

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

科目	実施事業等会計	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	601,555,357	0	57,146,000	304,592,396	△ 318,081,587	645,212,166
(1) 流動資産	432,393,356	0	57,146,000	30,007,200	△ 318,081,587	201,464,969
現金預金	100,622,932	0	0	30,000,000	0	130,622,932
小口現金	280,000					280,000
普通預金(本)	92,984,096					92,984,096
普通預金(北)	137,764					137,764
普通預金(中)	2,891,386					2,891,386
普通預金(い)	3,379,860					3,379,860
普通預金(会)	949,826					949,826
定期預金				30,000,000		30,000,000
前払金	71,919					71,919
未払替入金	15,460					15,460
未収入金	13,158,513		57,146,000			70,304,513
前払費用	389,445			7,200		396,645
仮払金	53,500					53,500
公益目的					0	0
公共連携	57,119,784				△ 57,119,784	0
法人会計	260,961,803				△ 260,961,803	0
(2) 固定資産	169,162,001	0	0	274,585,196	0	443,747,197
基本財産	0	0	0	22,580,000	0	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	0	0	0	250,000,000		250,000,000
理事会議決預金				170,000,000		170,000,000
理事会議決有価証券				80,000,000		80,000,000
その他固定資産	169,162,001	0	0	2,005,196	0	171,167,197
建物	54,308,065			1,589,993		55,898,058
建物附属設備	7,345,649			301,171		7,646,820
構築物	1,255,530					1,255,530
機械装置	1			1		2
什器備品	534,752			1		534,753
土地	90,583,280					90,583,280
建設仮勘定	0					0
リース資産	12,675,762					12,675,762
コンピュータソフト	2,148,852					2,148,852
電話加入権	310,110			114,030		424,140
投資有価証券						0
II 負債の部	24,109,147	0	57,146,000	261,514,294	△ 318,081,587	24,687,854
(1) 流動負債	24,109,147	0	57,146,000	552,491	△ 57,119,784	24,687,854
未払金	9,263,650		26,216	330,491		9,620,357
前受金	1,048,031					0
仮受金						1,048,031
リース債務	12,295,266					0
未払法人税等	1,095,100			222,000		12,295,266
未払消費税	407,100					1,317,100
実施事業等会計			57,119,784		△ 57,119,784	407,100
(2) 固定負債	0	0	0	260,961,803	△ 260,961,803	0
実施事業等会計	0	0	0	260,961,803	△ 260,961,803	0
III 正味財産	577,446,210	0	0	43,078,102	0	620,524,312
(1) 指定正味財産	0	0	0	22,580,000	0	22,580,000
(2) 一般正味財産	577,446,210	0	0	20,498,102	0	597,944,312
IV 負債及び正味財産合計	601,555,357	0	57,146,000	304,592,396	△ 318,081,587	645,212,166

# 令和2年度決算 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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									
1 経常増減の部									
(1)経常収益									
基本財運用収入	0	0	0	0	0	1,913	1,913	1,917	△ 4
事業収入	227,662,000	74,172,624	301,834,624	0	0	0	301,834,624	331,333,927	△ 29,499,303
受託事業収入	0	30,517,242	30,517,242	0	0	0	30,517,242	26,822,234	3,695,008
県補事業収入	0	0	0	0	108,695,000	0	108,695,000	109,690,000	△ 995,000
国庫補助金収入	6,397,090	0	6,397,090	0	0	0	6,397,090	7,206,500	△ 809,410
雑収入	0	85,324	85,324	0	0	57,098	142,422	158,717	△ 16,295
経常収益計	234,059,090	104,775,190	338,834,280	0	108,695,000	59,011	447,588,291	475,213,295	△ 27,625,004
(2)経常費用									
事業費	202,801,450	98,592,434	301,393,884	378,256	108,479,378	0	410,251,518	431,531,074	△ 21,279,556
管理費	0	0	0	0	0	19,843,977	19,843,977	22,355,600	△ 2,511,623
減価償却費	5,903,473	2,642,654	8,546,127	8,827	254,743	203,275	9,012,972	7,345,113	1,667,859
経常費用計	208,704,923	101,235,088	309,940,011	387,083	108,734,121	20,047,252	439,108,467	461,231,787	△ 22,123,320
当期経常増減額	25,354,167	3,540,102	28,894,269	△ 387,083	△ 39,121	△ 19,988,241	8,479,824	13,981,508	△ 5,501,684
2 経常外増減の部									
(1)経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用	2,575,104	0	2,575,104	0	0	0	2,575,104	5,407,587	△ 2,832,483
当期経常外増減額	△ 2,575,104	0	△ 2,575,104	0	0	0	△ 2,575,104	△ 5,407,587	2,832,483
税引前当期正味財産増減額	22,779,063	3,540,102	26,319,165	△ 387,083	△ 39,121	△ 19,988,241	5,904,720	8,573,921	△ 2,669,201
法人税・住民税及び事業税	947,802	147,298	1,095,100	0	0	222,000	1,317,100	1,507,600	△ 190,500
税引後当期正味財産増減額	21,831,261	3,392,804	25,224,065	△ 387,083	△ 39,121	△ 20,210,241	4,587,620	7,066,321	△ 2,478,701
他会計振替額	△ 17,860,706	△ 2,775,739	△ 20,636,445	387,083	39,121	20,210,241	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,970,555	617,065	4,587,620	0	0	0	4,587,620	7,066,321	△ 2,478,701
一般正味財産期首残高	534,014,546	38,844,044	572,858,590	0	0	20,498,102	593,356,692	586,290,371	7,066,321
一般正味財産期末残高	537,985,101	39,461,109	577,446,210	0	0	20,498,102	597,944,312	593,356,692	4,587,620
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	537,985,101	39,461,109	577,446,210	0	0	43,078,102	620,524,312	615,936,692	4,587,620