

令和3年度
決算報告書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

一般財団法人

川西市まちづくり公社

目 次

| | | |
|----|-----------------|----|
| 1 | 事業報告書 | 1 |
| 2 | 貸借対照表総括表 | 8 |
| 3 | 貸借対照表 | |
| | (1)公営霊園事業会計 | 9 |
| | (2)特定優良賃貸住宅事業会計 | 10 |
| | (3)中央北地区整備事業会計 | 11 |
| 4 | 正味財産増減計算書総括表 | 13 |
| 5 | 正味財産増減計算書 | |
| | (1)公営霊園事業会計 | 15 |
| | (2)特定優良賃貸住宅事業会計 | 17 |
| | (3)中央北地区整備事業会計 | 18 |
| 6 | キャッシュ・フロー計算書 | 19 |
| 7 | 財務諸表に対する注記 | 21 |
| 8 | 財産目録 | 23 |
| 9 | 収支計算書総括表 | 26 |
| 10 | 収支計算書 | |
| | (1)公営霊園事業会計 | 27 |
| | (2)特定優良賃貸住宅事業会計 | 29 |
| | (3)中央北地区整備事業会計 | 31 |
| 11 | 収支計算書に対する注記 | 33 |
| 12 | 監査報告書 | 34 |

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 |
|---------------------------|--|----------------------|
| 令和3年第3回 4月1日 | 議案第7号 常務理事の選定について 議案第8号 一般財団法人川西市都市整備公社土地貸付規程の一部を改正する規程の制定について | 可決 |
| 第4回 5月21日 | 議案第9号 令和2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10号 理事の推薦について 議案第11号 監事の推薦について 議案第12号 定時評議員会の決議の省略について | 可決 可決 可決 可決 |
| 第5回 決議の省略 5月28日 | 議案第13号 理事長の選定に係る決議の省略について 議案第14号 常務理事の選定に係る決議の省略について | 同意 同意 |
| 第6回 11月11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15号 令和4年第1回評議員会の開催について | 可決 |
| 第7回 12月15日 | 報告第3号 一般財団法人川西市都市整備公社の定款の変更及び新公社の組織体系について | |
| 令和4年第1回 決議の省略 2月22日 | 議案第1号 令和4年評議員会の開催について | 同意 |
| 第2回 3月30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2号 一般財団法人川西市都市整備公社の定款の変更について 議案第3号 令和4年度事業計画書及び正味財産増減予算書について 議案第4号 理事の推薦について 議案第5号 役員報酬について | 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 |
|-----------------------------------|---|--------------------|
| 令和3年第2回 決議の省略 5月28日 | 議案第6号 令和2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7号 理事の選任について 議案第8号 監事の選任について | 承認 承認 承認 |
| 令和4年第1回 令和4年1月13日 | 報告第1号 一般財団法人川西市都市整備公社定款変 更(案)等について | |
| 第2回 3月30日 | 議案第1号 一般財団法人川西市都市整備公社の定款 変更について 議案第2号 理事の選任について 議案第3号 役員報酬について 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 報告第3号 令和4年度事業計画書及び正味財産増減 予算書について | 承認 承認 承認 |

(3) 監査に関する事項

| 実施日 | 監 査 の 対 象 |
|-----------|--|
| 令和3年5月14日 | 令和2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

墓地貸付状況について

当年度の墓地貸付状況は、新たに 20 区画を貸し付ける一方で 38 区画の返還があったため、貸付区画は差引 18 区画の減少となった。これにより、墓所総数 3,729 区画に対する貸付数は 3,301 区画で、貸付率は 88.5%となっている。未貸付数は 428 区画で、内訳は、2㎡ 41 区画、3㎡ 387 区画となり、墓所区分別の令和 3 年度末総貸付数及び過去 5 年間の貸付・返還状況（各 3 月 31 日現在）は、次のとおりである。

令和 3 年度末総貸付数 (単位:区画)

| 区分 | 墓所総数 | 前年度末貸付総数 | 令和3年度中の増減数 | | | 令和3年度末貸付状況 | |
|----|-------|----------|------------|-----|-----|------------|-------|
| | | | 貸付数 | 返還数 | 増減数 | 貸付総数 | 貸付率 |
| 2㎡ | 903 | 865 | 5 | 8 | 3 | 862 | 95.5% |
| 3㎡ | 2,826 | 2,454 | 15 | 30 | 15 | 2,439 | 86.3% |
| 合計 | 3,729 | 3,319 | 20 | 38 | 18 | 3,301 | 88.5% |

過去 5 年間の貸付・返還状況(各 3 月 31 日現在) (単位:区画)

| | H29年度 | H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | 計 |
|-----|-------|-------|------|------|------|-----|
| 貸付数 | 22 | 19 | 32 | 27 | 20 | 120 |
| 返還数 | 43 | 59 | 36 | 36 | 38 | 212 |
| 増減 | 21 | 40 | 4 | 9 | 18 | 92 |

霊園管理料の請求と収納状況及び滞納状況と回収率について

管理料については、年間管理料を年 1 回一括で請求しており、口座振替による納入方法を進めている。令和 3 年度の口座振替による収納件数は、3,048 件、口座振替による収納率は 94.1%となっている。また、令和 3 年度の墓参無料送迎バスの運行方法変更に伴う、管理料の一部助成（500 円）の助成件数は 3,310 件である。

令和 3 年度管理料収納額及び収納率並びに令和 3 年度滞納回収額及び令和 3 年度末滞納件数と金額等は次のとおりである。

令和 3 年度管理料収納額及び収納率

| 請求 | | 収納 | | 未納 | | 収納率 |
|-------|------------|-------|------------|-------|---------|-------|
| 件数(件) | 金額(円) | 件数(件) | 金額(円) | 件数(件) | 金額(円) | |
| 3,310 | 23,980,900 | 3,239 | 23,514,800 | 71 | 466,100 | 98.1% |

令和 3 年度滞納回収額及び令和 3 年度末滞納件数と金額等

| 令和2年度末滞納 | | 完済 | 回収 | 令和3年度末滞納 | | 回収率 |
|----------|-----------|-------|---------|----------|-----------|-------|
| 件数(件) | 金額(円) | 件数(件) | 金額(円) | 件数(件) | 金額(円) | |
| 82 | 3,610,560 | 32 | 944,012 | 50 | 2,666,548 | 26.1% |

霊園送迎バスの運行状況について

1. 運行車両 マイクロバス（27人乗り） 2台

2. 運行区間

阪急電鉄川西能勢口駅（タクシー乗り場）前 ~ 公営霊園間

けやき坂1丁目バス停付近 ~ 公営霊園間

3. 運行日

お盆 令和3年8月13日～15日

秋彼岸 令和3年9月21日～23日

年末 令和3年12月28日～12月29日

春彼岸 令和4年3月19日～3月21日

4. 運行結果

8月のお盆の3日間は、運行方法を変更したことや豪雨などの影響により、乗車1回あたりの運行経費は割高となったが、秋彼岸以降は、阪急バスの路線バスを利用した令和元年度に近い金額となっている。年末の運行については、お正月に近づくにつれて利用者数が減少する例年の傾向を勘案し、運行日を1日前倒しし、12月28日～29日に実施した。すべての運行について、特に混乱はなかった。また、利用状況は、令和元年度の9割程度、令和2年度の1.5倍程度となっている。

墓参バス利用者人数と乗車1回あたりの運行経費の比較（過去3年分）

| | 年度 | 期間 | 車種 | 運行ルート | 墓参バス運行 | | | | | バス案内 | | | 合計 (円) | 乗車1回あたりの 運行経費 / (円) |
|-----|------|----------------|--------|------------|-----------|-------------------|-----------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------------------------|
| | | | | | 便数 (便) | 延べ乗車 人数 (人) | 小計 | | | サン警備 (円) | シルバー (円) | 小計 (円) | | |
| | | | | | | | 便数 (便) | 延べ乗車人数 (人) | 費用 (円) | | | | | |
| お盆 | R1年度 | R1.8.13～8.15 | 路線バス | 川西駅前～霊園間 | 24 | 377 | 48 | 467 | 324,000 | 64,800 | 64,800 | 388,800 | 833 | |
| | | | | 平野駅前～霊園間 | 24 | 90 | | | | | | | | |
| | R2年度 | R2.8.13～8.15 | マイクロバス | けやき1丁目～霊園間 | 15 | 48 | 60 | 245 | 715,000 | 105,600 | 105,600 | 820,600 | 3,349 | |
| | | | | けやき小前～霊園間 | 45 | 197 | | | | | | | | |
| | R3年度 | R3.8.13～8.15 | マイクロバス | 川西駅前～霊園間 | 48 | 232 | 120 | 282 | 335,500 | 39,375 | 39,375 | 374,875 | 1,329 | |
| | | | | けやき1丁目～霊園間 | 72 | 50 | | | | | | | | |
| 秋彼岸 | R1年度 | R1.9.21～9.23 | 路線バス | 川西駅前～霊園間 | 24 | 393 | 48 | 495 | 324,000 | 48,600 | 48,600 | 372,600 | 753 | |
| | | | | 平野駅前～霊園間 | 24 | 102 | | | | | | | | |
| | R2年度 | R2.9.21～9.23 | マイクロバス | けやき1丁目～霊園間 | 13 | 68 | 62 | 246 | 555,500 | 52,800 | 71,214 | 124,014 | 679,514 | 2,762 |
| | | | | けやき小前～霊園間 | 49 | 178 | | | | | | | | |
| | R3年度 | R3.9.21～9.23 | マイクロバス | 川西駅前～霊園間 | 48 | 349 | 120 | 426 | 324,500 | 39,375 | 39,375 | 363,875 | 854 | |
| | | | | けやき1丁目～霊園間 | 72 | 77 | | | | | | | | |
| 年末 | R1年度 | R1.12.29～12.31 | 路線バス | 川西駅前～霊園間 | 24 | 348 | 48 | 453 | 330,000 | 56,100 | 56,100 | 386,100 | 852 | |
| | | | | 平野駅前～霊園間 | 24 | 105 | | | | | | | | |
| | R2年度 | R2.12.29～12.30 | マイクロバス | けやき1丁目～霊園間 | 10 | 52 | 40 | 184 | 349,800 | 39,600 | 49,336 | 88,936 | 438,736 | 2,384 |
| | | | | けやき小前～霊園間 | 30 | 132 | | | | | | | | |
| | R3年度 | R3.12.28～12.29 | マイクロバス | 川西駅前～霊園間 | 30 | 235 | 66 | 271 | 209,000 | 26,250 | 26,250 | 235,250 | 868 | |
| | | | | けやき1丁目～霊園間 | 36 | 36 | | | | | | | | |
| 春彼岸 | R1年度 | R2.3.19～3.21 | 路線バス | 川西駅前～霊園間 | 24 | 323 | 48 | 393 | 330,000 | 52,800 | 52,800 | 382,800 | 974 | |
| | | | | 平野駅前～霊園間 | 24 | 70 | | | | | | | | |
| | R2年度 | R3.3.19～3.21 | マイクロバス | けやき1丁目～霊園間 | 13 | 69 | 62 | 256 | 565,400 | 52,800 | 71,214 | 124,014 | 689,414 | 2,693 |
| | | | | けやき小前～霊園間 | 49 | 187 | | | | | | | | |
| | R3年度 | R4.3.19～3.21 | マイクロバス | 川西駅前～霊園間 | 45 | 302 | 99 | 353 | 313,500 | 39,375 | 39,375 | 352,875 | 1,000 | |
| | | | | けやき1丁目～霊園間 | 54 | 51 | | | | | | | | |

利用者ニーズに対応した新サービスの提供

利用者ニーズに対応した新サービスの提供（ろうそく、線香、生花等の販売）を令和3年8月から試行的に実施したが、実際、価格の設定や販売方法に苦慮した。



特に、生花については、お盆、秋彼岸は、市内の生花生産者から供花を購入し実施したが、時期的に生花価格が高騰するなどの影響から、販売価格も高騰し、大量の売れ残りが発生した。そこで、年末、春彼岸は、小菊等の生花を購入し、霊園管理事務所にて供花を作る方法で価格を下げて販売を行った。春彼岸は、30束が最終日の午前中に完売した。最終日の午後やお彼岸期間終了後も、生花販売等の問い合わせあり、認知度が徐々に広がっていることが実感できた。今後は、これらの実施内容を検証し、利用者ニーズに沿ったサービスの提供方法について、継続的に実施できるよう検討を行う。

新サービスの提供内容

- ・「ろうそく」「線香」「マッチ」「お花（生花・造花）」の販売
- ・売上額(令和4年3月31日現在) 111,160円

(2) 特定優良賃貸住宅事業

特定優良賃貸住宅事業の終了について

特定優良賃貸住宅の「River West 花屋敷」は、令和4年2月28日をもって20年間の建物一括借上契約が終了し、オーナーへの引渡が完了した。また、この「River West 花屋敷」の契約終了により、公社が、平成10年2月から管理を行ってきた「特定優良賃貸住宅」の事業はすべて終了した。

特定優良賃貸住宅各住宅の管理開始と返還時期及び実施状況

| 住宅名 | 管理開始日 | 一括借上げ満了日 | 実施状況 |
|----------------|----------|-----------|------|
| シュテルン山下 | H10.2.1 | H30.1.31 | 返還済 |
| ルミエール多田 | H10.2.1 | H30.1.31 | 返還済 |
| ヴィブレ岡本 | H10.3.1 | H30.2.30 | 返還済 |
| コートひらき坂 | H10.4.1 | H30.3.30 | 返還済 |
| グランヴェール萩原 | H10.12.1 | H30.11.30 | 返還済 |
| プロシードカイト | H11.4.1 | R1.3.31 | 返還済 |
| River West 花屋敷 | H14.3.1 | R4.2.28 | 返還済 |

(3) 中央北地区整備事業

長期借入金（元金・利息）等の支払について

当年度における長期借入金の元金の支払額は、次表のとおりである。

（単位：円）

| 借入区分 | 当初借入額 | 借入期間 | 令和3年度支払額 | | | 当年度末 元金残高 |
|-------|----------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | 中間支払 | 期末支払 | 合計 | |
| 用地取得費 | 4,870,000,000 | (H16.9.17～R17.3.31) | 110,000,000 | 110,000,000 | 220,000,000 | 2,890,000,000 |
| 補償費 | 8,930,000,000 | (H16.11.5～R17.3.31) | 165,000,000 | 165,000,000 | 330,000,000 | 4,310,000,000 |
| | 121,864,000 | (H19.10.9～R17.3.31) | 2,250,000 | 2,250,000 | 4,500,000 | 58,500,000 |
| | 130,022,000 | (H19.11.19～R17.3.31) | 2,400,000 | 2,400,000 | 4,800,000 | 62,400,000 |
| 小計 | 9,181,886,000 | | 169,650,000 | 169,650,000 | 339,300,000 | 4,430,900,000 |
| 合計 | 14,051,886,000 | | 279,650,000 | 279,650,000 | 559,300,000 | 7,320,900,000 |

当年度の元利償還については、元金 5 億 5,930 万円及び利息 1 億 765 万 9,220 円の合計 6 億 6,695 万 9,220 円となっている。

(4) まちづくり公社の設立

令和 4 年 2 月末をもって、公社が平成 10 年から実施してきた特定優良賃貸住宅事業が終了となった。また、中央北地区整備事業は、令和 2 年度に公社所有の土地すべての売却が完了し、3 年度から債務の返済のみとなっている。そこで、令和 2 年度から今後の公社としてのあり方や新たな事業展開について市との調整を進め、現状における市の課題とそれらの課題に対応するために公社として期待される役割等を中心に、検討を行ってきた。

令和 3 年 11 月 11 日の理事会において、事業内容や組織体制に検討を行っていただき、理事、監事の意見を参考に、概ね、新公社の方向性概要についてまとまった段階で、再度、市と調整を行った。これを受けて、12 月 15 日の理事会において、新公社の名称や事務所の移転、事業内容、組織体制について、ご了承をいただき、一般財団法人川西市都市整備公社の定款の変更について、ご議論をいただいた。

令和 4 年 1 月 13 日に評議員会を開催し、評議員へこれらの経緯と新公社の名称や事務所の移転、事業内容、組織体制について説明を行い、ご理解をいただいた。

これらの経緯を踏まえ、令和 4 年 3 月 30 日の評議員会において、令和 4 年 4 月 1 日付の定款の変更について承認いただき、令和 4 年 4 月 1 日から、「一般財団法人川西市まちづくり公社」として、新たなスタートを開始した。（事務所移転は、令和 4 年 5 月 2 日）

名称： 一般財団法人 川西市まちづくり公社

住所： 川西市小戸 1 丁目 5-2 KSK ビル 2 階

| 川西市まちづくり公社 組織体系 | | (財源) | (主な業務) | (事務所) |
|---------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------|
| 理事長 副理事長 常務理事 | <div style="border: 1px solid green; padding: 2px; display: inline-block;">公 社 本 部</div> 本部の運営 | 市補助金 自主財源 | <ul style="list-style-type: none"> ・総務事務/経理事務 ・人事管理/給与事務/福利厚生 ・理事会/評議員会の運営 ・資金管理 ・公社マネジメント業務 | KSKビル2階 |
| | <div style="border: 1px solid green; padding: 2px; display: inline-block;">霊 園 事 業</div> 墓所の貸付 霊園の維持管理業務等 | 自主財源 使用料 管理料 手数料 雑収入 | <ul style="list-style-type: none"> ・墓所の貸付 ・管理料の徴収/滞納処理 ・使用者情報の管理・更新 ・霊園の運営/維持管理 ・川西能勢口駅前サテライト | 霊園管理事務所 KSKビル2階 |
| | <div style="border: 1px solid green; padding: 2px; display: inline-block;">中央北地区整備事業</div> 中央北地区整備事業残債整理 | 市補助金 市委託料 | <ul style="list-style-type: none"> ・債権債務の管理 | KSKビル2階 |
| | <div style="border: 1px solid green; padding: 2px; display: inline-block;">まちづくり支援事業</div> 各種団体事務局・財務処理 マッチング事業 愛着ある「ふるさと川西」関連事業 | 自主財源 団体委託料 手数料 市委託料 | <ul style="list-style-type: none"> ・外部団体の事務局 ・外部団体の財務管理及び処理 ・まちづくり人材、事業者、企業等の発掘 ・マッチング・コーディネート事業 ・まちづくり推進に必要な土地の管理 ・愛着ある「ふるさと川西」への意識の醸成事業 ・愛着ある「ふるさと川西」に関する周知啓発事業 | KSKビル2階 |
| | <div style="border: 1px solid green; padding: 2px; display: inline-block;">中心市街地活性化事業</div> 中心市街地活性化事業 | 自主財源 団体等委託料 | <ul style="list-style-type: none"> ・中心市街地活性化協議会事務局 ・中心市街地活性化協議会の運営 ・中心市街地活性化事業の推進 ・中心市街地等活性化のための調査・研究 ・中心市街地活性化関連事業の開催支援 ・関係団体との連絡調整及び連携 ・中心市街地活性化事業の推進のための活動拠点の管理 | KSKビル5階 KSKビル2階 |
| | <div style="border: 1px solid green; padding: 2px; display: inline-block;">市制70周年記念市史編纂事業</div> 市史編纂事業 | 市委託料 | <ul style="list-style-type: none"> ・市制70周年記念市史編纂事業の受託 | KSKビル2階 |

2 貸借対照表総括表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 公営圏 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 |
|---------------|--------------|------------------|-----------------|---------------|
| 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 242,662,350 | 5,400,607 | 473,222 | 248,536,179 |
| 未収金 | 3,132,648 | 674,446 | 2,273,762,913 | 2,277,570,007 |
| 用地勘定 | 0 | 0 | 5,046,875,087 | 5,046,875,087 |
| 墓地勘定 | 198,354,819 | 0 | 0 | 198,354,819 |
| 貸倒引当金 | 2,153,092 | 0 | 0 | 2,153,092 |
| 流動資産合計 | 441,996,725 | 6,075,053 | 7,321,111,222 | 7,769,183,000 |
| 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 | 40,757,789 | 0 | 0 | 40,757,789 |
| 車両運搬具 | 620,845 | 0 | 0 | 620,845 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | 620,844 | 0 | 0 | 620,844 |
| その他固定資産合計 | 48,388,712 | 0 | 0 | 48,388,712 |
| 固定資産合計 | 50,388,712 | 0 | 0 | 50,388,712 |
| 資 産 合 計 | 492,385,437 | 6,075,053 | 7,321,111,222 | 7,819,571,712 |
| 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 1,553,047 | 6,009,484 | 195,907 | 7,758,438 |
| 預り金 | 262,477 | 65,569 | 15,315 | 343,361 |
| 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 | 1,815,524 | 6,075,053 | 559,511,222 | 567,401,799 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 長期借入金 | 0 | 0 | 6,761,600,000 | 6,761,600,000 |
| 永代使用料預り金 | 230,279,417 | 0 | 0 | 230,279,417 |
| 固定負債合計 | 230,279,417 | 0 | 6,761,600,000 | 6,991,879,417 |
| 負 債 合 計 | 232,094,941 | 6,075,053 | 7,321,111,222 | 7,559,281,216 |
| 正味財産の部 | | | 0 | 0 |
| 1. 指定正味財産 | | | | 0 |
| 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) | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 258,290,496 | 0 | 0 | 258,290,496 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | 0 |
| 正味財産合計 | 260,290,496 | 0 | 0 | 260,290,496 |
| 負債及び正味財産合計 | 492,385,437 | 6,075,053 | 7,321,111,222 | 7,819,571,712 |

3 貸借対照表

(1) 公営霊園事業会計

令和4年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 242,662,350 | 239,118,975 | 3,543,375 |
| 未収金 | 3,132,648 | 4,344,260 | 1,211,612 |
| 墓地勘定 | 198,354,819 | 190,098,948 | 8,255,871 |
| 貸倒引当金 | 2,153,092 | 1,742,412 | 410,680 |
| 流動資産合計 | 441,996,725 | 431,819,771 | 10,176,954 |
| 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 | 40,757,789 | 39,153,152 | 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 | 48,388,712 | 49,993,349 | 1,604,637 |
| 固定資産合計 | 50,388,712 | 51,993,349 | 1,604,637 |
| 資産合計 | 492,385,437 | 483,813,120 | 8,572,317 |
| 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,553,047 | 1,373,047 | 180,000 |
| 預り金 | 262,477 | 363,675 | 101,198 |
| 流動負債合計 | 1,815,524 | 1,736,722 | 78,802 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 永代使用料預り金 | 230,279,417 | 233,687,587 | 3,408,170 |
| 固定負債合計 | 230,279,417 | 233,687,587 | 3,408,170 |
| 負債合計 | 232,094,941 | 235,424,309 | 3,329,368 |
| 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 | 260,290,496 | 248,388,811 | 11,901,685 |
| 負債及び正味財産合計 | 492,385,437 | 483,813,120 | 8,572,317 |

3 貸借対照表

(2) 特定優良賃貸住宅事業会計

令和4年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|-----------|------------|------------|
| 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 5,400,607 | 7,532,008 | 2,131,401 |
| 未収金 | 674,446 | 14,479,971 | 13,805,525 |
| 貸倒引当金 | 0 | 11,619,333 | 11,619,333 |
| 流動資産合計 | 6,075,053 | 10,392,646 | 4,317,593 |
| 資産合計 | 6,075,053 | 10,392,646 | 4,317,593 |
| 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 6,009,484 | 3,909,388 | 2,100,096 |
| 前受金 | 0 | 228,400 | 228,400 |
| 預り金 | 65,569 | 63,370 | 2,199 |
| 流動負債合計 | 6,075,053 | 4,201,158 | 1,873,895 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 家賃預り敷金 | 0 | 9,018,000 | 9,018,000 |
| 固定負債合計 | 0 | 9,018,000 | 9,018,000 |
| 負債合計 | 6,075,053 | 13,219,158 | 7,144,105 |
| 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 | 0 | 2,826,512 | 2,826,512 |
| 負債及び正味財産合計 | 6,075,053 | 10,392,646 | 4,317,593 |

3 貸借対照表

(3) 中央北地区整備事業会計

令和4年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 473,222 | 1,913,521 | 1,440,299 |
| 未収金 | 2,273,762,913 | 2,273,762,913 | 0 |
| 未収金(土地) | 1,880,744,102 | 1,880,744,102 | 0 |
| 未収金(補償費) | 393,018,811 | 393,018,811 | 0 |
| 立替金 | 0 | 6,897,307 | 6,897,307 |
| 用地勘定 | 5,046,875,087 | 5,606,175,087 | 559,300,000 |
| 補償費 | 5,046,875,087 | 5,606,175,087 | 559,300,000 |
| 貸倒引当金 | 0 | 6,897,307 | 6,897,307 |
| 流動資産合計 | 7,321,111,222 | 7,881,851,521 | 560,740,299 |
| 資産合計 | 7,321,111,222 | 7,881,851,521 | 560,740,299 |
| 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 195,907 | 1,933,513 | 1,737,606 |
| 預り金 | 15,315 | 15,315 | 0 |
| 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 | 559,511,222 | 561,248,828 | 1,737,606 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 6,761,600,000 | 7,320,900,000 | 559,300,000 |
| 固定負債合計 | 6,761,600,000 | 7,320,900,000 | 559,300,000 |
| 負債合計 | 7,321,111,222 | 7,882,148,828 | 561,037,606 |
| 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 | 0 | 297,307 | 297,307 |
| 負債及び正味財産合計 | 7,321,111,222 | 7,881,851,521 | 560,740,299 |

4 正味財産増減計算書総括表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 公営団 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 |
|----------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|
| 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 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 基本財産運用益 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 基本財産受取利息 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 事業収益 | 31,664,400 | 33,231,417 | 752,385 | 65,648,202 |
| 永代使用料収益 | 7,397,500 | 0 | 0 | 7,397,500 |
| 管理料収益 | 23,980,900 | 0 | 0 | 23,980,900 |
| 臨時使用料収益 | 153,000 | 0 | 0 | 153,000 |
| 手数料収益 | 133,000 | 0 | 0 | 133,000 |
| 特定優良賃貸住宅事業収益 | 0 | 33,231,417 | 0 | 33,231,417 |
| 家賃収益 | 0 | 26,042,404 | 0 | 26,042,404 |
| 共益費収益 | 0 | 2,330,621 | 0 | 2,330,621 |
| 受託管理収益 | 0 | 4,858,392 | 0 | 4,858,392 |
| 受託事業収益 | 0 | 0 | 752,385 | 752,385 |
| 事業事務受託収益 | 0 | 0 | 752,385 | 752,385 |
| 受取補助金等 | 0 | 13,485,438 | 109,859,220 | 123,344,658 |
| 受取市補助金 | 0 | 13,485,438 | 109,859,220 | 123,344,658 |
| 受取市家賃補助金 | 0 | 13,485,438 | 0 | 13,485,438 |
| 中央北地区整備事業運営補助金 | 0 | 0 | 109,859,220 | 109,859,220 |
| 雑収益 | 291,552 | 139 | 192 | 291,883 |
| 雑収益 | 291,552 | 139 | 192 | 291,883 |
| 受取利息 | 30,234 | 139 | 192 | 30,565 |
| 雑収益 | 261,318 | 0 | 0 | 261,318 |
| 経常収益計 | 31,956,072 | 46,716,994 | 110,611,797 | 189,284,863 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 整備事業費 | 0 | 0 | 107,659,220 | 107,659,220 |
| 建物等補償費 | 0 | 0 | 107,659,220 | 107,659,220 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 107,659,220 | 107,659,220 |
| 事業費 | 15,079,122 | 43,890,482 | 2,655,270 | 61,624,874 |
| 支払家賃 | 0 | 36,806,000 | 0 | 36,806,000 |
| 嘱託員報酬 | 6,364,270 | 0 | 0 | 6,364,270 |
| 臨時雇賃金 | 2,808,462 | 2,309,151 | 0 | 5,117,613 |
| 福利厚生費 | 1,726,261 | 425,878 | 0 | 2,152,139 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 2,600 | 2,600 |
| 通信運搬費 | 478,384 | 46,908 | 0 | 525,292 |
| 減価償却費(建物) | 1,604,637 | 0 | 0 | 1,604,637 |
| 什器備品費 | 298,540 | 0 | 0 | 298,540 |
| 消耗品費 | 894,757 | 158,104 | 1,910 | 1,054,771 |
| 修繕費 | 694,583 | 116,820 | 0 | 811,403 |
| 燃料費 | 67,920 | 0 | 1,620 | 69,540 |
| 光熱水料費 | 1,047,488 | 0 | 0 | 1,047,488 |
| 賃借料 | 295,279 | 181,683 | 3,780 | 480,742 |
| 保険料 | 159,970 | 0 | 0 | 159,970 |
| 租税公課 | 1,376,147 | 347,021 | 42,027 | 1,765,195 |
| 委託料 | 2,432,903 | 3,223,587 | 403,333 | 6,059,823 |
| 手数料 | 1,019,712 | 275,330 | 2,200,000 | 3,495,042 |
| 助成金支出 | 1,655,000 | 0 | 0 | 1,655,000 |
| 墓地勘定費用 | 8,255,871 | 0 | 0 | 8,255,871 |
| 貸倒引当金繰入額 | 410,680 | 0 | 0 | 410,680 |

| 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 |
|-------------|--------------|------------------|-----------------|-------------|
| 管理費 | 4,975,265 | 0 | 0 | 4,975,265 |
| 委員報酬 | 94,500 | 0 | 0 | 94,500 |
| 嘱託員報酬 | 3,083,688 | 0 | 0 | 3,083,688 |
| 臨時雇賃金 | 880,540 | 0 | 0 | 880,540 |
| 福利厚生費 | 527,858 | 0 | 0 | 527,858 |
| 会議費 | 1,399 | 0 | 0 | 1,399 |
| 旅費交通費 | 1,280 | 0 | 0 | 1,280 |
| 消耗品費 | 2,616 | 0 | 0 | 2,616 |
| 賃借料 | 17,600 | 0 | 0 | 17,600 |
| 保険料 | 130,390 | 0 | 0 | 130,390 |
| 負担金 | 72,300 | 0 | 0 | 72,300 |
| 委託料 | 161,334 | 0 | 0 | 161,334 |
| 手数料 | 1,760 | 0 | 0 | 1,760 |
| 経常費用計 | 20,054,387 | 43,890,482 | 110,314,490 | 174,259,359 |
| 当期経常増減額 | 11,901,685 | 2,826,512 | 297,307 | 15,025,504 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 11,901,685 | 2,826,512 | 297,307 | 15,025,504 |
| 一般正味財産期首残高 | 246,388,811 | 2,826,512 | 297,307 | 243,264,992 |
| 一般正味財産期末残高 | 258,290,496 | 0 | 0 | 258,290,496 |
| 指定正味財産増減の部 | | | | 0 |
| 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 |
| 正味財産期末残高 | 260,290,496 | 0 | 0 | 260,290,496 |

5 正味財産増減計算書

(1) 公営霊園事業会計

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位: 円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| 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 | 120 | 200 | 80 |
| 基本財産運用益 | 120 | 200 | 80 |
| 基本財産受取利息 | 120 | 200 | 80 |
| 事業収益 | 31,664,400 | 36,146,880 | 4,482,480 |
| 永代使用料収益 | 7,397,500 | 11,728,400 | 4,330,900 |
| 管理料収益 | 23,980,900 | 24,109,480 | 128,580 |
| 臨時使用料収益 | 153,000 | 165,000 | 12,000 |
| 手数料収益 | 133,000 | 144,000 | 11,000 |
| 受取補助金 | 0 | 733,700 | 733,700 |
| 受取市補助金 | 0 | 733,700 | 733,700 |
| 新型コロナウイルス感染症対策補助金 | 0 | 733,700 | 733,700 |
| 雑収益 | 291,552 | 471,030 | 179,478 |
| 雑収益 | 291,552 | 471,030 | 179,478 |
| 受取利息 | 30,234 | 33,295 | 3,061 |
| 雑収益 | 261,318 | 437,735 | 176,417 |
| 経常収益計 | 31,956,072 | 37,351,810 | 5,395,738 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 15,079,122 | 19,337,088 | 4,257,966 |
| 嘱託員報酬 | 6,364,270 | 6,503,782 | 139,512 |
| 臨時雇賃金 | 2,808,462 | 2,528,326 | 280,136 |
| 福利厚生費 | 1,726,261 | 1,640,063 | 86,198 |
| 通信運搬費 | 478,384 | 530,378 | 51,994 |
| 減価償却費(建物) | 1,604,637 | 1,604,637 | 0 |
| 什器備品費 | 298,540 | 0 | 298,540 |
| 消耗品費 | 894,757 | 532,938 | 361,819 |
| 修繕費 | 694,583 | 1,252,651 | 558,068 |
| 印刷製本費 | 0 | 18,700 | 18,700 |
| 燃料費 | 67,920 | 20,000 | 47,920 |
| 光熱水料費 | 1,047,488 | 1,097,292 | 49,804 |
| 賃借料 | 295,279 | 244,593 | 50,686 |
| 保険料 | 159,970 | 157,490 | 2,480 |
| 租税公課 | 1,376,147 | 1,375,664 | 483 |
| 委託料 | 2,432,903 | 4,507,092 | 2,074,189 |
| 手数料 | 1,019,712 | 930,783 | 88,929 |
| 支払助成金 | 1,655,000 | 1,666,000 | 11,000 |
| 墓地勘定費用 | 8,255,871 | 5,403,489 | 2,852,382 |
| 貸倒引当金繰入額 | 410,680 | 130,188 | 280,492 |
| 管理費 | 4,975,265 | 9,519,529 | 4,544,264 |
| 役員報酬 | 0 | 3,828,737 | 3,828,737 |
| 委員報酬 | 94,500 | 63,000 | 31,500 |
| 嘱託員報酬 | 3,083,688 | 3,071,810 | 11,878 |
| 臨時雇賃金 | 880,540 | 893,738 | 13,198 |
| 福利厚生費 | 527,858 | 1,081,189 | 553,331 |
| 会議費 | 1,399 | 351 | 1,048 |
| 旅費交通費 | 1,280 | 197,320 | 196,040 |
| 消耗品費 | 2,616 | 0 | 2,616 |
| 賃借料 | 17,600 | 17,600 | 0 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------|-------------|-------------|------------|
| 保険料 | 130,390 | 130,390 | 0 |
| 負担金 | 72,300 | 72,300 | 0 |
| 委託料 | 161,334 | 161,334 | 0 |
| 手数料 | 1,760 | 1,760 | 0 |
| 経常費用計 | 20,054,387 | 28,856,617 | 8,802,230 |
| 当期経常増減額 | 11,901,685 | 8,495,193 | 3,406,492 |
| 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 | 11,901,685 | 8,495,193 | 3,406,492 |
| 一般正味財産期首残高 | 246,388,811 | 237,893,618 | 8,495,193 |
| 一般正味財産期末残高 | 258,290,496 | 246,388,811 | 11,901,685 |
| 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 |
| 正味財産期末残高 | 260,290,496 | 248,388,811 | 11,901,685 |

J

5 正味財産増減計算書

(2) 特定優良賃貸住宅事業会計

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位: 円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------|------------|------------|------------|
| 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 事業収益 | 33,231,417 | 39,881,355 | 6,649,938 |
| 特定優良賃貸住宅事業収益 | 33,231,417 | 39,881,355 | 6,649,938 |
| 家賃収益 | 26,042,404 | 31,738,685 | 5,696,281 |
| 共益費収益 | 2,330,621 | 2,842,606 | 511,985 |
| 受託管理収益 | 4,858,392 | 5,300,064 | 441,672 |
| 受取補助金等 | 13,485,438 | 8,972,484 | 4,512,954 |
| 受取市補助金 | 13,485,438 | 8,972,484 | 4,512,954 |
| 受取市家賃補助金 | 13,485,438 | 8,972,484 | 4,512,954 |
| 雑収益 | 139 | 640 | 501 |
| 雑収益 | 139 | 640 | 501 |
| 受取利息 | 139 | 140 | 1 |
| 雑収益 | 0 | 500 | 500 |
| 経常収益計 | 46,716,994 | 48,854,479 | 2,137,485 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 43,890,482 | 48,848,669 | 4,958,187 |
| 支払家賃 | 36,806,000 | 40,152,000 | 3,346,000 |
| 臨時雇賃金 | 2,309,151 | 2,327,035 | 17,884 |
| 福利厚生費 | 425,878 | 385,039 | 40,839 |
| 通信運搬費 | 46,908 | 83,220 | 36,312 |
| 消耗品費 | 158,104 | 201,620 | 43,516 |
| 修繕費 | 116,820 | 221,760 | 104,940 |
| 燃料費 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| 光熱水料費 | 0 | 1,683 | 1,683 |
| 賃借料 | 181,683 | 461,908 | 280,225 |
| 保険料 | 0 | 23,240 | 23,240 |
| 租税公課 | 347,021 | 410,720 | 63,699 |
| 委託料 | 3,223,587 | 3,814,798 | 591,211 |
| 手数料 | 275,330 | 755,645 | 480,315 |
| 雑費 | 0 | 1 | 1 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 6,934,400 | 6,934,400 |
| 経常費用計 | 43,890,482 | 55,783,069 | 11,892,587 |
| 当期経常増減額 | 2,826,512 | 6,928,590 | 9,755,102 |
| 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 | 2,826,512 | 6,928,590 | 9,755,102 |
| 一般正味財産期首残高 | 2,826,512 | 4,102,078 | 6,928,590 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 2,826,512 | 2,826,512 |
| 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 |
| 正味財産期末残高 | 0 | 2,826,512 | 2,826,512 |

5 正味財産増減計算書

(3) 中央北地区整備事業会計

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 事業収益 | 752,385 | 123,084,172 | 122,331,787 |
| 用地売却収益 | 0 | 120,200,000 | 120,200,000 |
| 受託事業収益 | 752,385 | 719,853 | 32,532 |
| 事業事務受託収益 | 752,385 | 719,853 | 32,532 |
| その他事業収益 | 0 | 2,164,319 | 2,164,319 |
| 用地精算金収益 | 0 | 2,164,319 | 2,164,319 |
| 受取補助金 | 109,859,220 | 215,271,717 | 105,412,497 |
| 受取市補助金 | 109,859,220 | 215,271,717 | 105,412,497 |
| 中央北地区整備事業運営補助金 | 109,859,220 | 215,271,717 | 105,412,497 |
| 雑収益 | 192 | 975,929 | 975,737 |
| 雑収益 | 192 | 975,929 | 975,737 |
| 受取利息 | 192 | 651 | 459 |
| 雑収益 | 0 | 975,278 | 975,278 |
| 経常収益計 | 110,611,797 | 339,331,818 | 228,720,021 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 整備事業費 | 107,659,220 | 335,436,036 | 227,776,816 |
| 用地売渡原価 | 0 | 220,000,000 | 220,000,000 |
| 建物等補償費 | 107,659,220 | 115,436,036 | 7,776,816 |
| 支払利息 | 107,659,220 | 115,436,036 | 7,776,816 |
| 事業費 | 2,655,270 | 3,895,782 | 1,240,512 |
| 旅費交通費 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| 消耗品費 | 1,910 | 115,852 | 113,942 |
| 燃料費 | 1,620 | 0 | 1,620 |
| 賃借料 | 3,780 | 0 | 3,780 |
| 租税公課 | 42,027 | 1,176,597 | 1,134,570 |
| 委託料 | 403,333 | 403,333 | 0 |
| 手数料 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 |
| 経常費用計 | 110,314,490 | 339,331,818 | 229,017,328 |
| 当期経常増減額 | 297,307 | 0 | 297,307 |
| 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 | 297,307 | 0 | 297,307 |
| 一般正味財産期首残高 | 297,307 | 297,307 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 297,307 | 297,307 |
| 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 |
| 正味財産期末残高 | 0 | 297,307 | 297,307 |

6 キャッシュ・フロー計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動収支の部 | | | |
| 1 事業活動収入 | | | |
| 基本財産運用収入 | 120 | 200 | 80 |
| 事業収入 | 71,593,998 | 203,476,457 | 131,882,459 |
| 補助金収入 | 685,865,404 | 559,248,738 | 126,616,666 |
| 敷金収入 | 345,000 | 1,326,000 | 981,000 |
| 雑収入 | 190,685 | 1,499,959 | 1,309,274 |
| 事業活動収入計 | 757,995,207 | 765,551,354 | 7,556,147 |
| 2 事業活動支出 | | | |
| 整備事業費支出 | 107,659,220 | 115,436,036 | 7,776,816 |
| 事業費支出 | 65,514,572 | 77,675,099 | 12,160,527 |
| 管理費支出 | 5,023,240 | 9,798,058 | 4,774,818 |
| 敷金支出 | 9,363,040 | 2,393,225 | 6,969,815 |
| 永代使用料等還付支出 | 10,805,670 | 10,180,836 | 624,834 |
| その他支出 | 357,790 | 694,338 | 336,548 |
| 事業活動支出計 | 198,723,532 | 216,177,592 | 17,454,060 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 559,271,675 | 549,373,762 | 9,897,913 |
| 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 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | |
| 長期借入金返済支出 | 559,300,000 | 559,300,000 | 0 |
| 財務活動支出計 | 559,300,000 | 559,300,000 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 559,300,000 | 559,300,000 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 28,325 | 9,926,238 | 9,897,913 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,564,504 | 38,490,742 | 9,926,238 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,536,179 | 28,564,504 | 28,325 |

(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りリスクを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。

(令和4年3月31日現在)

| | |
|------------------|---------------|
| 現金預金勘定 | 248,536,179 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 | 28,536,179 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

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。

(3) 貸倒引当金の計上基準

債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権について、個別に回収の可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。

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 | 13,485,438 | 13,485,438 | 0 | |
| 中央北地区整備事業にかかる運営補助金 | 川西市 | 0 | 669,159,220 | 669,159,220 | 0 | |
| 合 計 | | 0 | 682,644,658 | 682,644,658 | 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。

(単位：円)

| 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 | |
|-------|--------|----------------|------|-----------|----------|---|--------|
| | | | | | | 役員の兼務等 | 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 | 13,485,438 | | 0 |
| 中央北地区整備事業にかかる運営補助金 | 669,159,220 | | 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 | 752,385 | | 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(13,485,438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】

(1) 補助金

中央北地区整備事業にかかる運営補助金収入(669,159,220円)は、金融機関からの借入金の元金、利子及び手数料並びに売却土地に係る支障物件撤去費を限度として算出したものです。

上記の運営補助金収入のうち、補償費借入金元金返済に充当した額(559,300,000円)は、用地勘定・補償費からの資産の減(回収額)として処理しています。したがって、正味財産増減計算書への補助金計上額は、差し引きの(109,859,220円)としています。

また、未収金(2,273,762,913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。

(2) 事務受託収入

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(752,385円)は、事務委託料・用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

令和4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 |
|------------------------|--------------|------------------|-----------------|---------------|
| 1 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | | | | |
| 現金 | 50,412 | 18,443 | 0 | 68,855 |
| 普通預金 | | | | |
| 三井住友銀行川西支店 | 43,235 | 0 | 242,216 | 285,451 |
| 池田泉州銀行川西支店 | 22,562,725 | 5,382,164 | 231,006 | 28,175,895 |
| 尼崎信用金庫川西支店 | 5,978 | 0 | 0 | 5,978 |
| 定期預金 | | | | |
| 兵庫六甲農業協同組合川西支店 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 |
| 尼崎信用金庫川西支店 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| 現金預金計 | 242,662,350 | 5,400,607 | 473,222 | 248,536,179 |
| 未収金 | 3,132,648 | 674,446 | 2,273,762,913 | 2,277,570,007 |
| 墓地勘定 | | | | |
| 2㎡墓所 | | | | |
| 1期造成分 28区画 延 56㎡ | 8,786,232 | 0 | 0 | 8,786,232 |
| 2期造成分 13区画 延 26㎡ | 4,446,390 | 0 | 0 | 4,446,390 |
| 3㎡墓所 | | | | |
| 1期造成分 317区画 延 951㎡ | 149,209,047 | 0 | 0 | 149,209,047 |
| 2期造成分 70区画 延 210㎡ | 35,913,150 | 0 | 0 | 35,913,150 |
| 墓地勘定計 | 198,354,819 | 0 | 0 | 198,354,819 |
| 用地勘定 | | | | |
| 補償費 | 0 | 0 | 5,046,875,087 | 5,046,875,087 |
| 用地勘定計 | 0 | 0 | 5,046,875,087 | 5,046,875,087 |
| 貸倒引当金 | 2,153,092 | 0 | 0 | 2,153,092 |
| 流動資産合計 | 441,996,725 | 6,075,053 | 7,321,111,222 | 7,769,183,000 |
| 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 - ト194㎡) | | | | |
| 建物減価償却累計額 | 40,757,789 | 0 | 0 | 40,757,789 |
| 車輛運搬具 | 620,845 | 0 | 0 | 620,845 |
| (1台:軽トラック) | | | | |
| 車両運搬具減価償却累計額 | 620,844 | 0 | 0 | 620,844 |
| その他の固定資産合計 | 48,388,712 | 0 | 0 | 48,388,712 |
| 固定資産合計 | 50,388,712 | 0 | 0 | 50,388,712 |
| 資 産 合 計 | 492,385,437 | 6,075,053 | 7,321,111,222 | 7,819,571,712 |

| 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 |
|---------------|--------------|------------------|-----------------|---------------|
| 1 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 1,553,047 | 6,009,484 | 195,907 | 7,758,438 |
| 預り金 | 262,477 | 65,569 | 15,315 | 343,361 |
| 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 | 0 | 0 | 279,500,000 | 279,500,000 |
| 池田泉州銀行 | 0 | 0 | 279,800,000 | 279,800,000 |
| 流動負債合計 | 1,815,524 | 6,075,053 | 559,511,222 | 567,401,799 |
| 2 固定負債 | | | | |
| 永代使用料預り金 | 230,279,417 | 0 | 0 | 230,279,417 |
| 長期借入金 | 0 | 0 | 6,761,600,000 | 6,761,600,000 |
| 三井住友銀行 | 0 | 0 | 3,379,000,000 | 3,379,000,000 |
| 池田泉州銀行 | 0 | 0 | 3,382,600,000 | 3,382,600,000 |
| 固定負債合計 | 230,279,417 | 0 | 6,761,600,000 | 6,991,879,417 |
| 負債合計 | 232,094,941 | 6,075,053 | 7,321,111,222 | 7,559,281,216 |
| 正味財産 | 260,290,496 | 0 | 0 | 260,290,496 |

9 収支計算書総括表

令和3年4月1日から令和4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 |
|-----------|--------------|------------------|-----------------|---------------|
| 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 基本財産運用収入 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 事業収入 | 39,061,900 | 33,231,417 | 752,385 | 73,045,702 |
| 補助金収入 | 0 | 13,485,438 | 669,159,220 | 682,644,658 |
| 敷金収入 | 0 | 345,000 | 0 | 345,000 |
| 雑収入 | 291,552 | 139 | 192 | 291,883 |
| 事業活動収入計 | 39,353,572 | 47,061,994 | 669,911,797 | 756,327,363 |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 整備事業費支出 | 0 | 0 | 107,659,220 | 107,659,220 |
| 事業費支出 | 21,319,676 | 55,509,815 | 9,552,577 | 86,382,068 |
| 管理費支出 | 4,975,265 | 0 | 0 | 4,975,265 |
| その他支出 | 10,805,670 | 9,363,000 | 0 | 20,168,670 |
| 事業活動支出計 | 37,100,611 | 64,872,815 | 117,211,797 | 219,185,223 |
| 事業活動収支差額 | 2,252,961 | 17,810,821 | 552,700,000 | 537,142,140 |
| 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 |
| 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 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 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 | 559,300,000 | 559,300,000 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 559,300,000 | 559,300,000 |
| 当期収支差額 | 2,252,961 | 17,810,821 | 6,600,000 | 22,157,860 |
| 前期繰越収支差額 | 241,726,513 | 17,810,821 | 2,280,624,913 | 2,540,162,247 |
| 次期繰越収支差額 | 243,979,474 | 0 | 2,274,024,913 | 2,518,004,387 |

10 収支計算書

(1) 公営霊園事業会計

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|--------------|------------|------------|-----------|-----|
| 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 基本財産運用収入 | 1,000 | 120 | 880 | |
| 基本財産運用収入 | 1,000 | 120 | 880 | |
| 事業収入 | 43,648,000 | 39,061,900 | 4,586,100 | |
| 永代使用料収入(預り金) | 19,368,000 | 14,795,000 | 4,573,000 | |
| 管理料収入 | 24,000,000 | 23,980,000 | 20,000 | |
| 臨時使用料収入 | 150,000 | 153,000 | 3,000 | |
| 手数料収入 | 130,000 | 133,000 | 3,000 | |
| 雑収入 | 2,000 | 291,552 | 289,552 | |
| 雑収入 | | | | |
| 受取利息収入 | 1,000 | 30,234 | 29,234 | |
| 雑収入 | 1,000 | 261,318 | 260,318 | |
| 事業活動収入計 | 43,651,000 | 39,353,572 | 4,297,428 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 26,056,000 | 21,319,676 | 4,736,324 | |
| 嘱託員報酬支出 | 6,500,000 | 6,364,270 | 135,730 | |
| 臨時雇賃金支出 | 2,808,462 | 2,808,462 | 0 | (注) |
| 福利厚生費支出 | 1,726,261 | 1,726,261 | 0 | (注) |
| 旅費交通費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 通信運搬費支出 | 700,000 | 478,384 | 221,616 | |
| 什器備品費支出 | 298,540 | 298,540 | 0 | (注) |
| 消耗品費支出 | 950,000 | 894,757 | 55,243 | |
| 修繕費支出 | 2,450,000 | 694,583 | 1,755,417 | |
| 印刷製本費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 燃料費支出 | 67,920 | 67,920 | 0 | (注) |
| 光熱水料費支出 | 1,250,000 | 1,047,488 | 202,512 | |
| 賃借料支出 | 400,000 | 295,279 | 104,721 | |
| 保険料支出 | 175,000 | 159,970 | 15,030 | |
| 租税公課支出 | 1,480,000 | 1,376,147 | 103,853 | |
| 委託料支出 | 4,489,105 | 2,432,903 | 2,056,202 | (注) |
| 手数料支出 | 1,019,712 | 1,019,712 | 0 | (注) |
| 助成金支出 | 1,700,000 | 1,655,000 | 45,000 | |
| 雑支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 管理費支出 | 5,195,000 | 4,975,265 | 219,735 | |
| 嘱託員報酬支出 | 3,100,000 | 3,083,688 | 16,312 | |
| 臨時雇賃金支出 | 920,000 | 880,540 | 39,460 | |
| 委員報酬支出 | 95,000 | 94,500 | 500 | |
| 福利厚生費支出 | 540,000 | 527,858 | 12,142 | |
| 会議費支出 | 5,000 | 1,399 | 3,601 | |
| 旅費交通費支出 | 1,280 | 1,280 | 0 | (注) |
| 通信運搬費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 消耗品費支出 | 9,720 | 2,616 | 7,104 | (注) |
| 印刷製本費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 賃借料支出 | 37,000 | 17,600 | 19,400 | |
| 保険料支出 | 140,000 | 130,390 | 9,610 | |
| 負担金支出 | 110,000 | 72,300 | 37,700 | |
| 委託料支出 | 200,000 | 161,334 | 38,666 | |
| 手数料支出 | 5,000 | 1,760 | 3,240 | |
| 支払利息支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|----|
| その他支出 | 11,400,000 | 10,805,670 | 594,330 | |
| 永代使用料解約還付支出 | 11,200,000 | 10,805,670 | 394,330 | |
| 管理料解約還付支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 事業活動支出計 | 42,651,000 | 37,100,611 | 5,550,389 | |
| 事業活動収支差額 | 1,000,000 | 2,252,961 | 1,252,961 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 予備費支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 当期収支差額 | 1,000,000 | 2,252,961 | 1,252,961 | |
| 前期繰越収支差額 | 241,726,513 | 241,726,513 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 242,726,513 | 243,979,474 | 1,252,961 | |

(注) 予算流用は、6件(911,175円)で実施

10 収支計算書

(2) 特定優良賃貸住宅事業会計

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|-----------|------------|------------|------------|-----|
| 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 事業収入 | 29,399,000 | 33,231,417 | 3,832,417 | |
| 家賃収入 | 22,540,000 | 26,042,404 | 3,502,404 | |
| 共益費収入 | 2,001,000 | 2,330,621 | 329,621 | |
| 受託管理収入 | 4,858,000 | 4,858,392 | 392 | |
| 補助金収入 | 19,000,000 | 13,485,438 | 5,514,562 | |
| 市補助金収入 | 19,000,000 | 13,485,438 | 5,514,562 | |
| 市家賃補助金収入 | 19,000,000 | 13,485,438 | 5,514,562 | |
| 敷金収入 | 1,800,000 | 345,000 | 1,455,000 | |
| 家賃預り敷金収入 | 1,800,000 | 345,000 | 1,455,000 | |
| 雑収入 | 2,000 | 139 | 1,861 | |
| 雑収入 | 2,000 | 139 | 1,861 | |
| 受取利息収入 | 1,000 | 139 | 861 | |
| 雑収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 事業活動収入計 | 50,201,000 | 47,061,994 | 3,139,006 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 47,401,000 | 55,509,815 | 8,108,815 | |
| 支払家賃支出 | 36,806,000 | 36,806,000 | 0 | |
| 臨時雇賃金支出 | 2,550,000 | 2,309,151 | 240,849 | |
| 福利厚生費支出 | 425,878 | 425,878 | 0 | (注) |
| 会議費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 旅費交通費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 通信運搬費支出 | 70,000 | 46,908 | 23,092 | |
| 消耗品費支出 | 200,000 | 158,104 | 41,896 | |
| 修繕費支出 | 544,122 | 116,820 | 427,302 | (注) |
| 印刷製本費支出 | 8,000 | 0 | 8,000 | |
| 光熱水料費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 賃借料支出 | 310,000 | 181,683 | 128,317 | |
| 租税公課支出 | 510,000 | 347,021 | 162,979 | |
| 委託料支出 | 4,685,000 | 3,223,587 | 1,461,413 | |
| 手数料支出 | 1,270,000 | 275,330 | 994,670 | |
| 雑支出 | 1,000 | 11,619,333 | 11,618,333 | |
| その他支出 | 9,600,000 | 9,363,000 | 237,000 | |
| 家賃預り敷金支出 | 9,600,000 | 9,363,000 | 237,000 | |
| 事業活動支出計 | 57,001,000 | 64,872,815 | 7,871,815 | |
| 事業活動収支差額 | 6,800,000 | 17,810,821 | 11,010,821 | |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|------------|------------|------------|------------|----|
| 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 他会計借入金回収収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 他会計借入金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 投資活動収入計 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 予備費支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 当期収支差額 | 7,800,000 | 17,810,821 | 10,010,821 | |
| 前期繰越収支差額 | 17,810,821 | 17,810,821 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 10,010,821 | 0 | 10,010,821 | |

(注) 予算流用は、1件(5,878円)で実施

10 収支計算書

(3) 中央北地区整備事業会計

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|------------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 事業収入 | 460,000 | 752,385 | 292,385 | |
| 受託事業収入 | 460,000 | 752,385 | 292,385 | |
| 事業事務受託収入 | 460,000 | 752,385 | 292,385 | |
| 補助金収入 | 674,360,000 | 669,159,220 | 5,200,780 | |
| 市補助金収入 | 674,360,000 | 669,159,220 | 5,200,780 | |
| 中央北地区整備事業運営補助金収入 | 674,360,000 | 669,159,220 | 5,200,780 | |
| 雑収入 | 2,000 | 192 | 1,808 | |
| 雑収入 | 2,000 | 192 | 1,808 | |
| 受取利息収入 | 1,000 | 192 | 808 | |
| 雑収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 事業活動収入計 | 674,822,000 | 669,911,797 | 4,910,203 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 整備事業費支出 | 112,861,000 | 107,659,220 | 5,201,780 | |
| 建物等補償費支出 | 112,861,000 | 107,659,220 | 5,201,780 | |
| 支払利息支出 | 112,860,000 | 107,659,220 | 5,200,780 | |
| その他支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 事業費支出 | 2,661,000 | 9,552,577 | 6,891,577 | |
| 旅費交通費支出 | 2,600 | 2,600 | 0 | (注) |
| 消耗品費支出 | 3,000 | 1,910 | 1,090 | |
| 燃料費支出 | 1,620 | 1,620 | 0 | (注) |
| 賃借料支出 | 5,000 | 3,780 | 1,220 | |
| 租税公課支出 | 42,027 | 42,027 | 0 | (注) |
| 委託料支出 | 403,753 | 403,333 | 420 | (注) |
| 手数料支出 | 2,202,000 | 2,200,000 | 2,000 | |
| 雑支出 | 1,000 | 6,897,307 | 6,896,307 | |
| その他支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| その他支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 事業活動支出計 | 115,523,000 | 117,211,797 | 1,688,797 | |
| 事業活動収支差額 | 559,299,000 | 552,700,000 | 6,599,000 | |
| 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 | |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|-----------|---------------|---------------|-----------|----|
| 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| 借入金収入 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 短期借入金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 長期借入金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 財務活動収入計 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 借入金返済支出 | 559,301,000 | 559,300,000 | 1,000 | |
| 短期借入金返済支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 長期借入金返済支出 | 559,300,000 | 559,300,000 | 0 | |
| 財務活動支出計 | 559,301,000 | 559,300,000 | 1,000 | |
| 財務活動収支差額 | 559,299,000 | 559,300,000 | 1,000 | |
| 当期収支差額 | 0 | 6,600,000 | 6,600,000 | |
| 前期繰越収支差額 | 2,280,624,913 | 2,280,624,913 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 2,280,624,913 | 2,274,024,913 | 6,600,000 | |

(注) 予算流用は、3件(86,597円)で実施

11 収支計算書に対する注記

1 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、当年度末残高は、下記(2)に記載するとおりです。

(2) 次期繰越収支差額について

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 | 239,118,975 | 242,662,350 |
| 未収金 | 4,344,260 | 3,132,648 |
| 合 計 | 243,463,235 | 245,794,998 |
| 未払金 | 1,373,047 | 1,553,047 |
| 預り金 | 363,675 | 262,477 |
| 合 計 | 1,736,722 | 1,815,524 |
| 次期繰越収支差額 | 241,726,513 | 243,979,474 |

2 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、当年度末残高は、下記(3)に記載するとおりです。

(2) 次期繰越収支差額について

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 | 7,532,008 | 5,400,607 |
| 未収金 | 14,479,971 | 674,446 |
| 合 計 | 22,011,979 | 6,075,053 |
| 未払金 | 3,909,388 | 6,009,484 |
| 前受金 | 228,400 | 0 |
| 預り金 | 63,370 | 65,569 |
| 合 計 | 4,201,158 | 6,075,053 |
| 次期繰越収支差額 | 17,810,821 | 0 |

3 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、預り金を含めております。

なお、当年度末残高は、下記(3)に記載するとおりです。

(2) 次期繰越収支差額について

次期繰越収支差額の内容は、次のとおりです。

| 科 目 | 前年度末残高 | 当年度末残高 |
|----------|---------------|---------------|
| 現金預金 | 1,913,521 | 473,222 |
| 未収金 | 2,273,762,913 | 2,273,762,913 |
| 立替金 | 6,897,307 | 0 |
| 合 計 | 2,282,573,741 | 2,274,236,135 |
| 未払金 | 1,933,513 | 195,907 |
| 預り金 | 15,315 | 15,315 |
| 合 計 | 1,948,828 | 211,222 |
| 次期繰越収支差額 | 2,280,624,913 | 2,274,024,913 |

監 査 報 告 書

令和4年5月18日

一般財団法人 川西市都市整備公社
理事長 松木茂弘様

一般財団法人 川西市都市整備公社

監 事 山 本 敏 行 印

監 事 森 下 宣 輝 印

令和3年4月1日から令和4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、会計帳簿及びその他関係書類について検討しました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

ア 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。

イ 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

令和 4 年度
事業計画及び正味財産増減予算書

一般財団法人 川西市まちづくり公社

目 次

| | |
|--------------------|---|
| 1 令和 4 年度事業計画書 | 1 |
| 2 令和 4 年度正味財産増減予算書 | 2 |

令和 4 年度 事業計画書

1 公園墓地事業(定款第 5 条第 1 号)

公営霊園事業において、利用者サービスの向上と適正な維持管理を行うことで、公園墓地としての魅力と機能を強化し、貸付区画数の増加と返還数の減少に努める。

2 まちづくり支援事業(定款第 5 条第 2 号及び第 3 号)

様々な活動団体への支援など、まちづくりに欠かせない活動を行う個人や団体に対し、支援のあり方や業務内容について、検討を行う。

3 中心市街地等の地域の活性化推進事業(定款第 5 条第 4 号)

中心市街地活性化協議会より、事務局事務を受託し、専従の事務局社員を派遣するなど、中心市街地等の地域の活性化に努める。

4 「ふるさと川西」への意識の醸成事業(定款第 5 条第 5 号)

市から市制 70 周年記念川西市史編纂業務を受託し、川西市史の編纂作業を実施する。

5 中央北地区における土地区画整理事業に係る債権債務の管理(定款第 5 条第 6 号)

中央北地区整備事業において、金融機関からの借入金の償還及び利子の支払いを行う。

令和 4 年度 正味財産増減予算書

(総則)

第1条 令和 4 年度一般財団法人川西市まちづくり公社の予算は、次に定めるところによる。

(正味財産増減予算)

第2条 公営霊園事業会計において、一般正味財産増減の部、経常増減の部で、経常収益計は、33,562 千円、経常費用計は、30,443 千円、当期経常増減額は、3,119 千円、当期経常外増減額は 0 円、当期一般正味財産増減額は、3,119 千円と定める。

中央北地区整備事業会計において、一般正味財産増減の部、経常増減の部で、経常収益計は、102,039 千円、経常費用計は、101,991 千円、当期経常増減額は、48 千円、当期経常外増減額は 0 円、当期一般正味財産増減額は、48 千円と定める。

まちづくり支援事業会計においては、事業内容の検討となっていることから、事業会計科目設置とする。

中心市街地活性化事業会計において、一般正味財産増減の部、経常増減の部で、経常収益計は、16,730 千円、経常費用計は、15,060 千円、当期経常増減額は、1,670 千円、当期経常外増減額は 0 円、当期一般正味財産増減額は、1,670 千円と定める。

市制 70 周年記念川西市史編纂事業会計において、一般正味財産増減の部、経常増減の部で、経常収益計は、8,901 千円、経常費用計は、8,092 千円、当期経常増減額は、809 千円、当期経常外増減額は 0 円、当期一般正味財産増減額は、809 千円と定める。

法人会計において、一般正味財産増減の部、経常増減の部で、経常収益計は、19,619 千円、経常費用計は、19,619 千円、当期経常増減額は、0 円、当期経常外増減額は 0 円、当期一般正味財産増減額は、0 円と定める。

正味財産増減予算書及び正味財産増減予算内訳書

令和 4 年度

正味財産増減予算書

(令和4年4月1日 - 令和5年3月31日)

(単位:円)

| 科 目 | 公営霊園事業 会計 | 中央北地区整 備事業会計 | まちづくり支 援事業会計 | 中心市街地活 性化事業会計 | 市制70周年記念 川西市史編纂事 業会計 | 法人会計 | 合 計 |
|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------------|------------|-------------|
| 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 | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | | | | | | | |
| 基本財産受取利息 | | | | | | 1,000 | 1,000 |
| 事業収益 | | | | | | | |
| 永代使用料収益 | 9,825,000 | | | | | | 9,825,000 |
| 管理料収益 | 23,490,000 | | | | | | 23,490,000 |
| 臨時使用料収益 | 135,000 | | | | | | 135,000 |
| 手数料収益 | 110,000 | | | | | | 110,000 |
| 受託事業収益 | | | | | | | |
| 事業事務受託収益 | | 480,000 | | | | | 480,000 |
| 川西能勢口振興開発園受付等事務受託収益 | | | | 1,951,000 | | | 1,951,000 |
| 中心市街地活性化協議会事務受託収益 | | | | 4,778,000 | | | 4,778,000 |
| 中心市街地活性化協議会拠点整備事業請負収益 | | | | 10,000,000 | | | 10,000,000 |
| 市制70周年記念川西市史編纂事業受託収益 | | | | | 8,900,000 | | 8,900,000 |
| 活動団体事務局事務受託収益 | | | 1,000 | | | | 1,000 |
| 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 | | 101,558,000 | | | | | 101,558,000 |
| 川西市まちづくり公社運営補助金 | | | | | | 19,617,000 | 19,617,000 |
| 雑収益 | | | | | | | |
| 雑収益 | | | | | | | |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 |
| 雑収益 | 1,000 | | | | | | 1,000 |
| 経常収益計 | 33,562,000 | 102,039,000 | 1,000 | 16,730,000 | 8,901,000 | 19,619,000 | 180,852,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | |
| 嘱託員報酬 | 6,235,000 | | | | | | 6,235,000 |
| 臨時雇賃金 | 6,573,000 | | | 4,210,000 | 4,515,000 | | 15,298,000 |
| 会議費 | | | | | 5,000 | | 5,000 |
| 福利厚生費 | 1,950,000 | | | 125,000 | 450,000 | | 2,525,000 |
| 旅費交通費 | 5,000 | 5,000 | | 3,000 | 120,000 | | 133,000 |
| 通信運搬費 | 700,000 | 3,000 | | 20,000 | 221,000 | | 944,000 |
| 減価償却費 | | | | | | | |
| 建物減価償却費 | 1,604,637 | | | | | | 1,604,637 |
| 什器備品費 | 300,000 | | | | 1,481,000 | | 1,781,000 |
| 消耗品費 | 950,000 | 17,000 | 1,000 | 10,000 | 340,000 | | 1,318,000 |
| 修繕費 | 950,000 | | | | | | 950,000 |
| 印刷製本費 | 20,000 | | | | | | 20,000 |
| 燃料費 | 70,000 | | | | 40,000 | | 110,000 |
| 光熱水料費 | 1,200,000 | | | | | | 1,200,000 |
| 賃借料 | 400,000 | 2,000 | | 15,000 | 120,000 | | 537,000 |
| 保険料 | 160,000 | | | | 50,000 | | 210,000 |
| 諸謝金 | | | | | 100,000 | | 100,000 |
| 租税公課 | 1,500,000 | 40,000 | | 677,000 | 650,000 | | 2,867,000 |
| 委託料 | 4,880,000 | 385,000 | | 10,000,000 | | | 15,265,000 |
| 手数料 | 1,245,000 | 2,201,000 | | | | | 3,446,000 |
| 支払助成金 | 1,700,000 | | | | | | 1,700,000 |
| 支払利息 | | 99,338,000 | | | | | 99,338,000 |

| 科 目 | 公営霊園事業 会計 | 中央北地区整 備事業会計 | まちづくり支 援事業会計 | 中心市街地活 性化事業会計 | 市制70周年記念 川西市史編纂事 業会計 | 法人会計 | 合 計 |
|-------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------------|------------|-------------|
| 管理費 | | | | | | | |
| 評議員報酬 | | | | | | 126,000 | 126,000 |
| 役員報酬 | | | | | | 4,220,000 | 4,220,000 |
| 嘱託員報酬 | | | | | | 3,292,000 | 3,292,000 |
| 臨時雇賃金 | | | | | | 1,371,000 | 1,371,000 |
| 会議費 | | | | | | 10,000 | 10,000 |
| 福利厚生費 | | | | | | 1,595,000 | 1,595,000 |
| 旅費交通費 | | | | | | 182,000 | 182,000 |
| 通信運搬費 | | | | | | 409,000 | 409,000 |
| 什器備品費 | | | | | | 90,000 | 90,000 |
| 消耗品費 | | | | | | 395,000 | 395,000 |
| 修繕費 | | | | | | 150,000 | 150,000 |
| 印刷製本費 | | | | | | 100,000 | 100,000 |
| 燃料費 | | | | | | 20,000 | 20,000 |
| 光熱水料費 | | | | | | 400,000 | 400,000 |
| 賃借料 | | | | | | 4,679,000 | 4,679,000 |
| 保険料 | | | | | | 160,000 | 160,000 |
| 負担金 | | | | | | 120,000 | 120,000 |
| 租税公課 | | | | | | 182,000 | 182,000 |
| 委託料 | | | | | | 1,118,000 | 1,118,000 |
| 雑支出 | | | | | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 経常費用計 | 30,442,637 | 101,991,000 | 1,000 | 15,060,000 | 8,092,000 | 19,619,000 | 175,205,637 |
| 当期経常増減額 | 3,119,363 | 48,000 | 0 | 1,670,000 | 809,000 | 0 | 5,646,363 |
| 2 経常外増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 3,119,363 | 48,000 | 0 | 1,670,000 | 809,000 | 0 | 5,646,363 |
| 一般正味財産期首残高 | 253,186,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253,186,315 |
| 一般正味財産期末残高 | 256,305,678 | 48,000 | 0 | 1,670,000 | 809,000 | 0 | 258,832,678 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 正味財産期末残高 | 256,305,678 | 48,000 | 0 | 1,670,000 | 809,000 | 2,000,000 | 260,832,678 |

令和 4 年度

正味財産増減予算内訳書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

公営霊園事業会計

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 令和3年度決算見込 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-----|
| 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 事業収益 | | | |
| 永代使用料収益 | 9,825,000 | 10,393,503 | |
| 管理料収益 | 23,490,000 | 23,493,040 | |
| 臨時使用料収益 | 135,000 | 147,000 | |
| 手数料収益 | 110,000 | 112,000 | |
| 雑収益 | | | |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 1,000 | 30,100 | |
| 雑収益 | 1,000 | 200,000 | |
| 経常収益計 | 33,562,000 | 34,375,643 | |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 嘱託員報酬 | 6,235,000 | 9,450,694 | |
| 臨時雇賃金 | 6,573,000 | 3,460,692 | |
| 福利厚生費 | 1,950,000 | 2,237,217 | |
| 旅費交通費 | 5,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 700,000 | 513,398 | |
| 減価償却費 | | | |
| 建物減価償却費 | 1,604,637 | 1,604,637 | |
| 什器備品費 | 300,000 | 298,540 | |
| 消耗品費 | 950,000 | 940,137 | |
| 修繕費 | 950,000 | 950,000 | |
| 印刷製本費 | 20,000 | | |
| 燃料費 | 70,000 | 62,920 | |
| 光熱水料費 | 1,200,000 | 1,000,721 | |
| 賃借料 | 400,000 | 316,656 | |
| 保険料 | 160,000 | 159,970 | |
| 租税公課 | 1,500,000 | 1,479,287 | |
| 委託料 | 4,880,000 | 2,429,163 | |
| 手数料 | 1,245,000 | 1,019,107 | |
| 支払助成金 | 1,700,000 | 1,655,000 | |
| 経常費用計 | 30,442,637 | 27,578,139 | |
| 当期経常増減額 | 3,119,363 | 6,797,504 | |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 3,119,363 | 6,797,504 | |
| 一般正味財産期首残高 | 253,186,315 | 246,388,811 | |
| 一般正味財産期末残高 | 256,305,678 | 253,186,315 | |
| 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | |
| 正味財産期末残高 | 256,305,678 | 253,186,315 | |

令和 4 年度

正味財産増減予算内訳書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

中央北地区整備事業会計

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 令和3年度決算見込 | 備 考 |
|----------------|-------------|-------------|-----|
| 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 事業収益 | | | |
| 受託事業収益 | | | |
| 事業事務受託収益 | 480,000 | 757,307 | |
| 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 | 101,558,000 | 109,859,220 | |
| 雑収益 | | | |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 1,000 | 192 | |
| 雑収益 | | | |
| 経常収益計 | 102,039,000 | 110,616,719 | |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 旅費交通費 | 5,000 | 2,600 | |
| 通信運搬費 | 3,000 | | |
| 消耗品費 | 17,000 | 8,750 | |
| 修繕費 | | 1,620 | |
| 燃料費 | | 3,780 | |
| 賃借料 | 2,000 | | |
| 租税公課 | 40,000 | 40,109 | |
| 委託料 | 385,000 | 403,333 | |
| 手数料 | 2,201,000 | 2,200,000 | |
| 支払利息 | 99,338,000 | 107,659,220 | |
| 経常費用計 | 101,991,000 | 110,319,412 | |
| 当期経常増減額 | 48,000 | 297,307 | |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | | | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 48,000 | 297,307 | |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 297,307 | |
| 一般正味財産期末残高 | 48,000 | 0 | |
| 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | |
| 正味財産期末残高 | 48,000 | 0 | |

令和 4 年度

正味財産増減予算内訳書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

まちづくり支援事業会計

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 決算見込 | 備 考 |
|-------------|-------|------|-----|
| 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 事業収益 | | | |
| 受託事業収益 | | | |
| 団体事務受託収益 | 1,000 | | |
| 雑収益 | | | |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | | | |
| 雑収益 | | | |
| 経常収益計 | 1,000 | | |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 消耗品費 | 1,000 | | |
| 経常費用計 | 1,000 | | |
| 当期経常増減額 | 0 | | |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | | |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | | | |
| 当期経常外増減額 | 0 | | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | | |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | | |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | | |
| 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | | |
| 正味財産期末残高 | 0 | | |

令和 4 年度

正味財産増減予算内訳書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

中心市街地活性化事業会計

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 決算見込 | 備 考 |
|-----------------------|------------|------|-----|
| 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 事業収益 | | | |
| 川西能勢口振興開発㈱受付等事務受託収益 | 1,951,000 | | |
| 中心市街地活性化協議会事務受託収益 | 4,778,000 | | |
| 中心市街地活性化協議会拠点整備事業請負収益 | 10,000,000 | | |
| 雑収益 | | | |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 1,000 | | |
| 雑収益 | | | |
| 経常収益計 | 16,730,000 | | |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 臨時雇賃金 | 4,210,000 | | |
| 福利厚生費 | 125,000 | | |
| 旅費交通費 | 3,000 | | |
| 通信運搬費 | 20,000 | | |
| 消耗品費 | 10,000 | | |
| 賃借料 | 15,000 | | |
| 租税公課 | 677,000 | | |
| 委託料 | 10,000,000 | | |
| 経常費用計 | 15,060,000 | | |
| 当期経常増減額 | 1,670,000 | | |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | | |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | | |
| 当期経常外増減額 | 0 | | |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,670,000 | | |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | | |
| 一般正味財産期末残高 | 1,670,000 | | |
| 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | | |
| 正味財産期末残高 | 1,670,000 | | |

令和 4 年度

正 味 財 産 増 減 予 算 内 訳 書

(令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日)

市制70周年記念川西市史編纂事業会計

(単位 : 円)

| 科 目 | 予算額 | 決算見込 | 備 考 |
|----------------------|-----------|------|-----|
| 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 事業収益 | | | |
| 受託事業収益 | | | |
| 市制70周年記念川西市史編纂事業受託収益 | 8,900,000 | | |
| 雑収益 | | | |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 1,000 | | |
| 雑収益 | | | |
| 経常収益計 | 8,901,000 | | |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 臨時雇賃金 | 4,515,000 | | |
| 会議費 | 5,000 | | |
| 福利厚生費 | 450,000 | | |
| 旅費交通費 | 120,000 | | |
| 通信運搬費 | 221,000 | | |
| 什器備品費 | 1,481,000 | | |
| 消耗品費 | 340,000 | | |
| 燃料費 | 40,000 | | |
| 賃借料 | 120,000 | | |
| 保険料 | 50,000 | | |
| 諸謝金 | 100,000 | | |
| 租税公課 | 650,000 | | |
| 経常費用計 | 8,092,000 | | |
| 当期経常増減額 | 809,000 | | |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | | |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | | |
| 当期経常外増減額 | 0 | | |
| 当期一般正味財産増減額 | 809,000 | | |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | | |
| 一般正味財産期末残高 | 809,000 | | |
| 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | | |
| 正味財産期末残高 | 809,000 | | |

令和 4 年度

正味財産増減予算内訳書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

法人会計

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算見込 | 備 考 |
|-----------------|------------|------|-----|
| 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 | | | |
| 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 1,000 | | |
| 受取補助金 | | | |
| 受取市補助金 | | | |
| 市補助金 | | | |
| 川西市まちづくり公社運営補助金 | 19,617,000 | | |
| 雑収益 | | | |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 1,000 | | |
| 雑収益 | | | |
| 経常収益計 | 19,619,000 | | |
| (2) 経常費用 | | | |
| 管理費 | | | |
| 評議員報酬 | 126,000 | | |
| 役員報酬 | 4,220,000 | | |
| 嘱託員報酬 | 3,292,000 | | |
| 臨時雇賃金 | 1,371,000 | | |
| 会議費 | 10,000 | | |
| 福利厚生費 | 1,595,000 | | |
| 旅費交通費 | 182,000 | | |
| 通信運搬費 | 409,000 | | |
| 什器備品費 | 90,000 | | |
| 消耗品費 | 395,000 | | |
| 修繕費 | 150,000 | | |
| 印刷製本費 | 100,000 | | |
| 燃料費 | 20,000 | | |
| 光熱水料費 | 400,000 | | |
| 賃借料 | 4,679,000 | | |
| 保険料 | 160,000 | | |
| 負担金 | 120,000 | | |
| 租税公課 | 182,000 | | |
| 委託料 | 1,118,000 | | |
| 雑支出 | 1,000,000 | | |
| 経常費用計 | 19,619,000 | | |
| 当期経常増減額 | 0 | | |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | | |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | | | |
| 当期経常外増減額 | 0 | | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | | |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | | |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | | |
| 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | | |
| 指定正味財産期首残高 | 2,000,000 | | |
| 指定正味財産期末残高 | 2,000,000 | | |
| 正味財産期末残高 | 2,000,000 | | |

