

# 貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	111,455,116	101,128,451	10,326,665
未収金	39,788,928	32,312,560	7,476,368
<b>流動資産合計(A)</b>	<b>151,244,044</b>	<b>133,441,011</b>	<b>17,803,033</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	1,740,000	1,740,000	0
投資有価証券	33,400,000	33,400,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>35,140,000</b>	<b>35,140,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
いしかわまちづくり基金	3,046,652	3,045,889	763
法人管理基金	110,014,321	60,001,087	50,013,234
<b>特定資産合計</b>	<b>113,060,973</b>	<b>63,046,976</b>	<b>50,013,997</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	56,217,642	58,536,763	△ 2,319,121
構築物	190,438	259,842	△ 69,404
工具器具備品	49,440,754	49,632,725	△ 191,971
土地	86,987,800	86,987,800	0
電話加入権	210,900	210,900	0
投資有価証券	0	60,022,753	△ 60,022,753
<b>その他固定資産合計</b>	<b>193,047,534</b>	<b>255,650,783</b>	<b>△ 62,603,249</b>
<b>固定資産合計(B)</b>	<b>341,248,507</b>	<b>353,837,759</b>	<b>△ 12,589,252</b>
<b>資産合計(C:A+B)</b>	<b>492,492,551</b>	<b>487,278,770</b>	<b>5,213,781</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	17,847,814	14,597,594	3,250,220
前受金	358,500	355,000	3,500
預り金	403,032	399,618	3,414
<b>流動負債合計(D)</b>	<b>18,609,346</b>	<b>15,352,212</b>	<b>3,257,134</b>
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計(E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債合計(F:D+E)</b>	<b>18,609,346</b>	<b>15,352,212</b>	<b>3,257,134</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産(G)</b>	<b>38,186,652</b>	<b>38,185,889</b>	<b>763</b>
(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)	(3,046,652)	(3,045,889)	(763)
<b>2. 一般正味財産(H)</b>	<b>435,696,553</b>	<b>433,740,669</b>	<b>1,955,884</b>
(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)	(110,014,321)	(60,001,087)	(50,013,234)
<b>正味財産合計(I:G+H)</b>	<b>473,883,205</b>	<b>471,926,558</b>	<b>1,956,647</b>
<b>負債及び正味財産合計(F+I)</b>	<b>492,492,551</b>	<b>487,278,770</b>	<b>5,213,781</b>

# 正味財産増減計算書 (総括表)

平成28年4月1日から平成29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	67,235	67,243	△ 8
基本財産受取利息	67,235	67,243	△ 8
② 特定資産運用益	67,176	272,529	△ 205,353
いしかわまちづくり基金受取利息	763	761	2
法人管理基金受取利息	66,413	271,768	△ 205,355
③ 事業収益	141,527,156	145,028,936	△ 3,501,780
受託事業収益	113,749,596	115,608,276	△ 1,858,680
調査・計画事業収益	5,490,396	10,167,876	△ 4,677,480
設計・積算等事業収益	108,259,200	105,440,400	2,818,800
支援事業収益	22,946,560	23,246,160	△ 299,600
基準書販売等事業収益	22,946,560	23,246,160	△ 299,600
駐車場事業収益	4,311,000	4,254,500	56,500
土地貸付事業収益	520,000	1,920,000	△ 1,400,000
④ 受取負担金	2,470,562	3,675,336	△ 1,204,774
受取負担金	2,470,562	3,675,336	△ 1,204,774
⑤ 雑収益	81,489	108,114	△ 26,625
受取利息	44,875	87,766	△ 42,891
雑収益	36,614	20,348	16,266
経常収益計(A)	144,213,618	149,152,158	△ 4,938,540
(2) 経常費用			
① 事業費	140,727,795	176,271,214	△ 35,543,419
役員報酬	0	0	0
給料手当	69,743,973	64,579,658	5,164,315
福利厚生費	10,547,589	9,469,808	1,077,781
旅費交通費	1,533,876	1,246,161	287,715
消耗品費	18,788,616	19,019,927	△ 231,311
委託費	4,980,689	45,806,349	△ 40,825,660
会議費	5,314,679	6,238,818	△ 924,139
負担金	7,408,524	9,127,921	△ 1,719,397
貸借料	9,673,341	10,671,233	△ 997,892
通信運搬費	2,193,432	2,219,680	△ 26,248
修繕費	99,360	0	99,360
租税公課	7,889,895	5,271,314	2,618,581
減価償却費	2,349,107	2,404,423	△ 55,316
支払寄付金	0	0	0
雑費	204,714	215,922	△ 11,208
② 管理費	1,084,176	1,005,516	78,660
役員報酬	20,000	20,000	0
給料手当	707,222	689,732	17,490
福利厚生費	106,541	95,655	10,886
旅費交通費	3,924	3,762	162
消耗品費	31,260	28,136	3,124
委託費	0	0	0
会議費	0	0	0
負担金	69,306	31,780	37,526
貸借料	25,341	25,179	162
通信運搬費	22,138	22,162	△ 24
修繕費	0	0	0
租税公課	73,349	63,344	10,005
減価償却費	23,027	23,586	△ 559
雑費	2,068	2,180	△ 112
経常費用計(B)	141,811,971	177,276,730	△ 35,464,759
当期経常増減額(C:A-B)	2,401,647	△ 28,124,572	30,526,219

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	763	761	2
経常外費用計(E)	763	761	2
当期経常外増減額(F:D-E)	△ 763	△ 761	△ 2
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)	2,400,884	△ 28,125,333	30,526,217
法人税・住民税及び事業税(I)	445,000	447,400	△ 2,400
当期一般正味財産増減額(J:H-I)	1,955,884	△ 28,572,733	30,528,617
一般正味財産期首残高(K)	433,740,669	462,313,402	△ 28,572,733
一般正味財産期末残高(L:J+K)	435,696,553	433,740,669	1,955,884
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産よりの振替額	763	761	2
当期指定正味財産増減額(M)	763	761	2
指定正味財産期首残高(N)	38,185,889	38,185,128	761
指定正味財産期末残高(O:M+N)	38,186,652	38,185,889	763
III 正味財産期末残高(L+O)	473,883,205	471,926,558	1,956,647

## 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	1,740,000	0	0	1,740,000
有価証券	33,400,000	0	0	33,400,000
特定資産				
いしかわまちづくり基金	3,045,889	763	0	3,046,652
法人管理基金	60,001,087	50,014,321	1,087	110,014,321
合 計	98,186,976	50,015,084	1,087	148,200,973

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	1,740,000	(1,740,000)	(0)	(0)
有価証券	33,400,000	(33,400,000)	(0)	(0)
特定資産				
いしかわまちづくり基金	3,046,652	(3,046,652)	(0)	(0)
法人管理基金	110,014,321	(0)	(110,014,321)	(0)
合 計	148,200,973	(38,186,652)	(110,014,321)	(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
建 物	65,961,252	9,743,610	56,217,642
構 築 物	4,152,750	3,962,312	190,438
工具器具備品	51,682,755	2,242,001	49,440,754
合 計	121,796,757	15,947,923	105,848,834

(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	86,987,800	0	0	86,987,800
電話加入権	210,900	0	0	210,900
投資有価証券	60,022,753	0	60,022,753	0
合 計	147,221,453	0	60,022,753	87,198,700

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	39,788,928	0	39,788,928
合 計	39,788,928	0	39,788,928

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