

2. 令和6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 7年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度 (令和7年3月31日現在)	前年度 (令和6年3月31日現在)	増減
I 資産の部			
1流動資産			
現金預金	101,314,893	92,280,436	9,034,457
未収金	27,275,856	28,777,034	△ 1,501,178
立替金	5,277,349	1,080,120	4,197,229
流動資産合計	133,868,098	122,137,590	11,730,508
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
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			0
減価償却引当資産	11,281,653	9,930,426	1,351,227
特定資産合計	11,281,653	9,930,426	1,351,227
(3) その他固定資産			0
車両運搬具	9,851,871	9,238,621	613,250
車両運搬具減価償却累計額	△ 8,259,456	△ 8,292,608	33,152
什器備品	19,686,063	18,675,953	1,010,110
什器備品減価償却累計額	△ 17,275,178	△ 15,430,686	△ 1,844,492
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	7,154,724	7,342,704	△ 187,980
固定資産合計	118,436,377	117,273,130	1,163,247
資産合計	252,304,475	239,410,720	12,893,755
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	83,139,364	74,110,834	9,028,530
預り金	13,293,565	10,668,101	2,625,464
流動負債合計	96,432,929	84,778,935	11,653,994
2. 固定負債			0
長期預り金	3,148,500	3,181,500	△ 33,000
固定負債合計	3,148,500	3,181,500	△ 33,000
負債合計	99,581,429	87,960,435	11,620,994
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	152,723,046	151,450,285	1,272,761
(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)	(11,281,653)	(9,930,426)	(1,351,227)
正味財産合計	152,723,046	151,450,285	1,272,761
負債及び正味財産合計	252,304,475	239,410,720	12,893,755

(2) 正味財産増減計算書

令和6年4月 1 日から令和7年3月31日まで

科目	当年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)	前年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6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	66,961	90,000	△ 23,039
基本財産運用益計	66,961	90,000	△ 23,039
② 事業収益			
自主事業収益	55,804,007	54,880,521	923,486
施設利用増進事業収益	55,149,507	54,209,521	939,986
その他の施設の管理運営事業収益	654,500	671,000	△ 16,500
受託事業収益	687,763,908	645,997,101	41,766,807
公の施設管理運営受託収益	527,934,723	488,934,426	39,000,297
公園・緑地等維持管理受託収益	83,925,247	84,536,057	△ 610,810
緑化推進事業受託収益	39,868,919	37,208,862	2,660,057
その他の施設管理運営受託収益	1,994,565	1,978,571	15,994
受託事業事務費収益	34,040,454	33,339,185	701,269
事業収益計	743,567,915	700,877,622	42,690,293
③ 雑収益			
受取利息	2,194	2,873	△ 679
雑収益	205,094	454,158	△ 249,064
雑収益計	207,288	457,031	△ 249,743
経常収益計	743,842,164	701,424,653	42,417,511
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	5,976,000	2,988,000	2,988,000
給料手当	147,517,146	127,314,715	20,202,431
賃金	27,222,998	40,503,952	△ 13,280,954
福利厚生費	27,074,659	26,054,822	1,019,837
旅費交通費	4,876,938	4,771,573	105,365
通信運搬費	2,025,944	1,845,428	180,516
車両運搬具減価償却費	465,163	224,054	241,109
什器備品減価償却費	3,255,612	3,459,842	△ 204,230
食糧費	4,031	3,606	425
消耗品費	23,677,595	32,859,577	△ 9,181,982
売店消耗品費	6,064,119	0	6,064,119
修繕費	39,083,798	23,942,368	15,141,430
印刷製本費	471,908	615,080	△ 143,172
燃料費	30,135,158	30,114,256	20,902
光熱水料費	119,188,448	109,359,832	9,828,616
賃借料	8,739,204	9,520,296	△ 781,092
保険料	1,379,725	2,025,760	△ 646,035
報償費	8,602,444	8,607,978	△ 5,534
被服費	645,725	1,326,488	△ 680,763
租税公課	21,805,098	21,795,385	9,713
支払負担金	16,815,447	16,051,014	764,433
手数料	11,109,932	8,429,086	2,680,846

科目	当年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)	前年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)	増減
委託料	224,169,502	215,935,940	8,233,562
薬品費	2,289,600	2,069,802	219,798
広告宣伝費	2,010,800	1,970,397	40,403
事業費計	734,606,994	691,789,251	42,817,743
② 管理費			
役員報酬	1,694,500	947,500	747,000
給料手当	897,431	822,760	74,671
福利厚生費	354,870	278,239	76,631
旅費交通費	6,660	11,334	△ 4,674
通信運搬費	9,075	10,002	△ 927
車両運搬具減価償却費	51,684	24,894	26,790
什器備品減価償却費	193,758	221,991	△ 28,233
食糧費	447	400	47
修繕費	18,625	31,182	△ 12,557
燃料費	4,961	3,613	1,348
賃借料	652,850	587,400	65,450
保険料	27,283	28,353	△ 1,070
租税公課	2,017,522	1,428,565	588,957
支払負担金	824,595	1,564,278	△ 739,683
手数料	945,405	927,647	17,758
委託料	13,200	452,584	△ 439,384
広告宣伝費	177,540	274,230	△ 96,690
管理費計	7,890,406	7,614,972	275,434
経常費用計	742,497,400	699,404,223	43,093,177
評価損益等調整前当期経常増減額	1,344,764	2,020,430	△ 675,666
当期経常増減額	1,344,764	2,020,430	△ 675,666
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			
その他の経常外費用			
固定資産除却損	3	1	2
その他の経常外費用計	3	1	2
経常外費用計	3	1	2
当期経常外増減額	△ 3	△ 1	△ 2
税引前当期一般正味財産増減額	1,344,761	2,020,429	△ 675,668
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	1,272,761	1,948,429	△ 675,668
一般正味財産期首残高	151,450,285	149,501,856	1,948,429
一般正味財産期末残高	152,723,046	151,450,285	1,272,761
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	152,723,046	151,450,285	1,272,761