

正味財産増減計算書

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	事 業 区 分							前 年 度	増 減
	実施事業等会計			公益目的	公共連携	法人会計	合 計		
	建築確認事業	確認関連事業	小 計						
I 一般正味財産増減の部									
I 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財運用収入	0	0	0	0	0	1,917	1,917	1,913	4
事業収入	248,227,000	83,106,927	331,333,927	0	0	0	331,333,927	365,835,905	△ 34,501,978
受託事業収入	0	26,822,234	26,822,234	0	0	0	26,822,234	16,728,948	10,093,286
県補事業収入	0	0	0	0	109,690,000	0	109,690,000	136,883,000	△ 27,193,000
国庫補助金収入	7,206,500	0	7,206,500	0	0	0	7,206,500	11,435,500	△ 4,229,000
雑収入	0	120,910	120,910	0	0	37,807	158,717	145,730	12,987
経常収益計	255,433,500	110,050,071	365,483,571	0	109,690,000	39,724	475,213,295	531,030,996	△ 55,817,701
(2) 経常費用									
事業費	216,892,849	103,439,454	320,272,303	1,678,054	109,580,717	0	431,531,074	462,065,925	△ 30,534,851
管理費	0	0	0	0	0	22,355,600	22,355,600	23,574,564	△ 1,218,964
減価償却費	4,812,180	2,073,262	6,885,442	30,105	197,812	231,754	7,345,113	7,756,968	△ 411,855
経常費用計	221,645,029	105,512,716	327,157,745	1,708,159	109,778,529	22,587,354	461,231,787	493,397,457	△ 32,165,670
当期経常増減額	33,788,471	4,537,355	38,325,826	△ 1,708,159	△ 88,529	△ 22,547,630	13,981,508	37,633,539	△ 23,652,031
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害賠償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	5,235,990	0	5,235,990	0	0	171,597	5,407,587	4	5,407,583
損害賠償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却額	0	0	0	0	0	171,597	171,597	4	171,593
県中事務所移転費用	5,235,990	0	5,235,990	0	0	0	5,235,990	0	5,235,990
当期経常外増減額	△ 5,235,990	0	△ 5,235,990	0	0	△ 171,597	△ 5,407,587	△ 4	△ 5,407,583
税引前当期正味財産増減額	28,552,481	4,537,355	33,089,836	△ 1,708,159	△ 88,529	△ 22,719,227	8,573,921	37,633,535	△ 29,059,614
法人税・住民税及び事業税	1,109,316	176,284	1,285,600	0	0	222,000	1,507,600	12,213,300	△ 10,705,700
税引後当期正味財産増減額	27,443,165	4,361,071	31,804,236	△ 1,708,159	△ 88,529	△ 22,941,227	7,066,321	25,420,235	△ 18,353,914
他会計振替額	△ 21,275,621	△ 3,462,294	△ 24,737,915	1,708,159	88,529	22,941,227	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,167,544	898,777	7,066,321	0	0	0	7,066,321	25,420,235	△ 18,353,914
一般正味財産期首残高	527,847,002	37,945,267	565,792,269	0	0	20,498,102	586,290,371	560,870,136	25,420,235
一般正味財産期末残高	534,014,546	38,844,044	572,858,590	0	0	20,498,102	593,356,692	586,290,371	7,066,321
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	22,580,000	22,580,000	22,580,000	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	22,580,000	22,580,000	22,580,000	0
正味財産期末残高	534,014,546	38,844,044	572,858,590	0	0	43,078,102	615,936,692	608,870,371	7,066,321

貸借対照表

令和2年3月31日現在

科目	事業実施等会計	公益目的	公共連携	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部	599,189,705	0	109,690,000	339,795,671	△ 405,775,375	642,900,001
(1) 流動資産	446,961,883	0	109,690,000	65,007,200	△ 405,775,375	215,883,708
現金・預金	23,580,046	0		65,000,000		88,580,046
小口現金	280,000					280,000
普通預金(本)	9,442,596					9,442,596
普通預金(北)	2,562,615					2,562,615
普通預金(中)	4,873,420					4,873,420
普通預金(い)	2,721,454					2,721,454
普通預金(会)	3,699,961					3,699,961
定期預金				65,000,000		65,000,000
未収入金	16,724,298		109,690,000			126,414,298
前払費用	178,575					178,575
前払費目的	703,589			7,200		710,789
公共連携	109,659,962				0	0
法人会計	296,115,413				△ 109,659,962	0
					△ 296,115,413	0
(2) 固定資産	152,227,822	0	0	274,788,471		427,016,293
基本財産	0	0		22,580,000		22,580,000
公益積立預金	0			12,580,000		12,580,000
基本財産預金	0			10,000,000		10,000,000
特定資産	0	0		250,000,000		250,000,000
理事会議決預金	0			170,000,000		170,000,000
理事会議決有価証券	0			80,000,000		80,000,000
その他固定資産	152,227,822	0	0	2,208,471	0	154,436,293
建物	39,353,715			1,741,717		41,095,432
建物附属設備	494,518			352,721		847,239
構築物	3,547			0		3,547
機械装置	1			2		3
什器備品	461,403			1		461,404
建設仮勘定	4,224,000					4,224,000
土地	90,583,280					90,583,280
リース資産	15,280,910			0		15,280,910
コンピュータソフト	1,516,338			0		1,516,338
電話加入権	310,110			114,030		424,140
投資有価証券						0
II 負債の部	26,331,115	0	109,690,000	296,717,569	△ 405,775,375	26,963,309
(1) 流動負債	26,331,115	0	109,690,000	602,156	△ 109,659,962	26,963,309
未払金	7,012,032	0	30,038	380,156		7,422,226
預り金	235,937			0		0
仮受金				0		235,937
リース債務	14,876,846			0		0
未払法人税等	1,285,600			222,000		1,507,600
未払消費税	2,920,700			0		2,920,700
収益事業会計			109,659,962		△ 109,659,962	0
(2) 固定負債	0	0	0	296,115,413	△ 296,115,413	0
事業実施等会計	0	0		296,115,413	△ 296,115,413	0
III 正味財産	572,858,590	0	0	43,078,102		615,936,692
(1) 指定正味財産	0			22,580,000		22,580,000
(2) 一般正味財産	572,858,590	0	0	20,498,102		593,356,692
IV 負債及び正味財産合計	599,189,705	0	109,690,000	339,795,671	△ 405,775,375	642,900,001