

2. 令和7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8年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度 (令和8年3月31日現在)	前年度 (令和7年3月31日現在)	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	144,074,157	101,314,893	42,759,264
未収金	34,179,976	27,275,856	6,904,120
立替金	1,014,459	5,277,349	△ 4,262,890
流動資産合計	179,268,592	133,868,098	45,400,494
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	13,238,989	11,281,653	1,957,336
特定資産合計	13,238,989	11,281,653	1,957,336
(3) その他固定資産			0
車両運搬具	9,851,871	9,851,871	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 8,849,006	△ 8,259,456	△ 589,550
什器備品	25,851,841	19,686,063	6,165,778
什器備品減価償却累計額	△ 20,944,772	△ 17,275,178	△ 3,669,594
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	9,061,358	7,154,724	1,906,634
固定資産合計	122,300,347	118,436,377	3,863,970
資産合計	301,568,939	252,304,475	49,264,464
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	122,650,734	83,139,364	39,511,370
預り金	16,149,451	13,293,565	2,855,886
流動負債合計	138,800,185	96,432,929	42,367,256
2. 固定負債			0
長期預り金	3,000,000	3,148,500	△ 148,500
固定負債合計	3,000,000	3,148,500	△ 148,500
負債合計	141,800,185	99,581,429	42,218,756
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	159,768,754	152,723,046	7,045,708
(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)	(11,281,653)	(0)
正味財産合計	159,768,754	152,723,046	7,045,708
負債及び正味財産合計	301,568,939	252,304,475	49,264,464

(2)正味財産増減計算書

令和7年4月 1 日から令和8年3月31日まで

科目	当年度 (自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)	前年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7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	84,345	66,961	17,384
基本財産運用益計	84,345	66,961	17,384
② 事業収益			
自主事業収益	58,747,181	55,804,007	2,943,174
施設利用増進事業収益	58,081,681	55,149,507	2,932,174
その他の施設の管理運営事業収益	665,500	654,500	11,000
受託事業収益	718,319,497	687,763,908	30,555,589
公の施設管理運営受託収益	537,434,116	527,934,723	9,499,393
公園・緑地等維持管理受託収益	91,467,153	83,925,247	7,541,906
緑化推進事業受託収益	43,464,614	39,868,919	3,595,695
その他の施設管理運営受託収益	2,030,426	1,994,565	35,861
受託事業事務費収益	43,923,188	34,040,454	9,882,734
事業収益計	777,066,678	743,567,915	33,498,763
③ 雑収益			
受取利息	31,844	2,194	29,650
雑収益	215,630	205,094	10,536
雑収益計	247,474	207,288	40,186
経常収益計	777,398,497	743,842,164	33,556,333
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	5,994,000	5,976,000	18,000
給料手当	166,633,097	147,517,146	19,115,951
賃金	27,602,372	27,222,998	379,374
福利厚生費	28,672,259	27,074,659	1,597,600
旅費交通費	4,991,423	4,876,938	114,485
通信運搬費	2,213,519	2,025,944	187,575
車両運搬具減価償却費	530,595	465,163	65,432
什器備品減価償却費	3,785,617	3,255,612	530,005
食糧費	6,139	4,031	2,108
消耗品費	23,117,601	23,677,595	△ 559,994
売店消耗品費	6,672,970	6,064,119	608,851
修繕費	18,197,417	39,083,798	△ 20,886,381
印刷製本費	146,350	471,908	△ 325,558
燃料費	30,021,621	30,135,158	△ 113,537
光熱水料費	117,937,879	119,188,448	△ 1,250,569
賃借料	11,848,350	8,739,204	3,109,146
保険料	1,726,983	1,379,725	347,258
報償費	8,981,030	8,602,444	378,586
被服費	874,131	645,725	228,406
租税公課	24,482,143	21,805,098	2,677,045
支払負担金	20,533,188	16,815,447	3,717,741
手数料	11,180,026	11,109,932	70,094
委託料	240,587,868	224,169,502	16,418,366
薬品費	2,505,578	2,289,600	215,978
広告宣伝費	1,402,500	2,010,800	△ 608,300
事業費計	760,644,656	734,606,994	26,037,662

科目	当年度 (自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)	前年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)	増減
② 管理費			
役員報酬	1,691,000	1,694,500	△ 3,500
給料手当	1,361,983	897,431	464,552
福利厚生費	423,216	354,870	68,346
旅費交通費	17,880	6,660	11,220
通信運搬費	9,558	9,075	483
車両運搬具減価償却費	58,955	51,684	7,271
什器備品減価償却費	284,977	193,758	91,219
食糧費	682	447	235
修繕費	45,548	18,625	26,923
燃料費	5,117	4,961	156
賃借料	699,600	652,850	46,750
保険料	98,996	27,283	71,713
租税公課	2,833,827	2,017,522	816,305
支払負担金	1,179,987	824,595	355,392
手数料	924,807	945,405	△ 20,598
委託料	0	13,200	△ 13,200
広告宣伝費	0	177,540	△ 177,540
管理費計	9,636,133	7,890,406	1,745,727
経常費用計	770,280,789	742,497,400	27,783,389
評価損益等調整前当期経常増減額	7,117,708	1,344,764	5,772,944
当期経常増減額	7,117,708	1,344,764	5,772,944
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	0	3	△ 3
その他の経常外費用計	0	3	△ 3
経常外費用計	0	3	△ 3
当期経常外増減額	0	△ 3	3
税引前当期一般正味財産増減額	7,117,708	1,344,761	5,772,947
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	7,045,708	1,272,761	5,772,947
一般正味財産期首残高	152,723,046	151,450,285	1,272,761
一般正味財産期末残高	159,768,754	152,723,046	7,045,708
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	159,768,754	152,723,046	7,045,708