,000    |
| 【管理費】        | 45,000      | 45,000     | 0         |
| 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        | 12,992,000  | 12,077,559 | 914,441   |
| 当期経常増減額      | △ 1,582,000 | △ 668,548  | △ 913,452 |

| 科 目          | 予算額         | 決算額         | 差 異         |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 当期一般正味財産増減額  | △ 1,582,000 | △ 668,548   | △ 913,452   |
| 一般正味財産期首残高   | 189,787,000 | 191,389,292 | △ 1,602,292 |
| 一般正味財産期末残高   | 188,205,000 | 190,720,744 | △ 2,515,744 |
| 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          | 13,000      | 0           | 13,000      |
| Ⅲ 正味財産期末残高   | 238,803,996 | 241,306,740 | △ 2,502,744 |