

貸 借 対 照 表

令和5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	80,775,015	114,678,061	△ 33,903,046
未収金	54,736,220	27,232,480	27,503,740
流動資産合計(A)	135,511,235	141,910,541	△ 6,399,306
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	3,049,239	3,048,935	304
法人管理基金	147,000,000	147,000,000	0
特定資産合計	150,049,239	150,048,935	304
(3) その他固定資産			
建物	0	0	0
構築物	2	2	0
工具器具備品	51,115,432	52,218,277	△ 1,102,845
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	139,030,700	140,133,545	△ 1,102,845
固定資産合計(B)	324,219,939	325,322,480	△ 1,102,541
資産合計(C: A+B)	459,731,174	467,233,021	△ 7,501,847
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,306,054	16,078,975	△ 5,772,921
前受金	343,000	389,500	△ 46,500
預り金	349,286	356,538	△ 7,252
流動負債合計(D)	10,998,340	16,825,013	△ 5,826,673
2. 固定負債			
固定負債合計(E)	0	0	0
負債合計(F: D+E)	10,998,340	16,825,013	△ 5,826,673
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産(G)	38,189,239	38,188,935	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)	(3,049,239)	(3,048,935)	(304)
2. 一般正味財産(H)	410,543,595	412,219,073	△ 1,675,478
(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)	(147,000,000)	(0)
正味財産合計(I: G+H)	448,732,834	450,408,008	△ 1,675,174
負債及び正味財産合計(F+I)	459,731,174	467,233,021	△ 7,501,847

正味財産増減計算書
(総括表)

令和4年4月1日から令和5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	57,822	57,822	0
基本財産受取利息	57,822	57,822	0
② 特定資産運用益	3,204	3,204	0
いしかわまちづくり基金受取利息	304	304	0
法人管理基金受取利息	2,900	2,900	0
③ 事業収益	153,911,170	158,885,790	△ 4,974,620
受託事業収益	124,424,530	130,125,050	△ 5,700,520
調査・計画事業収益	2,378,530	5,352,050	△ 2,973,520
設計・積算等事業収益	122,046,000	124,773,000	△ 2,727,000
支援事業収益	24,534,140	23,887,740	646,400
基準書販売等事業収益	24,534,140	23,887,740	646,400
駐車場事業収益	4,517,500	4,438,000	79,500
土地貸付事業収益	435,000	435,000	0
④ 受取負担金	2,176,738	2,263,406	△ 86,668
受取負担金	2,176,738	2,263,406	△ 86,668
⑤ 雑収益	70,604	51,417	19,187
受取利息	1,108	1,073	35
雑収益	69,496	50,344	19,152
経常収益計(A)	156,219,538	161,261,639	△ 5,042,101
(2) 経常費用			
① 事業費	156,426,997	148,776,639	7,650,358
役員報酬	0	0	0
給料手当	66,517,410	69,576,665	△ 3,059,255
福利厚生費	10,694,910	10,693,461	1,449
旅費交通費	928,441	152,220	776,221
消耗品費	17,039,641	16,584,179	455,462
委託費	25,449,083	17,348,045	8,101,038
会議費	6,090,823	4,513,431	1,577,392
負担金	3,006,153	2,227,656	778,497
賃借料	14,059,829	13,860,551	199,278
通信運搬費	2,515,316	2,387,803	127,513
修繕費	0	66,000	△ 66,000
租税公課	8,909,933	10,194,478	△ 1,284,545
減価償却費	1,091,817	1,046,301	45,516
雑費	123,641	125,849	△ 2,208
② 管理費	1,041,115	1,068,395	△ 27,280
役員報酬	20,000	10,000	10,000
給料手当	693,656	714,230	△ 20,574
福利厚生費	108,029	108,015	14
旅費交通費	2,927	566	2,361
消耗品費	17,956	21,650	△ 3,694
委託費	0	8,800	△ 8,800
会議費	0	0	0
負担金	24,558	20,976	3,582
賃借料	58,638	56,995	1,643
通信運搬費	25,407	24,101	1,306
修繕費	0	0	0
租税公課	77,667	91,222	△ 13,555
減価償却費	11,028	10,569	459
雑費	1,249	1,271	△ 22
経常費用計(B)	157,468,112	149,845,034	7,623,078
当期経常増減額(C:A-B)	△ 1,248,574	11,416,605	△ 12,665,179

2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計(D)	0	0	0
(2) 経常外費用			
指定正味財産への振替額	304	304	0
経常外費用計(E)	304	304	0
当期経常外増減額(F:D-E)	△ 304	△ 304	0
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)	△ 1,248,878	11,416,301	△ 12,665,179
法人税・住民税及び事業税(I)	426,600	410,200	16,400
当期一般正味財産増減額(J:H-I)	△ 1,675,478	11,006,101	△ 12,681,579
一般正味財産期首残高(K)	412,219,073	401,212,972	11,006,101
一般正味財産期末残高(L:J+K)	410,543,595	412,219,073	△ 1,675,478
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産よりの振替額	304	304	0
当期指定正味財産増減額(M)	304	304	0
指定正味財産期首残高(N)	38,188,935	38,188,631	304
指定正味財産期末残高(O:M+N)	38,189,239	38,188,935	304
III 正味財産期末残高(L+O)	448,732,834	450,408,008	△ 1,675,174

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	3,048,935	304	0	3,049,239
法人管理基金	147,000,000	0	0	147,000,000
合 計	185,188,935	304	0	185,189,239

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	3,049,239	(3,049,239)	(0)	(0)
法人管理基金	147,000,000	(0)	(147,000,000)	(0)
合 計	185,189,239	(38,189,239)	(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	4,152,748	2
工具器具備品	55,133,452	4,018,020	51,115,432
合 計	59,286,202	8,170,768	51,115,434

(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	54,736,220	0	54,736,220
合 計	54,736,220	0	54,736,220

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11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