

貸 借 対 照 表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	90,407,223	80,775,015	9,632,208
未収金	48,256,660	54,736,220	△ 6,479,560
流動資産合計(A)	138,663,883	135,511,235	3,152,648
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,140,000	1,140,000	0
投資有価証券	34,000,000	34,000,000	0
基本財産合計	35,140,000	35,140,000	0
(2) 特定資産			
いしかわまちづくり基金	3,049,543	3,049,239	304
法人管理基金	147,000,000	147,000,000	0
特定資産合計	150,049,543	150,049,239	304
(3) その他固定資産			
建物	0	0	0
構築物	2	2	0
工具器具備品	50,635,846	51,115,432	△ 479,586
土地	87,704,366	87,704,366	0
電話加入権	210,900	210,900	0
その他固定資産合計	138,551,114	139,030,700	△ 479,586
固定資産合計(B)	323,740,657	324,219,939	△ 479,282
資産合計(C:A+B)	462,404,540	459,731,174	2,673,366
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,907,543	10,306,054	17,601,489
前受金	392,500	343,000	49,500
預り金	273,713	349,286	△ 75,573
流動負債合計(D)	28,573,756	10,998,340	17,575,416
2. 固定負債			
固定負債合計(E)	0	0	0
負債合計(F:D+E)	28,573,756	10,998,340	17,575,416
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産(G)	38,189,543	38,189,239	304
(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)	(3,049,543)	(3,049,239)	(304)
2. 一般正味財産(H)	395,641,241	410,543,595	△ 14,902,354
(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)	(147,000,000)	(147,000,000)	(0)
正味財産合計(I:G+H)	433,830,784	448,732,834	△ 14,902,050
負債及び正味財産合計(F+I)	462,404,540	459,731,174	2,673,366

正味財産増減計算書 (総括表)

令和5年4月1日から令和6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	57,822	57,822	0
基本財産受取利息	57,822	57,822	0
② 特定資産運用益	3,206	3,204	2
いしかわまちづくり基金受取利息	304	304	0
法人管理基金受取利息	2,902	2,900	2
③ 事業収益	147,565,910	153,911,170	△ 6,345,260
受託事業収益	118,559,420	124,424,530	△ 5,865,110
調査・計画事業収益	3,511,420	2,378,530	1,132,890
設計・積算等事業収益	115,048,000	122,046,000	△ 6,998,000
支援事業収益	24,499,990	24,534,140	△ 34,150
基準書販売等事業収益	24,499,990	24,534,140	△ 34,150
駐車場事業収益	4,506,500	4,517,500	△ 11,000
土地貸付事業収益	0	435,000	△ 435,000
④ 受取負担金	2,464,380	2,176,738	287,642
受取負担金	2,464,380	2,176,738	287,642
⑤ 雑収益	16,739	70,604	△ 53,865
受取利息	1,119	1,108	11
雑収益	15,620	69,496	△ 53,876
経常収益計(A)	150,108,057	156,219,538	△ 6,111,481
(2) 経常費用			
① 事業費	163,162,003	156,426,997	6,735,006
役員報酬	0	0	0
給料手当	61,841,198	66,517,410	△ 4,676,212
福利厚生費	9,746,492	10,694,910	△ 948,418
旅費交通費	645,564	928,441	△ 282,877
消耗品費	15,939,170	17,039,641	△ 1,100,471
委託費	40,942,547	25,449,083	15,493,464
会議費	5,387,624	6,090,823	△ 703,199
負担金	3,064,289	3,006,153	58,136
賃借料	15,064,911	14,059,829	1,005,082
通信運搬費	2,855,443	2,515,316	340,127
修繕費	0	0	0
租税公課	6,941,902	8,909,933	△ 1,968,031
減価償却費	616,360	1,091,817	△ 475,457
雑費	116,503	123,641	△ 7,138
② 管理費	1,013,904	1,041,115	△ 27,211
役員報酬	20,000	20,000	0
給料手当	684,341	693,656	△ 9,315
福利厚生費	98,449	108,029	△ 9,580
旅費交通費	2,050	2,927	△ 877
消耗品費	17,495	17,956	△ 461
委託費	0	0	0
会議費	0	0	0
負担金	25,347	24,558	789
賃借料	64,735	58,638	6,097
通信運搬費	28,836	25,407	3,429
修繕費	0	0	0
租税公課	65,248	77,667	△ 12,419
減価償却費	6,226	11,028	△ 4,802
雑費	1,177	1,249	△ 72
経常費用計(B)	164,175,907	157,468,112	6,707,795
当期経常増減額(C:A-B)	△ 14,067,850	△ 1,248,574	△ 12,819,276

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	304	304	0
経常外費用計(E)	304	304	0
当期経常外増減額(F:D-E)	△ 304	△ 304	0
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)	△ 14,068,154	△ 1,248,878	△ 12,819,276
法人税・住民税及び事業税(I)	834,200	426,600	407,600
当期一般正味財産増減額(J:H-I)	△ 14,902,354	△ 1,675,478	△ 13,226,876
一般正味財産期首残高(K)	410,543,595	412,219,073	△ 1,675,478
一般正味財産期末残高(L:J+K)	395,641,241	410,543,595	△ 14,902,354
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産よりの振替額	304	304	0
当期指定正味財産増減額(M)	304	304	0
指定正味財産期首残高(N)	38,189,239	38,188,935	304
指定正味財産期末残高(O:M+N)	38,189,543	38,189,239	304
III 正味財産期末残高(L+O)	433,830,784	448,732,834	△ 14,902,050

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	1,140,000	0	0	1,140,000
有価証券	34,000,000	0	0	34,000,000
特定資産				
いしかわまちづくり基金	3,049,239	304	0	3,049,543
法人管理基金	147,000,000	0	0	147,000,000
合 計	185,189,239	304	0	185,189,543

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	3,049,543	(3,049,543)	(0)	(0)
法人管理基金	147,000,000	(0)	(147,000,000)	(0)
合 計	185,189,543	(38,189,543)	(147,000,000)	(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
構 築 物	4,152,750	4,152,748	2
工具器具備品	55,129,453	4,493,607	50,635,846
合 計	59,282,203	8,646,355	50,635,848

(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	87,704,366	0	0	87,704,366
電話加入権	210,900	0	0	210,900
合 計	87,915,266	0	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	48,256,660	0	48,256,660
合 計	48,256,660	0	48,256,660

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