

(2) 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科目	当年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)	前年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5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	90,000	114,000	△ 24,000
基本財産運用益計	90,000	114,000	△ 24,000
② 事業収益			
自主事業収益	54,880,521	46,006,004	8,874,517
施設利用増進事業収益	54,209,521	45,357,004	8,852,517
その他の施設の管理運営事業収益	671,000	649,000	22,000
受託事業収益	645,997,101	625,043,574	20,953,527
公の施設管理運営受託収益	488,934,426	478,023,172	10,911,254
公園・緑地等維持管理受託収益	84,536,057	81,889,670	2,646,387
緑化推進事業受託収益	37,208,862	33,564,077	3,644,785
その他の施設管理運営受託収益	1,978,571	2,054,965	△ 76,394
受託事業事務費収益	33,339,185	29,511,690	3,827,495
事業収益計	700,877,622	671,049,578	29,828,044
③ 雑収益			
受取利息	2,873	3,185	△ 312
雑収益	454,158	382,600	71,558
雑収益計	457,031	385,785	71,246
経常収益計	701,424,653	671,549,363	29,875,290
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	2,988,000	2,520,000	468,000
給料手当	127,314,715	122,007,829	5,306,886
賃金	40,503,952	44,019,224	△ 3,515,272
福利厚生費	26,054,822	24,676,033	1,378,789
旅費交通費	4,771,573	4,730,077	41,496
通信運搬費	1,845,428	1,787,921	57,507
車両運搬具減価償却費	224,054	113,175	110,879
什器備品減価償却費	3,459,842	2,949,291	510,551
食糧費	3,606	7,366	△ 3,760
消耗品費	32,859,577	25,215,266	7,644,311
修繕費	23,942,368	19,298,928	4,643,440
印刷製本費	615,080	1,221,545	△ 606,465
燃料費	30,114,256	29,213,706	900,550
光熱水料費	109,359,832	118,891,095	△ 9,531,263
賃借料	9,520,296	9,680,530	△ 160,234
保険料	2,025,760	2,055,395	△ 29,635
報償費	8,607,978	7,689,534	918,444
被服費	1,326,488	575,898	750,590
租税公課	21,795,385	18,745,508	3,049,877
支払負担金	16,051,014	13,251,845	2,799,169
手数料	8,429,086	6,419,982	2,009,104

科目	当年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)	前年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)	増減
委託料	215,935,940	204,241,773	11,694,167
薬品費	2,069,802	1,434,240	635,562
広告宣伝費	1,970,397	2,145,977	△ 175,580
事業費計	691,789,251	662,892,138	28,897,113
② 管理費			
役員報酬	947,500	903,000	44,500
給料手当	822,760	733,136	89,624
福利厚生費	278,239	280,586	△ 2,347
旅費交通費	11,334	11,920	△ 586
通信運搬費	10,002	9,478	524
車両運搬具減価償却費	24,894	0	24,894
什器備品減価償却費	221,991	208,897	13,094
食糧費	400	818	△ 418
修繕費	31,182	40,096	△ 8,914
燃料費	3,613	2,306	1,307
賃借料	587,400	587,400	0
保険料	28,353	31,615	△ 3,262
租税公課	1,428,565	1,258,412	170,153
支払負担金	1,564,278	1,173,829	390,449
手数料	927,647	927,544	103
委託料	452,584	362,406	90,178
広告宣伝費	274,230	249,150	25,080
管理費計	7,614,972	6,780,593	834,379
経常費用計	699,404,223	669,672,731	29,731,492
評価損益等調整前当期経常増減額	2,020,430	1,876,632	143,798
当期経常増減額	2,020,430	1,876,632	143,798
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			
その他の経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
その他の経常外費用計	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	2,020,429	1,876,632	143,797
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	1,948,429	1,804,632	143,797
一般正味財産期首残高	149,501,856	147,697,224	1,804,632
一般正味財産期末残高	151,450,285	149,501,856	1,948,429
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	151,450,285	149,501,856	1,948,429

2 令和5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 6年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度 (令和6年3月31日現在)	前年度 (令和5年3月31日現在)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	92,280,436	82,990,710	9,289,726
未収金	28,777,034	29,840,058	△ 1,063,024
立替金	1,080,120	1,868,704	△ 788,584
流動資産合計	122,137,590	114,699,472	7,438,118
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	9,930,426	9,885,974	44,452
特定資産合計	9,930,426	9,885,974	44,452
(3) その他固定資産			0
車両運搬具	9,238,621	9,072,249	166,372
車両運搬具減価償却累計額	△ 8,292,608	△ 9,072,239	779,631
什器備品	18,675,953	15,668,058	3,007,895
什器備品減価償却累計額	△ 15,430,686	△ 13,162,243	△ 2,268,443
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	7,342,704	5,657,249	1,685,455
固定資産合計	117,273,130	115,543,223	1,729,907
資産合計	239,410,720	230,242,695	9,168,025
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	74,110,834	67,586,221	6,524,613
預り金	10,668,101	10,006,118	661,983
流動負債合計	84,778,935	77,592,339	7,186,596
2. 固定負債			0
長期預り金	3,181,500	3,148,500	33,000
固定負債合計	3,181,500	3,148,500	33,000
負債合計	87,960,435	80,740,839	7,219,596
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	151,450,285	149,501,856	1,948,429
(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)	(9,930,426)	(9,885,974)	(44,452)
正味財産合計	151,450,285	149,501,856	1,948,429
負債及び正味財産合計	239,410,720	230,242,695	9,168,025