

(2) 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

科目	当年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)	前年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)	増減
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			
基本財産受取利息	114,000	354,000	△ 240,000
基本財産運用益計	114,000	354,000	△ 240,000
② 事業収益			
自主事業収益	46,006,004	37,871,836	8,134,168
施設利用増進事業収益	45,357,004	37,173,336	8,183,668
その他の施設の管理運営事業収益	649,000	698,500	△ 49,500
受託事業収益	625,043,574	606,137,127	18,906,447
公の施設管理運営受託収益	478,023,172	458,616,215	19,406,957
公園・緑地等維持管理受託収益	81,889,670	77,454,743	4,434,927
緑化推進事業受託収益	33,564,077	34,830,596	△ 1,266,519
その他の施設管理運営受託収益	2,054,965	2,752,998	△ 698,033
受託事業事務費収益	29,511,690	32,482,575	△ 2,970,885
事業収益計	671,049,578	644,008,963	27,040,615
③ 雑収益			
受取利息	3,185	10,353	△ 7,168
雑収益	382,600	4,156,428	△ 3,773,828
雑収益計	385,785	4,166,781	△ 3,780,996
経常収益計	671,549,363	648,529,744	23,019,619
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	2,520,000	6,662,250	△ 4,142,250
給料手当	122,007,829	121,383,997	623,832
賃金	44,019,224	39,448,997	4,570,227
福利厚生費	24,676,033	25,112,074	△ 436,041
旅費交通費	4,730,077	4,374,034	356,043
通信運搬費	1,787,921	1,850,366	△ 62,445
車両運搬具減価償却費	113,175	271,617	△ 158,442
什器備品減価償却費	2,949,291	2,474,491	474,800
ソフトウェア減価償却	0	110,000	△ 110,000
食糧費	7,366	4,920	2,446
消耗品費	25,215,266	27,255,099	△ 2,039,833
修繕費	19,298,928	25,759,460	△ 6,460,532
印刷製本費	1,221,545	711,322	510,223
燃料費	29,213,706	23,375,924	5,837,782
光熱水料費	118,891,095	104,089,093	14,802,002
賃借料	9,680,530	9,836,969	△ 156,439
保険料	2,055,395	3,266,593	△ 1,211,198
報償費	7,689,534	7,225,902	463,632
被服費	575,898	874,010	△ 298,112
租税公課	18,745,508	20,797,790	△ 2,052,282
支払負担金	13,251,845	13,930,618	△ 678,773
手数料	6,419,982	6,013,627	406,355
委託料	204,241,773	195,550,574	8,691,199

科目	当年度	前年度	増減
	(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)	(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)	
薬品費	1,434,240	1,126,708	307,532
広告宣伝費	2,145,977	1,376,100	769,877
事業費計	662,892,138	642,882,535	20,009,603
② 管理費			
役員報酬	903,000	924,750	△ 21,750
給料手当	733,136	696,776	36,360
福利厚生費	280,586	335,406	△ 54,820
旅費交通費	11,920	0	11,920
通信運搬費	9,478	9,115	363
什器備品減価償却費	208,897	151,404	57,493
食糧費	818	0	818
修繕費	40,096	34,352	5,744
燃料費	2,306	2,203	103
賃借料	587,400	58,740	528,660
保険料	31,615	36,025	△ 4,410
租税公課	1,258,412	333,610	924,802
支払負担金	1,173,829	1,110,243	63,586
手数料	927,544	99,441	828,103
委託料	362,406	7,634	354,772
広告宣伝費	249,150	146,410	102,740
管理費計	6,780,593	3,946,109	2,834,484
経常費用計	669,672,731	646,828,644	22,844,087
評価損益等調整前当期経常増減額	1,876,632	1,701,100	175,532
当期経常増減額	1,876,632	1,701,100	175,532
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,876,632	1,701,100	175,532
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	1,804,632	1,629,100	175,532
一般正味財産期首残高	147,697,224	146,068,124	1,629,100
一般正味財産期末残高	149,501,856	147,697,224	1,804,632
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	149,501,856	147,697,224	1,804,632

2. 令和4年度 公益財団法人小野市都市施設管理協会決算報告書

(1) 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度 (令和5年3月31日現在)	前年度 (令和4年3月31日現在)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	82,990,710	93,028,805	△ 10,038,095
未収金	29,840,058	22,424,692	7,415,366
立替金	1,868,704	1,852,010	16,694
流動資産合計	114,699,472	117,305,507	△ 2,606,035
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金(定期)	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	9,885,974	9,098,741	787,233
特定資産合計	9,885,974	9,098,741	787,233
(3) その他固定資産			
車両運搬具	9,072,249	9,072,249	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 9,072,239	△ 8,959,064	△ 113,175
什器備品	15,668,058	12,410,258	3,257,800
什器備品減価償却累計額	△ 13,162,243	△ 10,172,535	△ 2,989,708
ソフトウェア	110,000	110,000	0
ソフトウェア減価償却累計額	△ 110,000	△ 110,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
電話加入権	151,424	151,424	0
その他固定資産合計	5,657,249	5,502,332	154,917
固定資産合計	115,543,223	114,601,073	942,150
資産合計	230,242,695	231,906,580	△ 1,663,885
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	67,586,221	72,440,641	△ 4,854,420
預り金	10,006,118	8,620,215	1,385,903
流動負債合計	77,592,339	81,060,856	△ 3,468,517
2. 固定負債			
長期預り金	3,148,500	3,148,500	0
固定負債合計	3,148,500	3,148,500	0
負債合計	80,740,839	84,209,356	△ 3,468,517
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	149,501,856	147,697,224	1,804,632
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(9,885,974)	(9,098,741)	(787,233)
正味財産合計	149,501,856	147,697,224	1,804,632
負債及び正味財産合計	230,242,695	231,906,580	△ 1,663,885