

平成30年度 決算書類

5. 貸借対照表 (平成31年3月31日現在)

(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	487,112,870	476,262,884	10,849,986
未収金	13,075,157	17,182,425	△ 4,107,268
前払金	2,705,127	307,716	2,397,411
立替金	3,077,132	221,692	2,855,440
流動資産合計	505,970,286	493,974,717	11,995,569
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	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			
都市施設建設等積立資産	216,400,000	216,400,000	0
退職給付引当資産	60,039,840	57,812,967	2,226,873
都市緑化基金積立資産	1,000,000,000	1,000,000,000	0
特定資産合計	1,276,439,840	1,274,212,967	2,226,873
(3) その他固定資産			
建物	3	687,070	△ 687,067
建物付属設備	84,091	98,007	△ 13,916
構築物	7,023,565	7,362,964	△ 339,399
器具備品	3,493,244	8,054,654	△ 4,561,410
リース資産	4,025,376	8,770,753	△ 4,745,377
電話加入権	3,828,896	3,828,896	0
ソフトウェア	6,506,568	2,567,614	3,938,954
敷金	14,940,000	14,940,000	0
リサイクル預託金	18,590	18,590	0
その他固定資産合計	39,920,333	46,328,548	△ 6,408,215
固定資産合計	1,351,360,173	1,355,541,515	△ 4,181,342
資産合計	1,857,330,459	1,849,516,232	7,814,227
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	213,354,228	242,613,881	△ 29,259,653
前受金	1,753,920	1,892,160	△ 138,240
法人税等未払金	14,121,700	7,164,800	6,956,900
預り金	33,277,879	26,110,979	7,166,900
流動負債合計	262,507,727	277,781,820	△ 15,274,093
2. 固定負債			
リース債務	4,025,376	8,770,752	△ 4,745,376
退職給付引当金	60,039,840	57,812,967	2,226,873
固定負債合計	64,065,216	66,583,719	△ 2,518,503
負債合計	326,572,943	344,365,539	△ 17,792,596
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,228,221,012	1,201,849,065	26,371,947
指定正味財産合計	1,228,221,012	1,201,849,065	26,371,947
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,193,221,012)	(1,166,849,065)	(26,371,947)
2. 一般正味財産	302,536,504	303,301,628	△ 765,124
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(23,178,988)	(49,550,935)	(△ 26,371,947)
正味財産合計	1,530,757,516	1,505,150,693	25,606,823
負債及び正味財産合計	1,857,330,459	1,849,516,232	7,814,227

6. 正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	593,600	593,600	0
② 特定資産運用益	14,216,741	14,294,668	△ 77,927
③ 事業収益	1,240,410,308	1,219,923,554	20,486,754
④ 雑収益	139,436	54,938	84,498
経常収益計	1,255,360,085	1,234,866,760	20,493,325
(2) 経常費用			
① 事業費	1,225,744,677	1,198,188,376	27,556,301
役員報酬	616,499	1,774,800	△ 1,158,301
給料	109,697,092	111,488,965	△ 1,791,873
臨時雇賃金	4,252,646	3,681,779	570,867
諸手当	57,191,615	58,664,495	△ 1,472,880
法定福利費	28,175,891	29,216,734	△ 1,040,843
退職給付費用	2,226,873	4,264,563	△ 2,037,690
福利厚生費	884,870	848,356	36,514
旅費	355,830	175,460	180,370
研修費	788,803	630,908	157,895
渉外費	13,038	1,872	11,166
需用費	93,682,631	103,412,090	△ 9,729,459
役務費	7,322,426	6,633,981	688,445
保険料	889,253	1,075,563	△ 186,310
諸謝金	1,679,850	1,996,560	△ 316,710
賃借料	50,881,164	49,460,097	1,421,067
租税公課	20,471,309	21,231,734	△ 760,425
会議費及び負担金支出	13,055,103	11,322,727	1,732,376
広告宣伝費	430,000	586,608	△ 156,608
委託料	778,456,930	743,527,196	34,929,734
工事費	20,781,360	14,203,080	6,578,280
修繕費	231,595	0	231,595
助成金	21,533,107	20,509,053	1,024,054
損害賠償費	350,145	263,716	86,429
減価償却費	11,776,647	13,218,039	△ 1,441,392

6. 正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	16,258,832	21,842,080	△ 5,583,248
役員報酬	2,655,997	7,249,200	△ 4,593,203
給料	1,490,543	1,485,827	4,716
諸手当	2,063,421	2,179,705	△ 116,284
法定福利費	3,036,588	2,833,698	202,890
福利厚生費	123,009	119,234	3,775
旅費	116,790	107,080	9,710
需用費	531,717	338,709	193,008
役務費	208,811	131,661	77,150
保険料	54,870	29,800	25,070
諸謝金	1,296,000	1,296,000	0
賃借料	1,251,539	1,210,979	40,560
租税公課	705,391	1,071,266	△ 365,875
会議費及び負担金支出	240,862	409,353	△ 168,491
広告宣伝費	0	20,000	△ 20,000
委託料	335,574	334,213	1,361
減価償却費	2,147,720	3,025,355	△ 877,635
経常費用計	1,242,003,509	1,220,030,456	21,973,053
当期経常増減額	13,356,576	14,836,304	△ 1,479,728
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 支払寄付金	0	145,600	△ 145,600
経常外費用計	0	145,600	△ 145,600
当期経常外増減額	0	△ 145,600	145,600
税引前当期一般正味財産増減額	13,356,576	14,690,704	△ 1,334,128
法人税、住民税及び事業税	14,121,700	7,164,800	6,956,900
当期一般正味財産増減額	△ 765,124	7,525,904	△ 8,291,028
一般正味財産期首残高	303,301,628	295,775,724	7,525,904
一般正味財産期末残高	302,536,504	303,301,628	△ 765,124
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	26,371,947	4,644,009	21,727,938
当期指定正味財産増減額	26,371,947	4,644,009	21,727,938
指定正味財産期首残高	1,201,849,065	1,197,205,056	4,644,009
指定正味財産期末残高	1,228,221,012	1,201,849,065	26,371,947
III 正味財産期末残高	1,530,757,516	1,505,150,693	25,606,823