

# 貸 借 対 照 表

平成30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	82,716,607	111,455,116	△ 28,738,509
未収金	53,730,409	39,788,928	13,941,481
<b>流動資産合計(A)</b>	<b>136,447,016</b>	<b>151,244,044</b>	<b>△ 14,797,028</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	1,140,000	1,740,000	△ 600,000
投資有価証券	34,000,000	33,400,000	600,000
<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	3,047,413	3,046,652	761
法人管理基金	92,009,425	110,014,321	△ 18,004,896
<b>特定資産合計</b>	<b>95,056,838</b>	<b>113,060,973</b>	<b>△ 18,004,135</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	54,106,883	56,217,642	△ 2,110,759
構築物	121,034	190,438	△ 69,404
工具器具備品	49,374,238	49,440,754	△ 66,516
土地	87,704,366	86,987,800	716,566
電話加入権	210,900	210,900	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>191,517,421</b>	<b>193,047,534</b>	<b>△ 1,530,113</b>
<b>固定資産合計(B)</b>	<b>321,714,259</b>	<b>341,248,507</b>	<b>△ 19,534,248</b>
<b>資産合計(C: A+B)</b>	<b>458,161,275</b>	<b>492,492,551</b>	<b>△ 34,331,276</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	25,825,233	17,847,814	7,977,419
前受金	350,000	358,500	△ 8,500
預り金	292,295	403,032	△ 110,737
<b>流動負債合計(D)</b>	<b>26,467,528</b>	<b>18,609,346</b>	<b>7,858,182</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>26,467,528</b>	<b>18,609,346</b>	<b>7,858,182</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産(G)</b>	<b>38,187,413</b>	<b>38,186,652</b>	<b>761</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)	(3,047,413)	(3,046,652)	(761)
<b>2. 一般正味財産(H)</b>	<b>393,506,334</b>	<b>435,696,553</b>	<b>△ 42,190,219</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)	(92,009,425)	(110,014,321)	(△ 18,004,896)
<b>正味財産合計(I: G+H)</b>	<b>431,693,747</b>	<b>473,883,205</b>	<b>△ 42,189,458</b>
<b>負債及び正味財産合計(F+I)</b>	<b>458,161,275</b>	<b>492,492,551</b>	<b>△ 34,331,276</b>

正味財産増減計算書  
(総括表)

平成29年4月1日から平成30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	16,787	67,235	△ 50,448
基本財産受取利息	16,787	67,235	△ 50,448
② 特定資産運用益	34,659	67,176	△ 32,517
いしかわまちづくり基金受取利息	761	763	△ 2
法人管理基金受取利息	33,898	66,413	△ 32,515
③ 事業収益	165,001,576	141,527,156	23,474,420
受託事業収益	139,001,616	113,749,596	25,252,020
調査・計画事業収益	10,632,816	5,490,396	5,142,420
設計・積算等事業収益	128,368,800	108,259,200	20,109,600
支援事業収益	21,602,460	22,946,560	△ 1,344,100
基準書販売等事業収益	21,602,460	22,946,560	△ 1,344,100
駐車場事業収益	4,157,500	4,311,000	△ 153,500
土地貸付事業収益	240,000	520,000	△ 280,000
④ 受取負担金	2,868,400	2,470,562	397,838
受取負担金	2,868,400	2,470,562	397,838
⑤ 雑収益	33,443	81,489	△ 48,046
受取利息	13,818	44,875	△ 31,057
雑収益	19,625	36,614	△ 16,989
経常収益計(A)	167,954,865	144,213,618	23,741,247
(2) 経常費用			
① 事業費	160,666,198	140,727,795	19,938,403
役員報酬	0	0	0
給料手当	66,117,846	69,743,973	△ 3,626,127
福利厚生費	10,135,013	10,547,589	△ 412,576
旅費交通費	1,563,045	1,533,876	29,169
消耗品費	17,026,880	18,788,616	△ 1,761,736
委託費	30,963,816	4,980,689	25,983,127
会議費	5,468,767	5,314,679	154,088
負担金	6,866,058	7,408,524	△ 542,466
賃借料	9,446,837	9,673,341	△ 226,504
通信運搬費	2,168,393	2,193,432	△ 25,039
修繕費	0	99,360	△ 99,360
租税公課	8,409,114	7,889,895	519,219
減価償却費	2,224,906	2,349,107	△ 124,201
雑費	275,523	204,714	70,809
② 管理費	1,068,523	1,084,176	△ 15,653
役員報酬	20,000	20,000	0
給料手当	705,154	707,222	△ 2,068
福利厚生費	102,374	106,541	△ 4,167
旅費交通費	4,097	3,924	173
消耗品費	27,992	31,260	△ 3,268
委託費	0	0	0
会議費	0	0	0
負担金	63,623	69,306	△ 5,683
賃借料	25,108	25,341	△ 233
通信運搬費	21,853	22,138	△ 285
修繕費	0	0	0
租税公課	74,530	73,349	1,181
減価償却費	21,773	23,027	△ 1,254
雑費	2,019	2,068	△ 49
経常費用計(B)	161,734,721	141,811,971	19,922,750
当期経常増減額(C:A-B)	6,220,144	2,401,647	3,818,497
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	761	763	△ 2
委託費	450,702	0	450,702
支払負担金	47,563,200	0	47,563,200
経常外費用計(E)	48,014,663	763	48,013,900
当期経常外増減額(F:D-E)	△ 48,014,663	△ 763	△ 48,013,900
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)	△ 41,794,519	2,400,884	△ 44,195,403
法人税・住民税及び事業税(I)	395,700	445,000	△ 49,300
当期一般正味財産増減額(J:H-I)	△ 42,190,219	1,955,884	△ 44,146,103
一般正味財産期首残高(K)	435,696,553	433,740,669	1,955,884
一般正味財産期末残高(L:J+K)	393,506,334	435,696,553	△ 42,190,219
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産よりの振替額	761	763	△ 2
当期指定正味財産増減額(M)	761	763	△ 2
指定正味財産期首残高(N)	38,186,652	38,185,889	763
指定正味財産期末残高(O:M+N)	38,187,413	38,186,652	761
III 正味財産期末残高(L+O)	431,693,747	473,883,205	△ 42,189,458

## 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	600,000	1,140,000
有価証券	33,400,000	600,000	0	34,000,000
特定資産				
いしかわまちづくり基金	3,046,652	761	0	3,047,413
法人管理基金	110,014,321	0	18,004,896	92,009,425
合 計	148,200,973	600,761	18,604,896	130,196,838

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	3,047,413	(3,047,413)	(0)	(0)
法人管理基金	92,009,425	(0)	(92,009,425)	(0)
合 計	130,196,838	(38,187,413)	(92,009,425)	(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	11,854,369	54,106,883
構 築 物	4,152,750	4,031,716	121,034
工具器具備品	51,682,755	2,308,517	49,374,238
合 計	121,796,757	18,194,602	103,602,155

(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	716,566	0	87,704,366
電話加入権	210,900	0	0	210,900
合 計	87,198,700	716,566	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	53,730,409	0	53,730,409
合 計	53,730,409	0	53,730,409

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