

貸借対照表

令和 8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	13,368,227	13,080,009	288,218
未収金	4,163,690	4,720,790	△ 557,100
流動資産合計	17,531,917	17,800,799	△ 268,882
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	1,685,294	2,305,294	△ 620,000
減価償却引当資産	86,118,453	86,118,453	0
河川環境施設整備引当預金	9,873,748	9,403,748	470,000
掘削事業引当資産	14,459,547	14,459,547	0
特定資産合計	112,137,042	112,287,042	△ 150,000
(3) その他固定資産			
構築物	58,769,725	58,769,725	0
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	865,001	865,001	0
機械及び装置環境	0	926,196	△ 926,196
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	75,831,507	76,757,703	△ 926,196
固定資産合計	222,968,549	224,044,745	△ 1,076,196
資産合計	240,500,466	241,845,544	△ 1,345,078
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	182,100	465,688	△ 283,588
預り金掘削	20,140	26,350	△ 6,210
流動負債合計	202,240	492,038	△ 289,798
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,685,294	2,305,294	△ 620,000
固定負債合計	1,685,294	2,305,294	△ 620,000
負債合計	1,887,534	2,797,332	△ 909,798
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	188,026,936	188,462,216	△ 435,280
正味財産合計	238,612,932	239,048,212	△ 435,280
負債及び正味財産合計	240,500,466	241,845,544	△ 1,345,078

予算対比正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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】	28,000	88,432	60,432
基本財産受取利息	28,000	88,432	60,432
【事業収益】	10,750,000	10,003,305	△ 746,695
河道掘削事業収益	10,750,000	10,003,305	△ 746,695
【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】	130,000	343,928	213,928
受取利息	90,000	292,200	202,200
雑収益	40,000	51,728	11,728
経常収益計	11,478,000	11,005,665	△ 472,335
(2) 経常費用			
【事業費】	13,053,000	10,479,749	△ 2,573,251
給料手当	4,520,000	4,502,000	△ 18,000
賞与	900,000	892,250	△ 7,750
臨時雇賃金	490,000	96,200	△ 393,800
退職給付費用	480,000	480,000	0
福利厚生費	1,220,000	911,143	△ 308,857
諸謝金	10,000	0	△ 10,000
旅費交通費	160,000	143,142	△ 16,858
通信運搬費	20,000	20,160	160
消耗品費	470,000	326,086	△ 143,914
修繕費	250,000	193,382	△ 56,618
機械保守委託費	66,000	66,000	0
印刷製本費	87,000	76,250	△ 10,750
燃料費	270,000	199,111	△ 70,889
賃借料	620,000	560,310	△ 59,690
保険料	300,000	317,269	17,269
租税公課	500,000	393,200	△ 106,800
会議費	60,000	174,390	114,390
手数料	90,000	84,756	△ 5,244
漁業補償費	250,000	250,000	0
工事委託費	1,690,000	240,900	△ 1,449,100
測量委託費	80,000	88,000	8,000
税務委託費	220,000	220,000	0
助成金	200,000	179,000	△ 21,000
交際費	10,000	0	△ 10,000
広告宣伝費	20,000	10,000	△ 10,000
原材料費	30,000	30,000	0
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	13,098,000	10,524,749	△ 2,573,251
当期経常増減額	△ 1,620,000	480,916	2,100,916

科 目	予算額	決算額	差 異
2. 経常外増減の部			0
その他固定資産売却益	0	0	0
その他固定資産売却損	0	509,420	509,420
機械及び装置減額損失	0	406,776	406,776
経常外費用計	0	916,196	916,196
当期経常外増減額	0	△ 916,196	△ 916,196
当期一般正味財産増減額	△ 1,620,000	△ 435,280	1,184,720
一般正味財産期首残高	188,462,216	188,462,216	0
一般正味財産期末残高	186,842,216	188,026,936	1,184,720
II 指定正味財産増減の部			0
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	237,428,212	238,612,932	1,184,720