

報告第11号

令和6年度一般財団法人西脇市住民サービス公社事業及び決算の報告について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第2項の規定により、令和6年度一般財団法人西脇市住民サービス公社事業及び決算を別紙のとおり報告する。

令和7年8月29日

西脇市長 片山 象 三

令和6年度

一般財団法人西脇市住民サービス公社

事業報告及び決算書

1 総括事項

本年度も地域住民の皆様へのサービスの向上を図るため、公共施設等の管理運営を進めるとともに、快適な生活環境の維持と確保に関する事業を行い、住みよいまちづくりに寄与してまいりました。

また、社員の健康増進と職場の安全確保に配慮しながら、関係機関との連携、情報共有を図ることで効果的かつ効率的な運営に努めてまいりました。

し尿収集業務については、水洗化の進捗に伴い、収集件数、収集量ともに減少傾向にあり、収集世帯の点在化とも相まって、収集効率が低下してきていますが、収集体制を整え、効率的な運営に取り組んでまいりました。

浄化槽管理業務については、農業集落排水の公共下水道への統合が進み、業務量が減少していますが、処理施設及び中継ポンプ施設、公共施設の合併槽や単独槽の適正な管理を行うとともに、水環境の向上に努めてまいりました。

ごみ収集業務については、交通法規を遵守するとともに、安全運転、安全作業を励行し、清潔で住みよい環境の維持と公衆衛生の向上及び環境保全に努めてまいりました。

葬儀業務については、利用者の利便性と人生終えんの式典にふさわしいサービスの提供に努めてまいりました。なお、家族葬を含め「小さなお葬式」を希望される方も年々増加傾向にあることから利用者のご意見やご要望等を参考にしながら、斎場開設以来の理念でもある「簡素で厳粛な公営葬儀」の確立を目指し取り組んでまいりました。

動物死骸回収作業業務については、迅速に回収搬送を行うことで、市民の生活環境を保持するとともに、公衆衛生の向上に取り組んでまいりました。

公営墓地管理業務については、適正な管理を行うとともに、墓地使用者に区画清掃の呼び掛けを行い、墓地環境の美化と利便性の向上に取り組んでまいりました。

公園等維持管理業務については、公園等の利用者に快適かつ安全な環境を提供するため、施設の適正な維持管理に努めてまいりました。

電話交換業務については、引き続き、明るく、迅速、丁寧をモットーに住民サービスの向上に努めてまいりました。

2 業務状況

(1) 受託事業

し尿収集業務は、収集件数 7,073件で前年度に比べ 464件（6.1%）の減、また、収集量は 2,165,004リットルで前年度に比べ29,286リットル（1.3%）減少しました。

浄化槽管理業務は、単独槽 1 件、合併槽 3 件、農業集落排水 2 件、合計 6 件の維持管理を行いました。

ごみ収集業務は、ごみ収集量 2,971,160キログラムで前年度に比べ 125,270キログラム（4.0%）減少しました。

葬儀業務は、祭壇件数 631件（葬祭場祭壇 629件、斎場外出張祭壇 2 件）で前年度に比べ25件（4.1%）の増となりました。また、火葬件数 895件で前年度に比べ 4 件（0.4%）の増となりました。一時保管の件数は 564件、和室での待合室等による使用件数は 1,142件、霊きゅう車運行件数は 890件、小動物の火葬件数は 515件となっております。

動物死骸回収作業業務は、犬猫等小動物 263件、鹿猪等大型動物52件、合計 315件の回収作業を行いました。

公園等維持管理業務は、運動公園（西脇）1 箇所、総合公園（童子山、日本へそ）2 箇所、地区公園（野村、城山）2 箇所、街区公園14箇所、緑地 3 箇所、その他 8 箇所、合計30箇所の除草・剪定作業等維持管理を行いました。

(2) 公社事業

葬儀用品販売事業は、1,236件の販売実績がありました。

3 評議員会及び理事会議決事項

| 年月日 | 議決及び報告事項 | 備考 |
|--------|---|--------|
| 6.6.13 | 議案第1号 令和5年度事業報告、収支決算及び貸借対照表並びに正味財産増減計算書について 議案第2号 令和6年度定時評議員会の招集について | 第1回理事会 |
| 6.6.26 | 議案第1号 令和5年度事業報告、収支決算及び貸借対照表並びに正味財産増減計算書について 議案第2号 評議員の選任について | 定時評議員会 |
| 7.3.17 | 議案第3号 社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4号 社員給与規程の一部を改正する規程の制定について 議案第5号 令和7年度事業計画及び予算について | 第2回理事会 |

4 評議員及び役員に関する事項

(1) 評議員及び役員

(単位：人)

| 区 分 | 常 勤 | 非 常 勤 | 計 | 備 考 |
|-------|-----|-------|----|-----|
| 評 議 員 | 0 | 6 | 6 | |
| 理 事 | 1 | 6 | 7 | |
| 監 事 | 0 | 2 | 2 | |
| 計 | 1 | 14 | 15 | |

R 7 . 3 . 31現在

(2) 令和6年度中の評議員及び役員

| | | | |
|-----------------|---------|-----------|--|
| 令和5年度 ～令和6年度 | 評 議 員 | 齋 藤 周 藏 | 就 任 就 任 |
| | 〃 | 村 上 収 | |
| | 〃 | 丸 山 彦 | |
| | 〃 | 東 田 夫 | |
| | 〃 | 元 井 孝 | |
| | 〃 | 大 城 戸 宗 孝 | |
| | 〃 | 藤 原 廣 司 | |
| | 〃 | 長 井 通 好 悟 | |
| | 理 事 | 吉 田 孝 司 | |
| | 〃 | 臼 井 茂 樹 | |
| | 〃 | 野 添 昭 子 | |
| | 〃 | 仲 田 仁 久 | |
| | 〃 | 高 瀬 利 明 | |
| | 〃 | 萩 原 靖 久 | |
| 監 事 | 伊 藤 和 英 | | |
| 〃 | 岡 本 明 樹 | | |
| 〃 | 渡 辺 和 樹 | | |

5 社員に関する事項

(単位：人)

| 区 分 | 事務社員 | | 労務社員 | | | 合 計 |
|---------|------|----|------|----|----|-----|
| | 社員 | 嘱託 | 社員 | 嘱託 | 臨時 | |
| 管理業務 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| し尿収集業務 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 浄化槽管理業務 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ごみ収集業務 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |

| | | | | | | |
|-----------|---|---|----|----|---|----|
| 葬儀業務 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 15 |
| 公園等維持管理業務 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 電話交換業務 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 計 | 3 | 1 | 12 | 23 | 3 | 42 |

R 7 . 3 . 31現在

6 業務（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

(1) 受託業務に関する事項

ア し尿収集業務の状況

| 区 分 | 業務状況 | | 手数料の徴収状況（円） | | |
|------|-------------|---------------|---------------------------------|------------|-----------|
| | 収集件数 （件） | 収集量 （リットル） | 受託徴収額 | 収納済額 | 受託未徴収額 |
| 一般分 | 7,068 | 2,161,494 | 19,219,680 (うち割増料金 6,400) | 17,574,640 | 1,645,040 |
| 官公庁分 | 5 | 3,510 | 0 | 0 | 0 |
| 災害分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 7,073 | 2,165,004 | 19,219,680 | 17,574,640 | 1,645,040 |

イ 公共施設浄化槽管理業務の状況

| 区 分 | 件数（件） | 委託料（円） | 備 考 |
|--------|-------|------------|-----------|
| 単独槽 | 1 | 252,670 | |
| 合併槽 | 3 | 305,976 | |
| 農業集落排水 | 2 | 12,121,280 | 排水ポンプ施設含む |
| 計 | 6 | 12,679,926 | |

ウ ごみ収集業務の状況

| ごみの種類 | 収集量（kg） | 備 考 |
|--------|---|-----|
| 可燃ごみ | 2,625,390 | |
| 容器包装プラ | 100,800 | |
| 金属類 | 84,220 | |
| ビン類 | 81,470 | |
| その他不燃物 | 60,160 | |
| ペットボトル | 19,120 | |
| 計 | 2,971,160 | |
| 収集地区 | 西脇地区、津万地区（川東）、重春地区（南部）、野村地区（一部）、比延地区、芳田地区、黒田庄地区（南部） | |

エ 葬儀業務の状況

(単位：件)

| | | 管内 | | | 管外 | 総計 | |
|-------|--------------|-----------|-------|-----|-------|-----|-------|
| | | 西脇市 | 多可町 | 合計 | | | |
| 火葬場 | 遺体の火葬 | 大人（12歳以上） | 559 | 324 | 883 | 8 | 891 |
| | | 小人（12歳未満） | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | 4箇月以上の胎児 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| | | 小計 | 561 | 326 | 887 | 8 | 895 |
| | 胞衣物等の焼却 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 遺体の一時保管 | | 394 | 155 | 549 | 15 | 564 |
| | 小動物の火葬 | 集合葬 | 116 | 56 | 172 | 13 | 185 |
| | | 個別葬 | 176 | 90 | 266 | 64 | 330 |
| | | 小計 | 292 | 146 | 438 | 77 | 515 |
| | 合計 | | 1,248 | 627 | 1,875 | 100 | 1,975 |
| 葬祭場 | 第1式場 | 通夜・告別式に使用 | 170 | 84 | 254 | 0 | 254 |
| | | 告別式だけに使用 | 13 | 8 | 21 | 0 | 21 |
| | 第2式場 | 通夜・告別式に使用 | 156 | 77 | 233 | 1 | 234 |
| | | 告別式だけに使用 | 7 | 2 | 9 | 0 | 9 |
| | 合計 | | 346 | 171 | 517 | 1 | 518 |
| 和室 | 通夜・告別式に使用 | | 52 | 18 | 70 | 3 | 73 |
| | 告別式だけに使用 | | 24 | 12 | 36 | 2 | 38 |
| | 待合等に使用（時間使用） | | 769 | 361 | 1,130 | 12 | 1,142 |
| | 合計 | | 845 | 391 | 1,236 | 17 | 1,253 |
| 祭壇 | 葬祭場・和室祭壇の飾付け | | 422 | 201 | 623 | 6 | 629 |
| | 斎場外出張祭壇の飾付け | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | 小型祭壇の飾付け（和室） | | 92 | 18 | 110 | 3 | 113 |
| | 小型祭壇の飾付け（洋室） | | 67 | 6 | 73 | 0 | 73 |
| | 合計 | | 583 | 225 | 808 | 9 | 817 |
| 霊きゅう車 | | 558 | 324 | 882 | 8 | 890 | |

オ 動物死骸回収作業業務の状況

| 区分 | 件数（件） | 委託料（円） | 備考 |
|--------|-------|-----------|----|
| 犬・猫等小型 | 263 | 1,629,030 | |
| 鹿・猪等大型 | 52 | 955,460 | |
| 計 | 315 | 2,584,490 | |

カ 公園維持管理業務の状況（西脇公園体育施設分）

| 区 分 | 使用料の徴収状況（円） | | | 備 考 | |
|-----------|-------------|---------|--------|-------------|-------------|
| | 受託徴収額 | 収納済額 | 受託未徴収額 | 利用件数 （件） | 利用人数 （人） |
| テニスコート | 641,160 | 641,160 | 0 | 443 | 8,167 |
| 野球場 | 218,500 | 218,500 | 0 | 84 | 6,522 |
| 屋内ゲートボール場 | 0 | 0 | 0 | 2 | 220 |
| 計 | 859,660 | 859,660 | 0 | 529 | 14,909 |

(2) 公社事業に関する事項

| 区 分 | 数量（件） | 売上額（円） |
|--------|-------|------------|
| 葬儀用品販売 | 1,236 | 44,705,800 |

令和6年度 一般財団法人西脇市住民サービス公社収入支出決算

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

事業活動収支の部

(収入)

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算額 | | | | 収入済額 | 比較 | 説明 |
|--------------|----------|--------------|-------------|-----|-----|-------------|-------------|-------------|--|
| 大科目 | 中科目 | 小科目 | 当初予算 | 補正額 | 流用額 | 予算現額 | | | |
| 基本財産運用収入 | | | 101,000 | 0 | 0 | 101,000 | 101,284 | 284 | |
| | 基本財産運用収入 | | 101,000 | 0 | 0 | 101,000 | 101,284 | 284 | |
| | | 基本財産利息収入 | 101,000 | 0 | 0 | 101,000 | 101,284 | 284 | |
| 事業収入 | | | 293,327,000 | 0 | 0 | 293,327,000 | 300,709,216 | 7,382,216 | |
| | 受託事業収入 | | 254,165,000 | 0 | 0 | 254,165,000 | 256,003,416 | 1,838,416 | |
| | | し尿収集業務収入 | 11,099,000 | 0 | 0 | 11,099,000 | 11,099,000 | 0 | |
| | | 浄化槽管理業務収入 | 12,683,000 | 0 | 0 | 12,683,000 | 12,679,926 | △ 3,074 | 農業集落排水処理施設維持管理業務等 12,121,280 公共施設浄化槽維持管理業務 213,246 西脇多可行政事務組合浄化槽維持管理業務 345,400 |
| | | ごみ収集業務収入 | 47,403,000 | 0 | 0 | 47,403,000 | 47,403,000 | 0 | |
| | | 葬儀業務収入 | 148,042,000 | 0 | 0 | 148,042,000 | 148,042,000 | 0 | |
| | | 動物死骸回収作業業務収入 | 2,743,000 | 0 | 0 | 2,743,000 | 2,584,490 | △ 158,510 | 犬猫等小型動物死骸回収作業業務 1,629,030 鹿猪等大型動物死骸回収作業業務 955,460 |
| | | 公営墓地管理業務収入 | 2,498,000 | 0 | 0 | 2,498,000 | 2,498,000 | 0 | |
| | | 公園等維持管理業務収入 | 29,697,000 | 0 | 0 | 29,697,000 | 31,697,000 | 2,000,000 | |
| | | 電話交換業務収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 自主事業収入 | | 39,162,000 | 0 | 0 | 39,162,000 | 44,705,800 | 5,543,800 | |
| | | 葬儀用品販売等収入 | 39,162,000 | 0 | 0 | 39,162,000 | 44,705,800 | 5,543,800 | |
| 雑収入 | | | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 199,545 | 179,545 | |
| | 雑収入 | | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 199,545 | 179,545 | |
| | | 受取利息 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 41,511 | 31,511 | |
| | | 雑収入 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 158,034 | 148,034 | |
| 補助金等収入 | | | 66,605,000 | 0 | 0 | 66,605,000 | 64,105,724 | △ 2,499,276 | |
| | 補助金等収入 | | 66,605,000 | 0 | 0 | 66,605,000 | 64,105,724 | △ 2,499,276 | |
| | | 総務費補助金 | 66,605,000 | 0 | 0 | 66,605,000 | 64,105,724 | △ 2,499,276 | |
| 事業活動収入合計 (A) | | | 360,053,000 | 0 | 0 | 360,053,000 | 365,115,769 | 5,062,769 | |

(支出)

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算額 | | | | 支出済額 | 予算残額 | 説明 |
|------|----------|-------|-------------|-----|-----------|-------------|-------------|------------|---|
| 大科目 | 中科目 | 小科目 | 当初予算 | 補正額 | 流用額 | 予算現額 | | | |
| 事業費 | | | 326,149,000 | 0 | 416,208 | 326,565,208 | 316,156,009 | 10,409,199 | |
| | し尿収集業務費 | | 41,659,000 | 0 | 0 | 41,659,000 | 39,851,920 | 1,807,080 | |
| | | 給与・手当 | 25,271,000 | 0 | 0 | 25,271,000 | 23,770,361 | 1,500,639 | 社員3名・嘱託2名 |
| | | 福利厚生費 | 1,473,000 | 0 | 0 | 1,473,000 | 1,394,203 | 78,797 | 健康診断費等 |
| | | 法定福利費 | 4,493,000 | 0 | △ 230,570 | 4,262,430 | 4,146,747 | 115,683 | 社会保険料等 |
| | | 役務費 | 4,224,000 | 0 | 90,000 | 4,314,000 | 4,314,000 | 0 | 要員派遣労務費1名 |
| | | 通信運搬費 | 456,000 | 0 | 0 | 456,000 | 430,653 | 25,347 | 後納郵便料等 |
| | | 消耗品費 | 491,000 | 0 | 4,720 | 495,720 | 495,720 | 0 | 脱臭液・ゴム手袋等 |
| | | 修繕費 | 700,000 | 0 | 11,854 | 711,854 | 711,854 | 0 | 車検・一般整備等 |
| | | 投入手数料 | 1,344,000 | 0 | 0 | 1,344,000 | 1,305,700 | 38,300 | し尿投入手数料 |
| | | 印刷製本費 | 300,000 | 0 | △ 161,400 | 138,600 | 138,600 | 0 | 収集伝票等 |
| | | 燃料費 | 1,123,000 | 0 | △ 182,014 | 940,986 | 940,986 | 0 | 軽油代 661,283 軽油税 185,566 ガソリン代等 94,137 |
| | | 賃借料 | 152,000 | 0 | 0 | 152,000 | 151,800 | 200 | 車両リース代 |
| | | 保険料 | 302,000 | 0 | 0 | 302,000 | 296,946 | 5,054 | 自動車保険料等 |
| | | 租税公課 | 243,000 | 0 | 467,410 | 710,410 | 710,410 | 0 | 消費税等 |
| | | 委託料 | 992,000 | 0 | 0 | 992,000 | 978,270 | 13,730 | 集金個人委託料 805,800 口座振替委託料 172,470 |
| | | 雑費 | 95,000 | 0 | 0 | 95,000 | 65,670 | 29,330 | 車検諸費用等 |
| | 浄化槽管理業務費 | | 16,328,000 | 0 | 0 | 16,328,000 | 16,283,710 | 44,290 | |
| | | 給与・手当 | 10,356,000 | 0 | 68,810 | 10,424,810 | 10,424,810 | 0 | 社員2名 |
| | | 福利厚生費 | 596,000 | 0 | 0 | 596,000 | 580,418 | 15,582 | 健康診断費等 |
| | | 法定福利費 | 1,867,000 | 0 | △ 10,542 | 1,856,458 | 1,828,856 | 27,602 | 社会保険料等 |
| | | 消耗品費 | 243,000 | 0 | 0 | 243,000 | 241,894 | 1,106 | 簡易測定器電極等 |
| | | 修繕費 | 420,000 | 0 | 19,967 | 439,967 | 439,967 | 0 | 車検・一般整備等 |
| | | 投入手数料 | 330,000 | 0 | △ 51,040 | 278,960 | 278,960 | 0 | 浄化槽汚泥投入手数料 |
| | | 印刷製本費 | 30,000 | 0 | △ 30,000 | 0 | 0 | 0 | |

(支出)

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算額 | | | | 支出済額 | 予算残額 | 説明 |
|------|-----|---------|-------------|-----|-----------|-------------|-------------|-----------|--|
| 大科目 | 中科目 | 小科目 | 当初予算 | 補正額 | 流用額 | 予算現額 | | | |
| | | 燃料費 | 417,000 | 0 | △ 146,979 | 270,021 | 270,021 | 0 | 軽油代 73,131 軽油税 20,163 ガソリン代等 176,727 |
| | | 賃借料 | 326,000 | 0 | △ 100,390 | 225,610 | 225,610 | 0 | 車両リース代 (2台) |
| | | 保険料 | 199,000 | 0 | 72,014 | 271,014 | 271,014 | 0 | 自動車保険料等 |
| | | 租税公課 | 1,409,000 | 0 | 258,710 | 1,667,710 | 1,667,710 | 0 | 消費税等 |
| | | 雑費 | 135,000 | 0 | △ 80,550 | 54,450 | 54,450 | 0 | 車検諸費用等 |
| | | ごみ収集業務費 | 44,465,000 | 0 | 0 | 44,465,000 | 43,154,205 | 1,310,795 | |
| | | 給与・手当 | 33,542,000 | 0 | 0 | 33,542,000 | 32,556,094 | 985,906 | 嘱託9名 |
| | | 福利厚生費 | 453,000 | 0 | 0 | 453,000 | 371,587 | 81,413 | 健康診断費等 |
| | | 法定福利費 | 5,918,000 | 0 | △ 177,550 | 5,740,450 | 5,497,735 | 242,715 | 社会保険料等 |
| | | 通信運搬費 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 12,000 | 0 | 電話使用料等 |
| | | 消耗品費 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 299,239 | 761 | ゴム手袋、安全靴等 |
| | | 保険料 | 229,000 | 0 | 19,892 | 248,892 | 248,892 | 0 | 自動車保険料等 |
| | | 租税公課 | 4,011,000 | 0 | 157,658 | 4,168,658 | 4,168,658 | 0 | 消費税等 |
| | | 葬儀業務費 | 139,551,000 | 0 | 0 | 139,551,000 | 139,237,000 | 314,000 | |
| | | 給与・手当 | 71,232,000 | 0 | △ 681,638 | 70,550,362 | 70,550,362 | 0 | 社員8名・嘱託6名 |
| | | 福利厚生費 | 3,328,000 | 0 | 153,090 | 3,481,090 | 3,481,090 | 0 | 健康診断費等 |
| | | 法定福利費 | 12,743,000 | 0 | △ 515,731 | 12,227,269 | 12,227,269 | 0 | 社会保険料等 |
| | | 旅費交通費 | 88,000 | 0 | 0 | 88,000 | 0 | 88,000 | |
| | | 研修費 | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | 198,000 | 77,000 | |
| | | 通信運搬費 | 301,000 | 0 | 0 | 301,000 | 230,330 | 70,670 | 電話使用料等 |
| | | 什器備品費 | 110,000 | 0 | △ 43,641 | 66,359 | 59,180 | 7,179 | 施設備品等 |
| | | 消耗品費 | 1,438,000 | 0 | 309,512 | 1,747,512 | 1,747,512 | 0 | 事務用品、施設用品等 |
| | | 修繕費 | 748,000 | 0 | 775,222 | 1,523,222 | 1,523,222 | 0 | 車検、一般整備等 |
| | | 印刷製本費 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| | | 燃料費 | 8,345,000 | 0 | 396,929 | 8,741,929 | 8,741,929 | 0 | 灯油代 8,625,980 ガソリン代等 115,949 |

(支出)

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算額 | | | | 支出済額 | 予算残額 | 説明 |
|------|-----|-----------|------------|-----|-----------|------------|------------|-----------|--|
| 大科目 | 中科目 | 小科目 | 当初予算 | 補正額 | 流用額 | 予算現額 | | | |
| | | 光熱水費 | 19,022,000 | 0 | △ 190,719 | 18,831,281 | 18,831,281 | 0 | 電気代 18,238,667 水道代 325,545 下水道代 267,069 |
| | | 賃借料 | 1,379,000 | 0 | △ 83,066 | 1,295,934 | 1,295,934 | 0 | 車両リース代(3台) 451,000 館内清掃・衛生用品等 607,781 デジタル複写機 111,753 観葉植物 125,400 |
| | | 保険料 | 179,000 | 0 | 0 | 179,000 | 173,446 | 5,554 | 自動車保険料等 |
| | | 租税公課 | 8,872,000 | 0 | 580,382 | 9,452,382 | 9,452,382 | 0 | 消費税等 |
| | | 委託料 | 11,296,000 | 0 | △ 700,340 | 10,595,660 | 10,595,660 | 0 | 宿直業務(シルバー人材センター) 3,124,170 清掃業務(シルバー人材センター) 4,929,940 火葬炉保守点検業務 880,000 空調機保守点検業務 517,000 自動ドア保守点検業務 209,000 電気設備保安管理業務 336,600 消防用設備点検業務 132,000 火葬残灰処理 80,850 オゾン脱臭機整備保守点検業務 121,000 総合警備保障 92,400 衛生設備保守点検 40,700 喫煙室空気清浄機保守点検 132,000 |
| | | 雑費 | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | 129,403 | 5,597 | 車検諸費用等 |
| | | 葬儀用品販売事業費 | 36,041,000 | 0 | 0 | 36,041,000 | 29,803,744 | 6,237,256 | |
| | | 給与・手当 | 3,255,000 | 0 | 0 | 3,255,000 | 2,983,462 | 271,538 | 嘱託1名 |
| | | 福利厚生費 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 12,000 | 13,000 | 健康診断費等 |
| | | 法定福利費 | 576,000 | 0 | 0 | 576,000 | 535,217 | 40,783 | 社会保険料等 |
| | | 商品仕入 | 31,897,000 | 0 | 0 | 31,897,000 | 25,985,065 | 5,911,935 | 葬儀用品 26,325,905 期首 2,733,005 |

(支出)

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算額 | | | | 支出済額 | 予算残額 | 説明 |
|------|-----|------------|------------|-----|------------------|------------|------------|-----------------------|--|
| 大科目 | 中科目 | 小科目 | 当初予算 | 補正額 | 流用額 | 予算現額 | | | |
| | | | | | | | | 期末 Δ 3,073,845 | |
| | | 賃借料 | 288,000 | 0 | 0 | 288,000 | 288,000 | 0 | 車庫棟施設使用料 |
| | | 公営墓地管理業務費 | 2,379,000 | 0 | 0 | 2,379,000 | 2,300,455 | 78,545 | |
| | | 通信運搬費 | 39,000 | 0 | 0 | 39,000 | 27,921 | 11,079 | 電話使用料等 |
| | | 消耗品費 | 176,000 | 0 | 0 | 176,000 | 167,390 | 8,610 | 墓地管理用品等 |
| | | 燃料費 | 23,000 | 0 | 0 | 23,000 | 5,820 | 17,180 | |
| | | 光熱水費 | 342,000 | 0 | 0 | 342,000 | 309,676 | 32,324 | 電気代 199,456 水道代 110,220 |
| | | 委託料 | 1,799,000 | 0 | 0 | 1,799,000 | 1,789,648 | 9,352 | 市営墓地管理（シルバー人材センター） |
| | | 公園等維持管理業務費 | 40,160,000 | 0 | 0 | 40,160,000 | 39,542,767 | 617,233 | |
| | | 給与・手当 | 10,132,000 | 0 | 0 | 10,132,000 | 10,006,551 | 125,449 | 嘱託5名 |
| | | 福利厚生費 | 148,000 | 0 | 0 | 148,000 | 124,280 | 23,720 | 健康診断費等 |
| | | 法定福利費 | 1,724,000 | 0 | 0 | 1,724,000 | 1,411,758 | 312,242 | 社会保険料等 |
| | | 通信運搬費 | 205,000 | 0 | 0 | 205,000 | 168,045 | 36,955 | 電話使用料等 |
| | | 消耗品費 | 1,628,000 | 0 | Δ 69,262 | 1,558,738 | 1,553,510 | 5,228 | 公園施設維持管理用品等 |
| | | 修繕費 | 500,000 | 0 | Δ 282,090 | 217,910 | 217,910 | 0 | 車両及び機具修繕等 |
| | | 燃料費 | 740,000 | 0 | Δ 112,360 | 627,640 | 627,640 | 0 | 軽油代 40,007 軽油税 9,630 ガソリン代 516,678 混合油等 61,325 |
| | | 賃借料 | 761,000 | 0 | 77,200 | 838,200 | 838,200 | 0 | 車両リース代（5台） |
| | | 保険料 | 482,000 | 0 | 66,172 | 548,172 | 548,172 | 0 | 施設賠償責任保険料等 |
| | | 租税公課 | 89,000 | 0 | 320,340 | 409,340 | 409,340 | 0 | 消費税等 |
| | | 委託料 | 23,640,000 | 0 | 0 | 23,640,000 | 23,569,111 | 70,889 | 草刈・剪定等（シルバー人材センター等） 9,130,907 西脇公園野球場管理 1,967,070 高木剪定 7,203,000 危険箇所作業委託 596,000 剪定枝処理等 372,060 |

(支出)

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算額 | | | | 支出済額 | 予算残額 | 説明 |
|------|-----|---------|------------|-----|-----------|------------|------------|-------------------------------------|-----------------|
| 大科目 | 中科目 | 小科目 | 当初予算 | 補正額 | 流用額 | 予算現額 | | | |
| | | | | | | | | 日本へそ公園清掃等業務 (白ゆり会) 1,031,287 | |
| | | | | | | | | 童子山公園清掃等業務 (西脇区) 1,650,000 | |
| | | | | | | | | 天神池スポーツセンター周 辺維持管理業務(寺内) 220,000 | |
| | | | | | | | | 城山公園維持管理業務 (鹿野町) 582,120 | |
| | | | | | | | | 野村公園清掃等業務(野 村町) 366,667 | |
| | | | | | | | | 西脇公園周辺美化推進業 務(大野) 450,000 | |
| | | 雑費 | 111,000 | 0 | 0 | 111,000 | 68,250 | 42,750 | 車検諸費用等 |
| | | 電話交換業務費 | 5,566,000 | 0 | 416,208 | 5,982,208 | 5,982,208 | 0 | |
| | | 給与・手当 | 5,079,000 | 0 | 395,311 | 5,474,311 | 5,474,311 | 0 | 嘱託1名・臨時3名 |
| | | 福利厚生費 | 12,000 | 0 | 17,450 | 29,450 | 29,450 | 0 | 健康診断費等 |
| | | 法定福利費 | 475,000 | 0 | 3,447 | 478,447 | 478,447 | 0 | 社会保険料等 |
| 管理費 | | | 32,701,000 | 0 | 4,426,377 | 37,127,377 | 36,756,278 | 371,099 | |
| | 管理費 | | 32,701,000 | 0 | 4,426,377 | 37,127,377 | 36,756,278 | 371,099 | |
| | | 役員報酬 | 63,000 | 0 | 0 | 63,000 | 62,400 | 600 | 評議員6名・理事3名・監事1名 |
| | | 給与・手当 | 15,085,000 | 0 | 120,045 | 15,205,045 | 15,205,045 | 0 | 理事長・常務理事・社員2名 |
| | | 福利厚生費 | 633,000 | 0 | 490,912 | 1,123,912 | 1,123,912 | 0 | 脳ドック補助・健康診断費等 |
| | | 法定福利費 | 2,531,000 | 0 | 0 | 2,531,000 | 2,357,262 | 173,738 | 社会保険料等 |
| | | 会議費 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 40,570 | 9,430 | |
| | | 旅費交通費 | 250,000 | 0 | △ 250,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 研修費 | 250,000 | 0 | △ 231,987 | 18,013 | 18,013 | 0 | 研修費等 |
| | | 通信運搬費 | 315,000 | 0 | 1,129 | 316,129 | 316,129 | 0 | 電話使用料等 |
| | | 消耗品費 | 518,000 | 0 | 2,098,396 | 2,616,396 | 2,616,396 | 0 | 事務用品等 |
| | | 修繕費 | 6,400,000 | 0 | △ 328,770 | 6,071,230 | 6,071,230 | 0 | 管理棟外壁塗装等 |
| | | 燃料費 | 217,000 | 0 | 0 | 217,000 | 122,575 | 94,425 | ガソリン代 |
| | | 光熱水費 | 990,000 | 0 | △ 166,394 | 823,606 | 823,606 | 0 | 電気代 540,782 |
| | | | | | | | | | 水道代 95,645 |
| | | | | | | | | | 下水道代 53,856 |
| | | | | | | | | | ガス代 133,323 |

(支出)

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算額 | | | | 支出済額 | 予算残額 | 説明 |
|-----------------|-----|------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|------------|---|
| 大科目 | 中科目 | 小科目 | 当初予算 | 補正額 | 流用額 | 予算現額 | | | |
| | | 賃借料 | 978,000 | 0 | 64,880 | 1,042,880 | 1,042,880 | 0 | 車両リース代(2台) 308,880 ビジネスホン 31,680 玄関マット等 41,327 土地賃借料 355,080 総合警備保障 105,600 デジタル複写機 200,313 |
| | | 交際費 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 9,802 | 90,198 | 香料等 |
| | | 保険料 | 315,000 | 0 | 0 | 315,000 | 312,292 | 2,708 | 自動車保険料等 |
| | | 租税公課 | 2,299,000 | 0 | 2,389,125 | 4,688,125 | 4,688,125 | 0 | 消費税等 |
| | | 負担金 | 178,000 | 0 | 6,900 | 184,900 | 184,900 | 0 | 社会保険協会費 5,400 西脇工業協会費 65,000 労働基準協会費 11,000 自動車協会費 3,000 花と緑の協会費 10,000 商工会議所協会費 3,500 平野町会費 15,000 全国公益法人協会費 72,000 |
| | | 寄付金 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | | 雑費 | 1,129,000 | 0 | 232,141 | 1,361,141 | 1,361,141 | 0 | 税理士報酬 825,000 振込手数料等 536,141 |
| 事業活動支出合計(B) | | | 358,850,000 | 0 | 4,842,585 | 363,692,585 | 352,912,287 | 10,780,298 | |
| 事業活動収支差額(A)-(B) | | | 1,203,000 | 0 | △ 4,842,585 | △ 3,639,585 | 12,203,482 | 15,843,067 | |

投資活動収支の部

(収入)

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算額 | | | | 収入済額 | 比較 | 説明 |
|--------------|-----|--------------|-----------|-----|-----|-----------|---------|-------------|----|
| 大科目 | 中科目 | 小科目 | 当初予算 | 補正額 | 流用額 | 予算現額 | | | |
| 特定預金収入 | | | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 0 | △ 6,000,000 | |
| | | 特定預金取崩収入 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 0 | △ 6,000,000 | |
| | | 減価償却引当預金取崩収入 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 0 | △ 6,000,000 | |
| 固定資産売却収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 349,999 | 349,999 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349,999 | 349,999 | |
| | | 車両売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349,999 | 349,999 | |
| 投資活動収入合計 (C) | | | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 349,999 | △ 5,650,001 | |

(支出)

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算額 | | | | 支出済額 | 予算残額 | 説明 |
|-----------------|-----|------------|-----------|-----|---------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 大科目 | 中科目 | 小科目 | 当初予算 | 補正額 | 流用額 | 予算現額 | | | |
| 特定預金支出 | | | 2,203,000 | 0 | 5,346 | 2,208,346 | 2,208,346 | 0 | |
| | | 減価償却引当預金支出 | 2,203,000 | 0 | 5,346 | 2,208,346 | 2,208,346 | 0 | |
| | | 減価償却引当預金し尿 | 405,000 | 0 | △ 330 | 404,670 | 404,670 | 0 | 構築物 |
| | | 減価償却引当預金管理 | 1,798,000 | 0 | 5,676 | 1,803,676 | 1,803,676 | 0 | 建物・構築物・器具備品 |
| 投資活動支出合計 (D) | | | 2,203,000 | 0 | 5,346 | 2,208,346 | 2,208,346 | 0 | |
| 投資活動収支差額(C)-(D) | | | 3,797,000 | 0 | △ 5,346 | 3,791,654 | △ 1,858,347 | △ 5,650,001 | |

財務活動収支の部

(収入)

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算額 | | | | 収入済額 | 比較 | 説明 |
|--------------|-----|-----|------|-----|-----|------|------|----|----|
| 大科目 | 中科目 | 小科目 | 当初予算 | 補正額 | 流用額 | 予算現額 | | | |
| 財務活動収入合計 (E) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(支出)

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算額 | | | | 支出済額 | 予算残額 | 説明 |
|-----------------|-----|-----|------|-----|-----|------|------|------|----|
| 大科目 | 中科目 | 小科目 | 当初予算 | 補正額 | 流用額 | 予算現額 | | | |
| 財務活動支出合計 (F) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額(E)-(F) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

予備費支出

(支出)

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算額 | | | | 支出済額 | 予算残額 | 説明 |
|-------------|-----|-----|-----------|-----|-------------|---------|------|---------|----|
| 大科目 | 中科目 | 小科目 | 当初予算 | 補正額 | 流用額 | 予算現額 | | | |
| 予備費 | | | 5,000,000 | 0 | △ 4,847,931 | 152,069 | 0 | 152,069 | |
| | 予備費 | | 5,000,000 | 0 | △ 4,847,931 | 152,069 | 0 | 152,069 | |
| | | 予備費 | 5,000,000 | 0 | △ 4,847,931 | 152,069 | 0 | 152,069 | |
| 予備費支出合計 (G) | | | 5,000,000 | 0 | △ 4,847,931 | 152,069 | 0 | 152,069 | |

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算額 | | | | 収入支出済額 | 比較 | 説明 |
|-------------------------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-------------|------------|----|
| 大科目 | 中科目 | 小科目 | 当初予算 | 補正額 | 流用額 | 予算現額 | | | |
| 当期収入合計 (A)+(C)+(E)=(H) | | | 366,053,000 | 0 | 0 | 366,053,000 | 365,465,768 | △ 587,232 | |
| 当期支出合計 (B)+(D)+(F)+(G)=(I) | | | 366,053,000 | 0 | 0 | 366,053,000 | 355,120,633 | 10,932,367 | |
| 当期収支差額 (H)-(I)=(J) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,345,135 | 10,345,135 | |
| 前期繰越収支差額(K) | | | | | | | 72,142,718 | | |
| 次期繰越収支差額 (J)+(K) | | | | | | | 82,487,853 | | |

収 支 計 算 書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(一般)

(単位：円)

| 科 目 | 予算現額 | 決算額 | 比 較 | 備 考 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 事業活動収入 | | | | |
| 1 基本財産運用収入 | 101,000 | 101,284 | 284 | |
| 2 事業収入 | 293,327,000 | 300,709,216 | 7,382,216 | |
| 3 雑収入 | 20,000 | 199,545 | 179,545 | |
| 4 補助金等収入 | 66,605,000 | 64,105,724 | △ 2,499,276 | |
| 当期収入合計 | 360,053,000 | 365,115,769 | 5,062,769 | |
| 事業活動支出 | | | | |
| 1 事業費 | 326,565,208 | 316,156,009 | 10,409,199 | |
| 2 管理費 | 37,127,377 | 36,756,278 | 371,099 | |
| 当期支出合計 | 363,692,585 | 352,912,287 | 10,780,298 | |
| 事業活動収支計 | △ 3,639,585 | 12,203,482 | 15,843,067 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 投資活動収入 | | | | |
| 1 特定預金取崩収入 | 6,000,000 | 0 | △ 6,000,000 | |
| 2 固定資産売却収入 | 0 | 349,999 | 349,999 | |
| 当期収入合計 | 6,000,000 | 349,999 | △ 5,650,001 | |
| 投資活動支出 | | | | |
| 1 特定預金支出 | 2,208,346 | 2,208,346 | 0 | |
| 2 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期支出合計 | 2,208,346 | 2,208,346 | 0 | |
| 投資活動収支計 | 3,791,654 | △ 1,858,347 | △ 5,650,001 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 財務活動収入 | | | | |
| 当期収入合計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動支出 | | | | |
| 当期支出合計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支計 | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出 | 152,069 | 0 | 152,069 | |
| 当期支出合計 | 152,069 | 0 | 152,069 | |

| 科 目 | 予算現額 | 決算額 | 比 較 | 備 考 |
|----------|-------------|-------------|------------|-----|
| 当期収入合計 | 366,053,000 | 365,465,768 | △ 587,232 | |
| 当期支出合計 | 366,053,000 | 355,120,633 | 10,932,367 | |
| 当期収支差額 | 0 | 10,345,135 | 10,345,135 | |
| 前期繰越収支差額 | | 72,142,718 | | |
| 次期繰越収支差額 | | 82,487,853 | | |

貸借対照表

令和7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 | 124,499,699 | 124,764,588 | △ 264,889 |
| 未収金 | 22,132,255 | 26,487,534 | △ 4,355,279 |
| 棚卸資産 | 3,073,845 | 2,733,005 | 340,840 |
| 定期預金 | 54,001,629 | 54,001,561 | 68 |
| 流動資産合計 | 203,707,428 | 207,986,688 | △ 4,279,260 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産預金 | 379,884 | 379,884 | 0 |
| 土地 | 16,620,116 | 16,620,116 | 0 |
| 有価証券 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職手当引当預金 | 12,885 | 12,885 | 0 |
| 退職手当引当預金 (定期預金) | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| 減価償却引当預金 | 23,265,268 | 19,014,789 | 4,250,479 |
| 減価償却引当預金 (定期預金) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 42,278,153 | 38,027,674 | 4,250,479 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 18,183,128 | 18,966,403 | △ 783,275 |
| 構築物 | 8,932,100 | 10,350,915 | △ 1,418,815 |
| 車両運搬具 | 4 | 5 | △ 1 |
| 工具器具備品 | 294,047 | 3 | 294,044 |
| 出資証券 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 電話加入権 | 173,400 | 173,400 | 0 |
| その他固定資産合計 | 27,682,679 | 29,590,726 | △ 1,908,047 |
| 資産合計 | 313,668,260 | 315,605,088 | △ 1,936,828 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 35,684,671 | 47,854,505 | △ 12,169,834 |
| 預り金 | 1,899,237 | 2,015,526 | △ 116,289 |
| 預りし尿手数料 | 1,645,040 | 1,640,880 | 4,160 |
| 流動負債合計 | 39,228,948 | 51,510,911 | △ 12,281,963 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職手当引当金 | 54,737,400 | 54,737,400 | 0 |
| 固定負債合計 | 54,737,400 | 54,737,400 | 0 |
| 負債合計 | 93,966,348 | 106,248,311 | △ 12,281,963 |
| III 正味財産 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (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) |
| 2 一般正味財産 | 219,701,912 | 209,356,777 | 10,345,135 |
| 一般正味財産合計 | 219,701,912 | 209,356,777 | 10,345,135 |
| (うち基本財産への充当額) | (40,000,000) | (40,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 219,701,912 | 209,356,777 | 10,345,135 |
| 負債及び正味財産合計 | 313,668,260 | 315,605,088 | △ 1,936,828 |

正味財産増減計算書

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 | 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 | | | |
| 基本財産運用収益 | 101,284 | 101,284 | 0 |
| 事業収益 | 300,709,216 | 286,788,666 | 13,920,550 |
| 雑収入 | 199,545 | 93,471 | 106,074 |
| 補助金等収入 | 64,105,724 | 63,802,482 | 303,242 |
| 経常収益計 | 365,115,769 | 350,785,903 | 14,329,866 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 316,156,009 | 311,809,099 | 4,346,910 |
| 管理費 | 36,756,278 | 26,216,208 | 10,540,070 |
| 減価償却費 | 2,208,346 | 4,250,479 | △ 2,042,133 |
| 経常費用計 | 355,120,633 | 342,275,786 | 12,844,847 |
| 当期経常増減額 | 9,995,136 | 8,510,117 | 1,485,019 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 退職手当引当金取崩 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 349,999 | 0 | 349,999 |
| 経常外収益計 | 349,999 | 0 | 349,999 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 349,999 | 0 | 349,999 |
| 当期一般正味財産増減額 | 10,345,135 | 8,510,117 | 1,835,018 |
| 一般正味財産期首残高 | 209,356,777 | 200,846,660 | 8,510,117 |
| 一般正味財産期末残高 | 219,701,912 | 209,356,777 | 10,345,135 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減 | 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 | 219,701,912 | 209,356,777 | 10,345,135 |

財 産 目 録
(令和7年3月31日現在)

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 124,499,699 | | |
| 未収金 | 22,132,255 | | |
| 棚卸資産 | 3,073,845 | | |
| 定期預金 | 54,001,629 | | |
| 流動資産合計 | | 203,707,428 | |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産預金 | 379,884 | | |
| 土地 | 16,620,116 | | |
| 有価証券 | 23,000,000 | | |
| 基本財産合計 | 40,000,000 | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職手当引当預金 | 12,885 | | |
| 退職手当引当預金 (定期預金) | 9,000,000 | | |
| 減価償却引当預金 | 23,265,268 | | |
| 減価償却引当預金 (定期預金) | 10,000,000 | | |
| 特定資産合計 | 42,278,153 | | |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 18,183,128 | | |
| 構築物 | 8,932,100 | | |
| 車両運搬具 | 4 | | |
| 工具器具備品 | 294,047 | | |
| 出資証券 | 100,000 | | |
| 電話加入権 | 173,400 | | |
| その他固定資産計 | 27,682,679 | | |
| 固定資産合計 | | 109,960,832 | |
| 資産合計 | | | 313,668,260 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 35,684,671 | | |
| 預り金 | 1,899,237 | | |
| 預りし尿手数料 | 1,645,040 | | |
| 流動負債合計 | | 39,228,948 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職手当引当金 | 54,737,400 | | |
| 固定負債合計 | | 54,737,400 | |
| 負債合計 | | | 93,966,348 |
| 正味財産 | | | 219,701,912 |