

令和 5 年度

決 算 報 告 書

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 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	3
2	貸借対照表	9
3	貸借対照表内訳	10
4	正味財産増減計算書	11
5	正味財産増減計算書内訳表	13
6	財務諸表に対する注記	14
7	附属明細書	16
8	財産目録	17
9	監査報告書	18

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

開催日時	付議事項	結果
令和5年第3回 5月22日	議案第5号 令和4年度一般財団法人川西市まちづくり公社決算の承認について	可決
	議案第6号 一般財団法人川西市まちづくり公社定款の一部変更について	可決
	議案第7号 理事の推薦について	可決
	議案第8号 監事の推薦について	可決
	議案第9号 令和5年第2回評議員会の開催について	可決
第4回 決議の省略	議案第10号 理事長の選定について	同意
	議案第11号 副理事長の選定について	同意
	議案第12号 常務理事の選定について	同意
第5回 決議の省略	議案第13号 一般財団法人川西市まちづくり公社川西市公営霊園使用規程の改正について	同意
第6回 11月16日	報告第3号 理事長及び副理事長、常務理事の職務執行状況（令和5年9月30日現在）の報告について	-
令和6年第1回 3月28日	議案第1号 令和6年度事業計画及び正味財産増減予算書について	可決
	議案第2号 令和6年第1回評議員会の開催について	可決

(2) 評議員会に関する事項

開催日時	付議事項	結果
令和5年第2回 5月24日	議案第2号 令和4年度一般財団法人川西市まちづくり公社決算の承認について	可決
	議案第3号 一般財団法人川西市まちづくり公社定款の一部変更について	可決
	議案第4号 理事の選任について	可決
	議案第5号 監事の選任について	可決
	議案第6号 評議員の選任について	可決
令和6年第1回 3月28日	報告第1号 令和6年度事業計画及び正味財産増減予算書について	-

(3) 監査に関する事項

実施日	監査の対象
令和 5 年 5 月 15 日	令和 4 年度一般財団法人川西市まちづくり公社における理事の職務の執行について

2. 業務に関する事項

(1) 公営霊園事業

① 公営霊園に関する申請等の手続きについて

従前、霊園に係る各種手続きは公社本部でしか受け付けていなかったが、令和 5 年度から、公営霊園に係る承継や埋蔵等の手続きを公営霊園管理事務所でも行えるようにした。これにより、墓参りの際に各種手続きを行うことができるようになり、使用者の利便性の向上につながった。

特に、管理事務所は土、日曜日、祝日も手続きができるため、平日に仕事等がある使用者にとって、手続きがしやすくなったとの声が多く聞かれた。

② 墓地貸付状況について

当年度の墓地貸付状況は、新たに 12 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 24 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 3,249 区画で、貸付率は 87.1%、未貸付数は 480 区画で、内訳は、2 m²が 46 区画、3 m²が 434 区画となっている。

墓所区分別の令和 5 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 5 年度末総貸付数

区分	墓所総数	前年度末 総貸付数	令和 5 年度中の増減数			令和 5 年度末貸付状況	
			貸付数	返還数	増減数	貸付総数	貸付率
2 m ²	903	856	8	7	1	857	94.9%
3 m ²	2,826	2,417	4	29	△25	2,392	84.6%
合計	3,729	3,273	12	36	△24	3,249	87.1%

過去 5 年間の貸付・返還状況(各 3 月 31 日現在)

	R1 年度	R2 年度	R3 年度	R4 年度	R5 年度	計
貸付数	32	27	20	16	12	107
返還数	36	36	38	44	36	190
増減	△4	△9	△18	△28	△24	△83

③ 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

令和5年度管理料収納額及び収納率並びに令和5年度滞納回収額及び令和5年度末滞納件数と金額等は次のとおりである。なお、管理料については年1回一括で請求しており、口座振替による収納を進めている。令和5年度の口座振替対象者の収納件数は2,989件、口座振替利用率は97.2%であった。

令和5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）	
3,266	23,613,940	3,177	22,996,680	89	617,760	97.4%

令和5年度滞納回収額及び令和5年度末滞納件数と金額等

令和4年度末滞納		完済	回収	令和5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）	
84	2,999,876	28	417,300	56	2,582,576	13.9%

④ 霊園送迎バスの運行状況について

運行車両 マイクロバス（27人乗り） 2台

運行区間

◎川西能勢口駅（タクシー乗り場）前～公営霊園

◎けやき坂1丁目バス停付近～けやき坂小学校前～公営霊園（循環）

運行日

◎お盆 令和5年8月13日～8月15日（ただし、8月15日は台風のため運行中止）

◎秋彼岸 令和5年9月21日～9月23日

◎年末 令和5年12月28日～12月29日

◎春彼岸 令和6年3月19日～3月21日

運行結果

令和5年度の利用者数は合計で1,427人であった。台風の影響で8月15日を運行中止にしたが、令和4年度の1,276人を上回る結果となった。運行結果詳細は下表のとおりである。

また、お盆、お彼岸及び年末年始の休日（土曜日、日曜日、祝祭日）に当たる日には、川西能勢口駅発を1便増やして運行しており、定員を超過することなくスムーズな運行ができた。

霊園送迎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）

区分	年度	期間	運行 ルート ※	霊園送迎バス運行					バス 案内 (円)	合計 (円) ②	乗車 1 回 あたりの 運行経費 (円) ②/①
				便数 (便)	延乗車 人数 (人)	小計					
						便数 (便)	延人数 (人) ①	費用 (円)			
お盆	R3	R3. 8. 13-15	①	48	232	120	282	335,500	39,375	374,875	1,329
			②	72	50						
	R4	R4. 8. 13-15	①	48	330	78	364	335,500	43,024	378,524	1,040
			②	30	34						
	R5	R5. 8. 13-14	①	34	341	54	364	231,000	31,124	262,124	720
			②	20	23						
秋彼岸	R3	R3. 9. 21-23	①	48	349	120	426	324,500	39,375	363,875	854
			②	72	77						
	R4	R4. 9. 21-23	①	48	253	78	277	324,500	43,024	367,524	1,327
			②	30	24						
	R5	R5. 9. 21-23	①	49	318	79	357	330,000	46,686	376,686	1,055
			②	30	39						
年末	R3	R3. 12. 29-30	①	30	235	66	271	209,000	26,250	235,250	868
			②	36	36						
	R4	R4. 12. 28-29	①	32	221	52	242	209,000	28,682	237,682	982
			②	20	21						
	R5	R5. 12. 28-29	①	32	276	52	295	242,000	31,124	273,124	925
			②	20	19						
春彼岸	R3	R4. 3. 19-21	①	45	302	99	353	313,500	39,375	352,875	1,000
			②	54	51						
	R4	R5. 3. 19-21	①	48	361	78	393	335,500	43,024	378,524	963
			②	30	32						
	R5	R6. 3. 19-21	①	49	383	79	411	330,000	46,686	376,686	916
			②	30	28						

※ ①川西能勢口駅前～公営霊園 ②けやき坂 1 丁目～けやき坂小学校前～公営霊園

(2) 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。

(円)

借入区分	当初借入額	借入期間	令和5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	2,450,000,000
補償費	8,930,000,000	H16.11.5 - R17.3.31	165,000,000	165,000,000	330,000,000	3,650,000,000
	121,864,000	H19.10.9 - R17.3.31	2,250,000	2,250,000	4,500,000	49,500,000
	130,022,000	H19.11.19 - R17.3.31	2,400,000	2,400,000	4,800,000	52,800,000
小計	9,181,886,000	-	169,650,000	169,650,000	339,300,000	3,752,300,000
合計	14,051,886,000	-	279,650,000	279,650,000	559,300,000	6,202,300,000

※ 当年度の元利償還金

元金 5 億 5,930 万円 利息 9,282 万 6,502 円 合計 6 億 5,212 万 6,502 円

(3) まちづくり支援事業

①川西市制 70 周年記念プロジェクト企画立案業務受託

川西市制 70 周年事業に関し、以下について企画立案、市 70 周年記念事業事務局からの相談対応、その他関係者との調整業務を行った。

- ・ 事業者と連携した 70 周年記念プロジェクトの企画立案
市内事業者と協力し、8 月から 10 月までの周年重点期間に実施するイベント企画
- ・ 周年事業全体プロモーション
70 周年事業を市内外に PR するため、特設 Web サイトを開設し、70 周年関連情報を発信するとともに、市内協力事業者の紹介などを行い周年事業への気運を醸成
- ・ 特産品開発の企画立案
川西市への愛着を高め、次世代へと引き継がれていくような特産品の開発に向けた調査・研究を行い、成果を企画書にまとめ市に提出

②空き宅地除草業務

これまで川西市環境衛生推進協議会が行っていた市内の空き宅地の除草業務について、本年度からまちづくり公社が引継いで実施。空き宅地の所有者からの依頼に基づき、7・8 月に 1 回、9・10 月に 1 回の計 2 回除草を行った。

空き宅地除草業務契約状況

区分	契約金額	備考
除草依頼者からの受託 ①	3,780,450 円	契約件数：64 件 除草面積：14,881 m ²
除草事業者への委託 ②	2,614,400 円	
差額 (①-②)	1,166,050 円	

※ 公社職員の人件費、事務費等は含んでいない。

(3) 中心市街地活性化事業

川西能勢口振興開発株式会社から委託を受け、運営補助業務や、株主総会、取締役会、決算監査、予算・決算、所有するビルの維持管理、かわにし能勢口まつり実施に関する補助業務を行った。

なお、本事務受託は川西能勢口振興開発株式会社が川西都市開発株式会社と合併したことに伴い、令和5年9月末で終了した。ただし、かわにし能勢口まつりの実施に関する補助事業など、地元団体への支援については今後も当公社の事業として実施していく。

(4) 市制 70 周年記念市史編纂事業

川西市から委託を受け、将来の市史発行に向けて、関係者へのヒアリングや既存資料の収集、整理、一部の内容について原稿素案の作成を行った。あわせて、現存資料のデジタル保存の手法も含め、他自治体の市史編纂の事例研究を行った。

2 貸借対照表

法人全体

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	260,745,818	255,733,157	5,012,661
未収金	2,276,963,249	2,283,034,819	△6,071,570
立替金	82,459		82,459
用地勘定	3,928,275,087	4,487,575,087	△559,300,000
墓地勘定	222,752,166	211,058,679	11,693,487
貸倒引当金	△2,164,844	△2,060,344	△104,500
流動資産合計	6,686,653,935	7,235,341,398	△548,687,463
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	△43,967,063	△42,362,426	△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	45,179,438	46,784,075	△1,604,637
固定資産合計	47,179,438	48,784,075	△1,604,637
資産合計	6,733,833,373	7,284,125,473	△550,292,100
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,062,638	18,186,907	△9,124,269
未払消費税	1,320,400	1,515,900	△195,500
預り金	471,606	303,259	168,347
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	570,154,644	579,306,066	△9,151,422
2. 固定負債			
長期借入金	5,643,000,000	6,202,300,000	△559,300,000
永代使用料預り金	227,234,403	229,210,072	△1,975,669
固定負債合計	5,870,234,403	6,431,510,072	△561,275,669
負債合計	6,440,389,047	7,010,816,138	△570,427,091
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)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	291,444,326	271,309,335	20,134,991
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	293,444,326	273,309,335	20,134,991
負債及び正味財産合計	6,733,833,373	7,284,125,473	△550,292,100

3 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日現在

(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 市史編集事業会計	小 計	法人会計	合 計
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	247,458,245	427,469	4,353,762	1,652,068	1,019,186	254,910,730	5,835,088	260,745,818
未収金	3,200,336	2,273,762,913	0	0	0	2,276,963,249	0	2,276,963,249
立替金	13,494	0	14,565	8,426	0	36,485	45,974	82,459
用地勘定	0	3,928,275,087	0	0	0	3,928,275,087	0	3,928,275,087
墓地勘定	222,752,166	0	0	0	0	222,752,166	0	222,752,166
貸倒引当金	△2,164,844	0	0	0	0	△2,164,844	0	△2,164,844
流動資産合計	471,259,397	6,202,465,469	4,368,327	1,660,494	1,019,186	6,680,772,873	5,881,062	6,686,653,935
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
基本財産引当預金	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
(2) その他固定資産								
建物	89,146,500	0	0	0	0	89,146,500	0	89,146,500
建物減価償却累計額	△43,967,063	0	0	0	0	△43,967,063	0	△43,967,063
車両運搬具	620,845	0	0	0	0	620,845	0	620,845
車両運搬具減価償却累計額	△620,844	0	0	0	0	△620,844	0	△620,844
その他固定資産合計	45,179,438	0	0	0	0	45,179,438	0	45,179,438
固定資産合計	45,179,438	0	0	0	0	45,179,438	2,000,000	47,179,438
資産合計	516,438,835	6,202,465,469	4,368,327	1,660,494	1,019,186	6,725,952,311	7,881,062	6,733,833,373
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	1,903,291	129,054	1,241,643	158,940	124,664	3,557,592	5,505,046	9,062,638
未払消費税	33,800	21,100	971,900	175,800	117,800	1,320,400	0	1,320,400
預り金	67,610	15,315	6,990	5,675	0	95,590	376,016	471,606
1年以内返済予定長期借入金	0	559,300,000	0	0	0	559,300,000	0	559,300,000
流動負債合計	2,004,701	559,465,469	2,220,533	340,415	242,464	564,273,582	5,881,062	570,154,644
2. 固定負債								
長期借入金	0	5,643,000,000	0	0	0	5,643,000,000	0	5,643,000,000
永代使用料預り金	227,234,403	0	0	0	0	227,234,403	0	227,234,403
固定負債合計	227,234,403	5,643,000,000	0	0	0	5,870,234,403	0	5,870,234,403
負債合計	229,239,104	6,202,465,469	2,220,533	340,415	242,464	6,434,507,985	5,881,062	6,440,389,047
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
寄付金	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	2,000,000	(2,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	287,199,731	0	2,147,794	1,320,079	776,722	291,444,326	0	291,444,326
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	287,199,731	0	2,147,794	1,320,079	776,722	291,444,326	2,000,000	293,444,326
負債及び正味財産合計	516,438,835	6,202,465,469	4,368,327	1,660,494	1,019,186	6,725,952,311	7,881,062	6,733,833,373

4 正味財産増減計算書

法人全体

令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[0]	[40]	[△ 40]
基本財産運用益	(0)	(40)	(△ 40)
基本財産受取利息	0	40	△ 40
事業収益	[49,683,135]	[34,099,310]	[15,583,825]
管理料収益	23,613,940	23,759,640	△ 145,700
臨時使用料収益	168,000	198,000	△ 30,000
手数料収益	(142,000)	(0)	(142,000)
手数料収益	142,000	0	142,000
受託事業収益	(25,759,195)	(10,008,670)	(15,750,525)
事業事務受託収益	16,096,985	382,070	15,714,915
川西能勢口振興開発(株) 受付等事務受託収益	3,521,760	1,953,600	1,568,160
中心市街地活性化協議会 事務受託収益	0	4,773,000	△ 4,773,000
市制70周年記念川西市史 編纂事業受託収益	2,360,000	2,900,000	△ 540,000
その他収益	3,780,450	0	3,780,450
手数料収益	0	133,000	△ 133,000
手数料収益	0	133,000	△ 133,000
受取補助金等	[118,648,074]	[120,124,792]	[△ 1,476,718]
受取市補助金	(118,648,074)	(120,124,792)	(△ 1,476,718)
市補助金	23,621,572	17,580,481	6,041,091
中央北地区整備事業運営 補助金	95,026,502	102,544,311	△ 7,517,809
負担金収益	[0]	[12,221,000]	[△ 12,221,000]
受取負担金	0	12,221,000	△ 12,221,000
雑収益	[340,575]	[177,684]	[162,891]
雑収益	(340,575)	(177,684)	(162,891)
受取利息	9,292	18,573	△ 9,281
雑収益	331,283	159,111	172,172
経常収益計	168,671,784	166,622,826	2,048,958
(2) 経常費用			
事業費	[124,796,619]	[136,116,154]	[△ 11,319,535]
嘱託員報酬	2,147,908	4,210,764	△ 2,062,856
臨時雇賃金	6,561,448	10,911,680	△ 4,350,232
会議費	0	2,400	△ 2,400
福利厚生費	370,955	1,630,169	△ 1,259,214
旅費交通費	47,180	5,420	41,760
通信運搬費	440,109	535,105	△ 94,996
減価償却費	(1,604,637)	(1,604,637)	(0)
建物減価償却費	1,604,637	1,604,637	0
什器備品費	0	1,263,301	△ 1,263,301
消耗品費	332,520	696,283	△ 363,763
修繕費	1,720,312	1,139,535	580,777
印刷製本費	1,703,240	0	1,703,240
燃料費	60,000	32,849	27,151
光熱水料費	1,568,750	1,313,317	255,433
賃借料	373,514	449,029	△ 75,515
保険料	30,450	141,910	△ 111,460
諸謝金	20,000	220,000	△ 200,000
租税公課	2,500,771	2,371,153	129,618
委託料	20,622,213	16,956,766	3,665,447
手数料	3,242,637	3,351,385	△ 108,748

4 正味財産増減計算書

法人全体

令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払助成金	304,000	1,640,000	△ 1,336,000
支払利息	92,826,502	100,344,311	△ 7,517,809
墓地勘定費用	△ 11,693,487	△ 12,703,860	1,010,373
雑費	12,960	0	12,960
管理費	[23,635,674]	[17,580,581]	[6,055,093]
評議員報酬	84,000	73,500	10,500
役員報酬	4,210,995	3,808,934	402,061
嘱託員報酬	5,813,537	2,192,353	3,621,184
臨時雇賃金	3,092,236	1,805,135	1,287,101
福利厚生費	1,376,062	1,430,774	△ 54,712
旅費交通費	3,180	98,930	△ 95,750
通信運搬費	188,876	154,021	34,855
什器備品費	0	1,097,250	△ 1,097,250
消耗品費	901,600	838,024	63,576
修繕費	99,000	415,448	△ 316,448
印刷製本費	49,834	70,400	△ 20,566
燃料費	20,000	30,000	△ 10,000
光熱水料費	158,527	87,973	70,554
賃借料	5,324,353	3,730,938	1,593,415
保険料	292,760	186,740	106,020
支払負担金	378,000	0	378,000
諸謝金	0	2,000	△ 2,000
租税公課	154,453	183,815	△ 29,362
委託料	1,454,271	802,936	651,335
手数料	33,990	402,810	△ 368,820
支払助成金	0	60,000	△ 60,000
支払負担金	0	75,000	△ 75,000
雑費	0	33,600	△ 33,600
引当金繰入額	[104,500]	[△ 92,748]	[197,248]
貸倒引当金繰入額	104,500	△ 92,748	197,248
経常費用計	148,536,793	153,603,987	△ 5,067,194
当期経常増減額	20,134,991	13,018,839	7,116,152
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	20,134,991	13,018,839	7,116,152
一般正味財産期首残高	271,309,335	258,290,496	13,018,839
一般正味財産期末残高	291,444,326	271,309,335	20,134,991
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	293,444,326	273,309,335	20,134,991

5 正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から 令和 6年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	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 市史編集事業会計	小 計	法人会計	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								
事業収益	[23,923,940]	[409,225]	[19,468,210]	[3,521,760]	[2,360,000]	[49,683,135]	[0]	[49,683,135]
管理料収益	23,613,940	0	0	0	0	23,613,940	0	23,613,940
臨時使用料収益	168,000	0	0	0	0	168,000	0	168,000
手数料収益	(142,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(142,000)	(0)	(142,000)
手数料収益	142,000	0	0	0	0	142,000	0	142,000
受託事業収益	(0)	(409,225)	(19,468,210)	(3,521,760)	(2,360,000)	(25,759,195)	(0)	(25,759,195)
事業事務受託収益	0	409,225	15,687,760	0	0	16,096,985	0	16,096,985
川西能勢口振興開発(株)受付等事務受託収益	0	0	0	3,521,760	0	3,521,760	0	3,521,760
市制70周年記念川西市史編集事業受託収益	0	0	0	0	2,360,000	2,360,000	0	2,360,000
その他収益	0	0	3,780,450	0	0	3,780,450	0	3,780,450
受取補助金等	[0]	[95,026,502]	[0]	[0]	[0]	[95,026,502]	[23,621,572]	[118,648,074]
受取市補助金	(0)	(95,026,502)	(0)	(0)	(0)	(95,026,502)	(23,621,572)	(118,648,074)
市補助金	0	0	0	0	0	0	23,621,572	23,621,572
中央北地区整備事業運営補助金	0	95,026,502	0	0	0	95,026,502	0	95,026,502
雑収益	[326,214]	[175]	[50]	[11]	[23]	[326,473]	[14,102]	[340,575]
雑収益	(326,214)	(175)	(50)	(11)	(23)	(326,473)	(14,102)	(340,575)
受取利息	8,905	148	50	11	23	9,137	155	9,292
雑収益	317,309	27	0	0	0	317,336	13,947	331,283
経常収益計	24,250,154	95,435,902	19,468,260	3,521,771	2,360,023	145,036,110	23,635,674	168,671,784
(2) 経常費用								
事業費	[7,743,355]	[95,435,902]	[17,320,466]	[2,422,584]	[1,874,312]	[124,796,619]	[0]	[124,796,619]
嘱託員報酬	2,147,908	0	0	0	0	2,147,908	0	2,147,908
臨時雇賃金	1,675,811	0	1,585,571	1,726,823	1,573,243	6,561,448	0	6,561,448
福利厚生費	354,189	0	5,502	11,264	0	370,955	0	370,955
旅費交通費	2,080	0	43,720	1,380	0	47,180	0	47,180
通信運搬費	290,606	0	11,796	0	137,707	440,109	0	440,109
減価償却費	(1,604,637)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,604,637)	(0)	(1,604,637)
建物減価償却費	1,604,637	0	0	0	0	1,604,637	0	1,604,637
消耗品費	250,685	58,279	10,957	0	12,599	332,520	0	332,520
修繕費	1,527,812	0	0	192,500	0	1,720,312	0	1,720,312
印刷製本費	0	0	1,703,240	0	0	1,703,240	0	1,703,240
燃料費	60,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000
光熱水料費	1,557,761	0	173	10,816	0	1,568,750	0	1,568,750
賃借料	373,514	0	0	0	0	373,514	0	373,514
保険料	30,450	0	0	0	0	30,450	0	30,450
諸謝金	0	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000
租税公課	1,207,139	21,121	978,907	175,801	117,803	2,500,771	0	2,500,771
委託料	7,311,613	330,000	12,980,600	0	0	20,622,213	0	20,622,213
手数料	1,042,637	2,200,000	0	0	0	3,242,637	0	3,242,637
支払助成金	0	0	0	304,000	0	304,000	0	304,000
支払利息	0	92,826,502	0	0	0	92,826,502	0	92,826,502
墓地勘定費用	△11,693,487	0	0	0	0	△11,693,487	0	△11,693,487
雑費	0	0	0	0	12,960	12,960	0	12,960
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[23,635,674]	[23,635,674]
評議員報酬	0	0	0	0	0	0	84,000	84,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	4,210,995	4,210,995
嘱託員報酬	0	0	0	0	0	0	5,813,537	5,813,537
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	3,092,236	3,092,236
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,376,062	1,376,062
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	3,180	3,180
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	188,876	188,876
消耗品費	0	0	0	0	0	0	901,600	901,600
修繕費	0	0	0	0	0	0	99,000	99,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	49,834	49,834
燃料費	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	158,527	158,527
賃借料	0	0	0	0	0	0	5,324,353	5,324,353
保険料	0	0	0	0	0	0	292,760	292,760
支払負担金	0	0	0	0	0	0	378,000	378,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	154,453	154,453
委託料	0	0	0	0	0	0	1,454,271	1,454,271
手数料	0	0	0	0	0	0	33,990	33,990
引当金繰入額	[104,500]	[0]	[0]	[0]	[0]	[104,500]	[0]	[104,500]
貸倒引当金繰入額	104,500	0	0	0	0	104,500	0	104,500
経常費用計	7,847,855	95,435,902	17,320,466	2,422,584	1,874,312	124,901,119	23,635,674	148,536,793
当期経常増減額	16,402,299	0	2,147,794	1,099,187	485,711	20,134,991	0	20,134,991
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	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	16,402,299	0	2,147,794	1,099,187	485,711	20,134,991	0	20,134,991
当期一般正味財産増減額	16,402,299	0	2,147,794	1,099,187	485,711	20,134,991	0	20,134,991
一般正味財産期首残高	270,797,432	0	0	220,892	291,011	271,309,335	0	271,309,335
一般正味財産期末残高	287,199,731	0	2,147,794	1,320,079	776,722	291,444,326	0	291,444,326
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	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	0	2,000,000	2,000,000
III 正味財産期末残高	287,199,731	0	2,147,794	1,320,079	776,722	291,444,326	2,000,000	293,444,326

6 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
一般財団法人川西市まち づくり公社本部運営補助 金	川西市	0	23,621,572	23,621,572	0	—
中央北地区整備事業にか かる運営補助金	川西市	0	654,326,502	654,326,502	0	—
合 計	—	0	677,948,074	677,948,074	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 1 2 - 1	—	地方公共団体	—	(理事長) 副市長が兼務 (理事) 市長部局関係 部長等が兼務 (評議員) 水道事業管理 者が兼務	役員

(単位：円)

取引の内容	取引額	科目	期末残高
一般財団法人川西市まちづくり公社本部運営補助金	23,621,572	—	0
中央北地区整備事業にかかる運営補助金	654,326,502	—	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	409,225	—	0
川西市制70周年記念プロジェクト企画立案業務受託収入	15,687,760	—	1
川西市史編纂事業受託収入	2,360,000	—	0

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

【法人本部会計】

(1) 補助金

一般財団法人まちづくり公社本部運営補助金収入(23,621,572円)は、事業に要する経費の一部への補助金として、一般財団法人川西市まちづくり公社本部運営補助金交付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(654,326,502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(95,026,502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(409,225円)は、事務委託料・用地取得等に必要な経費を限度として算出したものです。

【まちづくり支援事業会計】

(1) 事務受託収入

川西市制70周年記念プロジェクト企画立案業務(15,687,760円)は、人件費、業務委託料、事務費等必要となる経費をもとに算出したものです。

【市制70周年記念市史編纂事業会計】

(1) 事務受託収入

川西市史編さん業務受託収入(2,360,000円)は、調査費、事務費等必要となる経費をもとに算出したものです。

7 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。

2 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	2,060,344	104,500	0	0	2,164,844

8 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	豊園事業 事業会計	中央北地区 整備事業	まちづくり 支援事業	中心市街地 活性化事業	市制70周年記念 市史編纂事業	法人会計	合 計
1 流動資産							
現金預金							
現金	49,990					11,389	61,379
普通預金							
三井住友銀行川西支店	42,372	196,457					238,829
池田泉州銀行川西支店	27,358,311	231,012	4,353,762	1,652,068	1,019,186	5,823,699	40,438,038
尼崎信用金庫川西支店	7,572						7,572
定期預金							
兵庫六甲農業協同組合川西支店	200,000,000						200,000,000
尼崎信用金庫川西支店	20,000,000						20,000,000
現金預金計	247,458,245	427,469	4,353,762	1,652,068	1,019,186	5,835,088	260,745,818
未収金	3,200,336	2,273,762,913					2,276,963,249
立替金	13,494		14,565	8,426		45,974	82,459
墓地勘定							
①2㎡墓所							
1期造成分 38区画 延 76㎡	11,924,172						11,924,172
2期造成分 8区画 延 16㎡	2,736,240						2,736,240
②3㎡墓所							
1期造成分 344区画 延 1,032㎡	161,917,704						161,917,704
2期造成分 90区画 延 270㎡	46,174,050						46,174,050
墓地勘定計	222,752,166						222,752,166
用地勘定							
補償費		3,928,275,087					3,928,275,087
用地勘定計		3,928,275,087					3,928,275,087
貸倒引当金	▲ 2,164,844						▲ 2,164,844
流動資産合計	471,259,397	6,202,465,469	4,368,327	1,660,494	1,019,186	5,881,062	6,686,653,935
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	1,000,000
池田泉州銀行川西支店 定期預金						1,000,000	1,000,000
基本財産合計						2,000,000	2,000,000
(2) その他の固定資産							
建物	89,146,500						89,146,500
(豊園事務所:鉄筋コンクリート194㎡)							
建物減価償却累計額	▲ 43,967,063						▲ 43,967,063
車輦運搬具	620,845						620,845
(1台:軽トラック)							
車両運搬具減価償却累計額	▲ 620,844						▲ 620,844
その他の固定資産合計	45,179,438						45,179,438
固定資産合計	45,179,438					2,000,000	47,179,438
資 産 合 計	516,438,835	6,202,465,469	4,368,327	1,660,494	1,019,186	7,881,062	6,733,833,373

科 目	豊園事業 事業会計	中央北地区 整備事業	まちづくり 支援事業	中心市街地 活性化事業	市制70周年記念 市史編纂事業	法人会計	合 計
1 流動負債							
未払金	1,903,291	129,054	1,241,643	158,940	124,664	5,505,046	9,062,638
未払消費税	33,800	21,100	971,900	175,800	117,800		1,320,400
預り金	67,610	15,315	6,990	5,675		376,016	471,606
1年以内返済予定長期借入金		559,300,000					559,300,000
三井住友銀行		279,500,000					279,500,000
池田泉州銀行		279,800,000					279,800,000
流動負債合計	2,004,701	559,465,469	2,220,533	340,415	242,464	5,881,062	570,154,644
2 固定負債							
永代使用料預り金	227,234,403						227,234,403
長期借入金		5,643,000,000					5,643,000,000
三井住友銀行		2,820,000,000					2,820,000,000
池田泉州銀行		2,823,000,000					2,823,000,000
固定負債合計	227,234,403	5,643,000,000					5,870,234,403
負 債 合 計	229,239,104	6,202,465,469	2,220,533	340,415	242,464	5,881,062	6,440,389,047
正 味 財 産	287,199,731		2,147,794	1,320,079	776,722	2,000,000	293,444,326

監査報告書

令和6年5月16日

一般財団法人
川西市まちづくり公社
理事長 松木 茂弘 様

一般財団法人
川西市まちづくり公社

監事 森下 宣輝

監事 徳永 浩司

令和5年4月1日から令和6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を行いました。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 6 年度

事業計画及び 正味財産増減予算書

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

一般財団法人

川西市まちづくり公社

令和 6 年度

事業計画書

事業計画書

1. 公営霊園事業会計

近年の貸付墓所区画数の減少に歯止めをかけるため、社会情勢や利用者ニーズの変化に対応した今後の公営霊園のあり方について方針を定めます。

併せて、開設から 30 年が経過し、霊園施設の計画的修繕が必要となっていることから、修繕箇所及び方法、修繕時期を定めた、公営霊園長寿命化計画を策定します。

また、霊園管理料の滞納整理を強化するなど、財務状況の改善に取り組みつつ、利用者サービスの一層の向上を図ります。

2. 中央北地区整備事業会計

中央北地区整備に要した借入金について、市補助金を財源に着実な償還を行います。（令和 16 年度末まで）

3. まちづくり支援事業会計

市制施行 70 周年記念事業として市が実施するイベントの一部についての企画や、実施にあたっての関係者との調整業務、各種相談業務を受託し、本事業をきっかけとした地域の活性化を図ります。また、今後のまちづくりの担い手となるプレーヤーとの関係構築をめざします。

地域団体の事務局機能の一部を有償で受託することで、市民活動を支援します。また、昨年度に引き続き、空き宅地の除草業務を実施します。

4. 中心市街地活性化事業会計

川西能勢口駅周辺地域の活性化に向けた地域団体支援を引き続き実施します。

5. 川西市史編さん事業会計

市からの委託を受け、市が今後予定している市史編さんに向けた資料収集、整理、内容の検討を行います。

6. 法人本部会計

まちづくり公社の持続的な経営に向け、各種規則の見直し、勤務体制の強化を行うなど、組織としての基盤を確立させます。併せて今後のまちづくり公社事業の方向性と財務計画を示す、中期経営計画を策定します。

令和 6 年度

正味財産増減予算書

令和6年度

正味財産増減予算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公営公園 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	川西市史 編さん事業会計	法人本部会計	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							
事業収益	[22,760,000]	[480,000]	[25,387,000]	[0]	[4,994,000]	[0]	[53,621,000]
管理料収益	22,500,000	0	0	0	0	0	22,500,000
臨時使用料収益	140,000	0	0	0	0	0	140,000
手数料収益	(120,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(120,000)
手数料収益	120,000	0	0	0	0	0	120,000
受託事業収益	(0)	(480,000)	(25,387,000)	(0)	(4,994,000)	(0)	(30,861,000)
事業事務受託収益	0	480,000	20,787,000	0	0	0	21,267,000
川西市史編さん事業受託収益	0	0	0	0	4,994,000	0	4,994,000
その他収益	0	0	4,600,000	0	0	0	4,600,000
受取補助金等	[0]	[87,482,602]	[0]	[0]	[0]	[32,434,000]	[119,916,602]
受取市補助金	(0)	(87,482,602)	(0)	(0)	(0)	(32,434,000)	(119,916,602)
中央北地区整備事業運営補助金	0	87,482,602	0	0	0	0	87,482,602
川西市まちづくり公社運営補助金	0	0	0	0	0	32,434,000	32,434,000
雑収益	[10,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,000]
雑収益	(10,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,000)
受取利息	9,000	0	0	0	0	0	9,000
雑収益	1,000	0	0	0	0	0	1,000
経常収益計	22,770,000	87,962,602	25,387,000	0	4,994,000	32,434,000	173,547,602
(2) 経常費用							
事業費	[20,910,000]	[87,962,602]	[25,340,000]	[2,574,000]	[4,627,000]	[0]	[141,413,602]
嘱託員報酬	2,500,000	0	0	0	0	0	2,500,000
臨時雇賃金	2,800,000	0	1,400,000	2,100,000	3,700,000	0	10,000,000
会議費	0	0	0	0	5,000	0	5,000
福利厚生費	410,000	0	50,000	20,000	20,000	0	500,000
旅費交通費	0	10,000	100,000	0	50,000	0	160,000
通信運搬費	300,000	10,000	30,000	10,000	20,000	0	370,000
什器備品費	100,000	0	0	0	0	0	100,000
消耗品費	300,000	80,000	30,000	30,000	50,000	0	490,000
修繕費	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000
燃料費	100,000	0	10,000	0	0	0	110,000
光熱水料費	1,700,000	0	0	0	0	0	1,700,000
賃借料	350,000	0	0	0	0	0	350,000
保険料	50,000	0	100,000	0	0	0	150,000
諸謝金	0	20,000	0	0	255,000	0	275,000
租税公課	1,500,000	29,000	1,200,000	10,000	227,000	0	2,966,000
委託料	7,500,000	330,000	21,420,000	0	0	0	29,250,000
手数料	1,300,000	2,201,000	0	0	0	0	3,501,000
支払助成金	0	0	0	304,000	0	0	304,000
支払利息	0	85,282,602	0	0	0	0	85,282,602
雑費	500,000	0	1,000,000	100,000	300,000	0	1,900,000

(単位:円)

科 目	公営公園 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	川西市史 編さん事業会計	法人本部会計	合 計
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[30,164,000]	[30,164,000]
評議員報酬	0	0	0	0	0	105,000	105,000
役員報酬	0	0	0	0	0	4,200,000	4,200,000
嘱託員報酬	0	0	0	0	0	4,400,000	4,400,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	4,200,000	4,200,000
会議費	0	0	0	0	0	10,000	10,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,900,000	1,900,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	200,000	200,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	300,000	300,000
消耗品費	0	0	0	0	0	704,000	704,000
修繕費	0	0	0	0	0	800,000	800,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	20,000	20,000
燃料費	0	0	0	0	0	50,000	50,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	500,000	500,000
賃借料	0	0	0	0	0	7,600,000	7,600,000
保険料	0	0	0	0	0	300,000	300,000
支払負担金	0	0	0	0	0	120,000	120,000
租税公課	0	0	0	0	0	300,000	300,000
委託料	0	0	0	0	0	3,400,000	3,400,000
手数料	0	0	0	0	0	55,000	55,000
雑費	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
経常費用計	20,910,000	87,962,602	25,340,000	2,574,000	4,627,000	30,164,000	171,577,602
当期経常増減額	1,860,000	0	47,000	△ 2,574,000	367,000	2,270,000	1,970,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,860,000	0	47,000	△ 2,574,000	367,000	2,270,000	1,970,000
他会計振替額	0	0	0	2,270,000	0	△ 2,270,000	—
当期一般正味財産増減額	1,860,000	0	47,000	△ 304,000	367,000	0	1,970,000
一般正味財産期首残高	277,439,118	0	1,939,482	1,367,884	732,612	0	281,479,096
一般正味財産期末残高	279,299,118	0	1,986,482	1,063,884	1,099,612	0	283,449,096
Ⅱ 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	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
Ⅲ 正味財産期末残高	279,299,118	0	1,986,482	1,063,884	1,099,612	2,000,000	285,449,096

令和 6 年度

正味財産増減予算内訳書

正味財産増減予算内訳書

公営霊園事業会計

令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	R6予算額	R5決算見込	備考
I 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	[22,760,000]	[23,232,080]	
管理料収益	22,500,000	22,960,080	
臨時使用料収益	140,000	147,000	
手数料収益	(120,000)	(125,000)	
手数料収益	120,000	125,000	
雑収益	[10,000]	[293,686]	
雑収益	(10,000)	(293,686)	
受取利息	9,000	8,905	
雑収益	1,000	284,781	
経常収益計	22,770,000	23,525,766	
(2) 経常費用			
事業費	[20,910,000]	[16,884,080]	
嘱託員報酬	2,500,000	2,147,908	
臨時雇賃金	2,800,000	1,674,123	
福利厚生費	410,000	354,189	
旅費交通費	0	1,540	
通信運搬費	300,000	305,665	
什器備品費	100,000	0	
消耗品費	300,000	218,003	
修繕費	1,500,000	1,484,912	
燃料費	100,000	60,000	
光熱水料費	1,700,000	1,516,073	
賃借料	350,000	345,122	
保険料	50,000	30,450	
租税公課	1,500,000	1,373,339	
委託料	7,500,000	6,330,119	
手数料	1,300,000	1,042,637	
雑費	500,000	0	
経常費用計	20,910,000	16,884,080	
当期経常増減額	1,860,000	6,641,686	
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	1,860,000	6,641,686	
一般正味財産期首残高	277,439,118	270,797,432	
一般正味財産期末残高	279,299,118	277,439,118	
II 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	
III 正味財産期末残高	279,299,118	277,439,118	

正味財産増減予算内訳書

中央北地区整備事業会計

令和 6年 4月 1日 から 令和 7年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	R6予算額	R5決算見込	備考
I 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	[480,000]	[359,846]	
受託事業収益	(480,000)	(359,846)	
事業事務受託収益	480,000	359,846	
受取補助金等	[87,482,602]	[95,026,502]	
受取市補助金	(87,482,602)	(95,026,502)	
中央北地区整備事業運営補助金	87,482,602	95,026,502	
雑収益	[0]	[175]	
雑収益	(0)	(175)	
受取利息	0	148	
雑収益	0	27	
経常収益計	87,962,602	95,386,523	
(2) 経常費用			
事業費	[87,962,602]	[95,386,523]	
旅費交通費	10,000	0	
通信運搬費	10,000	0	
消耗品費	80,000	30,000	
諸謝金	20,000	0	
租税公課	29,000	21	
委託料	330,000	330,000	
手数料	2,201,000	2,200,000	
支払利息	85,282,602	92,826,502	
経常費用計	87,962,602	95,386,523	
当期経常増減額	0	0	
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	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	
一般正味財産期末残高	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	
指定正味財産期首残高	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	
III 正味財産期末残高	0	0	

正味財産増減予算内訳書

まちづくり支援事業会計

令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	R6予算額	R5決算見込	備考
I 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	[25,387,000]	[19,468,210]	
受託事業収益	(25,387,000)	(19,468,210)	
事業事務受託収益	20,787,000	15,687,760	
その他収益	4,600,000	3,780,450	
雑収益	[0]	[50]	
雑収益	(0)	(50)	
受取利息	0	50	
経常収益計	25,387,000	19,468,260	
(2) 経常費用			
事業費	[25,340,000]	[17,528,778]	
嘱託員報酬	0	0	
臨時雇賃金	1,400,000	1,593,123	
福利厚生費	50,000	5,502	
旅費交通費	100,000	40,640	
通信運搬費	30,000	11,656	
消耗品費	30,000	7,537	
印刷製本費	0	1,703,240	
燃料費	10,000	0	
光熱水料費	0	173	
保険料	100,000	0	
租税公課	1,200,000	1,007,007	
委託料	21,420,000	13,159,900	
雑費	1,000,000	0	
経常費用計	25,340,000	17,528,778	
当期経常増減額	47,000	1,939,482	
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	47,000	1,939,482	
一般正味財産期首残高	1,939,482	0	
一般正味財産期末残高	1,986,482	1,939,482	
II 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	
III 正味財産期末残高	1,986,482	1,939,482	

正味財産増減予算内訳書

中心市街地活性化事業会計

令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	R6予算額	R5決算見込	備考
I 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	[0]	[3,521,760]	
受託事業収益	(0)	(3,521,760)	
川西能勢口振興開発(株)受付等事務受託収益	0	3,521,760	
雑収益	[0]	[11]	
雑収益	(0)	(11)	
受取利息	0	11	
経常収益計	0	3,521,771	
(2) 経常費用			
事業費	[2,574,000]	[2,374,779]	
臨時雇賃金	2,100,000	1,696,114	
福利厚生費	20,000	11,264	
旅費交通費	0	1,380	
通信運搬費	10,000	0	
消耗品費	30,000		
修繕料	0	192,500	
光熱水料費	0	8,521	
租税公課	10,000	161,000	
支払助成金	304,000	304,000	
雑費	100,000	0	
経常費用計	2,574,000	2,374,779	
当期経常増減額	△ 2,574,000	1,146,992	
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	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,574,000	1,146,992	
他会計振替額	2,270,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 304,000	1,146,992	
一般正味財産期首残高	1,367,884	220,892	
一般正味財産期末残高	1,063,884	1,367,884	
II 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	
III 正味財産期末残高	1,063,884	1,367,884	

正味財産増減予算内訳書

川西市史編さん事業会計

令和 6年 4月 1日 から 令和 7年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	R6予算額	R5決算見込	備考
I 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	[4,994,000]	[2,360,000]	
受託事業収益	(4,994,000)	(2,360,000)	
川西市史編さん事業受託収益	4,994,000	2,360,000	
雑収益	[0]	[23]	
雑収益	(0)	(23)	
受取利息	0	23	
経常収益計	4,994,000	2,360,023	
(2) 経常費用			
事業費	[4,627,000]	[1,918,422]	
臨時雇賃金	3,700,000	1,598,579	
会議費	5,000	0	
福利厚生費	20,000	0	
旅費交通費	50,000	0	
通信運搬費	20,000	146,284	
消耗品費	50,000	32,599	
諸謝金	255,000	20,000	
租税公課	227,000	108,000	
雑費	300,000	12,960	
経常費用計	4,627,000	1,918,422	
当期経常増減額	367,000	441,601	
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	367,000	441,601	
一般正味財産期首残高	732,612	291,011	
一般正味財産期末残高	1,099,612	732,612	
II 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	
III 正味財産期末残高	1,099,612	732,612	

正味財産増減予算内訳書

法人本部会計

令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	R6予算額	R5決算見込	備考
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取補助金等	[32,434,000]	[23,828,527]	
受取市補助金	(32,434,000)	(23,828,527)	
川西市まちづくり公社運営補助金	32,434,000	23,828,527	
雑収益	[0]	[14,102]	
雑収益	(0)	(14,102)	
受取利息	0	155	
雑収益	0	13,947	
経常収益計	32,434,000	23,842,629	
(2) 経常費用			
管理費	[30,164,000]	[23,842,629]	
評議員報酬	105,000	94,500	
役員報酬	4,200,000	4,279,495	
嘱託員報酬	4,400,000	5,813,537	
臨時雇賃金	4,200,000	3,091,278	
会議費	10,000	0	
福利厚生費	1,900,000	1,376,062	
旅費交通費	200,000	13,180	
通信運搬費	300,000	226,926	
消耗品費	704,000	1,001,461	
修繕費	800,000	100,000	
印刷製本費	20,000	32,234	
燃料費	50,000	50,000	
光熱水料費	500,000	163,596	
賃借料	7,600,000	5,322,356	
保険料	300,000	292,760	
支払負担金	120,000	378,000	
租税公課	300,000	92,453	
委託料	3,400,000	1,513,801	
手数料	55,000	990	
雑費	1,000,000	0	
経常費用計	30,164,000	23,842,629	
当期経常増減額	2,270,000	0	
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	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,270,000	0	
他会計振替額	△ 2,270,000	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	
一般正味財産期末残高	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	
指定正味財産期首残高	2,000,000	2,000,000	
指定正味財産期末残高	2,000,000	2,000,000	
III 正味財産期末残高	2,000,000	2,000,000	