

報告第12号

令和2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2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3年9月1日

西脇市長 片山 象 三

令和2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

本年度は、国内の新型コロナウイルス感染症拡大が深刻化するなか、健康、安全を考慮しながら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、水洗化の進捗に伴い、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、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、適正な庁舎管理を行うとともに、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 8,730件で前年度に比べ 511件（5.5%）の減、また、収集量は 2,425,014リットルで前年度に比べ 174,654リットル（6.7%）減少しました。

浄化槽管理業務は、単独槽 2件、合併槽 3件、農業集落排水 8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 3,373,840キログラムで前年度に

比べ 7,580キログラム（0.2%）減少しました。

葬儀業務は、祭壇件数 561件（葬祭場・和室祭壇 554件、斎場外出張祭壇 2件、小型祭壇 5件）で前年度に比べ 276件（33.0%）の減、また、火葬件数 809件で前年度に比べ15件（1.8%）の減となりました。一時保管の件数は 370件、和室の待合室等による使用件数は 1,018件、霊きゅう車運行件数は 804件、小動物の火葬件数は 522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 236件、鹿猪等大型動物61件、合計 297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、1,128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
2.6.11	議案第1号 令和元年度事業報告、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 副理事長の選任について 議案第3号 令和2年度定時評議員会の招集について	第1回理事会
2.6.30	議案第1号 令和元年度事業報告、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 評議員の選任について	定時評議員会
3.3.4	議案第4号 令和2年度補正予算（第1号）について 議案第5号 令和3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 3.3.31現在

(2) 令和2年度中の評議員及び役員

令和元年度 ～令和2年度	評 議 員	藤 原 廣 司	就 任 就 任 就 任 就 任 就 任 就 任 就 任 就 任 就 任 就 任 就 任 就 任 就 任 就 任
	”	齋 藤 周 藏	
	”	長 井 通 好	
	”	生 田 悟 弘	
	”	仲 藤 原 保 悟	
	”	藤 萬 浪 三 郎	
	”	村 本 恭 造	
	”	松 山 秀 省 樹	
	理 事	吉 田 孝 司	
	”	臼 井 茂 樹	
	”	竹 本 芳 弘	
	”	野 添 昭 子	
	”	高 田 洋 明	
	”	筒 中 浩 敬	
監 事	依 井 藤 史 典		
”	岡 本 和 明		
”	筒 井 研 策		

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	2	1	0	5
	浄化槽管理業務	0	0	3	0	0	3
	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	2	0	2
	市庁舎管理業務	0	0	0	3	2	5
葬 祭 課	葬儀業務	0	0	8	7	0	15
計	2	1	13	22	2	40	

R 3 . 3 . 31現在

6 業務（令和2年4月1日から令和3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	8,726	2,422,530	21,541,360 (うち割増料金) 7,760	19,692,240	1,849,120
官公庁分	3	2,196	0	0	0
災害分	1	288	0	0	0
計	8,730	2,425,014	21,541,360	19,692,240	1,849,120

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	569,470	
合 併 槽	3	305,976	
農業集落排水	8	27,544,815	汚水中継ポンプ含む
計	13	28,420,261	

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	2,952,540	
容器包装プラ	118,740	
金属類	108,630	
ビン類	101,790	
その他不燃物	73,110	
ペットボトル	19,030	
計	3,373,840	
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）	513	276	789	14	803
	小人（12歳未満）	1	0	1	0	1

火葬場		4箇月以上の胎児	4	0	4	1	5	
		小 計	518	276	794	15	809	
		胞 衣 物 等 の 焼 却		3	1	4	0	4
	小動物の火葬	集合葬		145	49	194	7	201
		個別葬		186	84	270	51	321
		小 計		331	133	464	58	522
		遺 体 の 一 時 保 管		269	93	362	8	370
	合 計		1,121	503	1,624	81	1,705	
葬祭場	第1式場	通夜・告別式に使用	172	79	251	4	255	
		告別式だけに使用	15	4	19	0	19	
	第2式場	通夜・告別式に使用	174	83	257	1	258	
		告別式だけに使用	16	1	17	0	17	
		合 計		377	167	544	5	549
和室	通夜・告別式に使用		4	0	4	0	4	
	告別式だけに使用		0	1	1	0	1	
	待合等に使用（時間使用）		691	318	1,009	9	1,018	
	合 計		695	319	1,014	9	1,023	
祭壇	葬祭場・和室祭壇の飾り付け		381	168	549	5	554	
	斎場外出張祭壇の飾り付け		2	0	2	0	2	
	小型祭壇の飾り付け（和室）		2	0	2	0	2	
	小型祭壇の飾り付け（洋室）		3	0	3	0	3	
	合 計		388	168	556	5	561	
霊 き ゅ う 車			514	276	790	14	804	

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	236	1,487,604	
鹿・猪等大型	61	1,068,608	
計	297	2,556,212	

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	452,420	452,420	0	432	3,858
野球場	244,500	244,500	0	71	6,496
屋内ゲートボール場	6,080	6,080	0	3	60

計	703,000	703,000	0	506	10,414
---	---------	---------	---	-----	--------

(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	1,128	33,340,020

令和2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2年4月1日から令和3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			278,304,000	0	0	278,304,000	276,184,493	△ 2,119,507	
	受託事業収入		243,456,000	0	0	243,456,000	242,844,473	△ 611,527	
		し尿収集業務収入	14,844,000	0	0	14,844,000	14,844,000	0	
		浄化槽管理業務収入	28,656,000	0	0	28,656,000	28,420,261	△ 235,739	農業集落排水処理施設維持管理業務 27,544,815 公共施設浄化槽維持管理業務 213,246 北播磨清掃事務組合浄化槽維持管理業務 662,200
		ごみ収集業務収入	41,216,000	0	0	41,216,000	41,216,000	0	
		葬儀業務収入	131,312,000	0	0	131,312,000	131,312,000	0	
		動物死骸回収作業業務収入	2,932,000	0	0	2,932,000	2,556,212	△ 375,788	大猫等小型動物死骸回収作業業務 1,487,604 鹿猪等大型動物死骸回収作業業務 1,068,608
		公営墓地管理業務収入	2,158,000	0	0	2,158,000	2,158,000	0	
		公園等維持管理業務収入	20,397,000	0	0	20,397,000	20,397,000	0	
		市庁舎管理業務収入	1,941,000	0	0	1,941,000	1,941,000	0	
	自主事業収入		34,848,000	0	0	34,848,000	33,340,020	△ 1,507,980	
		葬儀用品販売等収入	34,848,000	0	0	34,848,000	33,340,020	△ 1,507,980	
雑収入			20,000	0	0	20,000	188,286	168,286	
	雑収入		20,000	0	0	20,000	188,286	168,286	
		受取利息	10,000	0	0	10,000	54,245	44,245	
		雑収入	10,000	0	0	10,000	134,041	124,041	
補助金等収入			62,410,000	△ 3,188,000	0	59,222,000	58,581,052	△ 640,948	
	補助金等収入		62,410,000	△ 3,188,000	0	59,222,000	58,581,052	△ 640,948	
		総務費補助金	62,410,000	△ 3,188,000	0	59,222,000	58,581,052	△ 640,948	
助成金収入			0	0	0	0	400,000	400,000	
	助成金収入		0	0	0	0	400,000	400,000	
		兵庫県中小企業事業再開支援事業補助金	0	0	0	0	400,000	400,000	
事業活動収入合計 (A)			341,065,000	△ 3,188,000	0	337,877,000	335,684,951	△ 2,192,049	

(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			307,441,000	△ 3,188,000	1,426,754	305,679,754	300,911,838	4,767,916	
	し尿収集業務費		44,116,000	0	0	44,116,000	42,859,328	1,256,672	
		給与・手当	23,158,000	0	0	23,158,000	22,971,874	186,126	社員3名・嘱託2名
		福利厚生費	1,270,000	0	0	1,270,000	1,256,934	13,066	健康診断費等
		法定福利費	4,044,000	0	0	4,044,000	3,882,335	161,665	社会保険料等
		役務費	8,330,000	0	0	8,330,000	8,329,200	800	要員派遣労務費2名
		通信運搬費	528,000	0	0	528,000	465,613	62,387	後納郵便料等
		消耗品費	491,000	0	0	491,000	480,174	10,826	脱臭液・ゴム手袋等
		修繕費	1,030,000	0	△ 104,861	925,139	921,723	3,416	車検・一般整備等
		投入手数料	1,449,000	0	36,220	1,485,220	1,485,220	0	し尿投入手数料
		印刷製本費	300,000	0	0	300,000	180,950	119,050	収集伝票等
		燃料費	1,397,000	0	0	1,397,000	877,834	519,166	軽油代 559,776 軽油税 241,650 ガソリン代等 76,408
		賃借料	155,000	0	0	155,000	154,440	560	集金車リース代
		保険料	476,000	0	0	476,000	318,360	157,640	自動車保険料等
		租税公課	380,000	0	68,641	448,641	448,641	0	消費税等
		委託料	938,000	0	0	938,000	937,714	286	集金個人委託料 811,400 口座振替委託料 126,314
		雑費	170,000	0	0	170,000	148,316	21,684	車検諸費用等
	浄化槽管理業務費		26,100,000	0	0	26,100,000	25,251,501	848,499	
		給与・手当	15,801,000	0	0	15,801,000	15,544,960	256,040	社員3名
		福利厚生費	1,194,000	0	0	1,194,000	1,186,905	7,095	健康診断費等
		法定福利費	2,769,000	0	0	2,769,000	2,525,559	243,441	社会保険料等
		消耗品費	689,000	0	0	689,000	682,335	6,665	簡易測定器電極等
		修繕費	750,000	0	△ 231,975	518,025	376,307	141,718	車検・一般整備等
		投入手数料	1,012,000	0	208,780	1,220,780	1,220,780	0	浄化槽汚泥投入手数料
		印刷製本費	30,000	0	0	30,000	10,450	19,550	
		燃料費	767,000	0	△ 265,430	501,570	501,570	0	軽油代 149,434

(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			
								軽油税 64,272	
								ガソリン代 287,864	
		賃借料	557,000	0	0	557,000	450,060	106,940 検査車リース代(3台)	
		保険料	298,000	0	2,980	300,980	300,980	0 自動車保険料等	
		租税公課	2,098,000	0	285,645	2,383,645	2,383,645	0 消費税等	
		雑費	135,000	0	0	135,000	67,950	67,050 車検諸費用等	
		ごみ収集業務費	38,965,000	0	0	38,965,000	38,887,800	77,200	
		給与・手当	29,562,000	0	0	29,562,000	29,556,405	5,595 嘱託9名	
		福利厚生費	342,000	0	0	342,000	337,009	4,991 健康診断費等	
		法定福利費	5,033,000	0	△ 51,679	4,981,321	4,935,131	46,190 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	279,576	20,424 ゴム手袋、長靴等	
		保険料	205,000	0	2,240	207,240	207,240	0 自動車保険料等	
		租税公課	3,511,000	0	49,439	3,560,439	3,560,439	0 消費税等	
		葬儀業務費	124,148,000	0	0	124,148,000	123,946,844	201,156	
		給与・手当	65,105,000	0	613,146	65,718,146	65,718,146	0 社員8名・嘱託6名	
		退職手当	0	0	0	0	0	0	
		福利厚生費	3,320,000	0	0	3,320,000	3,273,865	46,135 健康診断費等	
		法定福利費	11,269,000	0	0	11,269,000	11,257,339	11,661 社会保険料等	
		旅費交通費	156,000	0	△ 73,376	82,624	14,100	68,524 研修旅費等	
		通信運搬費	251,000	0	0	251,000	247,799	3,201 電話使用料等	
		什器備品費	110,000	0	748,704	858,704	858,704	0 施設備品等	
		消耗品費	1,480,000	0	111,040	1,591,040	1,591,040	0 事務用品、施設用品等	
		修繕費	1,320,000	0	△ 350,486	969,514	969,514	0 車検、一般整備等	
		印刷製本費	33,000	0	0	33,000	0	33,000 パンフレット	
		燃料費	5,439,000	0	396,832	5,835,832	5,835,832	0 灯油代 5,720,550 ガソリン代等 115,282	
		光熱水費	15,029,000	0	151,661	15,180,661	15,180,661	0 電気代 14,730,354 水道代 226,435	

(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			
								下水道代	223,872
		賃借料	2,135,000	0	△ 850,906	1,284,094	1,284,094	軽四トラックリース代 (3台)	491,040
								館内清掃・衛生用品等	586,768
								デジタル複写機	80,886
								観葉植物	125,400
		保険料	199,000	0	0	199,000	186,580	自動車保険料等	12,420
		租税公課	8,102,000	0	553,753	8,655,753	8,655,753	消費税等	0
		委託料	10,054,000	0	△ 1,300,368	8,753,632	8,753,632	宿直業務(シルバー人材 センター)	2,709,710
								清掃業務(シルバー人材 センター)	3,513,328
								火葬業務(シルバー人材 センター)	31,174
								火葬炉保守点検業務	880,000
								空調機保守点検業務	495,000
								自動ドア保守点検業務	189,200
								電気設備保安管理業務	291,720
								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	39,600
								喫煙室空気清浄機保守点 検	66,000
								床洗浄業務	60,500
								剪定枝処理等	51,150
		雑費	146,000	0	0	146,000	119,785	車検諸費用等	26,215
		葬儀用品販売事業費	28,200,000	0	954,254	29,154,254	29,033,848		120,406
		給与・手当	3,083,000	0	0	3,083,000	3,025,660	嘱託1名	57,340
		福利厚生費	27,000	0	0	27,000	12,000	健康診断費等	15,000
		法定福利費	529,000	0	0	529,000	480,934	社会保険料等	48,066
		商品仕入	24,273,000	0	954,254	25,227,254	25,227,254	葬儀用品	25,904,068
								期首	713,477

(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			
								期末	△ 1,390,291
		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	2,158,000	0	0	2,158,000	2,007,186	150,814	
		通信運搬費	40,000	0	0	40,000	37,668	2,332	電話使用料等
		消耗品費	176,000	0	0	176,000	157,806	18,194	墓地管理用品等
		燃料費	47,000	0	0	47,000	26,693	20,307	
		光熱水費	304,000	0	0	304,000	252,917	51,083	電気代 186,807 水道代 66,110
		委託料	1,591,000	0	0	1,591,000	1,532,102	58,898	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	30,105,000	△ 3,188,000	0	26,917,000	24,804,400	2,112,600	
		給与・手当	8,323,000	△ 2,740,000	0	5,583,000	5,568,388	14,612	嘱託2名
		福利厚生費	114,000	△ 12,000	0	102,000	90,967	11,033	健康診断費等
		法定福利費	1,333,000	△ 436,000	28,332	925,332	925,332	0	社会保険料等
		通信運搬費	211,000	0	0	211,000	181,163	29,837	電話使用料等
		消耗品費	1,755,000	0	0	1,755,000	1,741,521	13,479	公園施設維持管理用品等
		修繕費	500,000	0	0	500,000	363,176	136,824	車両及び機具修繕等
		燃料費	631,000	0	0	631,000	547,901	83,099	軽油代 32,870 軽油税 17,857 ガソリン代 440,940 混合油等 56,234
		賃借料	895,000	0	0	895,000	784,600	110,400	軽四トラックリース代（5台）
		保険料	486,000	0	0	486,000	476,830	9,170	施設賠償責任保険料等
		租税公課	88,000	0	13,795	101,795	101,795	0	消費税等
		委託料	15,660,000	0	△ 42,127	15,617,873	13,953,931	1,663,942	草刈・剪定等（シルバー人材センター） 7,004,101 西脇公園野球場管理（シルバー人材センター） 1,698,766 高木剪定（シルバー人材センター） 285,000 危険箇所作業委託 150,000 剪定枝処理等 515,990 日本へそ公園清掃等業務（白ゆり会） 1,031,287

(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			
								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	109,000	0	0	109,000	68,796	40,204	車検諸費用等
		市庁舎管理業務費	13,649,000	0	472,500	14,121,500	14,120,931	569	
		給与・手当	10,270,000	0	542,873	10,812,873	10,812,873	0	嘱託3名・臨時2名
		福利厚生費	112,000	0	△ 47,801	64,199	64,199	0	健康診断費等
		法定福利費	1,373,000	0	△ 6,976	1,366,024	1,365,455	569	社会保険料等
		委託料	1,894,000	0	△ 15,596	1,878,404	1,878,404	0	市庁舎管理(シルバー人材センター)
管理費			21,493,000	0	0	21,493,000	21,365,582	127,418	
	管理費		21,493,000	0	0	21,493,000	21,365,582	127,418	
		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	10,951,000	0	113,560	11,064,560	11,064,560	0	常務理事・社員1名
		福利厚生費	436,000	0	0	436,000	410,256	25,744	健康診断費等
		法定福利費	1,802,000	0	△ 27,109	1,774,891	1,759,283	15,608	社会保険料等
		会議費	50,000	0	0	50,000	20,121	29,879	
		旅費交通費	400,000	0	△ 384,540	15,460	15,460	0	研修旅費等
		研修費	300,000	0	△ 285,772	14,228	14,228	0	研修費等
		通信運搬費	289,000	0	71,912	360,912	360,912	0	電話使用料等
		消耗品費	636,000	0	△ 46,835	589,165	589,165	0	事務用品等
		修繕費	380,000	0	△ 280,087	99,913	99,913	0	一般修繕等
		燃料費	73,000	0	0	73,000	64,836	8,164	ガソリン代
		光熱水費	948,000	0	△ 101,256	846,744	846,744	0	電気代 576,958 水道代 90,310 下水道代 57,222 ガス代 122,254
		賃借料	778,000	0	0	778,000	773,240	4,760	軽四トラックリース代 (1台) 101,530

(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			
								ビジネスホン 31,680	
								玄関マット等 73,425	
								土地賃借料 355,080	
								総合警備保障 105,600	
								デジタル複写機 105,925	
		交際費	150,000	0	△ 145,000	5,000	5,000	0 香料等	
		保険料	297,000	0	0	297,000	259,150	37,850 自動車保険料等	
		租税公課	2,324,000	0	1,074,927	3,398,927	3,398,927	0 消費税等	
		負担金	167,000	0	10,200	177,200	177,200	0 社会保険協会費 5,400	
								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 69,300	
		寄付金	400,000	0	0	400,000	400,000	0	
		雑費	1,049,000	0	0	1,049,000	1,044,187	4,813 税理士報酬 825,000	
								振込手数料等 219,187	
事業活動支出合計 (B)			328,934,000	△ 3,188,000	1,426,754	327,172,754	322,277,420	4,895,334	
事業活動収支差額(A)-(B)			12,131,000	0	△ 1,426,754	10,704,246	13,407,531	2,703,285	

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			8,800,000	0	0	8,800,000	8,789,000	△ 11,000	
	特定預金取崩収入		8,800,000	0	0	8,800,000	8,789,000	△ 11,000	
		減価償却引当預金取崩収入	8,800,000	0	0	8,800,000	8,789,000	△ 11,000	
固定資産売却収入			0	0	0	0	165,000	165,000	
	固定資産売却収入		0	0	0	0	165,000	165,000	
		車両売却収入	0	0	0	0	165,000	165,000	
投資活動収入合計 (C)			8,800,000	0	0	8,800,000	8,954,000	154,000	

(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			7,131,000	0	0	7,131,000	7,127,505	3,495	
	減価償却引当預金支出		6,529,000	0	0	6,529,000	6,525,505	3,495	
		減価償却引当預金 し尿	3,751,000	0	0	3,751,000	3,748,274	2,726	建物・車両・構築物
		減価償却引当預金 葬儀	244,000	0	0	244,000	243,889	111	器具備品
		減価償却引当預金 管理	2,534,000	0	0	2,534,000	2,533,342	658	建物・構築物等
	財政調整積立金支出		602,000	0	0	602,000	602,000	0	
		財政調整積立金	602,000	0	0	602,000	602,000	0	
固定資産取得支出			8,800,000	0	0	8,800,000	8,789,000	11,000	
	固定資産取得支出		8,800,000	0	0	8,800,000	8,789,000	11,000	
		車両購入費	8,800,000	0	0	8,800,000	8,789,000	11,000	
投資活動支出合計 (D)			15,931,000	0	0	15,931,000	15,916,505	14,495	
投資活動収支差額(C)-(D)			△ 7,131,000	0	0	△ 7,131,000	△ 6,962,505	168,495	

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	△ 1,426,754	3,573,246	0	3,573,246	
	予備費		5,000,000	0	△ 1,426,754	3,573,246	0	3,573,246	
		予備費	5,000,000	0	△ 1,426,754	3,573,246	0	3,573,246	
予備費支出合計 (G)			5,000,000	0	△ 1,426,754	3,573,246	0	3,573,246	

(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)			349,865,000	△ 3,188,000	0	346,677,000	344,638,951	△ 2,038,049	
当期支出合計 (B)+(D)+(F)+(G)=(I)			349,865,000	△ 3,188,000	0	346,677,000	338,193,925	8,483,075	
当期収支差額 (H)-(I)=(J)			0	0	0	0	6,445,026	6,445,026	
前期繰越収支差額(K)							45,430,980		
次期繰越収支差額 (J)+(K)							51,876,006		

収 支 計 算 書

令和2年4月1日から令和3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	278,304,000	276,184,493	△ 2,119,507	
3 雑収入	20,000	188,286	168,286	
4 補助金等収入	59,222,000	58,581,052	△ 640,948	
5 助成金収入	0	400,000	400,000	
当期収入合計	337,877,000	335,684,951	△ 2,192,049	
事業活動支出				
1 事業費	305,679,754	300,911,838	4,767,916	
2 管理費	21,493,000	21,365,582	127,418	
当期支出合計	327,172,754	322,277,420	4,895,334	
事業活動収支計	10,704,246	13,407,531	2,703,285	
II 投資活動収支の部				
投資活動収入				
1 特定預金取崩収入	8,800,000	8,789,000	△ 11,000	
2 固定資産売却収入	0	165,000	165,000	
当期収入合計	8,800,000	8,954,000	154,000	
投資活動支出				
1 特定預金支出	7,131,000	7,127,505	3,495	
2 固定資産取得支出	8,800,000	8,789,000	11,000	
当期支出合計	15,931,000	15,916,505	14,495	
投資活動収支計	△ 7,131,000	△ 6,962,505	168,495	
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	3,573,246	0	3,573,246	
当期支出合計	3,573,246	0	3,573,246	

科 目	予算現額	決算額	比 較	備 考
当期収入合計	346,677,000	344,638,951	△ 2,038,049	
当期支出合計	346,677,000	338,193,925	8,483,075	
当期収支差額	0	6,445,026	6,445,026	
前期繰越収支差額	0	45,430,980		
次期繰越収支差額	0	51,876,006		

貸借対照表

令和3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	85,322,459	83,741,450	1,581,009
未収金	24,949,676	20,125,544	4,824,132
棚卸資産	1,390,291	713,477	676,814
定期預金	54,001,357	54,001,017	340
流動資産合計	165,663,783	158,581,488	7,082,295
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	10,373,796	△ 10,360,911
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	9,509,536	9,499,729	9,807
財政調整積立金	602,000	0	602,000
特定資産合計	19,124,421	28,873,525	△ 9,749,104
(3) その他固定資産			
建物	21,316,228	22,099,503	△ 783,275
構築物	15,445,199	17,724,748	△ 2,279,549
車両運搬具	9,008,520	3,368,704	5,639,816
工具器具備品	777,606	1,091,104	△ 313,498
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	46,820,953	44,557,459	2,263,494
資産合計	271,609,157	272,012,472	△ 403,315
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	27,941,521	35,284,197	△ 7,342,676
預り金	1,632,051	1,446,915	185,136
預りし尿手数料	1,849,120	2,141,920	△ 292,800
流動負債合計	31,422,692	38,873,032	△ 7,450,340
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	86,160,092	93,610,432	△ 7,450,340
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	185,449,065	178,402,040	7,047,025
一般正味財産合計	185,449,065	178,402,040	7,047,025
(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	185,449,065	178,402,040	7,047,025
負債及び正味財産合計	271,609,157	272,012,472	△ 403,315

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	276,184,493	274,076,269	2,108,224
雑収入	188,286	196,124	△ 7,838
補助金等収入	58,581,052	55,787,435	2,793,617
助成金収入	400,000	0	400,000
経常収益計	335,684,951	330,390,948	5,294,003
(2) 経常費用			
事業費	300,911,838	299,978,450	933,388
管理費	21,365,582	20,280,880	1,084,702
減価償却費	6,525,505	8,798,807	△ 2,273,302
経常費用計	328,802,925	329,058,137	△ 255,212
当期経常増減額	6,882,026	1,332,811	5,549,215
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職手当引当金取崩	0	3,537,600	△ 3,537,600
固定資産売却収入	164,999	199,999	△ 35,000
経常外収益計	164,999	3,737,599	△ 3,572,600
(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	164,999	3,737,599	△ 3,572,600
当期一般正味財産増減額	7,047,025	5,070,410	1,976,615
一般正味財産期首残高	178,402,040	173,331,630	5,070,410
一般正味財産期末残高	185,449,065	178,402,040	7,047,025
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	185,449,065	178,402,040	7,047,025

財 産 目 録
(令和3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	85,322,459		
未収金	24,949,676		
棚卸資産	1,390,291		
定期預金	54,001,357		
流動資産合計		165,663,783	
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	9,509,536		
財政調整積立金	602,000		
特定資産合計	19,124,421		
(3) その他固定資産			
建物	21,316,228		
構築物	15,445,199		
車両運搬具	9,008,520		
工具器具備品	777,606		
出資証券	100,000		
電話加入権	173,400		
その他固定資産計	46,820,953		
固定資産合計		105,945,374	
資産合計			271,609,157
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	27,941,521		
預り金	1,632,051		
預りし尿手数料	1,849,120		
流動負債合計		31,422,692	
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			86,160,092
正味財産			185,449,065