

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	事 業 区 分				前 年 度	増 減
	安全安心な地域社会 形成支援事業会計	県補助事業会計	収益事業会計	法 人 会 計		
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財運用収入	0	0	0	1,913	1,913	1,913
事業収入	0	0	365,835,905	0	365,835,905	396,218,820
受託事業収入	0	136,883,000	16,728,948	0	153,611,948	118,317,532
在庫補助金収入	0	0	11,435,500	0	11,435,500	16,307,000
雑収入	0	0	75,733	69,997	145,730	536,607
経常収益計	0	136,883,000	394,076,086	71,910	531,030,996	531,381,872
(2) 経常費用						
事業費	1,784,060	137,519,998	322,761,867	0	462,065,925	459,069,605
管理費	0	0	0	23,574,564	23,574,564	23,522,747
減価償却費	0	0	7,514,818	242,150	7,756,968	7,610,197
経常費用計	1,784,060	137,519,998	330,276,685	23,816,714	493,397,457	490,202,549
当期経常増減額	△ 1,784,060	△ 636,998	63,799,401	△ 23,744,804	37,633,539	41,179,323
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	3,082,969
損害賠償金	0	0	0	0	0	0
賠償責任保険金	0	0	0	0	0	3,082,969
(2) 経常外費用	0	0	4	0	4	5,219,364
損害賠償金	0	0	0	0	0	5,205,500
固定資産除却額	0	0	4	0	4	13,864
当期経常外増減額	0	0	△ 4	0	△ 4	△ 2,136,395
税引前当期正味財産増減額	△ 1,784,060	△ 636,998	63,799,397	△ 23,744,804	37,633,535	39,042,928
法人税・住民税及び事業税	0	0	11,991,300	222,000	12,213,300	9,731,600
税引後当期正味財産増減額	△ 1,784,060	△ 636,998	51,808,097	△ 23,966,804	25,420,235	29,311,328
他会計振替額	1,784,060	636,998	△ 26,387,862	23,966,804	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	25,420,235	0	25,420,235	29,311,328
一般正味財産期首残高	0	0	540,372,034	20,498,102	560,870,136	531,558,808
一般正味財産期末残高	0	0	565,792,269	20,498,102	586,290,371	560,870,136
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	22,580,000	22,580,000	22,580,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	22,580,000	22,580,000	22,580,000
正味財産期末残高	0	0	565,792,269	43,078,102	608,870,371	583,450,136

貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位:円)

科目	法人会計	県補助事業会計	収益事業会計	内部取引消去	合計
I 資産の部	342,269,788	108,044,000	606,804,709	△ 406,108,187	651,010,310
(1)流動資産	9,966	108,044,000	503,063,928	△ 406,108,187	205,009,707
現金・預金			79,859,913		79,859,913
小口現金			280,000		280,000
普通預金(本)			68,225,541		68,225,541
普通預金(北)			2,833,095		2,833,095
普通預金(中)			4,939,996		4,939,996
普通預金(い)			674,184		674,184
普通預金(会)			2,907,097		2,907,097
未収入金	2,966	108,044,000	16,286,514		124,333,480
前払費用	7,000		809,314		816,314
法人会計			298,113,263	△ 298,113,263	0
県補助事業会計			107,994,924	△ 107,994,924	0
(2)固定資産	342,259,822	0	103,740,781		446,000,603
基本財産	22,580,000				22,580,000
公益積立預金	12,580,000				12,580,000
基本財産預金	10,000,000				10,000,000
特定資産	317,068,000				317,068,000
理事会議決預金	317,068,000				317,068,000
その他固定資産	2,611,822		103,740,781		106,352,603
投資有価証券			80,000,000		80,000,000
建物	2,079,986		4,572,299		6,652,285
建物附属設備	413,133		631,163		1,044,296
構築物			7,091		7,091
機械装置	4,672		1		4,673
什器備品	1		712,514		712,515
リース資産			14,831,562		14,831,562
コンピュータソフト			2,676,041		2,676,041
電話加入権	114,030		310,110		424,140
II 負債の部	299,191,686	108,044,000	41,012,440	△ 406,108,187	42,139,939
(1)流動負債	1,078,423	108,044,000	41,012,440	△ 107,994,924	42,139,939
未払金	856,423	49,076	8,987,248		9,892,747
預り金			3,899,804		3,899,804
仮受金			0		0
リース債務			14,505,688		14,505,688
未払法人税等	222,000		11,991,300		12,213,300
未払消費税等			1,628,400		1,628,400
収益事業会計		107,994,924	0	△ 107,994,924	0
(2)固定負債	298,113,263	0	0	△ 298,113,263	0
収益事業会計	298,113,263			△ 298,113,263	0
III 正味財産	43,078,102	0	565,792,269		608,870,371
(1)指定正味財産	22,580,000		0		22,580,000
(2)一般正味財産	20,498,102		565,792,269		586,290,371
IV 負債及び正味財産合計	342,269,788	108,044,000	606,804,709	△ 406,108,187	651,010,310

※ 安全安心な地域社会形成支援事業会計は、資産、負債等の残高がないので省略する。