

貸 借 対 照 表

令和2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	88,798,971	96,866,300	△ 8,067,329
未収金	83,106,934	32,306,904	50,800,030
流動資産合計(A)	171,905,905	129,173,204	42,732,701
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,140,000	1,140,000	0
投資有価証券	34,000,000	34,000,000	0
基本財産合計	35,140,000	35,140,000	0
(2) 特定資産			
いしかわまちづくり基金	3,048,326	3,048,022	304
法人管理基金	147,000,000	92,004,529	54,995,471
特定資産合計	150,048,326	95,052,551	54,995,775
(3) その他固定資産			
建物	0	51,996,124	△ 51,996,124
構築物	20,651	51,630	△ 30,979
工具器具備品	53,583,107	50,741,436	2,841,671
土地	87,704,366	87,704,366	0
電話加入権	210,900	210,900	0
その他固定資産合計	141,519,024	190,704,456	△ 49,185,432
固定資産合計(B)	326,707,350	320,897,007	5,810,343
資産合計(C: A+B)	498,613,255	450,070,211	48,543,044
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	73,052,340	21,432,263	51,620,077
前受金	339,500	350,000	△ 10,500
預り金	401,615	475,399	△ 73,784
流動負債合計(D)	73,793,455	22,257,662	51,535,793
2. 固定負債			
固定負債合計(E)	0	0	0
負債合計(F: D+E)	73,793,455	22,257,662	51,535,793
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産(G)	38,188,326	38,188,022	304
(うち基本財産への充当額)	(35,140,000)	(35,140,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,048,326)	(3,048,022)	(304)
2. 一般正味財産(H)	386,631,474	389,624,527	△ 2,993,053
(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)	(147,000,000)	(92,004,529)	(54,995,471)
正味財産合計(I: G+H)	424,819,800	427,812,549	△ 2,992,749
負債及び正味財産合計(F+I)	498,613,255	450,070,211	48,543,044

正味財産増減計算書
(総括表)

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)
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	57,919	57,900	19
基本財産受取利息	57,919	57,900	19
② 特定資産運用益	21,983	281,103	△ 259,120
いしかわまちづくり基金受取利息	304	609	△ 305
法人管理基金受取利息	21,679	280,494	△ 258,815
③ 事業収益	203,511,759	141,305,644	62,206,115
受託事業収益	176,391,434	114,980,904	61,410,530
調査・計画事業収益	64,721,434	8,903,304	55,818,130
設計・積算等事業収益	111,670,000	106,077,600	5,592,400
支援事業収益	22,673,325	21,935,740	737,585
基準書販売等事業収益	22,673,325	21,935,740	737,585
駐車場事業収益	4,207,000	4,149,000	58,000
土地貸付事業収益	240,000	240,000	0
④ 受取負担金	2,390,000	2,633,576	△ 243,576
受取負担金	2,390,000	2,633,576	△ 243,576
⑤ 雑収益	43,037	18,271	24,766
受取利息	5,862	10,831	△ 4,969
雑収益	37,175	7,440	29,735
経常収益計(A)	206,024,698	144,296,494	61,728,204
(2) 経常費用			
① 事業費	209,016,456	146,704,175	62,312,281
役員報酬	0	0	0
給料手当	72,618,185	69,128,173	3,490,012
福利厚生費	11,304,786	10,808,352	496,434
旅費交通費	1,562,811	1,273,473	289,338
消耗品費	17,690,971	16,580,305	1,110,666
委託費	69,261,452	14,591,383	54,670,069
会議費	4,757,935	4,488,503	269,432
負担金	2,629,140	5,069,167	△ 2,440,027
貸借料	13,152,180	9,606,837	3,545,343
通信運搬費	2,128,380	4,966,720	△ 2,838,340
修繕費	0	21,780	△ 21,780
租税公課	13,030,704	7,834,977	5,195,727
減価償却費	619,480	2,184,797	△ 1,565,317
雑費	260,432	149,708	110,724
② 管理費	1,133,767	1,084,417	49,350
役員報酬	20,000	20,000	0
給料手当	730,871	720,357	10,514
福利厚生費	114,190	109,175	5,015
旅費交通費	6,987	3,157	3,830
消耗品費	31,188	18,593	12,595
委託費	0	0	0
会議費	0	0	0
負担金	21,426	46,456	△ 25,030
貸借料	57,211	25,054	32,157
通信運搬費	21,479	50,158	△ 28,679
修繕費	0	220	△ 220
租税公課	121,840	68,367	53,473
減価償却費	5,944	21,368	△ 15,424
雑費	2,631	1,512	1,119
経常費用計(B)	210,150,223	147,788,592	62,361,631
当期経常増減額(C:A-B)	△ 4,125,525	△ 3,492,098	△ 633,427

2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
建物売却益	1,433,476	0	1,433,476
経常外収益計(D)	1,433,476	0	1,433,476
(2) 経常外費用			
指定正味財産への振替額	304	609	△ 305
経常外費用計(E)	304	609	△ 305
当期経常外増減額(F:D-E)	1,433,172	△ 609	1,433,781
他会計振替額(G)	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額(H:C+F+G)	△ 2,692,353	△ 3,492,707	800,354
法人税・住民税及び事業税(I)	300,700	389,100	△ 88,400
当期一般正味財産増減額(J:H-I)	△ 2,993,053	△ 3,881,807	888,754
一般正味財産期首残高(K)	389,624,527	393,506,334	△ 3,881,807
一般正味財産期末残高(L:J+K)	386,631,474	389,624,527	△ 2,993,053
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産よりの振替額	304	609	△ 305
当期指定正味財産増減額(M)	304	609	△ 305
指定正味財産期首残高(N)	38,188,022	38,187,413	609
指定正味財産期末残高(O:M+N)	38,188,326	38,188,022	304
III 正味財産期末残高(L+O)	424,819,800	427,812,549	△ 2,992,749

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は償却原価法をもって評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法による減価償却を実施している。

(3) 消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	1,140,000	0	0	1,140,000
有価証券	34,000,000	0	0	34,000,000
特定資産				
いしかわまちづくり基金	3,048,022	304	0	3,048,326
法人管理基金	92,004,529	55,000,000	4,529	147,000,000
合 計	148,200,973	55,000,304	4,529	185,188,326

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	1,140,000	(1,140,000)	(0)	(0)
有価証券	34,000,000	(34,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
いしかわまちづくり基金	3,048,326	(3,048,326)	(0)	(0)
法人管理基金	147,000,000	(0)	(147,000,000)	(0)
合 計	185,188,326	(38,188,326)	(147,000,000)	(0)

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価 償却累計額	当期末残高
構 築 物	4,152,750	4,132,099	20,651
工具器具備品	54,478,128	895,021	53,583,107
合 計	58,630,878	5,027,120	53,603,758

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地	87,704,366	0	0	87,704,366
電話加入権	210,900	0	0	210,900
合 計	87,915,266	0	0	87,915,266

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

次のとおりである。

(単位:円)

科 目	債 権 金 額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
未 収 金	83,106,934	0	83,106,934
合 計	83,106,934	0	83,106,934

8. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 借入金の前期末残高、当期増加額、当期減少額、当期末残高

該当なし

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
負 担 金	石川県他12市	0	1,890,000	1,890,000	0	
合 計		0	1,890,000	1,890,000	0	

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

13. 関連当事者との取引の内容

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし