

(2) 正味財産増減計算書

令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 3 1 日まで

科目	当年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)	前年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3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	354,000	377,243	△ 23,243
基本財産運用益計	354,000	377,243	△ 23,243
② 事業収益			
自主事業収益	37,871,836	38,592,720	△ 720,884
緑化推進事業収益	0	70,800	△ 70,800
施設利用増進事業収益	37,173,336	37,823,420	△ 650,084
その他の施設の管理運営事業収益	698,500	698,500	0
受託事業収益	606,137,127	593,472,041	12,665,086
公の施設管理運営受託収益	458,616,215	451,421,981	7,194,234
公園・緑地等維持管理受託収益	77,454,743	75,993,424	1,461,319
緑化推進事業受託収益	34,830,596	38,768,413	△ 3,937,817
その他の施設管理運営受託収益	2,752,998	2,928,223	△ 175,225
受託事業事務費収益	32,482,575	24,360,000	8,122,575
事業収益計	644,008,963	632,064,761	11,944,202
③ 雑収益			
受取利息	10,353	4,438	5,915
雑収益	4,156,428	3,510,735	645,693
雑収益計	4,166,781	3,515,173	651,608
経常収益計	648,529,744	635,957,177	12,572,567
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	6,662,250	3,675,600	2,986,650
給料手当	121,383,997	119,378,339	2,005,658
賃金	39,448,997	43,269,417	△ 3,820,420
福利厚生費	25,112,074	23,989,916	1,122,158
旅費交通費	4,374,034	4,817,559	△ 443,525
通信運搬費	1,850,366	1,948,640	△ 98,274
車両運搬具減価償却費	271,617	271,617	0
什器備品減価償却費	2,474,491	1,312,844	1,161,647
ソフトウェア減価償却	110,000	0	110,000
食料費	4,920	3,722	1,198
消耗品費	27,255,099	25,477,035	1,778,064
修繕費	25,759,460	21,536,217	4,223,243
印刷製本費	711,322	512,450	198,872
燃料費	23,375,924	15,715,035	7,660,889
光熱水料費	104,089,093	101,866,086	2,223,007
賃借料	9,836,969	10,049,795	△ 212,826
保険料	3,266,593	3,344,019	△ 77,426
報償費	7,225,902	9,249,309	△ 2,023,407
被服費	874,010	399,212	474,798
租税公課	20,797,790	22,067,986	△ 1,270,196
支払負担金	13,930,618	18,291,297	△ 4,360,679

科目	当年度	前年度	増減
	(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)	(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)	
手数料	6,013,627	6,798,205	△ 784,578
委託料	195,550,574	193,984,941	1,565,633
薬品費	1,126,708	1,164,580	△ 37,872
広告宣伝費	1,376,100	2,192,500	△ 816,400
事業費計	642,882,535	631,316,321	11,566,214
② 管理費			
役員報酬	924,750	255,400	669,350
給料手当	696,776	696,007	769
福利厚生費	335,406	265,907	69,499
通信運搬費	9,115	9,866	△ 751
什器備品減価償却費	151,404	96,593	54,811
修繕費	34,352	55,662	△ 21,310
燃料費	2,203	1,509	694
貸借料	58,740	58,740	0
保険料	36,025	38,798	△ 2,773
租税公課	333,610	681,364	△ 347,754
支払負担金	1,110,243	1,019,590	90,653
手数料	99,441	101,484	△ 2,043
委託料	7,634	7,634	0
広告宣伝費	146,410	242,000	△ 95,590
管理費計	3,946,109	3,530,554	415,555
経常費用計	646,828,644	634,846,875	11,981,769
評価損益等調整前当期経常増減額	1,701,100	1,110,302	590,798
当期経常増減額	1,701,100	1,110,302	590,798
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	1,701,100	1,110,302	590,798
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	1,629,100	1,038,302	590,798
一般正味財産期首残高	146,068,124	145,029,822	1,038,302
一般正味財産期末残高	147,697,224	146,068,124	1,629,100
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	147,697,224	146,068,124	1,629,100

令和3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4年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度 (令和4年3月31日現在)	前年度 (令和3年3月31日現在)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	93,028,805	103,454,772	△ 10,425,967
未収金	22,424,692	21,726,514	698,178
立替金	1,852,010	1,847,720	4,290
流動資産合計	117,305,507	127,029,006	△ 9,723,499
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	9,098,741	8,216,245	882,496
特定資産合計	9,098,741	8,216,245	882,496
(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	△ 8,959,064	△ 8,687,447	△ 271,617
什器備品	12,410,258	9,879,126	2,531,132
什器備品減価償却累計額	△ 10,172,535	△ 8,110,724	△ 2,061,811
ソフトウェア	110,000	0	110,000
ソフトウェア減価償却累計額	△ 110,000	0	△ 110,000
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	5,502,332	5,304,628	197,704
固定資産合計	114,601,073	113,520,873	1,080,200
資産合計	231,906,580	240,549,879	△ 8,643,299
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	72,440,641	82,549,649	△ 10,109,008
預り金	8,620,215	8,783,606	△ 163,391
流動負債合計	81,060,856	91,333,255	△ 10,272,399
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	84,209,356	94,481,755	△ 10,272,399
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	147,697,224	146,068,124	1,629,100
(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)	(9,098,741)	(8,216,245)	(882,496)
正味財産合計	147,697,224	146,068,124	1,629,100
負債及び正味財産合計	231,906,580	240,549,879	△ 8,643,299