

貸借対照表

令和 6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	10,380,777	13,298,857	△ 2,918,080
未収金	7,075,470	6,607,415	468,055
流動資産合計	17,456,247	19,906,272	△ 2,450,025
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	1,705,294	1,105,294	600,000
減価償却引当資産	86,973,453	93,573,453	△ 6,600,000
河川環境施設整備引当預金	8,830,558	9,711,235	△ 880,677
掘削事業引当資産	14,459,547	14,459,547	0
特定資産合計	111,968,852	118,849,529	△ 6,880,677
(3) その他固定資産			
構築物	58,769,725	52,169,725	6,600,000
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	926,196	406,776	519,420
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	75,892,704	68,773,284	7,119,420
固定資産合計	222,861,556	222,622,813	238,743
資産合計	240,317,803	242,529,085	△ 2,211,282
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	318,998	0	318,998
預り金掘削	26,740	27,051	△ 311
流動負債合計	345,738	27,051	318,687
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,705,294	1,105,294	600,000
固定負債合計	1,705,294	1,105,294	600,000
負債合計	2,051,032	1,132,345	918,687
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	187,680,775	190,720,744	△ 3,039,969
正味財産合計	238,266,771	241,306,740	△ 3,039,969
負債及び正味財産合計	240,317,803	242,529,085	△ 2,211,282

予算対比正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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】	7,500	5,320	2,180
基本財産受取利息	7,500	5,320	2,180
【事業収益】	10,750,000	10,138,324	611,676
河道掘削事業収益	10,750,000	10,138,324	611,676
【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】	58,000	45,883	12,117
受取利息	23,000	17,263	5,737
雑収益	35,000	28,620	6,380
経常収益計	11,385,500	10,759,527	625,973
(2) 経常費用			
【事業費】	14,780,000	13,754,496	1,025,504
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	1,042,501	127,499
諸謝金	10,000	0	10,000
旅費交通費	130,000	110,144	19,856
通信運搬費	10,000	10,000	0
消耗品費	370,000	314,776	55,224
修繕費	400,000	259,060	140,940
機械保守委託費	66,000	66,000	0
印刷製本費	72,000	24,350	47,650
燃料費	280,000	193,282	86,718
賃借料	730,000	667,633	62,367
保険料	260,000	266,119	△ 6,119
租税公課	300,000	378,350	△ 78,350
会議費	150,000	96,850	53,150
手数料	100,000	55,531	44,469
漁業補償費	250,000	250,000	0
工事委託費	3,000,000	2,714,800	285,200
測量委託費	130,000	55,000	75,000
税務委託費	220,000	220,000	0
助成金	200,000	190,600	9,400
交際費	10,000	0	10,000
広告宣伝費	20,000	10,000	10,000
原材料費	100,000	60,000	40,000
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	14,825,000	13,799,496	1,025,504
当期経常増減額	△ 3,439,500	△ 3,039,969	△ 399,531

2. 経常外増減の部			
(2) 経常外費用			
機器購入費用 環境	490,000	0	490,000
経常外費用計	490,000	0	490,000
当期経常外増減額	△ 490,000	0	△ 490,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,929,500	△ 3,039,969	△ 889,531
一般正味財産期首残高	190,710,216	190,720,744	△ 10,528
一般正味財産期末残高	186,780,716	187,680,775	△ 900,059
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
III 正味財産期末残高	237,366,712	238,266,771	△ 900,059