

令和元年度
決算報告書

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 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	6
3	貸借対照表	
	(1) 公営霊園事業会計	7
	(2) 特定優良賃貸住宅事業会計	8
	(3) 中央北地区整備事業会計	9
4	正味財産増減計算書総括表	10
5	正味財産増減計算書	
	(1) 公営霊園事業会計	12
	(2) 特定優良賃貸住宅事業会計	14
	(3) 中央北地区整備事業会計	15
6	キャッシュ・フロー計算書	16
7	財務諸表に対する注記	17
8	財産目録	19
9	収支計算書総括表	21
10	収支計算書	
	(1) 公営霊園事業会計	22
	(2) 特定優良賃貸住宅事業会計	24
	(3) 中央北地区整備事業会計	26
11	収支計算書に対する注記	27
12	監査報告書	28

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
令和元年第2回 令和元年5月28日	議案第6号 平成30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 理事の推薦について 議案第8号 監事の推薦について 議案第9号 令和元年第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
令和元年第3回 決議の省略 5月30日	議案第10号 理事長の選定について 議案第11号 常務理事の選定について	同意 同意
令和元年第4回 11月7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12号 一般財団法人川西市都市整備公社会計規程 の制定について	— 可決
決議の省略 令和2年2月18日	決議事項 令和2年第1回評議員会の開催について	同意
令和2年第1回 3月27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 一般財団法人川西市都市整備公社嘱託職員 及び臨時職員就業規程の一部を改正する規 程の制定について 議案第2号 一般財団法人川西市都市整備公社川西市公 営霊園使用規程の一部を改正する規程の制 定について 議案第3号 令和元年度一般財団法人川西市都市整備公 社補正予算 議案第4号 令和2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 議案第5号 理事の推薦について	— 可決 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
令和元年第 2 回 令和元年 5 月 30 日	議案第 4 号 平成 30 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 評議員の選任について 議案第 6 号 理事の選任について 議案第 7 号 監事の選任について	承認 可決 可決 可決
令和 2 年第 1 回 令和 2 年 3 月 27 日	議案第 1 号 理事の選任について 議案第 2 号 監事の選任について 議案第 3 号 評議員の選任について 報告第 1 号 令和 2 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	可決 可決 可決 —

(3) 監査に関する事項

実施日	監 査 の 対 象
令和元年 5 月 20 日	平成 30 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

ア 墓地貸付状況について

当年度の墓地貸付状況については、新たに32区画を貸し付ける一方で36区画の返還があったため、貸付区画は差引4区画の減となった。

貸付数の内訳は、前年度募集分に対する貸付（平成30年7月11日募集開始分で平成31年4月1日～令和元年5月31日間の貸付分）が4区画、当年度分新規募集分に対する貸付（令和元年7月12日～令和2年3月31日間）が28区画である。

これにより、墓所総数3,729区画に対する貸付数は3,328区画で、貸付率は89.2%となっている。未貸付数は401区画で、内訳は、2㎡44区画、3㎡357区画となっている。

当年度の墓所区分別の貸付・返還状況は、次表のとおりである。

(単位:区画)

区分	墓所総数 (A)	前年度末	当年度中			当年度末		
		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)
2㎡	903	848	17	6	11	859	44	95.1%
3㎡	2,826	2,484	15	30	▲15	2,469	357	87.4%
合計	3,729	3,332	32	36	▲4	3,328	401	89.2%

※当年度新規募集区画は、2㎡20区画、3㎡60区画の合計80区画。

※貸付数合計32区画の内訳 前年度募集分に対する貸付数 (H31.4.1～R1.5.31) 4(2㎡= 1・3㎡= 3)
当年度募集分に対する貸付数 (R1.7.12～R2.3.31) 28(2㎡= 16・3㎡= 12)

過去5年間の貸付・返還状況は、次表のとおりである。

(単位:区画)

年度	年 間		
	貸付数	返還数	増減
H27年度	24	54	▲30
H28年度	22	51	▲29
H29年度	22	43	▲21
H30年度	19	59	▲40
R1年度	32	36	▲4

(2) 特定優良賃貸住宅事業

ア 川西市特定優良賃貸住宅（川西ゆうあい住宅）の管理状況等について

当年度における管理住宅の状況は、次表のとおりである。

住宅名	住 所	契約期間	戸 数	
			管理戸数	入居戸数
リバーウエスト花屋敷	花屋敷1-3-2	H14.3.1 ～ R4.2.28	30	29
合 計			30	29

※入居戸数は年度末現在

当年度中の入退去の状況は、入居1戸、退去2戸（9月退去1戸、12月入居1戸、3月退去1戸）となっている。なお、当該住宅の借上期間は、令和4年2月28日までである。

(3) 中央北地区整備事業

ア 公社所有地の売却状況について

当年度における公社所有地の売却状況は、次表のとおりである。

(単位：円)

番号	仮換地指定		仮換地地積	売却方法	入札日	入札数	契約日	契約金額
	街区	区画						
①	2	2-2	384.12 m ²	一般競争入札	令和2年 12月5日	1	令和元年12月19日	55,650,000
②	4	3-2	51.28 m ²			1	令和元年12月19日	5,666,000
③	6	25-1	1,015.91 m ²		0	-	-	
					1	(落札額120,200,000円：次年度契約)		
小 計			1,451.31 m ²					61,316,000
④	1	2-1	230.43 m ²	川西市による 買い戻し	鑑定評価額 により売却		令和2年2月28日	34,564,500
⑤	1	4	426.73 m ²					64,009,500
⑥	1	7-1	358.02 m ²				令和2年2月28日	53,703,000
⑦	6	19	274.10 m ²					50,146,840
小 計			1,289.28 m ²					202,423,840
合 計			2,740.59 m ²					263,739,840

上表の番号①～③については、一般競争入札により最低売却価格を設け、令和元年12月5日に入札を実施している。入札のあった番号①及び②は、12月19日付でそれぞれ土地売買契約を締結し、入札のなかった番号③は、再度、令和2年3月26日に一般競争入札を実施している（落札により、令和2年度で土地売買契約を締結予定）。

番号④～⑦については、川西市による買い戻しとなり、令和2年2月28日付で鑑定評価額により土地売買契約を締結している。

イ 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及び利息の支払額は、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)	元年度支払額				当年度末 元金残高
		区分	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)	元金	110,000,000	110,000,000	220,000,000	3,330,000,000
		利息 ※	43,004,300	41,224,955	84,229,255	
補償費	8,930,000,000 (H16.11.5-R17.3.31)	元金	165,000,000	165,000,000	330,000,000	4,970,000,000
		利息 ※	112,824,657	108,130,436	220,955,093	
	121,864,000 (H19.10.9-R17.3.31)	元金	2,250,000	2,250,000	4,500,000	67,500,000
		利息	411,044	393,894	804,938	
	130,022,000 (H19.11.19-R17.3.31)	元金	2,400,000	2,400,000	4,800,000	72,000,000
		利息	438,447	420,153	858,600	
(補償費計)	9,181,886,000	元金	169,650,000	169,650,000	339,300,000	5,109,500,000
		利息	113,674,148	108,944,483	222,618,631	
合 計	14,051,886,000	元金	279,650,000	279,650,000	559,300,000	8,439,500,000
		利息	156,678,448	150,169,438	306,847,886	
		計	436,328,448	429,819,438	866,147,886	

※ 利息には、金利交換契約分を含む

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 3 億 684 万 7,886 円の合計 8 億 6,614 万 7,886 円を支払っている。

返済資金については、土地売却収入 2 億 6,373 万 9,840 円を用地取得費借入金の元金償還分の全額(2 億 2,000 万円)と補償費借入金の元金償還分の一部(4,373 万 9,840 円)に充当し、不足額については、市補助金を充当している。

2 貸借対照表総括表

令和2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	237,719,398	15,372,362	5,398,982	258,490,742
未収金	4,909,752	12,209,512	2,146,378,628	2,163,497,892
立替金	0	0	6,897,307	6,897,307
用地勘定	0	0	6,292,859,372	6,292,859,372
墓地勘定	184,695,459	0	0	184,695,459
貸倒引当金	▲ 1,612,224	▲ 4,684,933	▲ 6,897,307	▲ 13,194,464
流動資産合計	425,712,385	22,896,941	8,444,636,982	8,893,246,308
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	▲ 37,548,515	0	0	▲ 37,548,515
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	51,597,986	1	0	51,597,987
固定資産合計	53,597,986	1	0	53,597,987
資 産 合 計	479,310,371	22,896,942	8,444,636,982	8,946,844,295
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,754,640	8,653,389	5,408,084	15,816,113
前受金	0	349,100	0	349,100
預り金	357,290	90,375	26,205	473,870
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	2,111,930	9,092,864	564,734,289	575,939,083
2. 固定負債				
長期借入金	0	0	7,880,200,000	7,880,200,000
永代使用料預り金	237,304,823	0	0	237,304,823
家賃預り敷金	0	9,702,000	0	9,702,000
固定負債合計	237,304,823	9,702,000	7,880,200,000	8,127,206,823
負 債 合 計	239,416,753	18,794,864	8,444,934,289	8,703,145,906
III 正味財産の部				
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	237,893,618	4,102,078	▲ 297,307	241,698,389
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	239,893,618	4,102,078	▲ 297,307	243,698,389
負債及び正味財産合計	479,310,371	22,896,942	8,444,636,982	8,946,844,295

3 貸借対照表

(1) 公営霊園事業会計

令和2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	237,719,398	231,541,095	6,178,303
未収金	4,909,752	5,494,648	▲ 584,896
墓地勘定	184,695,459	181,143,300	3,552,159
貸倒引当金	▲ 1,612,224	▲ 1,755,720	143,496
流動資産合計	425,712,385	416,423,323	9,289,062
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	▲ 37,548,515	▲ 35,943,878	▲ 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	51,597,986	53,202,623	▲ 1,604,637
固定資産合計	53,597,986	55,202,623	▲ 1,604,637
資産合計	479,310,371	471,625,946	7,684,425
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,754,640	3,014,835	▲ 1,260,195
預り金	357,290	201,887	155,403
流動負債合計	2,111,930	3,216,722	▲ 1,104,792
2. 固定負債			
永代使用料預り金	237,304,823	242,688,557	▲ 5,383,734
固定負債合計	237,304,823	242,688,557	▲ 5,383,734
負債合計	239,416,753	245,905,279	▲ 6,488,526
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	239,893,618	225,720,667	14,172,951
負債及び正味財産合計	479,310,371	471,625,946	7,684,425

3 貸借対照表

(2) 特定優良賃貸住宅事業会計

令和2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	15,372,362	14,340,862	1,031,500
未収金	12,209,512	12,917,333	▲ 707,821
貸倒引当金	▲ 4,684,933	▲ 5,954,933	1,270,000
流動資産合計	22,896,941	21,303,262	1,593,679
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	▲ 1,123,499	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	1	1	0
資産合計	22,896,942	21,303,263	1,593,679
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,653,389	6,766,386	1,887,003
前受金	349,100	349,100	0
預り金	90,375	47,699	42,676
流動負債合計	9,092,864	7,163,185	1,929,679
2. 固定負債			
家賃預り敷金	9,702,000	10,038,000	▲ 336,000
固定負債合計	9,702,000	10,038,000	▲ 336,000
負債合計	18,794,864	17,201,185	1,593,679
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	4,102,078	4,102,078	0
負債及び正味財産合計	22,896,942	21,303,263	1,593,679

3 貸借対照表

(3) 中央北地区整備事業会計

令和2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	5,398,982	4,261,248	1,137,734
未収金	2,146,378,628	1,697,426,057	448,952,571
立替金	6,897,307	297,307	6,600,000
用地勘定	6,292,859,372	7,301,111,943	▲ 1,008,252,571
土地	347,384,285	1,060,076,696	▲ 712,692,411
補償費	5,945,475,087	6,241,035,247	▲ 295,560,160
貸倒引当金	▲ 6,897,307	0	▲ 6,897,307
流動資産合計	8,444,636,982	9,003,096,555	▲ 558,459,573
資産合計	8,444,636,982	9,003,096,555	▲ 558,459,573
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,408,084	4,245,923	1,162,161
預り金	26,205	50,632	▲ 24,427
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	564,734,289	563,596,555	1,137,734
2. 固定負債			
長期借入金	7,880,200,000	8,439,500,000	▲ 559,300,000
固定負債合計	7,880,200,000	8,439,500,000	▲ 559,300,000
負債合計	8,444,934,289	9,003,096,555	▲ 558,162,266
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	▲ 297,307	0	▲ 297,307
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	▲ 297,307	0	▲ 297,307
負債及び正味財産合計	8,444,636,982	9,003,096,555	▲ 558,459,573

4 正味財産増減計算書総括表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(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
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	200	0	0	200
基本財産運用益	200	0	0	200
基本財産受取利息	200	0	0	200
事業収益	40,188,785	42,787,143	268,749,784	351,725,712
永代使用料収益	16,089,065	0	0	16,089,065
管理料収益	23,815,720	0	0	23,815,720
臨時使用料収益	183,000	0	0	183,000
手数料収益	101,000	0	0	101,000
特定優良賃貸住宅事業収益	0	42,787,143	0	42,787,143
家賃収益	0	34,445,409	0	34,445,409
共益費収益	0	3,089,856	0	3,089,856
受託管理収益	0	5,251,878	0	5,251,878
用地売却収益	0	0	263,739,840	263,739,840
受託事業収益	0	0	5,009,944	5,009,944
事業事務受託収益	0	0	5,009,944	5,009,944
受取補助金等	0	5,677,021	315,627,886	321,304,907
受取市補助金	0	5,677,021	315,627,886	321,304,907
受取市家賃補助金	0	5,677,021	0	5,677,021
中央北地区整備事業運営補助金	0	0	315,627,886	315,627,886
雑収益	634,718	159	21,986	656,863
雑収益	634,718	159	21,986	656,863
受取利息	581,441	159	304	581,904
雑収益	53,277	0	21,682	74,959
経常収益計	40,823,703	48,464,323	584,399,656	673,687,682
(2) 経常費用				
整備事業費	0	0	570,587,726	570,587,726
用地売渡原価	0	0	263,739,840	263,739,840
建物等補償費	0	0	306,847,886	306,847,886
支払利息	0	0	306,847,886	306,847,886
事業費	20,718,234	48,464,323	14,109,237	83,291,794
支払家賃	0	40,152,000	0	40,152,000
嘱託員報酬	9,267,446	0	0	9,267,446
臨時雇賃金	1,398,900	2,285,530	0	3,684,430
福利厚生費	1,815,390	409,049	0	2,224,439
旅費交通費	63,680	0	0	63,680
通信運搬費	262,347	67,594	0	329,941
減価償却費(建物)	1,604,637	0	0	1,604,637
消耗品費	579,203	183,524	22,442	785,169
修繕費	23,210	0	0	23,210
印刷製本費	3,240	0	0	3,240
燃料費	10,000	0	0	10,000
光熱水料費	1,081,947	0	0	1,081,947
賃借料	701,591	583,708	0	1,285,299
保険料	156,520	28,080	0	184,600
租税公課	1,257,325	376,724	1,082,645	2,716,694
委託料	5,241,356	4,341,434	3,274,523	12,857,313
手数料	947,097	33,680	2,832,320	3,813,097
雑費	0	3,000	0	3,000
墓地勘定費用	▲ 3,552,159	0	0	▲ 3,552,159
貸倒引当金繰入額	▲ 143,496	0	6,897,307	6,753,811

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	5,932,518	0	0	5,932,518
役員報酬	3,840,373	0	0	3,840,373
委員報酬	63,000	0	0	63,000
臨時雇賃金	634,452	0	0	634,452
福利厚生費	791,321	0	0	791,321
会議費	1,440	0	0	1,440
旅費交通費	199,270	0	0	199,270
消耗品費	45,297	0	0	45,297
賃借料	17,280	0	0	17,280
保険料	130,390	0	0	130,390
負担金	122,495	0	0	122,495
委託料	87,200	0	0	87,200
経常費用計	26,650,752	48,464,323	584,696,963	659,812,038
当期経常増減額	14,172,951	0	▲ 297,307	13,875,644
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	14,172,951	0	▲ 297,307	13,875,644
一般正味財産期首残高	223,720,667	4,102,078	0	227,822,745
一般正味財産期末残高	237,893,618	4,102,078	▲ 297,307	241,698,389
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	239,893,618	4,102,078	▲ 297,307	243,698,389

5 正味財産増減計算書

(1) 公営霊園事業会計

平成31年4月1日から令和2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	200	200	0
② 事業収益			
永代使用料収益	16,089,065	13,055,105	3,033,960
管理料収益	23,815,720	23,877,800	▲ 62,080
臨時使用料収益	183,000	87,000	96,000
手数料収益	101,000	90,000	11,000
③ 雑収益			
雑収益			
受取利息	581,441	21,271	560,170
雑収益	53,277	101,894	▲ 48,617
経常収益計	40,823,703	37,233,270	3,590,433
(2) 経常費用			
① 事業費			
嘱託員報酬	9,267,446	9,079,772	187,674
臨時雇賃金	1,398,900	2,027,400	▲ 628,500
福利厚生費	1,815,390	1,725,992	89,398
旅費交通費	63,680	0	63,680
通信運搬費	262,347	531,803	▲ 269,456
減価償却費(建物)	1,604,637	1,604,637	0
消耗品費	579,203	764,380	▲ 185,177
修繕費	23,210	294,739	▲ 271,529
印刷製本費	3,240	10,740	▲ 7,500
燃料費	10,000	15,393	▲ 5,393
光熱水料費	1,081,947	1,181,981	▲ 100,034
賃借料	701,591	1,013,602	▲ 312,011
保険料	156,520	171,280	▲ 14,760
租税公課	1,257,325	1,066,384	190,941
委託料	5,241,356	9,550,472	▲ 4,309,116
手数料	947,097	942,959	4,138
墓地勘定費用	▲ 3,552,159	▲ 18,294,081	14,741,922
貸倒引当金繰入額	▲ 143,496	1,755,720	▲ 1,899,216
② 管理費			
役員報酬	3,840,373	3,630,899	209,474
委員報酬	63,000	55,500	7,500
臨時雇賃金	634,452	710,244	▲ 75,792
福利厚生費	791,321	673,340	117,981
会議費	1,440	1,260	180
旅費交通費	199,270	192,140	7,130
消耗品費	45,297	59,315	▲ 14,018
賃借料	17,280	17,280	0
保険料	130,390	149,410	▲ 19,020
負担金	122,495	70,740	51,755
委託料	87,200	86,400	800
経常費用計	26,650,752	19,089,701	7,561,051
当期経常増減額	14,172,951	18,143,569	▲ 3,970,618

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	14,172,951	18,143,569	▲ 3,970,618
一般正味財産期首残高	223,720,667	205,577,098	18,143,569
一般正味財産期末残高	237,893,618	223,720,667	14,172,951
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	239,893,618	225,720,667	14,172,951

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31年4月1日から令和2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	34,445,409	50,643,435	▲ 16,198,026
共益費収益	3,089,856	4,069,589	▲ 979,733
受託管理収益	5,251,878	11,543,792	▲ 6,291,914
② 受取補助金等			
受取市補助金			
受取市家賃補助金	5,677,021	45,956,889	▲ 40,279,868
③ 雑収益			
雑収益			
受取利息	159	249	▲ 90
雑収益	0	101,215	▲ 101,215
経常収益計	48,464,323	112,315,169	▲ 63,850,846
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払家賃	40,152,000	92,620,000	▲ 52,468,000
臨時雇賃金	2,285,530	2,229,791	55,739
福利厚生費	409,049	353,233	55,816
会議費	0	1,120	▲ 1,120
旅費交通費	0	1,280	▲ 1,280
通信運搬費	67,594	73,185	▲ 5,591
消耗品費	183,524	198,057	▲ 14,533
修繕費	0	1,010,621	▲ 1,010,621
印刷製本費	0	16,200	▲ 16,200
燃料費	0	40,000	▲ 40,000
光熱水料費	0	684,298	▲ 684,298
賃借料	583,708	649,440	▲ 65,732
保険料	28,080	56,320	▲ 28,240
租税公課	376,724	693,937	▲ 317,213
委託料	4,341,434	9,512,695	▲ 5,171,261
手数料	33,680	4,134,192	▲ 4,100,512
雑費	3,000	40,800	▲ 37,800
貸倒引当金繰入額	0	5,954,933	▲ 5,954,933
経常費用計	48,464,323	118,270,102	▲ 69,805,779
当期経常増減額	0	▲ 5,954,933	5,954,933
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	▲ 5,954,933	5,954,933
一般正味財産期首残高	4,102,078	10,057,011	▲ 5,954,933
一般正味財産期末残高	4,102,078	4,102,078	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	4,102,078	4,102,078	0

5 正味財産増減計算書

(3) 中央北地区整備事業会計

平成31年4月1日から令和2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	263,739,840	85,008,500	178,731,340
受託事業収益			
事業事務受託収益	5,009,944	5,351,777	▲ 341,833
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	315,627,886	416,893,276	▲ 101,265,390
③ 雑収益			
雑収益			
受取利息	304	397	▲ 93
雑収益	21,682	278,109	▲ 256,427
経常収益計	584,399,656	507,532,059	76,867,597
(2) 経常費用			
① 整備事業費			
用地売渡原価	263,739,840	177,099,723	86,640,117
建物等補償費			
支払利息	306,847,886	322,642,053	▲ 15,794,167
② 事業費			
旅費交通費	0	1,920	▲ 1,920
通信運搬費	0	5,914	▲ 5,914
消耗品費	22,442	108,881	▲ 86,439
燃料費	0	30,000	▲ 30,000
租税公課	1,082,645	1,603,959	▲ 521,314
委託料	3,274,523	5,391,999	▲ 2,117,476
手数料	2,832,320	647,610	2,184,710
貸倒引当金繰入額	6,897,307	0	6,897,307
経常費用計	584,696,963	507,532,059	77,164,904
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	0	0	0
一般正味財産期末残高	▲ 297,307	0	▲ 297,307
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	▲ 297,307	0	▲ 297,307

6 キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から令和2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	200	200	0
事業収入	358,537,854	194,361,447	▲ 164,176,407
補助金収入	619,011,935	832,047,802	▲ 213,035,867
敷金収入	327,000	3,684,000	▲ 3,357,000
その他収入	1,194,977	779,782	▲ 415,195
事業活動収入計	979,071,966	1,030,873,231	▲ 51,801,265
2 事業活動支出			
整備事業費支出	306,847,886	322,642,053	▲ 15,794,167
事業費支出	80,709,219	147,635,024	▲ 66,925,805
管理費支出	5,890,259	5,619,725	▲ 270,534
敷金支出	387,392	4,489,134	▲ 4,101,742
永代使用料等還付支出	10,377,189	16,674,197	▲ 6,297,008
その他支出	7,212,484	662,865	▲ 6,549,619
事業活動支出計	411,424,429	497,722,998	▲ 86,298,569
事業活動によるキャッシュ・フロー	567,647,537	533,150,233	▲ 34,497,304
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
投資活動によるキャッシュ・フロー	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			
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
IV 現金及び現金同等物の増減額	8,347,537	▲ 26,149,767	34,497,304
V 現金及び現金同等物の期首残高	30,143,205	56,292,972	▲ 26,149,767
VI 現金及び現金同等物の期末残高	38,490,742	30,143,205	8,347,537

(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。

(令和2年3月31日現在)

現金預金勘定	258,490,742 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	38,490,742 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	5,677,021	5,677,021	0	—
中央北地区整備事業にかかる運営補助金	川西市	0	611,188,046	611,188,046	0	—
合 計		0	616,865,067	616,865,067	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	5,677,021	—	0
中央北地区整備事業にかかる運営補助金	611,188,046	—	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	5,009,944	—	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(5,677,021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(611,188,046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295,560,160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315,627,886円としています。

また、未収金2,146,378,628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(5,009,944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2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	101,362	4,344	0	105,706
普通預金				
三井住友銀行川西支店	44,013	0	5,092,529	5,136,542
池田泉州銀行川西支店	17,574,022	15,368,018	231,000	33,173,040
三井住友銀行川西支店	0	0	75,453	75,453
尼崎信用金庫川西支店	1	0	0	1
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	237,719,398	15,372,362	5,398,982	258,490,742
未収金	4,909,752	12,209,512	2,146,378,628	2,163,497,892
立替金	0	0	6,897,307	6,897,307
墓地勘定				
①2㎡墓所				
1期造成分 33区画 延 66㎡	10,355,202	0	0	10,355,202
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 297区画 延 891㎡	139,795,227	0	0	139,795,227
2期造成分 60区画 延 180㎡	30,782,700	0	0	30,782,700
墓地勘定計	184,695,459	0	0	184,695,459
用地勘定				
土地	0	0	347,384,285	347,384,285
補償費	0	0	5,945,475,087	5,945,475,087
用地勘定計	0	0	6,292,859,372	6,292,859,372
貸倒引当金	▲ 1,612,224	▲ 4,684,933	▲ 6,897,307	▲ 13,194,464
流動資産合計	425,712,385	22,896,941	8,444,636,982	8,893,246,308
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	▲ 37,548,515	0	0	▲ 37,548,515
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	51,597,986	1	0	51,597,987
固定資産合計	53,597,986	1	0	53,597,987
資 産 合 計	479,310,371	22,896,942	8,444,636,982	8,946,844,295

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	1,754,640	8,653,389	5,408,084	15,816,113
前受金	0	349,100	0	349,100
預り金	357,290	90,375	26,205	473,870
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	2,111,930	9,092,864	564,734,289	575,939,083
2 固定負債				
永代使用料預り金 963件	237,304,823	0	0	237,304,823
家賃預り敷金 29件	0	9,702,000	0	9,702,000
長期借入金	0	0	7,880,200,000	7,880,200,000
三井住友銀行	0	0	3,938,000,000	3,938,000,000
池田泉州銀行	0	0	3,942,200,000	3,942,200,000
固定負債合計	237,304,823	9,702,000	7,880,200,000	8,127,206,823
負債合計	239,416,753	18,794,864	8,444,934,289	8,703,145,906
正味財産	239,893,618	4,102,078	▲ 297,307	243,698,389

9 収支計算書総括表

平成31年4月1日から令和2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	200	0	0	200
事業収入	45,350,720	42,787,143	268,749,784	356,887,647
補助金収入	0	5,677,021	611,188,046	616,865,067
敷金収入	0	327,000	0	327,000
雑収入	634,718	159	448,974,557	449,609,434
事業活動収入計	45,985,638	48,791,323	1,328,912,387	1,423,689,348
2. 事業活動支出				
整備事業費支出	0	0	306,847,886	306,847,886
事業費支出	22,809,252	49,734,323	7,211,930	79,755,505
管理費支出	5,932,518	0	0	5,932,518
その他支出	10,545,669	663,000	0	11,208,669
事業活動支出計	39,287,439	50,397,323	314,059,816	403,744,578
事業活動収支差額	6,698,199	▲ 1,606,000	1,014,852,571	1,019,944,770
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				
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	6,698,199	▲ 1,606,000	455,552,571	460,644,770
前期繰越収支差額	233,819,021	20,095,010	1,697,688,057	1,951,602,088
次期繰越収支差額	240,517,220	18,489,010	2,153,240,628	2,412,246,858

10 収支計算書

(1) 公営霊園事業会計

平成31年4月1日から令和2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	200	800	
基本財産運用収入	1,000	200	800	
基本財産利息収入	1,000	200	800	
② 事業収入	44,360,000	45,350,720	▲ 990,720	
永代使用料収入(預り金)	21,200,000	21,251,000	▲ 51,000	
管理料収入	23,000,000	23,815,720	▲ 815,720	
臨時使用料収入	80,000	183,000	▲ 103,000	
手数料収入	80,000	101,000	▲ 21,000	
③ 雑収入	582,000	634,718	▲ 52,718	
雑収入	582,000	634,718	▲ 52,718	
受取利息収入	581,000	581,441	▲ 441	
雑収入	1,000	53,277	▲ 52,277	
事業活動収入計	44,943,000	45,985,638	▲ 1,042,638	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	23,853,000	22,809,252	1,043,748	
嘱託員報酬支出	9,267,446	9,267,446	0	(注)
臨時雇賃金支出	1,500,000	1,398,900	101,100	
福利厚生費支出	1,815,390	1,815,390	0	(注)
旅費交通費支出	63,680	63,680	0	(注)
通信運搬費支出	456,484	262,347	194,137	(注)
什器備品費支出	200,000	0	200,000	
消耗品費支出	700,000	579,203	120,797	
修繕費支出	248,409	23,210	225,199	(注)
印刷製本費支出	30,000	3,240	26,760	
燃料費支出	30,000	10,000	20,000	
光熱水料費支出	1,130,000	1,081,947	48,053	
賃借料支出	701,591	701,591	0	(注)
保険料支出	200,000	156,520	43,480	
租税公課支出	1,257,325	1,257,325	0	(注)
委託料支出	5,242,675	5,241,356	1,319	(注)
手数料支出	1,000,000	947,097	52,903	
雑支出	10,000	0	10,000	
② 管理費支出	6,066,000	5,932,518	133,482	
役員報酬支出	3,840,373	3,840,373	0	(注)
臨時雇賃金支出	652,862	634,452	18,410	(注)
委員報酬支出	100,000	63,000	37,000	
福利厚生費支出	800,000	791,321	8,679	
会議費支出	10,000	1,440	8,560	
旅費交通費支出	199,270	199,270	0	(注)
通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
消耗品費支出	50,000	45,297	4,703	
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
賃借料支出	20,000	17,280	2,720	
保険料支出	160,000	130,390	29,610	
負担金支出	122,495	122,495	0	(注)
委託料支出	90,000	87,200	2,800	
支払利息支出	1,000	0	1,000	
③ その他支出	12,250,000	10,545,669	1,704,331	
永代使用料解約還付支出	12,000,000	10,545,669	1,454,331	
管理料解約還付支出	250,000	0	250,000	
事業活動支出計	42,169,000	39,287,439	2,881,561	
事業活動収支差額	2,774,000	6,698,199	▲ 3,924,199	

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	1,774,000	6,698,199	▲ 4,924,199	
前期繰越収支差額	233,819,021	233,819,021	0	
次期繰越収支差額	235,593,021	240,517,220	▲ 4,924,199	

(注) 予算流用は、8件(1,099,570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31年4月1日から令和2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	41,646,000	42,787,143	▲ 1,141,143	
家賃収入	33,410,000	34,445,409	▲ 1,035,409	
共益費収入	3,035,000	3,089,856	▲ 54,856	
受託事業収入	1,000	0	1,000	
受託管理収入	5,200,000	5,251,878	▲ 51,878	
② 補助金収入	10,200,000	5,677,021	4,522,979	
市補助金収入	10,200,000	5,677,021	4,522,979	
市家賃補助金収入	10,200,000	5,677,021	4,522,979	
③ 敷金収入	1,000,000	327,000	673,000	
家賃預り敷金収入	1,000,000	327,000	673,000	
④ 雑収入	2,000	159	1,841	
雑収入	2,000	159	1,841	
受取利息収入	1,000	159	841	
雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	52,848,000	48,791,323	4,056,677	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	50,848,000	49,734,323	1,113,677	
支払家賃支出	40,152,000	40,152,000	0	
臨時雇賃金支出	2,285,530	2,285,530	0	(注)
福利厚生費支出	409,049	409,049	0	(注)
会議費支出	10,000	0	10,000	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	80,000	67,594	12,406	
消耗品費支出	200,000	183,524	16,476	
修繕費支出	373,421	0	373,421	(注)
印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
燃料費支出	20,000	0	20,000	
光熱水料費支出	0	0	0	
賃借料支出	750,000	583,708	166,292	
保険料支出	76,000	28,080	47,920	
租税公課支出	700,000	376,724	323,276	
委託料支出	4,341,434	4,341,434	0	(注)
手数料支出	137,566	33,680	103,886	(注)
雑支出	3,000	3,000	0	(注)
貸倒支出	1,270,000	1,270,000	0	(注)
② その他支出	1,000,000	663,000	337,000	
家賃預り敷金支出	1,000,000	663,000	337,000	
事業活動支出計	51,848,000	50,397,323	1,450,677	
事業活動収支差額	1,000,000	▲ 1,606,000	2,606,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 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				
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	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
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	0	▲ 1,606,000	1,606,000	
前期繰越収支差額	20,095,010	20,095,010	0	
次期繰越収支差額	20,095,010	18,489,010	1,606,000	

(注) 予算流用は、5件(1,396,579円)で実施

10 収支計算書

(3) 中央北地区整備事業会計

平成31年4月1日から令和2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	269,431,000	268,749,784	681,216	
用地売却収入	263,739,000	263,739,840	▲ 840	
受託事業収入	5,691,000	5,009,944	681,056	
事業事務受託収入	5,691,000	5,009,944	681,056	
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	611,189,000	611,188,046	954	
市補助金収入	611,189,000	611,188,046	954	
中央北地区整備事業運営補助金収入	611,189,000	611,188,046	954	
③ 雑収入	3,000	448,974,557	▲ 448,971,557	
雑収入	3,000	448,974,557	▲ 448,971,557	
受取利息収入	1,000	304	696	
雑収入	2,000	448,974,253	▲ 448,972,253	
事業活動収入計	880,623,000	1,328,912,387	▲ 448,289,387	
2. 事業活動支出				
① 整備事業費支出	306,849,000	306,847,886	1,114	
建物等補償費支出	306,849,000	306,847,886	1,114	
支払利息支出	306,848,000	306,847,886	114	
その他支出	1,000	0	1,000	
② 事業費支出	7,873,000	7,211,930	661,070	
消耗品費支出	146,000	22,442	123,558	
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	1,364,000	1,082,645	281,355	
委託料支出	3,379,000	3,274,523	104,477	
手数料支出	2,929,000	2,832,320	96,680	
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	314,724,000	314,059,816	664,184	
事業活動収支差額	565,899,000	1,014,852,571	▲ 448,953,571	
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	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	6,600,000	455,552,571	▲ 448,952,571	
前期繰越収支差額	1,697,688,057	1,697,688,057	0	
次期繰越収支差額	1,704,288,057	2,153,240,628	▲ 448,952,571	

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	231,541,095	237,719,398
未収金	5,494,648	4,909,752
合 計	237,035,743	242,629,150
未払金	3,014,835	1,754,640
預り金	201,887	357,290
合 計	3,216,722	2,111,930
次期繰越収支差額	233,819,021	240,517,220

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(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	14,340,862	15,372,362
未収金	12,917,333	12,209,512
合 計	27,258,195	27,581,874
未払金	6,766,386	8,653,389
前受金	349,100	349,100
預り金	47,699	90,375
合 計	7,163,185	9,092,864
次期繰越収支差額	20,095,010	18,489,010

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) 雑収入について

収支計算書における雑収入448,974,253円のうち、448,952,571円については、当年度の土地売却損相当額を川西市からの雑収入として計上しています。また、同額を川西市に対する未収金の増額として処理しています。

(3) 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	当年度末残高	当年度末残高
現金預金	4,261,248	5,398,982
未収金	1,697,426,057	2,146,378,628
立替金	297,307	6,897,307
合 計	1,701,984,612	2,158,674,917
未払金	4,245,923	5,408,084
預り金	50,632	26,205
合 計	4,296,555	5,434,289
次期繰越収支差額	1,697,688,057	2,153,240,628

監査報告書

令和2年5月15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 山元昇 印

監事 岡本浩一 印

平成31年4月1日から令和2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