

正味財産増減計算書(案)

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成27年度				前 年 度	増 減
	すまいまちづくり 支援事業会計	収益事業会計	法 人 会 計	合 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	4,794	4,794	4,500	294
事業収入	0	446,081,286	0	446,081,286	449,709,285	△ 3,627,999
受託事業収入	0	14,003,416	0	14,003,416	6,493,793	7,509,623
国庫補助金収入	0	35,133,000	0	35,133,000	36,068,500	△ 935,500
雑収入	0	91,598	56,079	147,677	160,122	△ 12,445
経常収益計	0	495,309,300	60,873	495,370,173	492,436,200	2,933,973
(2) 経常費用						
事業費	6,839,848	365,629,596	0	372,469,444	384,028,631	△ 11,559,187
管理費	0	0	23,455,293	23,455,293	25,213,007	△ 1,757,714
減価償却費	0	6,540,853	297,969	6,838,822	6,076,704	762,118
経常費用計	6,839,848	372,170,449	23,753,262	402,763,559	415,318,342	△ 12,554,783
当期経常増減額	△ 6,839,848	123,138,851	△ 23,692,389	92,606,614	77,117,858	15,488,756
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
損害賠償金(東電)	0	0	0	0	0	0
賠償責任保険金	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
損害賠償金	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 6,839,848	123,138,851	△ 23,692,389	92,606,614	77,117,858	15,488,756
法人税・住民税及び事業税	0	31,590,500	222,000	31,812,500	27,885,100	3,927,400
税引後当期正味財産増減額	△ 6,839,848	91,548,351	△ 23,914,389	60,794,114	49,232,758	11,561,356
他会計振替額	6,839,848	△ 30,754,237	23,914,389	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	60,794,114	0	60,794,114	49,232,758	11,561,356
一般正味財産期首残高	0	372,606,057	20,498,102	393,104,159	343,871,401	49,232,758
一般正味財産期末残高	0	433,400,171	20,498,102	453,898,273	393,104,159	60,794,114
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
指定正味財産期首残高	0	0	22,580,000	22,580,000	22,580,000	0
指定正味財産期末残高	0	0	22,580,000	22,580,000	22,580,000	0
正味財産期末残高	0	433,400,171	43,078,102	476,478,273	415,684,159	60,794,114

貸借対照表
平成28年3月31日現在

(単位:円)

科目	法人会計	すまいまちづくり支援事業会計	収益事業会計	合計
I 資産の部	43,690,645	4,378	491,893,299	535,588,322
(1)流動資産	626,710	4,378	441,219,780	441,850,868
現金・預金	619,710	4,378	388,295,086	388,919,174
小口現金			250,000	250,000
普通預金(本)	619,710	4,378	116,307,783	116,931,871
普通預金(北)			2,616,987	2,616,987
普通預金(中)			2,613,478	2,613,478
普通預金(い)			3,407,081	3,407,081
普通預金(会)			3,099,757	3,099,757
定期預金			260,000,000	260,000,000
未収入金			52,063,586	52,063,586
前払費用	7,000		861,108	868,108
(2)固定資産	43,063,935	0	50,673,519	93,737,454
基本財産	22,580,000	0	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	17,068,000	0	0	17,068,000
理事会議決預金	17,068,000			17,068,000
その他固定資産	3,415,935	0	50,673,519	54,089,454
投資有価証券			30,000,000	30,000,000
建物	2,580,002		5,617,031	8,197,033
建物附属設備	664,217		1,115,044	1,779,261
構築物			17,723	17,723
機械装置	18,682		1	18,683
什器備品	39,004		277,352	316,356
リース資産			9,606,675	9,606,675
コンピュータソフト			3,729,583	3,729,583
電話加入権	114,030		310,110	424,140
II 負債の部	612,543	4,378	58,493,128	59,110,049
(1)流動負債	612,543	4,378	58,493,128	59,110,049
未払金	390,543	4,378	10,485,094	10,880,015
前受金			480,480	480,480
預り金			1,175,758	1,175,758
リース債務			9,731,096	9,731,096
未払法人税等	222,000		31,590,500	31,812,500
未払消費税			5,030,200	5,030,200
(2)固定負債	0	0	0	0
III 正味財産	43,078,102	0	433,400,171	476,478,273
(1)指定正味財産	22,580,000			22,580,000
(2)一般正味財産	20,498,102	0	433,400,171	453,898,273
IV 負債及び正味財産合計	43,690,645	4,378	491,893,299	535,588,322