

令和5年度 決算書類

5. 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 644,723,689 | 625,743,079 | 18,980,610 |
| 未収金 | 18,667,167 | 33,561,557 | △ 14,894,390 |
| 前払金 | 1,459,157 | 1,508,642 | △ 49,485 |
| 立替金 | 582,077 | 637,757 | △ 55,680 |
| 商品 | 104,500 | 0 | 104,500 |
| 流動資産合計 | 665,536,590 | 661,451,035 | 4,085,555 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 都市施設建設等積立資産 | 48,567,900 | 48,567,900 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 60,881,276 | 57,645,042 | 3,236,234 |
| 都市緑化基金積立資産 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 1,109,449,176 | 1,106,212,942 | 3,236,234 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 建物 | 161,832,106 | 167,370,565 | △ 5,538,459 |
| 建物付属設備 | 22,449,209 | 24,553,867 | △ 2,104,658 |
| 構築物 | 2,117,044 | 2,584,765 | △ 467,721 |
| 器具備品 | 2,507,151 | 6,374,846 | △ 3,867,695 |
| リース資産 | 16,953,121 | 17,421,800 | △ 468,679 |
| 電話加入権 | 3,828,896 | 3,828,896 | 0 |
| ソフトウェア | 2,682,244 | 4,711,921 | △ 2,029,677 |
| リサイクル預託金 | 16,520 | 16,520 | 0 |
| その他固定資産合計 | 212,386,291 | 226,863,180 | △ 14,476,889 |
| 固定資産合計 | 1,356,835,467 | 1,368,076,122 | △ 11,240,655 |
| 資産合計 | 2,022,372,057 | 2,029,527,157 | △ 7,155,100 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 283,622,432 | 307,737,148 | △ 24,114,716 |
| 前受金 | 2,920,800 | 2,217,600 | 703,200 |
| 法人税等未払金 | 19,176,100 | 13,424,900 | 5,751,200 |
| 預り金 | 24,280,168 | 38,010,464 | △ 13,730,296 |
| 流動負債合計 | 329,999,500 | 361,390,112 | △ 31,390,612 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 16,953,121 | 17,421,800 | △ 468,679 |
| 退職給付引当金 | 60,881,276 | 57,645,042 | 3,236,234 |
| 固定負債合計 | 77,834,397 | 75,066,842 | 2,767,555 |
| 負債合計 | 407,833,897 | 436,456,954 | △ 28,623,057 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 1,083,567,900 | 1,083,567,900 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 1,083,567,900 | 1,083,567,900 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (35,000,000) | (35,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (1,048,567,900) | (1,048,567,900) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 530,970,260 | 509,502,303 | 21,467,957 |
| (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) |
| 正味財産合計 | 1,614,538,160 | 1,593,070,203 | 21,467,957 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,022,372,057 | 2,029,527,157 | △ 7,155,100 |

6. 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)

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 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 | 593,600 | 593,600 | 0 |
| ② 特定資産運用益 | 13,208,481 | 10,856,990 | 2,351,491 |
| ③ 事業収益 | 1,620,512,441 | 1,395,464,400 | 225,048,041 |
| ④ 受取寄付金 | 24,889,165 | 177,977,749 | △ 153,088,584 |
| ⑤ 雑収益 | 195,239 | 9,057,624 | △ 8,862,385 |
| 経常収益計 | 1,659,398,926 | 1,593,950,363 | 65,448,563 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 1,598,530,694 | 1,376,219,554 | 222,311,140 |
| 役員報酬 | 1,786,400 | 1,774,800 | 11,600 |
| 給料 | 114,454,651 | 107,141,891 | 7,312,760 |
| 臨時雇賃金 | 4,306,436 | 3,921,533 | 384,903 |
| 諸手当 | 63,920,933 | 61,582,597 | 2,338,336 |
| 法定福利費 | 33,327,063 | 30,490,431 | 2,836,632 |
| 退職給付費用 | 3,236,234 | 3,229,750 | 6,484 |
| 福利厚生費 | 1,052,172 | 1,083,653 | △ 31,481 |
| 旅費 | 790,791 | 398,026 | 392,765 |
| 研修費 | 292,530 | 334,680 | △ 42,150 |
| 渉外費 | 30,969 | 5,007 | 25,962 |
| 需用費 | 164,657,044 | 101,366,121 | 63,290,923 |
| 役務費 | 7,077,612 | 6,155,817 | 921,795 |
| 保険料 | 2,584,552 | 1,857,692 | 726,860 |
| 諸謝金 | 1,498,100 | 1,172,400 | 325,700 |
| 賃借料 | 66,896,814 | 74,142,206 | △ 7,245,392 |
| 租税公課 | 32,397,727 | 15,491,159 | 16,906,568 |
| 会議費及び負担金支出 | 13,850,988 | 17,834,169 | △ 3,983,181 |
| 広告宣伝費 | 339,355 | 425,000 | △ 85,645 |
| 委託料 | 1,006,279,426 | 891,853,121 | 114,426,305 |
| 工事費 | 25,837,350 | 13,842,620 | 11,994,730 |
| 修繕費 | 1,272,040 | 3,963,672 | △ 2,691,632 |
| 助成金 | 27,446,191 | 28,305,308 | △ 859,117 |
| 損害賠償費 | 1,007,705 | 650,399 | 357,306 |
| 減価償却費 | 24,187,611 | 9,197,502 | 14,990,109 |

6. 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)

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| ② 管理費 | 20,224,175 | 20,537,925 | △ 313,750 |
| 役員報酬 | 7,315,600 | 7,299,200 | 16,400 |
| 給料 | 2,073,168 | 2,064,108 | 9,060 |
| 諸手当 | 2,342,652 | 2,132,936 | 209,716 |
| 法定福利費 | 2,682,780 | 2,480,678 | 202,102 |
| 福利厚生費 | 226,012 | 216,269 | 9,743 |
| 旅費 | 54,729 | 0 | 54,729 |
| 需用費 | 500,975 | 518,694 | △ 17,719 |
| 役務費 | 103,491 | 219,782 | △ 116,291 |
| 保険料 | 40,380 | 40,380 | 0 |
| 諸謝金 | 1,864,500 | 1,824,900 | 39,600 |
| 賃借料 | 462,883 | 1,453,000 | △ 990,117 |
| 租税公課 | 1,398,955 | 1,345,376 | 53,579 |
| 会議費及び負担金支出 | 194,074 | 193,056 | 1,018 |
| 委託料 | 154,664 | 374,751 | △ 220,087 |
| 修繕費 | 0 | 78,058 | △ 78,058 |
| 雑損 | 0 | 45,577 | △ 45,577 |
| 減価償却費 | 809,312 | 251,160 | 558,152 |
| 経常費用計 | 1,618,754,869 | 1,396,757,479 | 221,997,390 |
| 当期経常増減額 | 40,644,057 | 197,192,884 | △ 156,548,827 |
| 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 | 40,644,057 | 197,192,884 | △ 156,548,827 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 19,176,100 | 13,424,900 | 5,751,200 |
| 当期一般正味財産増減額 | 21,467,957 | 183,767,984 | △ 162,300,027 |
| 一般正味財産期首残高 | 509,502,303 | 325,734,319 | 183,767,984 |
| 一般正味財産期末残高 | 530,970,260 | 509,502,303 | 21,467,957 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ① 受取寄付金 | 24,889,165 | 20,591,649 | 4,297,516 |
| ② 一般正味財産への振替額 | △ 24,889,165 | △ 177,977,749 | 153,088,584 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | △ 157,386,100 | 157,386,100 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,083,567,900 | 1,240,954,000 | △ 157,386,100 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,083,567,900 | 1,083,567,900 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 1,614,538,160 | 1,593,070,203 | 21,467,957 |