

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	2,813,853	2,821,671	△ 7,818
基本財産受取利息	2,813,853	2,821,671	△ 7,818
② 事業収益	259,145,302	952,221,120	△ 693,075,818
事業収益	161,178,219	198,086,851	△ 36,908,632
受託事業収益	74,587,211	693,837,376	△ 619,250,165
家賃収益	23,379,872	30,572,360	△ 7,192,488
特優貸負担収益	0	27,586,815	△ 27,586,815
特優貸共益費収益	0	2,137,718	△ 2,137,718
③ 受取補助金等	24,002,226	45,125,756	△ 21,123,530
受取地方公共団体補助金	14,733,741	35,857,271	△ 21,123,530
受取補助金等振替額	9,268,485	9,268,485	0
④ 受取負担金	9,923,248	10,151,802	△ 228,554
受取負担金	9,923,248	10,151,802	△ 228,554
⑤ 雑収益	15,876,660	6,640,566	9,236,094
運用財産利息収益	2,967	2,967	0
受取利息	319,009	418,420	△ 99,411
雑収益	15,554,684	6,219,179	9,335,505
⑥ 引当金取崩益	29,999,347	3,501,743	26,497,604
退職給付引当金取崩益	28,640,610	1,636,500	27,004,110
賞与引当金取崩益	899,400	1,357,600	△ 458,200
貸倒引当金取崩益	459,337	507,643	△ 48,306
⑦ 受入出捐金取崩益	0	1,491,804	△ 1,491,804
受入出捐金取崩益	0	1,491,804	△ 1,491,804
経常収益計	341,760,636	1,021,954,462	△ 680,193,826
(2) 経常費用			
① 事業費	309,784,577	984,305,873	△ 674,521,296
報酬	45,457,601	97,236,414	△ 51,778,813
報償費	0	10,790,000	△ 10,790,000
賃金	18,160,199	26,530,734	△ 8,370,535
退職給付費用	3,880,430	4,856,400	△ 975,970
法定福利費	9,286,433	18,191,274	△ 8,904,841
厚生費	193,246	324,502	△ 131,256
商品購入費	0	2,634,567	△ 2,634,567
旅費交通費	826,551	1,400,033	△ 573,482
通信運搬費	2,295,941	3,949,033	△ 1,653,092
消耗什器備品費	195,402	659,785	△ 464,383
消耗品費	26,435,559	40,494,837	△ 14,059,278
工事請負費	0	215,620,078	△ 215,620,078
修繕費	24,455,404	23,699,968	755,436
印刷製本費	454,701	1,843,625	△ 1,388,924
燃料費	469,376	1,517,145	△ 1,047,769
光熱水料費	15,592,383	24,399,438	△ 8,807,055
使用料及び賃借料	26,681,152	28,712,299	△ 2,031,147
建物借上料	0	36,508,560	△ 36,508,560
保険料	1,239,132	1,996,233	△ 757,101
租税公課	9,618,894	22,582,594	△ 12,963,700

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
支払負担金	3,111,323	6,212,062	△ 3,100,739
支払寄付金	1,000,000	1,000,000	0
委託費	75,223,987	364,478,622	△ 289,254,635
広告宣伝費	375,840	435,836	△ 59,996
手数料	835,468	2,523,166	△ 1,687,698
雑費	456,357	1,031,872	△ 575,515
貸倒引当金繰入	154,830	459,337	△ 304,507
減価償却費	42,611,268	43,778,859	△ 1,167,591
賞与引当金繰入	773,100	438,600	334,500
② 管理費	17,376,702	20,889,823	△ 3,513,121
報酬	4,949,831	7,928,088	△ 2,978,257
賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	862,922	1,146,190	△ 283,268
厚生費	13,081	50,485	△ 37,404
旅費交通費	869	567	302
通信運搬費	55,919	55,025	894
消耗什器備品費	2,230	4,711	△ 2,481
消耗品費	85,930	80,352	5,578
修繕費	0	0	0
印刷製本費	1,137	3,019	△ 1,882
燃料費	6,900	8,272	△ 1,372
光熱水料費	69,028	77,605	△ 8,577
使用料及び賃借料	198,926	260,324	△ 61,398
保険料	8,978	11,397	△ 2,419
租税公課	416,336	322,867	93,469
支払負担金	9,820,291	9,890,172	△ 69,881
委託費	616,349	573,037	43,312
手数料	16,175	16,912	△ 737
賞与引当金繰入	251,800	460,800	△ 209,000
経常費用計	327,161,279	1,005,195,696	△ 678,034,417
当期経常増減額	14,599,357	16,758,766	△ 2,159,409
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
① 固定資産除却費	54,647	6	54,641
建物付属設備除却費		0	0
構築物除却費	54,644	0	54,644
車両運搬具除却費	1	5	△ 4
什器備品除却費	2	1	1
② 移管損	904,873	0	904,873
移管損	904,873	0	904,873
経常外費用計	959,520	6	959,514
当期経常外増減額	△ 959,520	△ 6	△ 959,514
当期一般正味財産増減額	13,639,837	16,758,760	△ 3,118,923
一般正味財産期首残高	1,459,627,845	1,442,869,085	16,758,760
一般正味財産期末残高	1,473,267,682	1,459,627,845	13,639,837
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	897,096,320	906,364,805	△ 9,268,485
指定正味財産期末残高	887,827,835	897,096,320	△ 9,268,485
III 正味財産期末残高	2,361,095,517	2,356,724,165	4,371,352

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	2,813,853	2,813,853
基本財産受取利息	0	0	0	0	2,813,853	2,813,853
② 事業収益	0	22,791,628	236,353,674	259,145,302	0	259,145,302
事業収益	0	0	161,178,219	161,178,219	0	161,178,219
受託事業収益	0	0	74,587,211	74,587,211	0	74,587,211
家賃収益	0	22,791,628	588,244	23,379,872	0	23,379,872
③ 受取補助金等	0	9,268,485	0	9,268,485	14,733,741	24,002,226
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	14,733,741	14,733,741
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	4,914,178	5,009,070	9,923,248	0	9,923,248
受取負担金	0	4,914,178	5,009,070	9,923,248	0	9,923,248
⑤ 雑収益	0	11,405,462	4,465,286	15,870,748	5,912	15,876,660
運用財産利息収益	0	0	0	0	2,967	2,967
受取利息	0	182,048	136,961	319,009	0	319,009
雑収益	0	11,223,414	4,328,325	15,551,739	2,945	15,554,684
⑥ 引当金取崩益	0	459,337	29,079,210	29,538,547	460,800	29,999,347
退職給付引当金取崩益	0	0	28,640,610	28,640,610	0	28,640,610
賞与引当金取崩益	0	0	438,600	438,600	460,800	899,400
貸倒引当金取崩益	0	459,337	0	459,337	0	459,337
経常収益計	0	48,839,090	274,907,240	323,746,330	18,014,306	341,760,636

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	49,327,030	259,457,547	308,784,577	0	309,784,577
報酬	0	698,601	44,759,000	45,457,601	0	45,457,601
賃金	0	0	18,160,199	18,160,199	0	18,160,199
退職給付費用	0	0	3,880,430	3,880,430	0	3,880,430
法定福利費	0	121,688	9,164,745	9,286,433	0	9,286,433
厚生費	0	2,122	191,124	193,246	0	193,246
旅費交通費	0	1,088	825,463	826,551	0	826,551
通信運搬費	0	237,541	2,058,400	2,295,941	0	2,295,941
消耗什器備品費	0	2,792	192,610	195,402	0	195,402
消耗品費	0	228,504	26,207,055	26,435,559	0	26,435,559
修繕費	0	16,158,031	8,297,373	24,455,404	0	24,455,404
印刷製本費	0	1,424	453,277	454,701	0	454,701
燃料費	0	8,642	460,734	469,376	0	469,376
光熱水料費	0	6,759,842	8,832,541	15,592,383	0	15,592,383
使用料及び賃借料	0	611,485	26,069,667	26,681,152	0	26,681,152
保険料	0	420,174	818,958	1,239,132	0	1,239,132
租税公課	0	730,792	8,888,102	9,618,894	0	9,618,894
支払負担金	0	920,711	2,190,612	3,111,323	0	3,111,323
支払寄付金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
委託費	0	6,576,021	68,647,966	75,223,987	0	75,223,987
広告宣伝費	0	0	375,840	375,840	0	375,840
手数料	0	46,391	789,077	835,468	0	835,468
雑費	0	403,507	52,850	456,357	0	456,357
貸倒引当金繰入	0	154,830	0	154,830	0	154,830
減価償却費	0	15,242,844	27,368,424	42,611,268	0	42,611,268
賞与引当金繰入	0	0	773,100	773,100	0	773,100

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	17,376,702	17,376,702
報酬	0	0	0	0	4,949,831	4,949,831
法定福利費	0	0	0	0	862,922	862,922
厚生費	0	0	0	0	13,081	13,081
旅費交通費	0	0	0	0	869	869
通信運搬費	0	0	0	0	55,919	55,919
消耗什器備品費	0	0	0	0	2,230	2,230
消耗品費	0	0	0	0	85,930	85,930
印刷製本費	0	0	0	0	1,137	1,137
燃料費	0	0	0	0	6,900	6,900
光熱水料費	0	0	0	0	69,028	69,028
使用料及び賃借料	0	0	0	0	198,926	198,926
保険料	0	0	0	0	8,978	8,978
租税公課	0	0	0	0	416,336	416,336
支払負担金	0	0	0	0	9,820,291	9,820,291
委託費	0	0	0	0	616,349	616,349
手数料	0	0	0	0	16,175	16,175
賞与引当金繰入	0	0	0	0	251,800	251,800
経常費用計	1,000,000	49,327,030	259,457,547	308,784,577	17,376,702	327,161,279
当期経常増減額	△ 1,000,000	△ 487,940	15,449,693	14,961,753	637,604	14,599,357

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	54,647	54,647	0	54,647
構築物除却費	0	0	54,644	54,644	0	54,644
車両運搬具除却費	0	0	1	1	0	1
什器備品除却費	0	0	2	2	0	2
② 移管損	0	0	904,873	904,873	0	904,873
移管損	0	0	904,873	904,873	0	904,873
経常外費用計	0	0	959,520	959,520	0	959,520
当期経常外増減額	0	0	△ 959,520	△ 959,520	0	△ 959,520
当期一般正味財産増減額	△ 1,000,000	△ 487,940	14,490,173	14,002,233	637,604	13,639,837
一般正味財産期首残高	△ 2,000,000	322,510,775	1,131,721,960	1,454,232,735	7,395,110	1,459,627,845
一般正味財産期末残高	△ 3,000,000	322,022,835	1,146,212,133	1,468,234,968	8,032,714	1,473,267,682
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	387,096,319	1	387,096,320	510,000,000	897,096,320
指定正味財産期末残高	0	377,827,834	1	377,827,835	510,000,000	887,827,835
III 当期正味財産増減額	△ 1,000,000	△ 9,756,425	14,490,173	4,733,748	637,604	4,371,352
正味財産期首残高	△ 2,000,000	709,607,094	1,131,721,961	1,841,329,055	517,395,110	2,356,724,165
正味財産期末残高	△ 3,000,000	699,850,669	1,146,212,134	1,846,062,803	518,032,714	2,361,095,517

貸借対照表
平成31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	3,080,422	3,524,314	△ 443,892
普通預金	304,388,645	464,601,189	△ 160,212,544
未収金	29,673,165	25,990,123	3,683,042
商品	997,862	1,711,431	△ 713,569
前払金	0	0	0
流動資産合計	338,140,094	495,827,057	△ 157,686,963
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	586,194	689,479	△ 103,285
普通預金		0	0
投資有価証券	509,413,806	509,310,521	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	11,126,060	19,795,890	△ 8,669,830
減価償却引当資産	323,573,294	391,675,014	△ 68,101,720
出捐金積立資産	0	22,306,760	△ 22,306,760
保証金積立資産	1,907,000	2,087,000	△ 180,000
運用財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産－建物	569,977,227	584,456,373	△ 14,479,146
特定資産－構築物	1	1	0
特定資産合計	909,583,582	1,023,321,038	△ 113,737,456
(3) その他固定資産			
土地	168,289,519	168,289,519	0
建物	458,189,858	427,831,239	30,358,619
建物付属設備	18,064,611	3,699,573	14,365,038
構築物	1,524,057	1,812,187	△ 288,130
車両運搬具	1	2	△ 1
機械装置	198,090	231,570	△ 33,480
什器備品	1,184,420	871,123	313,297
リース資産	1,940,496	4,903,536	△ 2,963,040
その他固定資産合計	649,391,052	607,638,749	41,752,303
固定資産合計	2,068,974,634	2,140,959,787	△ 71,985,153
資産合計	2,407,114,728	2,636,786,844	△ 229,672,116
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,203,590	205,485,535	△ 179,281,945
前受金	942,232	922,795	19,437
預り金	2,874,933	4,519,843	△ 1,644,910
賞与引当金	1,024,900	899,400	125,500
流動負債合計	31,045,655	211,827,573	△ 180,781,918
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,126,060	38,757,810	△ 27,631,750
受入保証金	1,907,000	2,267,000	△ 360,000
受入出捐金	0	22,306,760	△ 22,306,760
リース債務	1,940,496	4,903,536	△ 2,963,040
固定負債合計	14,973,556	68,235,106	△ 53,261,550
負債合計	46,019,211	280,062,679	△ 234,043,468
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	377,827,835	387,096,320	△ 9,268,485
寄付金	510,000,000	510,000,000	0
指定正味財産合計	887,827,835	897,096,320	△ 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)	(377,827,835)	(387,096,320)	(△ 9,268,485)
2. 一般正味財産	1,473,267,682	1,459,627,845	13,639,837
(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)	(518,722,687)	(592,035,068)	(△ 73,312,381)
正味財産合計	2,361,095,517	2,356,724,165	4,371,352
負債及び正味財産合計	2,407,114,728	2,636,786,844	△ 229,672,116

(貸借対照表に関する注記)
実施事業資産はなし。

平成31年度 収支予算書（損益ベース）

平成31年4月1日から令和2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	今年度	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	2,813	0
② 事業収益	279,070	277,148	1,922
③ 受取補助金等	24,257	23,129	1,128
④ 受取負担金	10,753	10,947	△ 194
⑤ 雑収益	3,009	3,794	△ 785
⑥ 引当金取崩益	1,182	27,818	△ 26,636
経常収益計	321,084	345,649	△ 24,565
(2) 経常費用			0
① 事業費	357,117	343,710	13,407
② 管理費	18,538	17,342	1,196
経常費用計	375,655	361,052	14,603
当期経常増減額	△ 54,571	△ 15,403	△ 39,168
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外費用			0
① 固定資産除却費	0	55	△ 55
経常外費用計	0	55	△ 55
当期経常外増減額	0	△ 55	55
当期一般正味財産増減額	△ 54,571	△ 15,458	△ 39,113
一般正味財産期首残高	1,443,740	1,452,719	△ 8,979
一般正味財産期末残高	1,389,169	1,437,261	△ 48,092
II 指定正味財産増減の部			0
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	887,827	897,095	△ 9,268
指定正味財産期末残高	878,558	887,826	△ 9,268
III 正味財産期末残高	2,267,727	2,325,087	△ 57,360