

平成29年度

# 決算報告書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

一般財団法人

川西市都市整備公社



# 目 次

1	事業報告書	1
2	貸借対照表総括表	4
3	貸借対照表	
	(1) 公営霊園事業会計	5
	(2) 特定優良賃貸住宅事業会計	6
	(3) 中央北地区整備事業会計	7
4	正味財産増減計算書総括表	8
5	正味財産増減計算書	
	(1) 公営霊園事業会計	10
	(2) 特定優良賃貸住宅事業会計	12
	(3) 中央北地区整備事業会計	13
6	キャッシュ・フロー計算書	14
7	財務諸表に対する注記	15
8	財産目録	17
9	収支計算書総括表	19
10	収支計算書	
	(1) 公営霊園事業会計	20
	(2) 特定優良賃貸住宅事業会計	22
	(3) 中央北地区整備事業会計	24
11	収支計算書に対する注記	25
12	監査報告書	26

# 1 事業報告書

## 1 庶務に関する事項

### (1) 理事会に関する事項

開催日等	付議事項	結果
平成 29 年第 2 回 平成 29 年 5 月 22 日	議案第 4 号 平成 28 年度一般財団法人川西市都市整備 公社決算の承認について 議案第 5 号 理事の推薦について 議案第 6 号 監事の推薦について 議案第 7 号 平成 29 年第 2 回評議員会(定時評議員会) の開催日程及び提出議案について	可決 可決 可決 可決
平成 29 年第 3 回 5 月 30 日	議案第 8 号 理事長の選定について 議案第 9 号 常務理事の選定について	可決 可決
決議の省略 12 月 19 日	決議事項 平成 29 年第 3 回評議員会の開催について	同意
平成 29 年第 4 回 12 月 25 日	報告第 2 号 理事長及び常務理事の職務執行状況の報 告について 議案第 10 号 理事の推薦について	— 可決
平成 29 年第 5 回 12 月 26 日	議案第 11 号 理事長の選定について	可決
決議の省略 平成 30 年 3 月 9 日	決議事項 平成 30 年第 1 回評議員会の開催について	同意
平成 30 年第 1 回 3 月 28 日	報告第 1 号 理事長及び常務理事の職務執行状況の報 告について 議案第 1 号 平成 29 年度一般財団法人川西市都市整備 公社補正予算について 議案第 2 号 平成 30 年度一般財団法人川西市都市整備 公社事業計画及び収支予算について 議案第 3 号 理事の推薦について 議案第 4 号 監事の推薦について	— 可決 可決 可決 可決

### (2) 評議員会に関する事項

開催日等	付議事項	結果
平成 29 年第 2 回 平成 29 年 5 月 30 日	議案第 3 号 平成 28 年度一般財団法人川西市都市整備 公社決算の承認について 議案第 4 号 理事の選任について 議案第 5 号 監事の選任について	可決 可決 可決
平成 29 年第 3 回 12 月 26 日	議案第 6 号 理事の選任について	可決

平成 30 年第 1 回 平成 30 年 3 月 28 日	議案第 1 号	理事の選任について	可決 可決 可決 可決 可決 可決
	議案第 2 号	理事の選任について	
	議案第 3 号	理事の選任について	
	議案第 4 号	監事の選任について	
	議案第 5 号	監事の選任について	
	議案第 6 号	評議員の選任について	
	報告第 1 号	平成 30 年度一般財団法人川西市都市整備 公社事業計画及び収支予算について	—

### (3) 監査に関する事項

実施日	監 査 の 対 象
平成 29 年 5 月 16 日	平成 28 年度一般財団法人川西市都市整備公社における業務及び 決算について

## 2 業務に関する事項

### (1) 公営霊園事業

#### ① 墓地貸付状況について

平成 29 年 7 月 14 日から 50 区画の募集を行い、22 区画を貸付けた。一方、43 区画が返還されたため、貸付区画は当期内で 21 区画の減となった。墓所総数 3,729 区画に対する当期末現在の貸付墓所数は 3,373 区画で、貸付率は 90.5%となっている。未貸付墓所数は 356 区画で、内訳は 2 m<sup>2</sup>墓所が 45 区画、3 m<sup>2</sup>墓所が 311 区画である。

区分	墓所総数 (A)	前期末	当期中			当期末		
		貸付総数 (B)	貸付数 (C)	返還数 (D)	増減 (E)=(C)-(D)	貸付総数 (F)=(B)+(E)	未貸付墓所数 (G)=(A)-(F)	貸付率 (F)/(A)
2m <sup>2</sup>	903	864	8 (募集数 8)	14	▲ 6	858	45	95.0%
3m <sup>2</sup>	2,826	2,530	14 (募集数 42)	29	▲ 15	2,515	311	89.0%
合計	3,729	3,394	22	43	▲ 21	3,373	356	90.5%

#### ② 霊園管理料納入方法の変更（口座振替・コンビニ収納への切替）について

平成 28 年度から 30 年度の 3 年間で、全使用者の霊園管理料の納入方法を「口座振替」に移行するべく、口座振替登録作業を継続実施している。

平成 29 年度の登録対象者は 1,821 名で、うち 1,653 名の口座登録があり、コンビニ収納対象者は 168 名であった。なお、納入状況については、平成 30 年 3 月末現在で、1,735 名が納入済みである。

また、平成 30 年度の登録対象者は 763 名で、8 月の口座振替に向け、平成 29 年度の下半期から当該対象者の口座登録作業に着手している。

## (2) 特定優良賃貸住宅事業

- ① 川西市特定優良賃貸住宅（川西ゆうあい住宅）の期間満了に伴う返還について  
 一括借上期間満了に伴う住宅の返還については、平成30年1月31日に2棟、2月28日に1棟、3月31日に1棟の計4棟の返還が終了した。  
 なお、川西ゆうあい住宅の契約期間等の状況は次のとおりである。

住宅名	住所	契約期間	状況	戸数		
				全戸	特優良住宅	市営住宅
シュテルン山下	笹部1-18-8	H10. 2. 1 ~ 30. 1. 31	返還済	14	0	14
ルミエール多田	東多田2-8-16	H10. 2. 1 ~ 30. 1. 31	返還済	15	8	7
ヴィブレ岡本	中央町18-1	H10. 3. 1 ~ 30. 2. 28	返還済	12	12	0
コートひらき坂	滝山町6-11	H10. 4. 1 ~ 30. 3. 31	返還済	25	5	20
グランヴェール萩原	萩原1-7-19	H10. 12. 1 ~ 30. 11. 30		43	16	27
プロシードカイト	南花屋敷1-5-5	H11. 4. 1 ~ 31. 3. 31		15	15	0
リバーウエスト花屋敷	花屋敷1-3-2	H14. 3. 1 ~ 34. 2. 28		30	30	0
合計				154 (88)	86 (61)	68 (27)

- ② 川西特定優良賃貸住宅事業に係る資金繰りについて

入居者に借上期間満了通知を送付した平成28年下半年期から平成29年度にかけて退去者が増え、当初見込み以上に空室が増加したため、川西市から補助金の追加交付を受けた。

## (3) 中央北地区整備事業

- ① 公社所有地の売却状況について

平成29年度における公社所有地の売却状況は次のとおりである。

物件の仮換地指定		公簿面積	売却による収入金額	収入日
街区	画地			
(A) 仮換地の隣接する土地所有者に売却				
5	1-4-1	74.64 m <sup>2</sup>	8,508,960 円	H30. 2. 21
(B) 川西市に売却				
9	2-1	2,006.34 m <sup>2</sup>	322,966,000 円	H30. 3. 29
合計		2,080.98 m <sup>2</sup>	331,474,960 円	

- ② 長期借入金の返済資金（元金・利息）について

当初、土地売却が始まるまでは、全額、市からの補助金を充当していたが、平成25年度から土地売却収入が計上されたことに伴い、当該土地売却収入を、用地取得借入金の元金及び補償支払借入金の元金・利息の返済（用地取得借入金の利息は除く）に充てることとしている。

当期においては、土地売却収入を、用地取得借入金の元金及び補償支払借入金の元金（一部）に充当し、補償支払借入金の元金不足分・利息及び用地取得借入金の利息には市補助金を充てて措置した。

## 2 貸借対照表総括表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公営公園 事業会計	特定優良賃貸 住宅事業会計	中央北地区 整備事業会計	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	242,615,231	28,608,367	5,069,374	276,292,972
未収金	6,074,352	12,917,333	1,740,326,334	1,759,318,019
立替金	0	0	297,307	297,307
用地勘定	0	0	7,817,511,666	7,817,511,666
墓地勘定	162,849,219	0	0	162,849,219
流動資産合計	411,538,802	41,525,700	9,563,204,681	10,016,269,183
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	2,000,000	0	0	2,000,000
基本財産合計	2,000,000	0	0	2,000,000
(2) その他固定資産				
建物	89,146,500	0	0	89,146,500
建物減価償却累計額	▲ 34,339,241	0	0	▲ 34,339,241
車両運搬具	620,845	1,123,500	0	1,744,345
車両運搬具減価償却累計額	▲ 620,844	▲ 1,123,499	0	▲ 1,744,343
その他固定資産合計	54,807,260	1	0	54,807,261
固定資産合計	56,807,260	1	0	56,807,261
<b>資 産 合 計</b>	<b>468,346,062</b>	<b>41,525,701</b>	<b>9,563,204,681</b>	<b>10,073,076,444</b>
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	1,806,933	21,133,457	5,104,681	28,045,071
前受金	0	239,400	0	239,400
預り金	325,380	38,822	0	364,202
1年以内返済予定長期借入金	0	0	559,300,000	559,300,000
流動負債合計	2,132,313	21,411,679	564,404,681	587,948,673
2. 固定負債				
長期借入金	0	0	8,998,800,000	8,998,800,000
永代使用料預り金	258,566,667	0	0	258,566,667
管理料預り金	69,984	0	0	69,984
家賃預り敷金	0	9,740,811	0	9,740,811
駐車場預り敷金	0	316,200	0	316,200
固定負債合計	258,636,651	10,057,011	8,998,800,000	9,267,493,662
<b>負 債 合 計</b>	<b>260,768,964</b>	<b>31,468,690</b>	<b>9,563,204,681</b>	<b>9,855,442,335</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
寄付金	2,000,000	0	0	2,000,000
指定正味財産合計	2,000,000	0	0	2,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 2,000,000)	( 0)	( 0)	( 2,000,000)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
正味財産合計	207,577,098	10,057,011	0	217,634,109
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>468,346,062</b>	<b>41,525,701</b>	<b>9,563,204,681</b>	<b>10,073,076,444</b>

### 3 貸借対照表

#### (1) 公営霊園事業会計

平成30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	242,615,231	249,226,438	▲ 6,611,207
未収金	6,074,352	7,322,126	▲ 1,247,774
墓地勘定	162,849,219	153,694,320	9,154,899
流動資産合計	411,538,802	410,242,884	1,295,918
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物	89,146,500	89,146,500	0
建物減価償却累計額	▲ 34,339,241	▲ 32,734,604	▲ 1,604,637
車両運搬具	620,845	620,845	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 620,844	▲ 620,844	0
その他固定資産合計	54,807,260	56,411,897	▲ 1,604,637
固定資産合計	56,807,260	58,411,897	▲ 1,604,637
資産合計	468,346,062	468,654,781	▲ 308,719
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,806,933	1,568,652	238,281
預り金	325,380	186,807	138,573
流動負債合計	2,132,313	1,755,459	376,854
2. 固定負債			
永代使用料預り金	258,566,667	278,902,354	▲ 20,335,687
管理料預り金	69,984	5,129,568	▲ 5,059,584
固定負債合計	258,636,651	284,031,922	▲ 25,395,271
負債合計	260,768,964	285,787,381	▲ 25,018,417
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	205,577,098	180,867,400	24,709,698
負債及び正味財産合計	207,577,098	182,867,400	24,709,698
負債及び正味財産合計	468,346,062	468,654,781	▲ 308,719



### 3 貸借対照表

#### (2) 特定優良賃貸住宅事業会計

平成30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	28,608,367	13,974,958	14,633,409
未収金	12,917,333	13,808,833	▲ 891,500
流動資産合計	41,525,700	27,783,791	13,741,909
2. 固定資産			
その他固定資産			
車両運搬具	1,123,500	1,123,500	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 1,123,499	▲ 1,112,265	▲ 11,234
その他固定資産合計	1	11,235	▲ 11,234
固定資産合計	1	11,235	▲ 11,234
資産合計	41,525,701	27,795,026	13,730,675
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,133,457	7,279,808	13,853,649
前受金	239,400	220,700	18,700
預り金	38,822	1,847,511	▲ 1,808,689
流動負債合計	21,411,679	9,348,019	12,063,660
2. 固定負債			
家賃預り敷金	9,740,811	16,962,007	▲ 7,221,196
駐車場預り敷金	316,200	1,485,000	▲ 1,168,800
固定負債合計	10,057,011	18,447,007	▲ 8,389,996
負債合計	31,468,690	27,795,026	3,673,664
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
正味財産合計	10,057,011	0	10,057,011
負債及び正味財産合計	41,525,701	27,795,026	13,730,675

### 3 貸借対照表

(3) 中央北地区整備事業会計

平成30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	5,069,374	4,305,636	763,738
未収金	1,740,326,334	1,216,656,378	523,669,956
立替金	297,307	297,307	0
用地勘定	7,817,511,666	8,900,481,622	▲ 1,082,969,956
土地	1,237,176,419	2,092,321,335	▲ 855,144,916
補償費	6,580,335,247	6,808,160,287	▲ 227,825,040
流動資産合計	9,563,204,681	10,121,740,943	▲ 558,536,262
資産合計	9,563,204,681	10,121,740,943	▲ 558,536,262
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,104,681	4,340,943	763,738
1年以内返済予定長期借入金	559,300,000	559,300,000	0
流動負債合計	564,404,681	563,640,943	763,738
2. 固定負債			
長期借入金	8,998,800,000	9,558,100,000	▲ 559,300,000
固定負債合計	8,998,800,000	9,558,100,000	▲ 559,300,000
負債合計	9,563,204,681	10,121,740,943	▲ 558,536,262
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	9,563,204,681	10,121,740,943	▲ 558,536,262

## 4 正味財産増減計算書総括表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公営霊園 事業会計	特定優良賃貸 住宅事業会計	中央北地区 整備事業会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	350	0	0	350
基本財産運用益	350	0	0	350
基本財産受取利息	350	0	0	350
事業収益	47,646,910	138,850,523	333,894,379	520,391,812
永代使用料収益	23,432,014	0	0	23,432,014
管理料収益	24,007,896	0	0	24,007,896
臨時使用料収益	93,000	0	0	93,000
手数料収益	114,000	0	0	114,000
特定優良賃貸住宅事業収益	0	138,850,523	0	138,850,523
家賃収益	0	108,894,693	0	108,894,693
共益費収益	0	7,706,061	0	7,706,061
受託管理収益	0	22,249,769	0	22,249,769
用地売却収益	0	0	331,474,960	331,474,960
受託事業収益	0	0	2,419,419	2,419,419
事業事務受託収益	0	0	2,419,419	2,419,419
受取補助金等	0	71,182,249	343,462,395	414,644,644
受取市補助金	0	71,182,249	343,462,395	414,644,644
受取市家賃補助金	0	71,182,249	0	71,182,249
中央北地区整備事業運営補助金	0	0	343,462,395	343,462,395
雑収益	97,308	60,109	130,685	288,102
雑収益	97,308	60,109	130,685	288,102
受取利息	25,410	259	285	25,954
雑収益	71,898	59,850	130,400	262,148
経常収益計	47,744,568	210,092,881	677,487,459	935,324,908
(2) 経常費用				
事業費	17,389,847	0	4,710,104	22,099,951
嘱託員報酬	8,983,700	0	0	8,983,700
臨時雇賃金	2,079,456	0	0	2,079,456
福利厚生費	1,588,132	0	0	1,588,132
通信運搬費	440,248	0	0	440,248
減価償却費(建物)	1,604,637	0	0	1,604,637
消耗品費	470,998	0	47,962	518,960
修繕費	50,036	0	0	50,036
印刷製本費	38,415	0	0	38,415
燃料費	40,000	0	0	40,000
光熱水料費	1,120,026	0	0	1,120,026
賃借料	1,034,367	0	0	1,034,367
保険料	190,570	0	0	190,570
租税公課	829,340	0	1,234,562	2,063,902
委託料	7,342,256	0	3,186,200	10,528,456
手数料	732,565	0	241,380	973,945
墓地勘定費用	▲ 9,154,899	0	0	▲ 9,154,899
賃貸住宅事業費	0	200,035,870	0	200,035,870
支払家賃	0	179,796,000	0	179,796,000
支払家賃	0	179,796,000	0	179,796,000
特定優良賃貸住宅管理費	0	20,239,870	0	20,239,870
臨時雇賃金	0	2,162,701	0	2,162,701
福利厚生費	0	316,913	0	316,913
旅費交通費	0	1,160	0	1,160
通信運搬費	0	76,704	0	76,704
減価償却費(車両運搬具)	0	11,234	0	11,234
消耗品費	0	211,096	0	211,096
修繕費	0	628,464	0	628,464
燃料費	0	20,000	0	20,000
光熱水料費	0	2,035,003	0	2,035,003
賃借料	0	649,540	0	649,540
保険料	0	34,370	0	34,370

科 目	公営霊園事業 会計	特定優良賃貸 住宅事業会計	中央北地区 整備事業会計	合計
租税公課	0	664,619	0	664,619
委託料	0	12,867,126	0	12,867,126
手数料	0	560,940	0	560,940
整備事業費	0	0	672,777,355	672,777,355
用地売渡原価	0	0	331,474,960	331,474,960
建物等補償費	0	0	341,302,395	341,302,395
支払利息	0	0	341,302,395	341,302,395
管理費	5,645,023	0	0	5,645,023
役員報酬	3,817,099	0	0	3,817,099
委員報酬	55,500	0	0	55,500
臨時雇賃金	621,291	0	0	621,291
福利厚生費	592,469	0	0	592,469
会議費	2,000	0	0	2,000
旅費交通費	158,500	0	0	158,500
消耗品費	47,474	0	0	47,474
保険料	193,550	0	0	193,550
負担金	70,740	0	0	70,740
委託料	86,400	0	0	86,400
経常費用計	23,034,870	200,035,870	677,487,459	900,558,199
当期経常増減額	24,709,698	10,057,011	0	34,766,709
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	24,709,698	10,057,011	0	34,766,709
一般正味財産期首残高	180,867,400	0	0	180,867,400
一般正味財産期末残高	205,577,098	10,057,011	0	215,634,109
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	0
指定正味財産期首残高	2,000,000	0	0	2,000,000
指定正味財産期末残高	2,000,000	0	0	2,000,000
III 正味財産期末残高	207,577,098	10,057,011	0	217,634,109

## 5 正味財産増減計算書

(1) 公営霊園事業会計

平成29年4月1日から平成30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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	350	0	350
② 事業収益			
永代使用料収益	23,432,014	26,932,666	▲ 3,500,652
管理料収益	24,007,896	24,165,144	▲ 157,248
臨時使用料収益	93,000	93,000	0
手数料収益	114,000	108,000	6,000
③ 雑収益			
雑収益			
受取利息	25,410	133,203	▲ 107,793
雑収益	71,898	203,054	▲ 131,156
経常収益計	47,744,568	51,635,067	▲ 3,890,499
(2) 経常費用			
① 事業費			
嘱託員報酬	8,983,700	8,953,497	30,203
臨時雇賃金	2,079,456	2,063,310	16,146
福利厚生費	1,588,132	1,693,357	▲ 105,225
通信運搬費	440,248	589,381	▲ 149,133
減価償却費(建物)	1,604,637	1,604,637	0
消耗品費	470,998	401,851	69,147
修繕費	50,036	480,999	▲ 430,963
印刷製本費	38,415	63,690	▲ 25,275
燃料費	40,000	0	40,000
光熱水料費	1,120,026	1,064,113	55,913
賃借料	1,034,367	1,035,846	▲ 1,479
保険料	190,570	216,990	▲ 26,420
租税公課	829,340	610,007	219,333
委託料	7,342,256	6,843,044	499,212
手数料	732,565	274,434	458,131
墓地勘定費用	▲ 9,154,899	▲ 12,463,854	3,308,955
② 管理費			
役員報酬	3,817,099	3,793,824	23,275
委員報酬	55,500	66,600	▲ 11,100
臨時雇賃金	621,291	675,678	▲ 54,387
福利厚生費	592,469	739,772	▲ 147,303
会議費	2,000	13,096	▲ 11,096
旅費交通費	158,500	156,100	2,400
消耗品費	47,474	49,630	▲ 2,156
保険料	193,550	193,550	0
負担金	70,740	70,740	0
委託料	86,400	86,400	0
経常費用計	23,034,870	19,276,692	3,758,178
当期経常増減額	24,709,698	32,358,375	▲ 7,648,677

科 目	当年度	前年度	増減
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
当期一般正味財産増減額	24,709,698	32,358,375	▲ 7,648,677
一般正味財産期首残高	180,867,400	148,509,025	32,358,375
一般正味財産期末残高	205,577,098	180,867,400	24,709,698
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	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産期末残高	2,000,000	2,000,000	0
III 正味財産期末残高	207,577,098	182,867,400	24,709,698

## 5 正味財産増減計算書

(2) 特定優良賃貸住宅事業会計

平成29年4月1日から平成30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 事業収益			
特定優良賃貸住宅事業収益			
家賃収益	108,894,693	130,377,182	▲ 21,482,489
共益費収益	7,706,061	9,746,124	▲ 2,040,063
受託管理収益	22,249,769	23,249,402	▲ 999,633
② 受取補助金等			
受取市補助金			
受取市家賃補助金	71,182,249	46,946,792	24,235,457
③ 雑収益			
雑収益			
受取利息	259	558	▲ 299
雑収益	59,850	0	59,850
経常収益計	210,092,881	210,320,058	▲ 227,177
(2) 経常費用			
① 賃貸住宅事業費			
支払家賃			
支払家賃	179,796,000	186,504,000	▲ 6,708,000
特定優良賃貸住宅管理費			
臨時雇賃金	2,162,701	2,036,700	126,001
福利厚生費	316,913	323,944	▲ 7,031
旅費交通費	1,160	400	760
通信運搬費	76,704	66,508	10,196
減価償却費(車両運搬具)	11,234	11,235	▲ 1
消耗品費	211,096	93,514	117,582
修繕費	628,464	662,115	▲ 33,651
燃料費	20,000	0	20,000
光熱水料費	2,035,003	2,072,845	▲ 37,842
賃借料	649,540	664,335	▲ 14,795
保険料	34,370	60,490	▲ 26,120
租税公課	664,619	1,512,274	▲ 847,655
委託料	12,867,126	16,201,304	▲ 3,334,178
手数料	560,940	110,394	450,546
経常費用計	200,035,870	210,320,058	▲ 10,284,188
当期経常増減額	10,057,011	0	10,057,011
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
当期一般正味財産増減額	10,057,011	0	10,057,011
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	10,057,011	0	10,057,011
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	10,057,011	0	10,057,011

## 5 正味財産増減計算書

(3) 中央北地区整備事業会計

平成29年4月1日から平成30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 事業収益			
用地売却収益	331,474,960	661,360,228	▲ 329,885,268
受託事業収益			
事業事務受託収益	2,419,419	3,305,257	▲ 885,838
その他事業収益			
用地貸付料	0	424,711	▲ 424,711
② 受取補助金			
受取市補助金			
中央北地区整備事業運営補助金	343,462,395	262,295,785	81,166,610
③ 雑収益			
雑収益			
受取利息	285	347	▲ 62
雑収益	130,400	174,939	▲ 44,539
経常収益計	677,487,459	927,561,267	▲ 250,073,808
(2) 経常費用			
① 整備事業費			
用地売渡原価	331,474,960	635,897,665	▲ 304,422,705
建物等補償費			
支払利息	341,302,395	285,598,348	55,704,047
② 事業費			
消耗品費	47,962	136,563	▲ 88,601
租税公課	1,234,562	2,052,351	▲ 817,789
委託料	3,186,200	3,301,240	▲ 115,040
手数料	241,380	575,100	▲ 333,720
経常費用計	677,487,459	927,561,267	▲ 250,073,808
当期経常増減額	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
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	0	0	0



## 6 キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
基本財産運用収入	350	500	▲ 150
事業収入	509,879,152	851,500,140	▲ 341,620,988
補助金収入	655,575,227	307,397,086	348,178,141
敷金収入	1,344,000	24,000	1,320,000
雑収入	1,066,569	1,410,418	▲ 343,849
事業活動収入計	1,167,865,298	1,160,332,144	7,533,154
2 事業活動支出			
事業費支出	543,035,409	571,738,748	▲ 28,703,339
事業管理費支出	29,291,582	31,628,553	▲ 2,336,971
管理費支出	5,476,473	5,645,940	▲ 169,467
その他支出	21,975,894	22,566,556	▲ 590,662
事業活動支出計	599,779,358	631,579,797	▲ 31,800,439
事業活動によるキャッシュ・フロー	568,085,940	528,752,347	39,333,593
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
定期預金払戻収入	20,000,000	0	20,000,000
投資活動収入計	20,000,000	0	20,000,000
2 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	20,000,000	0	20,000,000
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
短期借入金収入	159,038,000	0	159,038,000
財務活動収入計	159,038,000	0	159,038,000
2 財務活動支出			
短期借入金返済支出	159,038,000	0	159,038,000
長期借入金返済支出	559,300,000	559,300,000	0
財務活動支出計	718,338,000	559,300,000	159,038,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 559,300,000	▲ 559,300,000	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	28,785,940	▲ 30,547,653	59,333,593
V 現金及び現金同等物の期首残高	27,507,032	58,054,685	▲ 30,547,653
VI 現金及び現金同等物の期末残高	56,292,972	27,507,032	28,785,940

(注) キャッシュ・フロー計算書において資金の範囲に含めた現金及び現金同等物は、手元資金及び要求払預金のほか、取得日より3カ月以内に満期日が到来する定期性預金及び取得日より3カ月以内に償還日が到来する容易に換金可能でかつ価値変動について僅少なリスクしか負わない短期投資からなっています。

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係は以下のとおりです。

(平成30年3月31日現在)

現金預金勘定	276,292,972 円
預入期間が3カ月を超える定期預金	▲ 220,000,000 円
現金及び現金同等物	56,292,972 円

## 7 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は、定額法を採用しています。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用しています。

### 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産引当預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

### 3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
基本財産引当預金	2,000,000	(2,000,000)	0	—
合計	2,000,000	(2,000,000)	0	—

### 4 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
川西市特定優良賃貸住宅供給促進事業家賃補助金	川西市	0	71,182,249	71,182,249	0	—
中央北地区整備事業にかかる運営補助金	川西市	0	571,287,435	571,287,435	0	—
合計		0	642,469,684	642,469,684	0	

(注) 当期増加額は、補助金の当期決定額を示しています。

## 5 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりです。

属性	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容	
						役員兼務等	事業上の関係
支配法人等	川西市	川西市中央町 12-1	—	地方公共団体	—	(理事長) 副市長が兼務 (理事) 市長部局関係部長等及び 上下水道局長が兼務	役員

(単位：円)

取引の内容	取引金額	科目	期末残高
川西市特定優良賃貸住宅供給促進事業家賃補助金	71,182,249	—	0
中央北地区整備事業にかかる運営補助金	571,287,435	—	0
中央北地区整備事業用地等取得事務にかかる事務取扱受託収入	2,419,419	—	0

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

<特定優良賃貸住宅事業会計>

川西市特定優良賃貸住宅促進事業家賃補助金収入(71,182,249円)は、空家補填金等として、川西市特定優良賃貸住宅制度要綱に基づき算出したものです。

<中央北地区整備事業会計>

中央北地区整備事業にかかる運営補助金収入(571,287,435円)は、金融機関からの借入金の元金、利子及び手数料を限度として算出したものです。上記補助金のうち、補償費元金の返済に充当した額(227,825,040円)は、用地勘定の補償費からの資産減(回収額)として処理したものです。また、未収金(1,740,326,334円)は、金融機関と川西市が締結した損失補償契約の対象となるものです。

中央北地区整備事業用地等取得事務にかかる事務取扱受託収入(2,419,419円)は、事務委託料・土地取得等に必要経費を限度として算出したものです。

## 附属明細書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、内容の記載を省略しています。

## 8 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公営霊園 事業会計	特定優良賃貸 住宅事業会計	中央北地区 整備事業会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金	119,300	11,280	0	130,580
普通預金				
三井住友銀行川西支店	6,044,643	0	4,762,978	10,807,621
池田泉州銀行川西支店	16,451,288	28,308,913	230,995	44,991,196
池田泉州銀行川西支店	0	288,174	0	288,174
三井住友銀行川西支店	0	0	75,401	75,401
定期預金				
池田泉州銀行川西支店	220,000,000	0	0	220,000,000
現金預金計	242,615,231	28,608,367	5,069,374	276,292,972
未収金	6,074,352	12,917,333	1,740,326,334	1,759,318,019
立替金	0	0	297,307	297,307
墓地勘定				
①2㎡墓所				
1期造成分 34区画 延 68㎡	10,668,996	0	0	10,668,996
2期造成分 11区画 延 22㎡	3,762,330	0	0	3,762,330
②3㎡墓所				
1期造成分 263区画 延789㎡	123,791,733	0	0	123,791,733
2期造成分 48区画 延144㎡	24,626,160	0	0	24,626,160
墓地勘定計	162,849,219	0	0	162,849,219
用地勘定				
土地	0	0	1,237,176,419	1,237,176,419
補償費	0	0	6,580,335,247	6,580,335,247
用地勘定計	0	0	7,817,511,666	7,817,511,666
流動資産合計	411,538,802	41,525,700	9,563,204,681	10,016,269,183
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金				
三井住友銀行川西支店 定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
池田泉州銀行川西支店 定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
基本財産合計	2,000,000	0	0	2,000,000
(2) その他の固定資産				
建物	89,146,500	0	0	89,146,500
(霊園事務所:鉄筋コンクリート194㎡)				
建物減価償却累計額	▲ 34,339,241	0	0	▲ 34,339,241
車輛運搬具	620,845	1,123,500	0	1,744,345
(2台:小型乗用車、軽トラック)				
車両運搬具減価償却累計額	▲ 620,844	▲ 1,123,499	0	▲ 1,744,343
その他の固定資産合計	54,807,260	1	0	54,807,261
固定資産合計	56,807,260	1	0	56,807,261
資産合計	468,346,062	41,525,701	9,563,204,681	10,073,076,444

科 目	公営霊園 事業会計	特定優良賃貸 住宅事業会計	中央北地区 整備事業会計	合 計
I 負債の部				
1 流動負債				
未払金	1,806,933	21,133,457	5,104,681	28,045,071
前受金	0	239,400	0	239,400
預り金	325,380	38,822	0	364,202
1年以内返済予定長期借入金	0	0	559,300,000	559,300,000
三井住友銀行川西支店	0	0	279,500,000	279,500,000
池田泉州銀行川西支店	0	0	279,800,000	279,800,000
流動負債合計	2,132,313	21,411,679	564,404,681	587,948,673
2 固定負債				
永代使用料預り金 1,008件	258,566,667	0	0	258,566,667
管理料預り金 1件	69,984	0	0	69,984
家賃預り敷金 31件	0	9,740,811	0	9,740,811
駐車場預り敷金 11件	0	316,200	0	316,200
長期借入金	0	0	8,998,800,000	8,998,800,000
三井住友銀行川西支店	0	0	4,497,000,000	4,497,000,000
池田泉州銀行川西支店	0	0	4,501,800,000	4,501,800,000
固定負債合計	258,636,651	10,057,011	8,998,800,000	9,267,493,662
負債合計	260,768,964	31,468,690	9,563,204,681	9,855,442,335
差引正味財産	207,577,098	10,057,011	0	217,634,109

## 9 収支計算書総括表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公営霊園 事業会計	特定優良賃貸 住宅事業会計	中央北地区 整備事業会計	合計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	350	0	0	350
事業収入	34,868,768	138,850,523	333,894,379	507,613,670
補助金収入	0	71,182,249	571,287,435	642,469,684
敷金収入	0	1,344,000	0	1,344,000
雑収入	97,308	60,109	523,800,641	523,958,058
事業活動収入計	34,966,426	211,436,881	1,428,982,455	1,675,385,762
2. 事業活動支出				
事業費支出	0	200,024,636	341,302,395	541,327,031
事業管理費支出	24,940,109	0	4,710,104	29,650,213
管理費支出	5,645,023	0	0	5,645,023
その他支出	12,617,129	9,733,996	0	22,351,125
事業活動支出計	43,202,261	209,758,632	346,012,499	598,973,392
事業活動収支差額	▲ 8,235,835	1,678,249	1,082,969,956	1,076,412,370
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
短期借入金収入	0	0	159,038,000	159,038,000
長期借入金収入	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	159,038,000	159,038,000
2. 財務活動支出				
短期借入金返済支出	0	0	159,038,000	159,038,000
長期借入金返済支出	0	0	559,300,000	559,300,000
財務活動支出計	0	0	718,338,000	718,338,000
財務活動収支差額	0	0	▲ 559,300,000	▲ 559,300,000
当期収支差額	▲ 8,235,835	1,678,249	523,669,956	517,112,370
前期繰越収支差額	254,793,105	18,435,772	1,216,918,378	1,490,147,255
次期繰越収支差額	246,557,270	20,114,021	1,740,588,334	2,007,259,625

## 10 収支計算書

(1) 公営霊園事業会計

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	1,000	350	650	
基本財産運用収入	1,000	350	650	
基本財産利息収入	1,000	350	650	
② 事業収入	31,596,000	34,868,768	▲ 3,272,768	
永代使用料収入(預り金)	15,031,000	15,602,000	▲ 571,000	
管理料収入	16,405,000	19,059,768	▲ 2,654,768	
臨時使用料収入	90,000	93,000	▲ 3,000	
手数料収入	70,000	114,000	▲ 44,000	
③ 雑収入	2,000	97,308	▲ 95,308	
雑収入	2,000	97,308	▲ 95,308	
受取利息収入	1,000	25,410	▲ 24,410	
雑収入	1,000	71,898	▲ 70,898	
事業活動収入計	31,599,000	34,966,426	▲ 3,367,426	
2. 事業活動支出				
① 事業管理費支出	26,094,000	24,940,109	1,153,891	
嘱託員報酬支出	9,000,000	8,983,700	16,300	
臨時雇賃金支出	2,100,000	2,079,456	20,544	
福利厚生費支出	1,773,000	1,588,132	184,868	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	570,660	440,248	130,412	(注1)
什器備品費支出	100,000	0	100,000	
消耗品費支出	650,000	470,998	179,002	
修繕費支出	267,435	50,036	217,399	(注1)
印刷製本費支出	80,000	38,415	41,585	
燃料費支出	50,000	40,000	10,000	
光熱水料費支出	1,130,000	1,120,026	9,974	
賃借料支出	1,110,000	1,034,367	75,633	
保険料支出	250,000	190,570	59,430	
租税公課支出	829,340	829,340	0	(注1)
委託料支出	7,421,000	7,342,256	78,744	
手数料支出	732,565	732,565	0	(注1)
雑支出	10,000	0	10,000	
② 管理費支出	6,696,000	5,645,023	1,050,977	
役員報酬支出	3,817,099	3,817,099	0	(注1)
委員報酬支出	100,000	55,500	44,500	
臨時雇賃金支出	1,232,901	621,291	611,610	(注1)
福利厚生費支出	800,000	592,469	207,531	
会議費支出	20,000	2,000	18,000	
旅費交通費支出	160,000	158,500	1,500	
通信運搬費支出	15,000	0	15,000	
消耗品費支出	50,000	47,474	2,526	
印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
賃借料支出	20,000	0	20,000	
保険料支出	200,000	193,550	6,450	
負担金支出	160,000	70,740	89,260	
委託料支出	100,000	86,400	13,600	
支払利息支出	1,000	0	1,000	
③ その他支出	14,243,000	12,617,129	1,625,871	
永代使用料解約還付支出	13,865,000	12,505,673	1,359,327	
管理料解約還付支出	378,000	111,456	266,544	
事業活動支出計	47,033,000	43,202,261	3,830,739	
事業活動収支差額	▲ 15,434,000	▲ 8,235,835	▲ 7,198,165	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
その他収入	1,000	0	1,000	
他会計からの貸付金回収収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	1,000	0	1,000	
2. 投資活動支出				
他会計貸付金支出	1,000	0	1,000	
他会計貸付金支出	1,000	0	1,000	
投資活動支出計	1,000	0	1,000	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	▲ 16,434,000	▲ 8,235,835	▲ 8,198,165	
前期繰越収支差額	275,491,161	254,793,105	20,698,056	
次期繰越収支差額	259,057,161	246,557,270	12,499,891	

(注1) 予算流用は、3件(579,004円)で実施



## 10 収支計算書

### (2) 特定優良賃貸住宅事業会計

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入	139,699,000	138,850,523	848,477	
特定優良賃貸住宅事業収入	139,699,000	138,850,523	848,477	
家賃収入	108,900,000	108,894,693	5,307	
共益費収入	8,586,000	7,706,061	879,939	
受託事業収入	1,000	0	1,000	
受託管理収入	22,212,000	22,249,769	▲ 37,769	
② 補助金収入	89,361,000	71,182,249	18,178,751	
市補助金収入	89,361,000	71,182,249	18,178,751	
市家賃補助金収入	89,361,000	71,182,249	18,178,751	
③ 敷金収入	1,550,000	1,344,000	206,000	
家賃預り敷金収入	1,500,000	1,344,000	156,000	
駐車場預り敷金収入	50,000	0	50,000	
④ 雑収入	2,000	60,109	▲ 58,109	
受取利息収入	1,000	259	741	
雑収入	1,000	59,850	▲ 58,850	
事業活動収入計	230,612,000	211,436,881	19,175,119	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	204,799,004	200,024,636	4,774,368	
支払家賃支出	179,796,000	179,796,000	0	
支払家賃支出	179,796,000	179,796,000	0	
特定優良賃貸住宅管理費支出	25,003,004	20,228,636	4,774,368	
臨時雇賃金支出	2,200,000	2,162,701	37,299	
福利厚生費支出	370,000	316,913	53,087	
会議費支出	5,000	0	5,000	
旅費交通費支出	10,000	1,160	8,840	
通信運搬費支出	80,000	76,704	3,296	
消耗品費支出	211,096	211,096	0	(注1)
修繕費支出	1,000,000	628,464	371,536	
印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
燃料費支出	20,000	20,000	0	
光熱水料費支出	2,240,000	2,035,003	204,997	
賃借料支出	750,000	649,540	100,460	
保険料支出	76,000	34,370	41,630	
租税公課支出	1,350,000	664,619	685,381	
委託料支出	15,654,908	12,867,126	2,787,782	(注1)
手数料支出	1,000,000	560,940	439,060	
宣伝広告費支出	5,000	0	5,000	
雑支出	1,000	0	1,000	
② その他支出	9,733,996	9,733,996	0	
家賃預り敷金支出	8,565,196	8,565,196	0	(注1)
駐車場預り敷金支出	1,168,800	1,168,800	0	(注1)
事業活動支出計	214,533,000	209,758,632	4,774,368	
事業活動収支差額	16,079,000	1,678,249	14,400,751	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 他会計からの借入金収入	1,000	0	1,000	
公営霊園事業等会計からの借入金収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	1,000	0	1,000	
2. 投資活動支出				
① 他会計借入金返済支出	1,000	0	1,000	
他会計借入金返済支出	1,000	0	1,000	
投資活動支出計	1,000	0	1,000	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	15,079,000	1,678,249	13,400,751	
前期繰越収支差額	25,080,000	18,435,772	6,644,228	
次期繰越収支差額	40,159,000	20,114,021	20,044,979	

(注1) 予算流用は、3件(845,092円)で実施

## 10 収支計算書

(3) 中央北地区整備事業会計

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入	330,056,000	333,894,379	▲ 3,838,379	
用地売却収入	322,966,000	331,474,960	▲ 8,508,960	
受託事業収入	7,089,000	2,419,419	4,669,581	
事業事務受託収入	7,089,000	2,419,419	4,669,581	
その他事業収入	1,000	0	1,000	
用地貸付料収入	1,000	0	1,000	
② 補助金収入	579,797,000	571,287,435	8,509,565	
市補助金収入	579,797,000	571,287,435	8,509,565	
中央北地区整備事業運営補助金収入	579,797,000	571,287,435	8,509,565	
③ 雑収入	5,000	523,800,641	▲ 523,795,641	
雑収入	5,000	523,800,641	▲ 523,795,641	
受取利息収入	1,000	285	715	
雑収入	4,000	523,800,356	▲ 523,796,356	
事業活動収入計	909,858,000	1,428,982,455	▲ 519,124,455	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	341,304,000	341,302,395	1,605	
建物等補償費支出	341,304,000	341,302,395	1,605	
支払利息支出	341,303,000	341,302,395	605	
その他支出	1,000	0	1,000	
② 事業管理費支出	8,538,000	4,710,104	3,827,896	
消耗品費支出	146,000	47,962	98,038	
燃料費支出	30,000	0	30,000	
賃借料支出	24,000	0	24,000	
租税公課支出	1,234,562	1,234,562	0	(注1)
委託料支出	5,460,000	3,186,200	2,273,800	
手数料支出	1,642,438	241,380	1,401,058	(注1)
雑支出	1,000	0	1,000	
③ その他支出	2,000	0	2,000	
その他支出	2,000	0	2,000	
事業活動支出計	349,844,000	346,012,499	3,831,501	
事業活動収支差額	560,014,000	1,082,969,956	▲ 522,955,956	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	159,039,000	159,038,000	1,000	
短期借入金収入	159,038,000	159,038,000	0	
長期借入金収入	1,000	0	1,000	
財務活動収入計	159,039,000	159,038,000	1,000	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	718,338,000	718,338,000	0	
短期借入金返済支出	159,038,000	159,038,000	0	
長期借入金返済支出	559,300,000	559,300,000	0	
財務活動支出計	718,338,000	718,338,000	0	
財務活動収支差額	▲ 559,299,000	▲ 559,300,000	1,000	
当期収支差額	715,000	523,669,956	▲ 522,954,956	
前期繰越収支差額	1,140,320,000	1,216,918,378	▲ 76,598,378	
次期繰越収支差額	1,141,035,000	1,740,588,334	▲ 599,553,334	

(注1) 予算流用は、1件(71,562円)で実施

## 11 収支計算書に対する注記

### 公営霊園事業会計

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、預り金を含めております。

なお、当期末残高は、下記2に記載するとおりです。

2 次期繰越収支差額の内容は次のとおりです。 (単位：円)

科 目	前年度末残高	当年度末残高
現金預金	249,226,438	242,615,231
未収金	7,322,126	6,074,352
合 計	256,548,564	248,689,583
未払金	1,568,652	1,806,933
預り金	186,807	325,380
合 計	1,755,459	2,132,313
次期繰越収支差額	254,793,105	246,557,270

### 特定優良賃貸住宅事業会計

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、前受金、預り金を含めております。

なお、当期末残高は、下記2に記載するとおりです。

2 次期繰越収支差額の内容は次のとおりです。 (単位：円)

科 目	前年度末残高	当年度末残高
現金預金	13,974,958	28,608,367
未収金	13,808,833	12,917,333
合 計	27,783,791	41,525,700
未払金	7,279,808	21,133,457
前受金	220,700	239,400
預り金	1,847,511	38,822
合 計	9,348,019	21,411,679
次期繰越収支差額	18,435,772	20,114,021

### 中央北地区整備事業会計

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金、未払金を含めております。

なお、当期末残高は、下記2に記載するとおりです。

2 次期繰越収支差額の内容は次のとおりです。 (単位：円)

科 目	前年度末残高	当年度末残高
現金預金	4,305,636	5,069,374
未収金	1,216,656,378	1,740,326,334
立替金	297,307	297,307
合 計	1,221,259,321	1,745,693,015
未払金	4,340,943	5,104,681
合 計	4,340,943	5,104,681
次期繰越収支差額	1,216,918,378	1,740,588,334

## 監 査 報 告 書

平成 30 年 5 月 21 日

一般財団法人 川西市都市整備公社  
理事長 小 田 秀 平 様

一般財団法人 川西市都市整備公社

監 事 根 津 倫 哉 印

監 事 鷺 尾 健 治 印

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務の執行について監査しました。その方法及び結果について、次のとおり報告します。

### 1. 監査の方法及びその内容

理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその他関係書類について検討しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算関係書類（貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録、キャッシュ・フロー計算書、財務諸表に対する注記及び附属明細書）について検討いたしました。

### 2. 監査の結果

#### (1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその他関係書類については、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

#### (2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類については、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上