

正味財産増減計算書

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
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	2,813,792	2,813,833	△ 41
基本財産受取利息	2,813,792	2,813,833	△ 41
② 事業収益	245,765,169	255,486,995	△ 9,721,826
事業収益	74,930,789	92,873,068	△ 17,942,279
受託事業収益	140,596,816	133,703,155	6,893,661
家賃収益	30,237,564	28,910,772	1,326,792
③ 受取補助金等	23,330,425	22,971,371	359,054
受取地方公共団体補助金	14,061,940	13,702,886	359,054
受取補助金等振替額	9,268,485	9,268,485	0
④ 受取負担金	8,011,653	8,361,609	△ 349,956
受取負担金	8,011,653	8,361,609	△ 349,956
⑤ 雑収益	2,833,539	9,783,411	△ 6,949,872
運用財産利息収益	2,393	2,992	△ 599
受取利息	233,865	299,400	△ 65,535
雑収益	2,597,281	9,481,019	△ 6,883,738
⑥ 引当金取崩益	848,535	1,221,881	△ 373,346
賞与引当金取崩益	848,000	778,400	69,600
貸倒引当金取崩益	535	443,481	△ 442,946
経常収益計	283,603,113	300,639,100	△ 17,035,987
(2) 経常費用			
① 事業費	292,322,859	315,467,233	△ 23,144,374
報酬	62,590,169	66,179,355	△ 3,589,186
退職給付費用	983,970	953,390	30,580
法定福利費	8,990,319	9,340,509	△ 350,190
厚生費	191,223	185,626	5,597
旅費交通費	0	545	△ 545
通信運搬費	1,467,977	2,140,994	△ 673,017
消耗什器備品費	431,111	510,443	△ 79,332
消耗品費	25,079,748	25,894,419	△ 814,671
修繕費	14,105,977	12,510,290	1,595,687
印刷製本費	173,849	257,330	△ 83,481
燃料費	567,656	456,760	110,896
光熱水料費	13,112,423	11,748,547	1,363,876
使用料及び賃借料	33,487,497	33,120,522	366,975
保険料	2,075,123	2,137,354	△ 62,231
租税公課	17,040,546	13,728,123	3,312,423
支払負担金	2,673,274	2,505,943	167,331
支払寄付金	1,000,000	1,000,000	0
委託費	61,598,512	87,636,051	△ 26,037,539
手数料	726,917	669,765	57,152
雑費	495,127	477,246	17,881
貸倒引当金繰入	5,355	535	4,820
減価償却費	44,931,886	43,417,586	1,514,300
賞与引当金繰入	594,200	595,900	△ 1,700

正味財産増減計算書

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
② 管理費	17,100,210	15,958,742	1,141,468
報酬	5,459,072	4,688,828	770,244
法定福利費	872,548	857,201	15,347
厚生費	31,724	10,588	21,136
旅費交通費	0	75	△ 75
通信運搬費	33,663	30,605	3,058
消耗什器備品費	0	45,565	△ 45,565
消耗品費	43,147	88,733	△ 45,586
修繕費	3,163	0	3,163
印刷製本費	215	0	215
燃料費	4,892	4,801	91
光熱水料費	75,776	58,072	17,704
使用料及び賃借料	351,171	317,380	33,791
保険料	15,007	14,746	261
租税公課	415,477	415,575	△ 98
支払負担金	9,202,457	8,865,405	337,052
委託費	314,108	293,233	20,875
手数料	25,690	15,835	9,855
賞与引当金繰入	252,100	252,100	0
経常費用計	309,423,069	331,425,975	△ 22,002,906
当期経常増減額	△ 25,819,956	△ 30,786,875	4,966,919
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
① 固定資産除却費	1	1,011,337	△ 1,011,336
建物除却費	0	1	△ 1
什器備品除却費	1	1,011,336	△ 1,011,335
② 移管損	0	512,367	△ 512,367
移管損	0	512,367	△ 512,367
経常外費用計	1	1,523,704	△ 1,523,703
当期経常外増減額	△ 1	△ 1,523,704	1,523,703
当期一般正味財産増減額	△ 25,819,957	△ 32,310,579	6,490,622
一般正味財産期首残高	1,423,052,274	1,455,362,853	△ 32,310,579
一般正味財産期末残高	1,397,232,317	1,423,052,274	△ 25,819,957
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	9,268,485	9,268,485	0
一般正味財産への振替額	9,268,485	9,268,485	0
当期指定正味財産増減額	△ 9,268,485	△ 9,268,485	0
指定正味財産期首残高	869,290,865	878,559,350	△ 9,268,485
指定正味財産期末残高	860,022,380	869,290,865	△ 9,268,485
III 正味財産期末残高	2,257,254,697	2,292,343,139	△ 35,088,442

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

一般財団法人西宮市都市整備公社

(単位：円)

科 目	実施事業等 会計	その他会計			法人会計	合計
		他 1	他 2	小計		
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	0	0	0	0	2,813,792	2,813,792
基本財産受取利息	0	0	0	0	2,813,792	2,813,792
② 事業収益	0	29,638,427	216,126,742	245,765,169	0	245,765,169
事業収益	0	0	74,930,789	74,930,789	0	74,930,789
受託事業収益	0	0	140,596,816	140,596,816	0	140,596,816
家賃収益	0	29,638,427	599,137	30,237,564	0	30,237,564
③ 受取補助金等	0	9,268,485	0	9,268,485	14,061,940	23,330,425
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	14,061,940	14,061,940
受取補助金等振替額	0	9,268,485	0	9,268,485	0	9,268,485
④ 受取負担金	0	3,980,221	4,031,432	8,011,653	0	8,011,653
受取負担金	0	3,980,221	4,031,432	8,011,653	0	8,011,653
⑤ 雑収益	0	175,548	2,637,827	2,813,375	20,164	2,833,539
運用財産利息収益	0	0	0	0	2,393	2,393
受取利息	0	150,172	83,693	233,865	0	233,865
雑収益	0	25,376	2,554,134	2,579,510	17,771	2,597,281
⑥ 引当金取崩益	0	535	595,900	596,435	252,100	848,535
賞与引当金取崩益	0	0	595,900	595,900	252,100	848,000
貸倒引当金取崩益	0	535	0	535	0	535
経常収益計	0	43,063,216	223,391,901	266,455,117	17,147,996	283,603,113

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

一般財団法人西宮市都市整備公社

(単位：円)

科 目	実施事業等 会計	その他会計			法人会計	合計
		他 1	他 2	小計		
(2) 経常費用						
① 事業費	1,000,000	37,859,898	253,462,961	291,322,859	0	292,322,859
報酬	0	891,846	61,698,323	62,590,169	0	62,590,169
退職給付費用	0	0	983,970	983,970	0	983,970
法定福利費	0	159,031	8,831,288	8,990,319	0	8,990,319
厚生費	0	2,453	188,770	191,223	0	191,223
通信運搬費	0	44,688	1,423,289	1,467,977	0	1,467,977
消耗什器備品費	0	0	431,111	431,111	0	431,111
消耗品費	0	98,486	24,981,262	25,079,748	0	25,079,748
修繕費	0	3,563,062	10,542,915	14,105,977	0	14,105,977
印刷製本費	0	205	173,644	173,849	0	173,849
燃料費	0	4,675	562,981	567,656	0	567,656
光熱水料費	0	5,875,229	7,237,194	13,112,423	0	13,112,423
使用料及び賃借料	0	720,086	32,767,411	33,487,497	0	33,487,497
保険料	0	774,736	1,300,387	2,075,123	0	2,075,123
租税公課	0	2,934,353	14,106,193	17,040,546	0	17,040,546
支払負担金	0	1,031,979	1,641,295	2,673,274	0	2,673,274
支払寄付金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
委託費	0	6,074,645	55,523,867	61,598,512	0	61,598,512
手数料	0	53,148	673,769	726,917	0	726,917
雑費	0	0	495,127	495,127	0	495,127
貸倒引当金繰入	0	5,355	0	5,355	0	5,355
減価償却費	0	15,625,921	29,305,965	44,931,886	0	44,931,886
賞与引当金繰入	0	0	594,200	594,200	0	594,200

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

一般財団法人西宮市都市整備公社

(単位：円)

科 目	実施事業等 会計	その他会計			法人会計	合計
		他1	他2	小計		
② 管理費	0	0	0	0	17,100,210	17,100,210
報酬	0	0	0	0	5,459,072	5,459,072
法定福利費	0	0	0	0	872,548	872,548
厚生費	0	0	0	0	31,724	31,724
通信運搬費	0	0	0	0	33,663	33,663
消耗品費	0	0	0	0	43,147	43,147
修繕費	0	0	0	0	3,163	3,163
印刷製本費	0	0	0	0	215	215
燃料費	0	0	0	0	4,892	4,892
光熱水料費	0	0	0	0	75,776	75,776
使用料及び賃借料	0	0	0	0	351,171	351,171
保険料	0	0	0	0	15,007	15,007
租税公課	0	0	0	0	415,477	415,477
支払負担金	0	0	0	0	9,202,457	9,202,457
委託費	0	0	0	0	314,108	314,108
手数料	0	0	0	0	25,690	25,690
賞与引当金繰入	0	0	0	0	252,100	252,100
経常費用計	1,000,000	37,859,898	253,462,961	291,322,859	17,100,210	309,423,069
当期経常増減額	△ 1,000,000	5,203,318	△ 30,071,060	△ 24,867,742	47,786	△ 25,819,956

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

一般財団法人西宮市都市整備公社

(単位：円)

科 目	実施事業等 会計	その他会計			法人会計	合計
		他1	他2	小計		
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外費用						
① 固定資産除却費	0	0	1	1	0	1
什器備品除却費	0	0	1	1	0	1
経常外費用計	0	0	1	1	0	1
当期経常外増減額	0	0	△ 1	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 1,000,000	5,203,318	△ 30,071,061	△ 24,867,743	47,786	△ 25,819,957
一般正味財産期首残高	△ 5,000,000	322,348,343	1,096,407,225	1,418,755,568	9,296,706	1,423,052,274
一般正味財産期末残高	△ 6,000,000	327,551,661	1,066,336,164	1,393,887,825	9,344,492	1,397,232,317
II 指定正味財産増減の部						
① 一般正味財産への振替額	0	9,268,485	0	9,268,485	0	9,268,485
一般正味財産への振替額	0	9,268,485	0	9,268,485	0	9,268,485
当期指定正味財産増減額	0	△ 9,268,485	0	△ 9,268,485	0	△ 9,268,485
指定正味財産期首残高	0	359,290,864	1	359,290,865	510,000,000	869,290,865
指定正味財産期末残高	0	350,022,379	1	350,022,380	510,000,000	860,022,380
III 当期正味財産増減額	△ 1,000,000	△ 4,065,167	△ 30,071,061	△ 34,136,228	47,786	△ 35,088,442
正味財産期首残高	△ 5,000,000	681,639,207	1,096,407,226	1,778,046,433	519,296,706	2,292,343,139
正味財産期末残高	△ 6,000,000	677,574,040	1,066,336,165	1,743,910,205	519,344,492	2,257,254,697

貸借対照表

令和4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	705,310	1,028,810	△ 323,500
普通預金	378,236,884	351,017,667	27,219,217
未収金	2,284,877	29,706,924	△ 27,422,047
流動資産合計	381,227,071	381,753,401	△ 526,330
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	276,339	379,624	△ 103,285
投資有価証券	509,723,661	509,620,376	103,285
基本財産合計	510,000,000	510,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,045,320	13,061,350	983,970
減価償却引当資産	283,901,839	288,215,839	△ 4,314,000
保証金積立資産	2,018,000	2,087,000	△ 69,000
運用財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産－建物	526,539,789	541,018,935	△ 14,479,146
特定資産－構築物	1	1	0
特定資産合計	829,504,949	847,383,125	△ 17,878,176
(3) その他固定資産			
土地	168,289,519	168,289,519	0
建物	417,815,058	443,727,215	△ 25,912,157
建物附属設備	21,141,798	16,411,243	4,730,555
構築物	924,922	1,124,633	△ 199,711
車両運搬具	1	1	0
機械装置	97,650	131,130	△ 33,480
什器備品	48,607	97,208	△ 48,601
リース資産	7,350,420	9,450,540	△ 2,100,120
その他固定資産合計	615,667,975	639,231,489	△ 23,563,514
固定資産合計	1,955,172,924	1,996,614,614	△ 41,441,690
資 産 合 計	2,336,399,995	2,378,368,015	△ 41,968,020
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	51,437,962	57,306,864	△ 5,868,902
前受金	1,491,073	1,329,007	162,066
預り金	1,956,223	1,942,115	14,108
賞与引当金	846,300	848,000	△ 1,700
流動負債合計	55,731,558	61,425,986	△ 5,694,428
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,045,320	13,061,350	983,970
受入保証金	2,018,000	2,087,000	△ 69,000
リース債務	7,350,420	9,450,540	△ 2,100,120
固定負債合計	23,413,740	24,598,890	△ 1,185,150
負 債 合 計	79,145,298	86,024,876	△ 6,879,578
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	350,022,380	359,290,865	△ 9,268,485
寄付金	510,000,000	510,000,000	0
指定正味財産合計	860,022,380	869,290,865	△ 9,268,485
(うち基本財産への充当額)	(510,000,000)	(510,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(350,022,380)	(359,290,865)	(△ 9,268,485)
2. 一般正味財産	1,397,232,317	1,423,052,274	△ 25,819,957
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(463,419,249)	(472,943,910)	(△ 9,524,661)
正味財産合計	2,257,254,697	2,292,343,139	△ 35,088,442
負債及び正味財産合計	2,336,399,995	2,378,368,015	△ 41,968,020

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産はなし。

令和4年度 収支予算書（損益計算ベース）

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

一般財団法人西宮市都市整備公社

(単位：千円)

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	2,808	2,813	△ 5
② 事業収益	235,802	260,945	△ 25,143
③ 受取補助金等	23,526	21,617	1,909
④ 受取負担金	11,531	9,381	2,150
⑤ 雑収益	2,458	2,741	△ 283
⑥ 引当金取崩益	4,296	848	3,448
経常収益計	280,421	298,345	△ 17,924
(2) 経常費用			
① 事業費	308,157	339,089	△ 30,932
② 管理費	17,477	15,455	2,022
経常費用計	325,634	354,544	△ 28,910
当期経常増減額	△ 45,213	△ 56,199	10,986
当期一般正味財産増減額	△ 45,213	△ 56,199	10,986
一般正味財産期首残高	1,373,073	1,387,273	△ 14,200
一般正味財産期末残高	1,327,860	1,331,074	△ 3,214
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	9,269	9,269	0
当期指定正味財産増減額	△ 9,269	△ 9,269	0
指定正味財産期首残高	860,021	869,290	△ 9,269
指定正味財産期末残高	850,752	860,021	△ 9,269
III 正味財産期末残高	2,178,612	2,191,095	△ 12,483