

# 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