

正味財産増減計算書

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	事 業 区 分					前 年 度	増 減
	県補助事業会計	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	0	4,782	4,782	4,794	△ 12
事業収入	0	0	524,596,798	0	524,596,798	446,081,286	78,515,512
受託事業収入	26,597,880	0	6,534,572	0	33,132,452	14,003,416	19,129,036
国庫補助金収入	0	0	24,374,000	0	24,374,000	35,133,000	△ 10,759,000
雑収入	0	0	165,059	576,196	741,255	147,677	593,578
経常収益計	26,597,880	0	555,670,429	580,978	582,849,287	495,370,173	87,479,114
(2) 経常費用	0						
事業費	25,820,683	3,285,862	407,467,919	0	436,574,464	372,469,444	64,105,020
管理費	0	0	0	21,741,356	21,741,356	23,455,293	△ 1,713,937
減価償却費	0	0	6,039,534	281,198	6,320,732	6,838,822	△ 518,090
経常費用計	25,820,683	3,285,862	413,507,453	22,022,554	464,636,552	402,763,559	61,872,993
当期経常増減額	777,197	△ 3,285,862	142,162,976	△ 21,441,576	118,212,735	92,606,614	25,606,121
2 経常外増減の部	0						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
損害賠償金(東電)	0	0	0	0	0	0	0
賠償責任保険金	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
損害賠償金	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	777,197	△ 3,285,862	142,162,976	△ 21,441,576	118,212,735	92,606,614	25,606,121
法人税・住民税及び事業税	219,284	0	40,110,916	222,000	40,552,200	31,812,500	8,739,700
税引後当期正味財産増減額	557,913	△ 3,285,862	102,052,060	△ 21,663,576	77,660,535	60,794,114	16,866,421
他会計振替額	△ 557,913	3,285,862	△ 24,391,525	21,663,576	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	77,660,535	0	77,660,535	60,794,114	16,866,421
一般正味財産期首残高	0	0	433,400,171	20,498,102	453,898,273	393,104,159	60,794,114
一般正味財産期末残高	0	0	511,060,706	20,498,102	531,558,808	453,898,273	77,660,535
II 指定正味財産増減の部	0						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	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	22,580,000	22,580,000	22,580,000	0
正味財産期末残高	0	0	511,060,706	43,078,102	554,138,808	476,478,273	77,660,535

貸借対照表
平成29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	県補助事業会計	収益事業会計	合計
I 資産の部	43,825,302	0	26,597,880	561,627,982	632,051,164
(1)流動資産	1,042,565	0	26,597,880	461,330,477	488,970,922
現金・預金	1,042,565	0		444,869,185	445,911,750
小口現金				280,000	280,000
普通預金(本)	1,042,565	0		171,741,569	172,784,134
普通預金(北)				4,267,120	4,267,120
普通預金(中)				2,116,572	2,116,572
普通預金(い)				4,441,581	4,441,581
普通預金(会)				2,022,343	2,022,343
定期預金				260,000,000	260,000,000
未収入金			26,597,880	16,043,800	42,641,680
前払費用				417,492	417,492
(2)固定資産	42,782,737	0		100,297,505	143,080,242
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	3,134,737	0		100,297,505	103,432,242
投資有価証券				80,000,000	80,000,000
建物	2,413,330			5,268,787	7,682,117
建物附属設備	566,929			926,334	1,493,263
構築物				14,179	14,179
機械装置	14,012			1	14,013
什器備品	26,436			184,995	211,431
リース資産				7,851,195	7,851,195
コンピュータソフト				5,741,904	5,741,904
電話加入権	114,030			310,110	424,140
II 負債の部	747,200	0	26,597,880	50,567,276	77,912,356
(1)流動負債	747,200	0	26,597,880	50,567,276	77,912,356
未払金	525,200	0	6,178,826	14,239,270	20,943,296
前受金				478,000	478,000
預り金				2,072,390	2,072,390
仮受金				49,674	49,674
リース債務				7,512,296	7,512,296
未払法人税等	222,000		219,284	40,110,916	40,552,200
未払消費税				6,304,500	6,304,500
他会計流用金			20,199,770	△ 20,199,770	0
(2)固定負債	0	0		0	0
III 正味財産	43,078,102	0	0	511,060,706	554,138,808
(1)指定正味財産	22,580,000				22,580,000
(2)一般正味財産	20,498,102	0	0	511,060,706	531,558,808
IV 負債及び正味財産合計	43,825,302	0	26,597,880	561,627,982	632,051,164