

報告第10号

令和元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、令和元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2年9月1日

西脇市長 片山 象 三

令和元年度

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

本年度も住民サービスの向上を図るため、公共施設等の管理運営を行い、住みよいまちづくりに寄与してまいりました。

し尿収集業務については、水洗化の促進に伴い、業務量の減少及び収集世帯の点在化により収集効率が低下していますが、住民サービスの低下につながらないよう収集体制を整え、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、農業集落排水処理施設、中継ポンプ施設及び公共施設の浄化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、清潔で住みよい環境を維持し、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、利用者の意見や要望を受けながら、簡素で厳粛な公営葬儀の維持と向上に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、高松霊園の適正な管理を行うとともに、墓地使用者の区画清掃の呼びかけを行い、墓地環境の美化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、公園の利活用を通して住民に快適な生活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。

市庁舎管理業務については、庁舎空調設備等の管理を行うとともに、市役所の市民窓口といえる電話交換及び案内では、明るく、迅速、丁寧をモットーに住民サービス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 9,241件で前年度に比べ 327件（3.4%）の減、また、収集量は 2,599,668リットルで前年度に比べ 127,584リットル（4.6%）減少しました。

浄化槽管理業務は、単独槽 2件、合併槽 2件、農業集落排水 9件、合計13件の維持管理を行いました。

ごみ収集業務は、ごみ収集量 3,381,420キログラムで前年度に比べ33,700キログラム（1.0%）増加しました。

葬儀業務は、祭壇件数 837件（葬祭場・和室祭壇 593件、斎場外出張祭壇 9件、小型祭壇 235件）で前年度に比べ 8件（0.9%）の増、また、火葬件数 824件で前年度に比べ 11件（1.3%）の増となりました。一時保管の件数は 282件、和室の待合室等による使用件数は 1,098件、霊きゅう車運行件数は 818件、小動物の火葬件数は 538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 225件、鹿猪等大型動物 58件、合計 283件の回収作業を行いました。

公園維持管理業務は、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 2箇所、その他 9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、1,135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
1.6.10	議案第1号 平成30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 令和元年度定時評議員会の招集について	第1回理事会
1.6.28	議案第1号 平成30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 理事の選任について 議案第3号 監事の選任について 議案第4号 評議員の選任について	定時評議員会
1.6.28	議案第3号 理事長の選任について 議案第4号 副理事長の選任について 議案第5号 常務理事の選任について	臨時理事会
2.3.5	議案第6号 就業規程の一部を改正する規程の制定について 議案第7号 給与規程の一部を改正する規程の制定について 議案第8号 令和2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 2 . 3 . 31現在

(2) 令和元年度中の評議員及び役員

平成30年度 ～令和元年度	評 議 員	藤 原 廣 司	就 任 就 任 辞 任 辞 任 就 任 辞 任
	”	齋 藤 周 藏	
	”	萬 浪 三 郎	
	”	藤 本 恭 造	
	”	村 井 省 樹	
	”	松 山 秀 平	
	”	飛 田 和 雄	
	理 事	林 田 明 孝 司	
	”	吉 田 藤 史 典	
	”	依 藤 本 芳 弘	
	”	竹 野 添 昭 子	
	”	高 田 洋 明 敬	
	”	田 中 浩 茂 樹 義 明 策	
監 事	白 岡 本 和 研		
”	筒 井		

5 社員に関する事項

(1) 社員

(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 課	1	0	0	0	0	1	
衛 生 課	し尿収集業務	1	1	1	1	0	4
	浄化槽管理業務	0	0	3	1	0	4
	ごみ収集業務	0	0	0	9	0	9
公 園 施 設 課	公園管理業務	0	0	0	3	0	3
	市庁舎管理業務	0	0	0	3	2	5
葬 祭 課	葬儀業務	0	0	8	6	0	14
計	2	1	12	23	2	40	

R 2 . 3 . 31現在

6 業務（平成31年4月1日から令和2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	9,235	2,595,114	23,074,640 (うち割増料金) 6,960	20,932,720	2,141,920
官公庁分	6	4,554	0	0	0
災害分	0	0	0	0	0
計	9,241	2,599,668	23,074,640	20,932,720	2,141,920

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	2	917,453	
合 併 槽	2	303,193	
農業集落排水	9	29,213,886	汚水中継ポンプ含む
計	13	30,434,532	

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	2,985,260	
容器包装プラ	115,690	
金属類	96,560	
ビン類	100,670	
その他不燃物	65,060	
ペットボトル	18,180	
計	3,381,420	
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		
遺体の 火 葬	大人（12歳以上）	508	301	809	9	818
	小人（12歳未満）	1	0	1	0	1

火葬場		4箇月以上の胎児	3	2	5	0	5	
		小 計	512	303	815	9	824	
		胞衣物等の焼却		1	0	1	0	1
	小動物の火葬	集合葬		156	60	216	7	223
		個別葬		183	78	261	54	315
		小 計		339	138	477	61	538
		遺体の一時保管		202	76	278	4	282
	合 計		1,054	517	1,571	74	1,645	
葬祭場	第1式場	通夜・告別式に使用	147	60	207	1	208	
		告別式だけに使用	5	0	5	0	5	
	第2式場	通夜・告別式に使用	106	89	195	1	196	
		告別式だけに使用	0	0	0	0	0	
		合 計		258	149	407	2	409
和室	通夜・告別式に使用		127	43	170	2	172	
	告別式だけに使用		13	4	17	1	18	
	待合等に使用（時間使用）		732	357	1,089	9	1,098	
	合 計		872	404	1,276	12	1,288	
祭壇	葬祭場・和室祭壇の飾り付け		394	194	588	5	593	
	斎場外出張祭壇の飾り付け		9	0	9	0	9	
	小型祭壇の飾り付け（和室）		140	31	171	3	174	
	小型祭壇の飾り付け（洋室）		50	10	60	1	61	
	合 計		593	235	828	9	837	
霊きゅう車			508	301	809	9	818	

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	225	1,416,585	
鹿・猪等大型	58	1,020,822	
計	283	2,437,407	

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	421,830	421,830	0	388	4,731
野球場	321,000	321,000	0	93	7,497
屋内ゲートボール場	13,200	13,200	0	9	127

計	756,030	756,030	0	490	12,355
---	---------	---------	---	-----	--------

(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	1,135	33,738,330

令和元年度 一般財団法人西脇市住民サービス公社収入支出決算

平成31年4月1日から令和2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	当初予算額	補正額	流用額	予算現額			
基本財産運用収入			331,000	0	0	331,000	331,120	120	
	基本財産運用収入		331,000	0	0	331,000	331,120	120	
		基本財産利息収入	331,000	0	0	331,000	331,120	120	
事業収入			274,304,000	0	0	274,304,000	274,076,269	△ 227,731	
	受託事業収入		240,816,000	0	0	240,816,000	240,337,939	△ 478,061	
		し尿収集業務収入	14,553,000	0	0	14,553,000	14,553,000	0	
		浄化槽管理業務収入	30,435,000	0	0	30,435,000	30,434,532	△ 468	農業集落排水処理施設維持管理業務 29,213,886 公共施設浄化槽維持管理業務 211,307 北播磨清掃事務組合浄化槽維持管理業務 1,009,339
		ごみ収集業務収入	40,436,000	0	0	40,436,000	40,436,000	0	
		葬儀業務収入	127,677,000	0	0	127,677,000	127,677,000	0	
		動物死骸回収作業業務収入	2,915,000	0	0	2,915,000	2,437,407	△ 477,593	大猫等小型動物死骸回収作業業務 1,416,585 鹿猪等大型動物死骸回収作業業務 1,020,822
		公営墓地管理業務収入	2,119,000	0	0	2,119,000	2,119,000	0	
		公園等維持管理業務収入	20,783,000	0	0	20,783,000	20,783,000	0	
		市庁舎管理業務収入	1,898,000	0	0	1,898,000	1,898,000	0	
	自主事業収入		33,488,000	0	0	33,488,000	33,738,330	250,330	
		葬儀用品販売等収入	33,488,000	0	0	33,488,000	33,738,330	250,330	
雑収入			20,000	0	0	20,000	196,124	176,124	
	雑収入		20,000	0	0	20,000	196,124	176,124	
		受取利息	10,000	0	0	10,000	75,955	65,955	
		雑収入	10,000	0	0	10,000	120,169	110,169	
補助金等収入			64,293,000	0	0	64,293,000	55,787,435	△ 8,505,565	
	補助金等収入		64,293,000	0	0	64,293,000	55,787,435	△ 8,505,565	
		総務費補助金	64,293,000	0	0	64,293,000	55,787,435	△ 8,505,565	
事業活動収入合計 (A)			338,948,000	0	0	338,948,000	330,390,948	△ 8,557,052	

(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	当初予算額	補正額	流用額	予算現額			
事業費			315,683,000	0	0	315,683,000	299,978,450	15,704,550	
	し尿収集業務費		46,052,000	0	0	46,052,000	37,789,242	8,262,758	
		給与・手当	25,231,000	0	0	25,231,000	18,925,861	6,305,139	社員2名・嘱託2名
		福利厚生費	948,000	0	0	948,000	905,926	42,074	健康診断費等
		法定福利費	4,307,000	0	0	4,307,000	3,320,667	986,333	社会保険料等
		役務費	8,254,000	0	0	8,254,000	8,253,480	520	要員派遣労務費2名
		通信運搬費	528,000	0	0	528,000	490,864	37,136	後納郵便料等
		消耗品費	491,000	0	0	491,000	468,451	22,549	脱臭液・ゴム手袋等
		修繕費	1,030,000	0	0	1,030,000	746,794	283,206	車検・一般整備等
		投入手数料	1,640,000	0	0	1,640,000	1,557,890	82,110	し尿投入手数料
		印刷製本費	300,000	0	0	300,000	210,060	89,940	収集伝票等
		燃料費	1,484,000	0	0	1,484,000	1,094,373	389,627	軽油代 751,355 軽油税 262,357 ガソリン代等 80,661
		賃借料	154,000	0	0	154,000	153,036	964	集金車リース代
		保険料	332,000	0	0	332,000	330,830	1,170	自動車保険料等
		租税公課	320,000	0	0	320,000	320,000	0	消費税等
		委託料	938,000	0	15,204	953,204	953,204	0	集金個人委託料 800,000 口座振替委託料 153,204
		雑費	95,000	0	△ 15,204	79,796	57,806	21,990	車検諸費用等
	浄化槽管理業務費		25,984,000	0	0	25,984,000	24,697,581	1,286,419	
		給与・手当	15,636,000	0	0	15,636,000	15,549,312	86,688	社員3名・嘱託1名
		福利厚生費	1,194,000	0	0	1,194,000	1,184,662	9,338	健康診断費等
		法定福利費	2,698,000	0	0	2,698,000	2,692,441	5,559	社会保険料等
		消耗品費	689,000	0	0	689,000	666,434	22,566	簡易測定器電極等
		修繕費	1,000,000	0	△ 42,440	957,560	272,730	684,830	車検・一般整備等
		投入手数料	1,090,000	0	42,440	1,132,440	1,132,440	0	浄化槽汚泥投入手数料
		印刷製本費	30,000	0	0	30,000	10,800	19,200	

(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	当初予算額	補正額	流用額	予算現額			
		燃料費	681,000	0	0	681,000	523,232	157,768	軽油代 158,929 軽油税 58,908 ガソリン代 305,395
		賃借料	623,000	0	0	623,000	430,320	192,680	検査車リース代(3台)
		保険料	272,000	0	0	272,000	251,900	20,100	自動車保険料等
		租税公課	1,936,000	0	0	1,936,000	1,936,000	0	消費税等
		雑費	135,000	0	0	135,000	47,310	87,690	車検諸費用等
		ごみ収集業務費	37,958,000	0	0	37,958,000	37,790,266	167,734	
		給与・手当	28,867,000	0	0	28,867,000	28,842,336	24,664	嘱託9名
		福利厚生費	342,000	0	0	342,000	274,591	67,409	健康診断費等
		法定福利費	4,927,000	0	0	4,927,000	4,916,963	10,037	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	△ 12,510	287,490	221,866	65,624	ゴム手袋、長靴等
		保険料	193,000	0	12,510	205,510	205,510	0	自動車保険料等
		租税公課	3,317,000	0	0	3,317,000	3,317,000	0	消費税等
		葬儀業務費	132,043,000	0	0	132,043,000	130,772,376	1,270,624	
		給与・手当	64,045,000	0	57,821	64,102,821	64,102,821	0	社員8名・嘱託5名
		退職手当	10,361,000	0	0	10,361,000	10,360,911	89	
		福利厚生費	3,272,000	0	0	3,272,000	3,269,532	2,468	健康診断費等
		法定福利費	10,990,000	0	0	10,990,000	10,964,909	25,091	社会保険料等
		旅費交通費	159,000	0	0	159,000	112,920	46,080	研修旅費等
		通信運搬費	264,000	0	0	264,000	242,503	21,497	電話使用料等
		什器備品費	80,000	0	86,000	166,000	166,000	0	施設備品等
		消耗品費	1,628,000	0	△ 482,190	1,145,810	1,094,145	51,665	事務用品、施設用品等
		修繕費	1,300,000	0	0	1,300,000	1,112,017	187,983	車検、一般整備等
		印刷製本費	88,000	0	0	88,000	35,090	52,910	パンフレット
		燃料費	5,518,000	0	338,369	5,856,369	5,856,369	0	灯油代 5,719,920 ガソリン代等 136,449

(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	当初予算額	補正額	流用額	予算現額			
		光熱水費	15,000,000	0	0	15,000,000	14,558,015	441,985	電気代 13,941,124 水道代 337,714 下水道代 279,177
		賃借料	1,854,000	0	0	1,854,000	1,767,616	86,384	軽四トラックリース代 (3台) 479,700 館内清掃・衛生用品等 1,079,152 デジタル複写機 84,504 観葉植物 124,260
		保険料	143,000	0	0	143,000	121,950	21,050	自動車保険料等
		租税公課	7,165,000	0	0	7,165,000	7,165,000	0	消費税等
		委託料	10,055,000	0	0	10,055,000	9,756,401	298,599	宿直業務 (シルバー人材センター) 2,699,244 清掃業務 (シルバー人材センター) 3,290,989 火葬業務 (シルバー人材センター) 1,103,830 火葬炉保守点検業務 880,000 空調機保守点検業務 490,500 自動ドア保守点検業務 189,200 電気設備保安管理業務 289,068 消防用設備点検業務 130,800 火葬残灰処理 81,000 オゾン脱臭機整備保守点検業務 119,900 総合警備保障 91,560 衛生設備保守点検 39,600 喫煙室空気清浄機保守点検 130,800 床洗浄業務 210,100 剪定枝処理等 9,810
		雑費	121,000	0	0	121,000	86,177	34,823	車検諸費用等
		葬儀用品販売事業費	27,510,000	0	0	27,510,000	25,809,086	1,700,914	
		給与・手当	2,719,000	0	0	2,719,000	1,337,270	1,381,730	嘱託1名
		福利厚生費	20,000	0	0	20,000	4,000	16,000	健康診断費等

(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	当初予算額	補正額	流用額	予算現額			
		法定福利費	429,000	0	0	429,000	151,219	277,781	社会保険料等
		商品仕入	24,054,000	0	0	24,054,000	24,028,597	25,403	葬儀用品 23,882,272 期首 859,802 期末 △ 713,477
		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	2,119,000	0	0	2,119,000	2,019,709	99,291	
		通信運搬費	40,000	0	0	40,000	27,616	12,384	電話使用料等
		消耗品費	176,000	0	0	176,000	148,366	27,634	墓地管理用品等
		燃料費	47,000	0	0	47,000	0	47,000	
		光熱水費	304,000	0	0	304,000	296,083	7,917	電気代 187,199 水道代 108,884
		委託料	1,552,000	0	0	1,552,000	1,547,644	4,356	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	30,452,000	0	0	30,452,000	27,655,710	2,796,290	
		給与・手当	8,300,000	0	0	8,300,000	8,060,362	239,638	嘱託3名
		福利厚生費	114,000	0	0	114,000	107,328	6,672	健康診断費等
		法定福利費	1,317,000	0	0	1,317,000	1,257,038	59,962	社会保険料等
		通信運搬費	217,000	0	0	217,000	176,885	40,115	電話使用料等
		消耗品費	1,873,000	0	0	1,873,000	1,594,713	278,287	公園施設維持管理用品等
		修繕費	620,000	0	0	620,000	428,363	191,637	車両及び機具修繕等
		燃料費	752,000	0	0	752,000	659,298	92,702	軽油代 36,959 軽油税 12,198 ガソリン代 571,309 混合油等 38,832
		賃借料	886,000	0	0	886,000	812,040	73,960	軽四トラックリース代(5台)
		保険料	498,000	0	12,240	510,240	510,240	0	施設賠償責任保険料等
		租税公課	94,000	0	0	94,000	94,000	0	消費税等
		委託料	15,658,000	0	0	15,658,000	13,857,925	1,800,075	草刈・剪定等(シルバー人材センター) 7,188,657 西脇公園野球場管理(シルバー人材センター) 1,760,994

(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	当初予算額	補正額	流用額	予算現額				
								高木剪定(シルバー人材センター)	264,000	
								危険箇所作業委託	380,000	
								剪定枝処理等	449,200	
								日本へそ公園清掃等業務(白ゆり会)	1,021,912	
								童子山公園清掃等業務(西脇区)	1,635,000	
								天神池スポーツセンター周辺維持管理業務(寺内)	218,000	
								城山公園維持管理業務(鹿野町)	576,828	
								野村公園清掃等業務(野村町)	363,334	
		雑費	123,000	0	△ 12,240	110,760	97,518	13,242	車検諸費用等	
	市庁舎管理業務費		13,565,000	0	0	13,565,000	13,444,480	120,520		
		給与・手当	10,246,000	0	0	10,246,000	10,233,928	12,072	嘱託3名・臨時2名	
		福利厚生費	112,000	0	0	112,000	77,011	34,989	健康診断費等	
		法定福利費	1,356,000	0	0	1,356,000	1,328,837	27,163	社会保険料等	
		委託料	1,851,000	0	0	1,851,000	1,804,704	46,296	市庁舎管理(シルバー人材センター)	
管理費			21,827,000	0	0	21,827,000	20,280,880	1,546,120		
	管理費		21,827,000	0	0	21,827,000	20,280,880	1,546,120		
		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	10,877,000	0	0	10,877,000	10,549,044	327,956	常務理事・社員1名	
		福利厚生費	436,000	0	0	436,000	410,987	25,013	健康診断費等	
		法定福利費	1,779,000	0	0	1,779,000	1,716,698	62,302	社会保険料等	
		会議費	50,000	0	0	50,000	1,782	48,218		
		旅費交通費	500,000	0	0	500,000	151,680	348,320	研修旅費等	
		研修費	400,000	0	0	400,000	111,200	288,800	研修費等	
		通信運搬費	279,000	0	82,646	361,646	361,646	0	電話使用料等	
		消耗品費	691,000	0	△ 285,467	405,533	405,533	0	事務用品等	
		修繕費	380,000	0	△ 356,741	23,259	16,500	6,759	一般修繕等	
		燃料費	69,000	0	9,362	78,362	78,362	0	ガソリン代	
		光熱水費	924,000	0	0	924,000	836,679	87,321	電気代	566,820

(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	当初予算額	補正額	流用額	予算現額				
								水道代	94,984	
								下水道代	51,605	
								ガス代	123,270	
		賃借料	1,058,000	0	0	1,058,000	877,780	180,220	軽四トラックリース代 (1台)	108,564
									ビジネスホン	182,880
									玄関マット等	75,900
									土地賃借料	355,080
									総合警備保障	104,640
									デジタル複写機	50,716
		交際費	150,000	0	0	150,000	15,120	134,880	香料等	
		保険料	286,000	0	0	286,000	269,960	16,040	自動車保険料等	
		租税公課	2,276,000	0	550,200	2,826,200	2,826,200	0	消費税等	
		負担金	166,000	0	0	166,000	160,340	5,660	社会保険協会費	4,800
									西協工業協会費	60,000
									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	53,040
		寄付金	400,000	0	0	400,000	400,000	0		
		雑費	1,043,000	0	0	1,043,000	1,028,969	14,031	税理士報酬	816,000
									振込手数料等	212,969
事業活動支出合計 (B)			337,510,000	0	0	337,510,000	320,259,330	17,250,670		
事業活動収支差額(A)-(B)			1,438,000	0	0	1,438,000	10,131,618	8,693,618		

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	当初予算額	補正額	流用額	予算現額			
特定預金取崩収入			12,686,000	0	0	12,686,000	12,685,911	△ 89	
	特定預金取崩収入		10,361,000	0	0	10,361,000	10,360,911	△ 89	
		退職手当引当預金取崩収入	10,361,000	0	0	10,361,000	10,360,911	△ 89	
	財政調整積立金収入		2,325,000	0	0	2,325,000	2,325,000	0	
		財政調整積立金取崩収入	2,325,000	0	0	2,325,000	2,325,000	0	
固定資産売却収入			0	0	0	0	200,000	200,000	
	固定資産売却収入		0	0	0	0	200,000	200,000	
		車両売却収入	0	0	0	0	200,000	200,000	
投資活動収入合計 (C)			12,686,000	0	0	12,686,000	12,885,911	199,911	

(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	当初予算額	補正額	流用額	予算現額			
特定預金支出			9,124,000	0	0	9,124,000	8,798,807	325,193	
	減価償却引当預金支出		9,124,000	0	0	9,124,000	8,798,807	325,193	
		減価償却引当預金 し尿	4,262,000	0	0	4,262,000	4,027,803	234,197	建物・車両・構築物
		減価償却引当預金 浄化槽	1,909,000	0	△ 27,577	1,881,423	1,790,999	90,424	車両
		減価償却引当預金 葬儀	255,000	0	27,577	282,577	282,577	0	器具備品
		減価償却引当預金 管理	2,698,000	0	0	2,698,000	2,697,428	572	建物・構築物等
投資活動支出合計 (D)			9,124,000	0	0	9,124,000	8,798,807	325,193	
投資活動収支差額(C)-(D)			3,562,000	0	0	3,562,000	4,087,104	△ 125,282	

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	当初予算額	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	当初予算額	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	当初予算額	補正額	流用額	予算現額			
予備費			5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
		予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
		予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
予備費支出合計 (G)			5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	

(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	当初予算額	補正額	流用額	予算現額			
当期収入合計 (A)+(C)+(E)=(H)			351,634,000	0	0	351,634,000	343,276,859	△ 8,357,141	
当期支出合計 (B)+(D)+(F)+(G)=(I)			351,634,000	0	0	351,634,000	329,058,137	22,575,863	
当期収支差額 (H)-(I)=(J)			0	0	0	0	14,218,722	14,218,722	
前期繰越収支差額(K)							31,212,258		
次期繰越収支差額 (J)+(K)							45,430,980		

収 支 計 算 書

平成31年4月1日から令和2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	331,000	331,120	120	
2 事業収入	274,304,000	274,076,269	△ 227,731	
3 雑収入	20,000	196,124	176,124	
4 補助金等収入	64,293,000	55,787,435	△ 8,505,565	
当期収入合計	338,948,000	330,390,948	△ 8,557,052	
事業活動支出				
1 事業費	315,683,000	299,978,450	15,704,550	
2 管理費	21,827,000	20,280,880	1,546,120	
当期支出合計	337,510,000	320,259,330	17,250,670	
事業活動収支計	1,438,000	10,131,618	8,693,618	
II 投資活動収支の部				
投資活動収入				
1 特定預金取崩収入	12,686,000	12,685,911	△ 89	
2 固定資産売却収入	0	200,000	200,000	
当期収入合計	12,686,000	12,885,911	199,911	
投資活動支出				
1 特定預金支出	9,124,000	8,798,807	325,193	
2 固定資産取得支出	0	0	0	
当期支出合計	9,124,000	8,798,807	325,193	
投資活動収支計	3,562,000	4,087,104	△ 125,282	
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	5,000,000	0	5,000,000	
当期支出合計	5,000,000	0	5,000,000	

科 目	予算現額	決算額	比 較	備 考
当期収入合計	351,634,000	343,276,859	△ 8,357,141	
当期支出合計	351,634,000	329,058,137	22,575,863	
当期収支差額	0	14,218,722	14,218,722	
前期繰越収支差額	0	31,212,258		
次期繰越収支差額	0	45,430,980		

貸借対照表

令和2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	83,741,450	71,173,907	12,567,543
未収金	20,125,544	24,052,114	△ 3,926,570
棚卸資産	713,477	859,802	△ 146,325
定期預金	54,001,017	54,000,678	339
流動資産合計	158,581,488	150,086,501	8,494,987
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	10,373,796	373,796	10,000,000
退職手当引当預金 (定期預金)	9,000,000	19,000,000	△ 10,000,000
減価償却引当預金	9,499,729	613,571	8,886,158
財政調整積立金	0	2,325,000	△ 2,325,000
特定資産合計	28,873,525	22,312,367	6,561,158
(3) その他固定資産			
建物	22,099,503	22,882,778	△ 783,275
構築物	17,724,748	20,198,394	△ 2,473,646
車両運搬具	3,368,704	8,528,404	△ 5,159,700
工具器具備品	1,091,104	1,473,291	△ 382,187
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	44,557,459	53,356,267	△ 8,798,808
資産合計	272,012,472	265,755,135	6,257,337
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	35,284,197	29,653,746	5,630,451
預り金	1,446,915	2,378,999	△ 932,084
預りし尿手数料	2,141,920	2,115,760	26,160
流動負債合計	38,873,032	34,148,505	4,724,527
2 固定負債			
退職手当引当金	54,737,400	58,275,000	△ 3,537,600
固定負債合計	54,737,400	58,275,000	△ 3,537,600
負債合計	93,610,432	92,423,505	1,186,927
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	178,402,040	173,331,630	5,070,410
一般正味財産合計	178,402,040	173,331,630	5,070,410
(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)	(2,938,571)	(△ 2,938,571)
正味財産合計	178,402,040	173,331,630	5,070,410
負債及び正味財産合計	272,012,472	265,755,135	6,257,337

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	331,120	331,120	0
事業収益	274,076,269	274,638,017	△ 561,748
雑収入	196,124	259,282	△ 63,158
補助金等収入	55,787,435	63,555,017	△ 7,767,582
経常収益計	330,390,948	338,783,436	△ 8,392,488
(2) 経常費用			
事業費	299,978,450	300,773,727	△ 795,277
管理費	20,280,880	21,070,049	△ 789,169
減価償却費	8,798,807	8,886,158	△ 87,351
経常費用計	329,058,137	330,729,934	△ 1,671,797
当期経常増減額	1,332,811	8,053,502	△ 6,720,691
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職手当引当金取崩	3,537,600	0	3,537,600
固定資産売却収入	199,999	53,999	146,000
経常外収益計	3,737,599	53,999	3,683,600
(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	3,737,599	53,999	3,683,600
当期一般正味財産増減額	5,070,410	8,107,501	△ 3,037,091
一般正味財産期首残高	173,331,630	165,224,129	8,107,501
一般正味財産期末残高	178,402,040	173,331,630	5,070,410
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	178,402,040	173,331,630	5,070,410

財 産 目 録
(令和2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	83,741,450		
未収金	20,125,544		
棚卸資産	713,477		
定期預金	54,001,017		
流動資産合計		158,581,488	
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	10,373,796		
退職手当引当預金 (定期預金)	9,000,000		
減価償却引当預金	9,499,729		
特定資産合計	28,873,525		
(3) その他固定資産			
建物	22,099,503		
構築物	17,724,748		
車両運搬具	3,368,704		
工具器具備品	1,091,104		
出資証券	100,000		
電話加入権	173,400		
その他固定資産計	44,557,459		
固定資産合計		113,430,984	
資産合計			272,012,472
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	35,284,197		
預り金	1,446,915		
預りし尿手数料	2,141,920		
流動負債合計		38,873,032	
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			93,610,432
正味財産			178,402,040