

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	2,927,625	2,813,792	113,833
基本財産受取利息	2,927,625	2,813,792	113,833
② 事業収益	220,214,578	245,765,169	△ 25,550,591
事業収益	69,579,956	74,930,789	△ 5,350,833
受託事業収益	125,613,344	140,596,816	△ 14,983,472
家賃収益	25,021,278	30,237,564	△ 5,216,286
③ 受取補助金等	23,458,046	23,330,425	127,621
受取地方公共団体補助金	14,189,561	14,061,940	127,621
受取補助金等振替額	9,268,485	9,268,485	0
④ 受取負担金	10,860,506	8,011,653	2,848,853
受取負担金	10,860,506	8,011,653	2,848,853
⑤ 雑収益	2,597,728	2,833,539	△ 235,811
運用財産利息収益	0	2,393	△ 2,393
受取利息	0	233,865	△ 233,865
雑収益	2,597,728	2,597,281	447
⑥ 引当金取崩益	4,623,585	848,535	3,775,050
退職給付引当金取崩益	3,771,930	0	3,771,930
賞与引当金取崩益	846,300	848,000	△ 1,700
貸倒引当金取崩益	5,355	535	4,820
経常収益計	264,682,068	283,603,113	△ 18,921,045
(2) 経常費用			
① 事業費	277,970,206	292,322,859	△ 14,352,653
報酬	54,884,485	62,590,169	△ 7,705,684
退職給付費用	1,372,000	983,970	388,030
法定福利費	8,297,593	8,990,319	△ 692,726
厚生費	159,253	191,223	△ 31,970
通信運搬費	1,273,029	1,467,977	△ 194,948
消耗什器備品費	947,650	431,111	516,539
消耗品費	23,948,142	25,079,748	△ 1,131,606
修繕費	17,741,298	14,105,977	3,635,321
印刷製本費	104,766	173,849	△ 69,083
燃料費	572,379	567,656	4,723
光熱水料費	16,602,042	13,112,423	3,489,619
使用料及び賃借料	30,379,740	33,487,497	△ 3,107,757
保険料	1,931,205	2,075,123	△ 143,918
租税公課	16,086,450	17,040,546	△ 954,096
支払負担金	3,231,411	2,673,274	558,137
支払寄付金	1,000,000	1,000,000	0
委託費	52,743,445	61,598,512	△ 8,855,067
手数料	510,953	726,917	△ 215,964
雑費	347,280	495,127	△ 147,847
貸倒引当金繰入	0	5,355	△ 5,355
減価償却費	45,217,485	44,931,886	285,599
賞与引当金繰入	619,600	594,200	25,400

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	16,585,709	17,100,210	△ 514,501
報酬	4,878,474	5,459,072	△ 580,598
法定福利費	905,570	872,548	33,022
厚生費	75,241	31,724	43,517
通信運搬費	21,036	33,663	△ 12,627
消耗什器備品費	99,550	0	99,550
消耗品費	34,903	43,147	△ 8,244
修繕費	0	3,163	△ 3,163
印刷製本費	3,028	215	2,813
燃料費	4,003	4,892	△ 889
光熱水料費	63,420	75,776	△ 12,356
使用料及び賃借料	276,240	351,171	△ 74,931
保険料	8,895	15,007	△ 6,112
租税公課	435,735	415,477	20,258
支払負担金	9,268,136	9,202,457	65,679
委託費	251,214	314,108	△ 62,894
手数料	10,164	25,690	△ 15,526
賞与引当金繰入	250,100	252,100	△ 2,000
経常費用計	294,555,915	309,423,069	△ 14,867,154
当期経常増減額	△ 29,873,847	△ 25,819,956	△ 4,053,891
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
① 固定資産除却費	1	1	0
車両運搬具除却費	1	0	1
什器備品除却費	0	1	△ 1
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	△ 29,873,848	△ 25,819,957	△ 4,053,891
一般正味財産期首残高	1,397,232,317	1,423,052,274	△ 25,819,957
一般正味財産期末残高	1,367,358,469	1,397,232,317	△ 29,873,848
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	860,022,380	869,290,865	△ 9,268,485
指定正味財産期末残高	850,753,895	860,022,380	△ 9,268,485
III 正味財産期末残高	2,218,112,364	2,257,254,697	△ 39,142,333

# 正味財産増減計算書内訳表

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：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	2,927,625	2,927,625
基本財産受取利息	0	0	0	0	2,927,625	2,927,625
② 事業収益	0	24,422,141	195,792,437	220,214,578	0	220,214,578
事業収益	0	0	69,579,956	69,579,956	0	69,579,956
受託事業収益	0	0	125,613,344	125,613,344	0	125,613,344
家賃収益	0	24,422,141	599,137	25,021,278	0	25,021,278
③ 受取補助金等	0	9,268,485	0	9,268,485	14,189,561	23,458,046
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	14,189,561	14,189,561
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	4,495,097	6,365,409	10,860,506	0	10,860,506
受取負担金	0	4,495,097	6,365,409	10,860,506	0	10,860,506
⑤ 雑収益	0	18,576	2,366,314	2,384,890	212,838	2,597,728
雑収益	0	18,576	2,366,314	2,384,890	212,838	2,597,728
⑥ 引当金取崩益	0	5,355	4,366,130	4,371,485	252,100	4,623,585
退職給付引当金取崩益	0	0	3,771,930	3,771,930	0	3,771,930
賞与引当金取崩益	0	0	594,200	594,200	252,100	846,300
貸倒引当金取崩益	0	5,355	0	5,355	0	5,355
経常収益計	0	38,209,654	208,890,290	247,099,944	17,582,124	264,682,068

# 正味財産増減計算書内訳表

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：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	44,453,931	232,516,275	276,970,206	0	277,970,206
報酬	0	913,930	53,970,555	54,884,485	0	54,884,485
退職給付費用	0	0	1,372,000	1,372,000	0	1,372,000
法定福利費	0	157,545	8,140,048	8,297,593	0	8,297,593
厚生費	0	2,491	156,762	159,253	0	159,253
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	26,445	1,246,584	1,273,029	0	1,273,029
消耗什器備品費	0	0	947,650	947,650	0	947,650
消耗品費	0	188,933	23,759,209	23,948,142	0	23,948,142
修繕費	0	10,052,444	7,688,854	17,741,298	0	17,741,298
印刷製本費	0	3,807	100,959	104,766	0	104,766
燃料費	0	5,033	567,346	572,379	0	572,379
光熱水料費	0	7,233,636	9,368,406	16,602,042	0	16,602,042
使用料及び賃借料	0	761,395	29,618,345	30,379,740	0	30,379,740
保険料	0	771,579	1,159,626	1,931,205	0	1,931,205
租税公課	0	1,934,586	14,151,864	16,086,450	0	16,086,450
支払負担金	0	1,073,999	2,157,412	3,231,411	0	3,231,411
支払寄付金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
委託費	0	5,629,476	47,113,969	52,743,445	0	52,743,445
手数料	0	41,377	469,576	510,953	0	510,953
雑費	0	5,355	341,925	347,280	0	347,280
減価償却費	0	15,651,900	29,565,585	45,217,485	0	45,217,485
賞与引当金繰入	0	0	619,600	619,600	0	619,600

# 正味財産増減計算書内訳表

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：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	16,585,709	16,585,709
報酬	0	0	0	0	4,878,474	4,878,474
法定福利費	0	0	0	0	905,570	905,570
厚生費	0	0	0	0	75,241	75,241
通信運搬費	0	0	0	0	21,036	21,036
消耗什器備品費	0	0	0	0	99,550	99,550
消耗品費	0	0	0	0	34,903	34,903
印刷製本費	0	0	0	0	3,028	3,028
燃料費	0	0	0	0	4,003	4,003
光熱水料費	0	0	0	0	63,420	63,420
使用料及び賃借料	0	0	0	0	276,240	276,240
保険料	0	0	0	0	8,895	8,895
租税公課	0	0	0	0	435,735	435,735
支払負担金	0	0	0	0	9,268,136	9,268,136
委託費	0	0	0	0	251,214	251,214
手数料	0	0	0	0	10,164	10,164
賞与引当金繰入	0	0	0	0	250,100	250,100
経常費用計	1,000,000	44,453,931	232,516,275	276,970,206	16,585,709	294,555,915
当期経常増減額	△ 1,000,000	△ 6,244,277	△ 23,625,985	△ 29,870,262	996,415	△ 29,873,847

# 正味財産増減計算書内訳表

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：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
車両運搬具除却費	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	△ 6,244,277	△ 23,625,986	△ 29,870,263	996,415	△ 29,873,848
一般正味財産期首残高	△ 6,000,000	327,551,661	1,066,336,164	1,393,887,825	9,344,492	1,397,232,317
一般正味財産期末残高	△ 7,000,000	321,307,384	1,042,710,178	1,364,017,562	10,340,907	1,367,358,469
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	350,022,379	1	350,022,380	510,000,000	860,022,380
指定正味財産期末残高	0	340,753,894	1	340,753,895	510,000,000	850,753,895
III 当期正味財産増減額	△ 1,000,000	△ 15,512,762	△ 23,625,986	△ 39,138,748	996,415	△ 39,142,333
正味財産期首残高	△ 6,000,000	677,574,040	1,066,336,165	1,743,910,205	519,344,492	2,257,254,697
正味財産期末残高	△ 7,000,000	662,061,278	1,042,710,179	1,704,771,457	520,340,907	2,218,112,364

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	912,920	705,310	207,610
普通預金	358,820,292	378,236,884	△ 19,416,592
未収金	2,382,191	2,284,877	97,314
流動資産合計	362,115,403	381,227,071	△ 19,111,668
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,586,292	276,339	1,309,953
投資有価証券	508,413,708	509,723,661	△ 1,309,953
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	11,315,540	14,045,320	△ 2,729,780
減価償却引当資産	285,901,839	283,901,839	2,000,000
保証金積立資産	2,993,522	2,018,000	975,522
運用財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産－建物	512,060,643	526,539,789	△ 14,479,146
特定資産－構築物	1	1	0
特定資産合計	815,271,545	829,504,949	△ 14,233,404
(3) その他固定資産			
土地	168,289,519	168,289,519	0
建物	391,902,901	417,815,058	△ 25,912,157
建物附属設備	18,654,268	21,141,798	△ 2,487,530
構築物	768,469	924,922	△ 156,453
車両運搬具	0	1	△ 1
機械装置	64,170	97,650	△ 33,480
什器備品	8	48,607	△ 48,599
リース資産	5,250,300	7,350,420	△ 2,100,120
その他固定資産合計	584,929,635	615,667,975	△ 30,738,340
固定資産合計	1,910,201,180	1,955,172,924	△ 44,971,744
資産合計	2,272,316,583	2,336,399,995	△ 64,083,412
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	30,859,737	51,437,962	△ 20,578,225
前受金	2,016,678	1,491,073	525,605
預り金	898,742	1,956,223	△ 1,057,481
賞与引当金	869,700	846,300	23,400
流動負債合計	34,644,857	55,731,558	△ 21,086,701
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,315,540	14,045,320	△ 2,729,780
受入保証金	2,993,522	2,018,000	975,522
リース債務	5,250,300	7,350,420	△ 2,100,120
固定負債合計	19,559,362	23,413,740	△ 3,854,378
負債合計	54,204,219	79,145,298	△ 24,941,079
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	340,753,895	350,022,380	△ 9,268,485
寄付金	510,000,000	510,000,000	0
指定正味財産合計	850,753,895	860,022,380	△ 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)	(340,753,895)	(350,022,380)	(△ 9,268,485)
2. 一般正味財産	1,367,358,469	1,397,232,317	△ 29,873,848
(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)	(460,208,588)	(463,419,249)	(△ 3,210,661)
正味財産合計	2,218,112,364	2,257,254,697	△ 39,142,333
負債及び正味財産合計	2,272,316,583	2,336,399,995	△ 64,083,412

(貸借対照表に関する注記)  
実施事業資産はなし。

# 令和5年度 収支予算書（損益計算ベース）

令和5年4月1日から令和6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	2,997	2,808	189
② 事業収益	275,074	235,802	39,272
③ 受取補助金等	29,151	23,526	5,625
④ 受取負担金	12,335	11,531	804
⑤ 雑収益	2,508	2,458	50
⑥ 引当金取崩益	871	4,296	△ 3,425
経常収益計	322,936	280,421	42,515
(2) 経常費用			
① 事業費	344,014	308,157	35,857
② 管理費	23,550	17,477	6,073
経常費用計	367,564	325,634	41,930
当期経常増減額	△ 44,628	△ 45,213	585
当期一般正味財産増減額	△ 44,628	△ 45,213	585
一般正味財産期首残高	1,348,127	1,373,073	△ 24,946
一般正味財産期末残高	1,303,499	1,327,860	△ 24,361
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	850,753	860,021	△ 9,268
指定正味財産期末残高	841,484	850,752	△ 9,268
III 正味財産期末残高	2,144,983	2,178,612	△ 33,629