

報告第8号

令和4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4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5年9月4日

西脇市長 片山 象 三

令和4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、前年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症による影響で大変な状況下でありましたが、感染予防対策を徹底し、社員の健康増進と職場の安全確保に苦慮するなか、関係機関の指導を仰ぎつつ、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、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、農業集落排水の公共下水道への統合が一段と進み、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、利用者の御意見や御要望をいただく中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掛けを行い、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、公園環境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、地元自治会等の御協力の下、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、引き続き、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 7,876件で前年度に比べ 212件（2.6%）の減、また、収集量は 2,244,510リットルで前年度に比べ73,134リットル（3.2%）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 5

件、合計 9 件の維持管理を行いました。

ごみ収集業務は、ごみ収集量 3,250,060キログラムで前年度に比べ97,570キログラム（ 2.9%）減少しました。

葬儀業務は、祭壇件数 575件（葬祭場祭壇 572件、斎場外出張祭壇 3件）で前年度に比べ28件（ 5.1%）の増となりました。また、火葬件数 855件で前年度に比べ31件（ 3.8%）の増となりました。一時保管の件数は 426件、和室の待合室等による使用件数は 1,037件、霊きゅう車運行件数は 846件、小動物の火葬件数は 497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 204件、鹿猪等大型動物51件、合計 255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 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、 1,162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
4.6.16	報承第1号 令和3年度補正予算（第1号）について 議案第1号 令和3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4年度補正予算（第1号）について 議案第3号 令和4年度定時評議員会の招集について	第1回理事会
4.6.29	議案第1号 令和3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 監事の選任について 議案第3号 評議員の選任について	定時評議員会
5.3.23	議案第4号 令和4年度補正予算（第2号）について 議案第5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6号 令和5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 5 . 3 . 31現在

(2) 令和4年度中の評議員及び役員

令和3年度 ～令和4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	
	”	長 井 通 好	
	”	藤 原 悟 男	
	”	鈴 木 恒 弘	
	”	岡 田 年 圭	
	”	藤 本 圭 和	
	理 事	吉 田 孝 司	
	”	臼 井 茂 樹	
	”	野 添 昭 子	
	”	高 田 洋 明	
	”	田 中 浩 敬	
	”	仲 田 仁 久	
	”	高 瀬 克 義	
監 事	岡 本 和 明		
”	渡 辺 和 樹		
”	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	2	0	0	0	0	2	
衛 生 課	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
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	1	2	3
葬祭課 葬儀業務	0	0	8	6	0	14	
計	3	1	12	20	2	38	

R 5 . 3 . 31現在

6 業務（令和4年4月1日から令和5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	7,873	2,242,134	19,938,880 (うち割増料金) 8,800	18,165,200	1,773,680
官公庁分	3	2,376	0	0	0
災害分	0	0	0	0	0
計	7,876	2,244,510	19,938,880	18,165,200	1,773,680

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	5	17,409,964	排水中継ポンプ含む
計	9	17,968,610	

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	2,860,080	
容器包装プラ	114,540	
金属類	100,780	
ビン類	92,680	
その他不燃物	62,130	
ペットボトル	19,850	
計	3,250,060	
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		
大人（12歳以上）	535	308	843	6	849

火葬場	遺体の火葬	小人（12歳未満）	0	1	1	0	1
		4箇月以上の胎児	4	0	4	1	5
		小計	539	309	848	7	855
	胞衣物等の焼却		0	0	0	1	1
	遺体の一時保管		315	103	418	8	426
	小動物の火葬	集合葬	137	50	187	8	195
		個別葬	162	92	254	48	302
小計		299	142	441	56	497	
合計		1,153	554	1,707	72	1,779	
葬祭場	第1式場	通夜・告別式に使用	190	85	275	1	276
		告別式だけに使用	18	9	27	0	27
	第2式場	通夜・告別式に使用	170	83	253	0	253
		告別式だけに使用	13	3	16	0	16
	合計		391	180	571	1	572
和室	通夜・告別式に使用		0	0	0	0	0
	告別式だけに使用		0	0	0	0	0
	待合等に使用（時間使用）		705	330	1,035	2	1,037
	合計		705	330	1,035	2	1,037
祭壇	葬祭場・和室祭壇の飾付け		391	180	571	1	572
	斎場外出張祭壇の飾付け		3	0	3	0	3
	小型祭壇の飾付け（和室）		0	0	0	0	0
	小型祭壇の飾付け（洋室）		0	0	0	0	0
	合計		394	180	574	1	575
霊きゅう車			532	308	840	6	846

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	204	1,319,988	
鹿・猪等大型	51	942,888	
計	255	2,262,876	

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	599,060	599,060	0	529	8,859
野球場	276,500	276,500	0	82	5,042

屋内ゲートボール場	880	880	0	5	546
計	876,440	876,440	0	616	14,447

(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	1,162	38,025,230

令和4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4年4月1日から令和5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			268,631,000	2,196,113	0	270,827,113	273,138,829	2,311,716	
	受託事業収入		233,561,000	2,196,113	0	235,757,113	235,113,599	△ 643,514	
		し尿収集業務収入	10,848,000	0	0	10,848,000	10,848,000	0	
		浄化槽管理業務収入	18,006,000	0	0	18,006,000	17,968,610	△ 37,390	農業集落排水処理施設維持管理業務等 17,409,964 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	42,548,000	0	0	42,548,000	42,548,000	0	
		葬儀業務収入	135,163,000	196,113	0	135,359,113	135,359,113	0	
		動物死骸回収作業業務収入	2,869,000	0	0	2,869,000	2,262,876	△ 606,124	犬猫等小型動物死骸回収作業業務 1,319,988 鹿猪等大型動物死骸回収作業業務 942,888
		公営墓地管理業務収入	2,159,000	0	0	2,159,000	2,159,000	0	
		公園等維持管理業務収入	21,968,000	2,000,000	0	23,968,000	23,968,000	0	
		市庁舎管理業務収入	0	0	0	0	0	0	
	自主事業収入		35,070,000	0	0	35,070,000	38,025,230	2,955,230	
		葬儀用品販売等収入	35,070,000	0	0	35,070,000	38,025,230	2,955,230	
雑収入			20,000	0	0	20,000	140,174	120,174	
	雑収入		20,000	0	0	20,000	140,174	120,174	
		受取利息	10,000	0	0	10,000	26,740	16,740	
		雑収入	10,000	0	0	10,000	113,434	103,434	
補助金等収入			61,562,000	0	0	61,562,000	60,992,673	△ 569,327	
	補助金等収入		61,562,000	0	0	61,562,000	60,992,673	△ 569,327	
		総務費補助金	61,562,000	0	0	61,562,000	60,992,673	△ 569,327	
事業活動収入合計 (A)			330,544,000	2,196,113	0	332,740,113	334,602,796	1,862,683	

(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			298,912,000	2,196,113	0	301,108,113	297,175,680	3,932,433	
	し尿収集業務費		40,465,000	0	0	40,465,000	40,104,581	360,419	
		給与・手当	23,966,000	0	44,816	24,010,816	24,010,816	0	社員3名・嘱託2名
		福利厚生費	1,476,000	0	0	1,476,000	1,408,511	67,489	健康診断費等
		法定福利費	4,144,000	0	0	4,144,000	4,099,162	44,838	社会保険料等
		役務費	4,224,000	0	0	4,224,000	4,224,000	0	要員派遣労務費1名
		通信運搬費	492,000	0	0	492,000	442,336	49,664	後納郵便料等
		消耗品費	491,000	0	0	491,000	451,566	39,434	脱臭液・ゴム手袋等
		修繕費	700,000	0	0	700,000	696,608	3,392	車検・一般整備等
		投入手数料	1,308,000	0	73,490	1,381,490	1,381,490	0	し尿投入手数料
		印刷製本費	300,000	0	△ 71,462	228,538	154,000	74,538	収集伝票等
		燃料費	1,304,000	0	△ 285,754	1,018,246	1,018,246	0	軽油代 662,035 軽油税 202,281 ガソリン代等 153,930
		賃借料	155,000	0	0	155,000	145,200	9,800	集金車リース代
		保険料	539,000	0	0	539,000	515,060	23,940	自動車保険料等
		租税公課	291,000	0	238,910	529,910	529,910	0	消費税等
		委託料	980,000	0	0	980,000	960,026	19,974	集金個人委託料 808,000 口座振替委託料 152,026
		雑費	95,000	0	0	95,000	67,650	27,350	車検諸費用等
	浄化槽管理業務費		22,367,000	0	0	22,367,000	21,948,403	418,597	
		給与・手当	13,714,000	0	0	13,714,000	13,627,030	86,970	社員2名
		福利厚生費	819,000	0	0	819,000	814,342	4,658	健康診断費等
		法定福利費	2,348,000	0	0	2,348,000	2,336,903	11,097	社会保険料等
		消耗品費	689,000	0	△ 137,516	551,484	551,484	0	簡易測定器電極等
		修繕費	690,000	0	△ 166,125	523,875	523,875	0	車検・一般整備等
		投入手数料	561,000	0	0	561,000	526,900	34,100	浄化槽汚泥投入手数料
		印刷製本費	30,000	0	0	30,000	0	30,000	

(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			
		燃料費	628,000	0	△ 54,724	573,276	483,064	90,212	軽油代 113,117 軽油税 35,087 ガソリン代等 334,860
		賃借料	557,000	0	0	557,000	488,120	68,880	検査車リース代 (3台)
		保険料	320,000	0	0	320,000	277,210	42,790	自動車保険料等
		租税公課	1,856,000	0	358,365	2,214,365	2,214,365	0	消費税等
		雑費	155,000	0	0	155,000	105,110	49,890	車検諸費用等
		ごみ収集業務費	38,674,000	0	0	38,674,000	38,452,412	221,588	
		給与・手当	29,239,000	0	△ 315,026	28,923,974	28,923,974	0	嘱託9名
		福利厚生費	333,000	0	0	333,000	269,886	63,114	健康診断費等
		法定福利費	5,093,000	0	△ 67,230	5,025,770	4,877,025	148,745	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	296,171	3,829	ゴム手袋、長靴等
		保険料	210,000	0	0	210,000	204,100	5,900	自動車保険料等
		租税公課	3,487,000	0	382,256	3,869,256	3,869,256	0	消費税等
		葬儀業務費	127,714,000	196,113	0	127,910,113	127,506,628	403,485	
		給与・手当	65,835,000	△ 2,997,159	0	62,837,841	62,837,841	0	社員8名・嘱託5名
		福利厚生費	3,277,000	△ 3,696	0	3,273,304	3,273,304	0	健康診断費等
		法定福利費	11,489,000	△ 626,964	0	10,862,036	10,862,036	0	社会保険料等
		旅費交通費	100,000	0	0	100,000	75,460	24,540	研修旅費等
		研修費	270,000	0	0	270,000	198,000	72,000	研修費等
		通信運搬費	284,000	0	0	284,000	280,630	3,370	電話使用料等
		什器備品費	110,000	0	0	110,000	57,258	52,742	施設備品等
		消耗品費	1,545,000	0	0	1,545,000	1,489,268	55,732	事務用品、施設用品等
		修繕費	1,078,000	0	109,116	1,187,116	1,187,116	0	車検、一般整備等
		印刷製本費	66,000	0	△ 18,969	47,031	0	47,031	
		燃料費	6,761,000	706,861	0	7,467,861	7,467,861	0	灯油代 7,326,000 ガソリン代等 141,861

(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	16,005,000	3,117,071	0	19,122,071	19,122,071	0	電気代 18,543,163 水道代 318,670 下水道代 260,238
		賃借料	1,371,000	0	0	1,371,000	1,274,037	96,963	軽四トラックリース代(3台) 471,020 館内清掃・衛生用品等 590,832 デジタル複写機 86,785 観葉植物 125,400
		保険料	199,000	0	0	199,000	181,990	17,010	自動車保険料等
		租税公課	8,203,000	0	812,294	9,015,294	9,015,294	0	消費税等
		委託料	10,972,000	0	△ 902,441	10,069,559	10,069,559	0	宿直業務(シルバー人材センター) 2,861,559 清掃業務(シルバー人材センター) 4,754,230 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 132,000
		雑費	149,000	0	0	149,000	114,903	34,097	車検諸費用等
	葬儀用品販売事業費		30,512,000	0	0	30,512,000	29,260,898	1,251,102	
		給与・手当	3,242,000	0	0	3,242,000	3,174,908	67,092	嘱託1名
		福利厚生費	17,000	0	0	17,000	12,000	5,000	健康診断費等
		法定福利費	553,000	0	0	553,000	518,306	34,694	社会保険料等
		商品仕入	26,412,000	0	0	26,412,000	25,267,684	1,144,316	葬儀用品 26,314,117

(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			
								期首 1,264,767	
								期末 △ 2,311,200	
		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	2,170,000	0	0	2,170,000	2,141,674	28,326	
		通信運搬費	39,000	0	0	39,000	30,979	8,021	電話使用料等
		消耗品費	176,000	0	△ 18,161	157,839	153,686	4,153	墓地管理用品等
		燃料費	36,000	0	△ 36,000	0	0	0	
		光熱水費	282,000	0	54,161	336,161	336,161	0	電気代 191,291 水道代 144,870
		委託料	1,637,000	0	0	1,637,000	1,620,848	16,152	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	31,789,000	2,000,000	0	33,789,000	32,570,010	1,218,990	
		給与・手当	8,350,000	0	0	8,350,000	8,242,699	107,301	嘱託3名
		福利厚生費	111,000	0	22,832	133,832	133,832	0	健康診断費等
		法定福利費	1,374,000	0	0	1,374,000	1,164,275	209,725	社会保険料等
		通信運搬費	205,000	0	0	205,000	203,463	1,537	電話使用料等
		消耗品費	1,628,000	0	0	1,628,000	1,627,714	286	公園施設維持管理用品等
		修繕費	500,000	0	3,738	503,738	503,738	0	車両及び機具修繕等
		燃料費	707,000	0	0	707,000	661,876	45,124	軽油代 42,115 軽油税 10,561 ガソリン代 536,738 混合油等 72,462
		賃借料	873,000	0	0	873,000	814,160	58,840	軽四トラックリース代（5台）
		保険料	487,000	0	0	487,000	402,980	84,020	施設賠償責任保険料等
		租税公課	89,000	0	406,147	495,147	495,147	0	消費税等
		委託料	17,354,000	2,000,000	△ 432,717	18,921,283	18,258,316	662,967	草刈・剪定等（シルバー人材センター等） 9,035,722 西脇公園野球場管理（シルバー人材センター） 1,742,140 高木剪定 2,551,900 危険箇所作業委託 185,000

(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			
								剪定枝処理等 443,480	
								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	61,810	49,190	車検諸費用等
		市庁舎管理業務費	5,221,000	0	0	5,221,000	5,191,074	29,926	
		給与・手当	4,743,000	0	△ 14,482	4,728,518	4,698,592	29,926	嘱託1名・臨時2名
		福利厚生費	33,000	0	5,885	38,885	38,885	0	健康診断費等
		法定福利費	445,000	0	8,597	453,597	453,597	0	社会保険料等
管理費			26,268,000	0	0	26,268,000	25,685,409	582,591	
	管理費		26,268,000	0	0	26,268,000	25,685,409	582,591	
		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	14,596,000	0	0	14,596,000	14,423,023	172,977	理事長・常務理事・社員2名
		福利厚生費	624,000	0	0	624,000	596,320	27,680	健康診断費等
		法定福利費	2,352,000	0	0	2,352,000	2,310,009	41,991	社会保険料等
		会議費	50,000	0	0	50,000	32,842	17,158	
		旅費交通費	250,000	0	△ 200,500	49,500	49,500	0	研修旅費等
		研修費	250,000	0	△ 220,000	30,000	30,000	0	研修費等
		通信運搬費	289,000	0	0	289,000	282,113	6,887	電話使用料等
		消耗品費	634,000	0	0	634,000	633,109	891	事務用品等
		修繕費	601,000	0	0	601,000	587,097	13,903	一般修繕等
		燃料費	102,000	0	0	102,000	65,342	36,658	ガソリン代
		光熱水費	900,000	0	△ 85,920	814,080	769,620	44,460	電気代 505,720
									水道代 87,395
									下水道代 51,084

(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			
								ガス代 125,421	
		賃借料	833,000	0	0	833,000	823,054	9,946	軽四トラックリース代 (1台) 163,680 ビジネスホン 31,680 玄関マット等 87,912 土地賃借料 355,080 総合警備保障 105,600 デジタル複写機 79,102
		交際費	100,000	0	0	100,000	97,800	2,200	香料等
		保険料	1,179,000	0	0	1,179,000	979,860	199,140	自動車保険料等
		租税公課	1,816,000	0	429,153	2,245,153	2,245,153	0	消費税等
		負担金	178,000	0	0	178,000	169,900	8,100	社会保険協会費 5,400 西協工業協会費 50,000 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	1,051,000	0	77,267	1,128,267	1,128,267	0	税理士報酬 825,000 振込手数料等 303,267
事業活動支出合計 (B)			325,180,000	2,196,113	0	327,376,113	322,861,089	4,515,024	
事業活動収支差額(A)-(B)			5,364,000	0	0	5,364,000	11,741,707	6,377,707	

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			0	0	0	0	0	0	
投資活動収入合計 (C)			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			
特定預金支出			2,364,000	0	2,003,015	4,367,015	4,366,691	324	
減価償却引当預金支出			2,364,000	0	2,003,015	4,367,015	4,366,691	324	
減価償却引当預金 し尿			2,364,000	0	0	2,364,000	2,363,676	324	建物・車両・構築物
減価償却引当預金 葬儀			0	0	205,200	205,200	205,200	0	器具備品
減価償却引当預金 管理			0	0	1,797,815	1,797,815	1,797,815	0	建物・構築物等
投資活動支出合計 (D)			2,364,000	0	2,003,015	4,367,015	4,366,691	324	
投資活動収支差額(C)-(D)			△ 2,364,000	0	△ 2,003,015	△ 4,367,015	△ 4,366,691	324	

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			3,000,000	0	△ 2,003,015	996,985	0	996,985	
	予備費		3,000,000	0	△ 2,003,015	996,985	0	996,985	
		予備費	3,000,000	0	△ 2,003,015	996,985	0	996,985	
予備費支出合計 (G)			3,000,000	0	△ 2,003,015	996,985	0	996,985	

(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)			330,544,000	2,196,113	0	332,740,113	334,602,796	1,862,683	
当期支出合計 (B)+(D)+(F)+(G)=(I)			330,544,000	2,196,113	0	332,740,113	327,227,780	5,512,333	
当期収支差額 (H)-(I)=(J)			0	0	0	0	7,375,016	7,375,016	
前期繰越収支差額(K)							59,898,585		
次期繰越収支差額 (J)+(K)							67,273,601		

収 支 計 算 書

令和4年4月1日から令和5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	270,827,113	273,138,829	2,311,716	
3 雑収入	20,000	140,174	120,174	
4 補助金等収入	61,562,000	60,992,673	△ 569,327	
当期収入合計	332,740,113	334,602,796	1,862,683	
事業活動支出				
1 事業費	301,108,113	297,175,680	3,932,433	
2 管理費	26,268,000	25,685,409	582,591	
当期支出合計	327,376,113	322,861,089	4,515,024	
事業活動収支計	5,364,000	11,741,707	6,377,707	
II 投資活動収支の部				
投資活動収入				
1 特定預金取崩収入	0	0	0	
2 固定資産売却収入	0	0	0	
当期収入合計	0	0	0	
投資活動支出				
1 特定預金支出	4,367,015	4,366,691	324	
2 固定資産取得支出	0	0	0	
当期支出合計	4,367,015	4,366,691	324	
投資活動収支計	△ 4,367,015	△ 4,366,691	324	
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	996,985	0	996,985	
当期支出合計	996,985	0	996,985	

科 目	予算現額	決算額	比 較	備 考
当期収入合計	332,740,113	334,602,796	1,862,683	
当期支出合計	332,740,113	327,227,780	5,512,333	
当期収支差額	0	7,375,016	7,375,016	
前期繰越収支差額	0	59,898,585		
次期繰越収支差額	0	67,273,601		

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	101,683,666	95,328,183	6,355,483
未収金	26,098,790	26,892,988	△ 794,198
棚卸資産	2,311,200	1,264,767	1,046,433
定期預金	54,001,493	54,001,425	68
流動資産合計	184,095,149	177,487,363	6,607,786
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	24,648,098	16,035,041	8,613,057
財政調整積立金	0	0	0
特定資産合計	33,660,983	25,047,926	8,613,057
(3) その他固定資産			
建物	19,749,678	20,532,953	△ 783,275
構築物	11,798,051	13,275,481	△ 1,477,430
車両運搬具	1,831,046	3,662,088	△ 1,831,042
工具器具備品	189,030	463,974	△ 274,944
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	33,841,205	38,207,896	△ 4,366,691
資産合計	291,597,337	280,743,185	10,854,152
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	32,583,180	29,130,165	3,453,015
預り金	1,656,417	1,611,496	44,921
預りし尿手数料	1,773,680	1,792,480	△ 18,800
流動負債合計	36,013,277	32,534,141	3,479,136
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	90,750,677	87,271,541	3,479,136
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	200,846,660	193,471,644	7,375,016
一般正味財産合計	200,846,660	193,471,644	7,375,016
(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	200,846,660	193,471,644	7,375,016
負債及び正味財産合計	291,597,337	280,743,185	10,854,152

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			
基本財産運用収益	331,120	331,120	0
事業収益	273,138,829	272,495,418	643,411
雑収入	140,174	145,707	△ 5,533
補助金等収入	60,992,673	59,738,249	1,254,424
経常収益計	334,602,796	332,710,494	1,892,302
(2) 経常費用			
事業費	297,175,680	293,312,248	3,863,432
管理費	25,685,409	22,762,610	2,922,799
減価償却費	4,366,691	8,613,057	△ 4,246,366
経常費用計	327,227,780	324,687,915	2,539,865
当期経常増減額	7,375,016	8,022,579	△ 647,563
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	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(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	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,375,016	8,022,579	△ 647,563
一般正味財産期首残高	193,471,644	185,449,065	8,022,579
一般正味財産期末残高	200,846,660	193,471,644	7,375,016
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	200,846,660	193,471,644	7,375,016

財 産 目 録
(令和5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	101,683,666		
未収金	26,098,790		
棚卸資産	2,311,200		
定期預金	54,001,493		
流動資産合計		184,095,149	
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	24,648,098		
財政調整積立金	0		
特定資産合計	33,660,983		
(3) その他固定資産			
建物	19,749,678		
構築物	11,798,051		
車両運搬具	1,831,046		
工具器具備品	189,030		
出資証券	100,000		
電話加入権	173,400		
その他固定資産計	33,841,205		
固定資産合計		107,502,188	
資産合計			291,597,337
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	32,583,180		
預り金	1,656,417		
預りし尿手数料	1,773,680		
流動負債合計		36,013,277	
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			90,750,677
正味財産			200,846,660