

報告第11号

令和5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5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6年8月30日

西脇市長 片山 象 三

令和5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

令和5年度一般財団法人西脇市住民サービス公社事業報告書

1 総括事項

令和5年度は、過去3年間にわたり猛威を振るった新型コロナウイルスの感染者数は全国的に減少傾向にあるものの、予防対策を徹底し、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、収集世帯の点在化が進み、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御意見や御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。

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 7,537件で前年度に比べ 339件（4.3%）の減、また、収集量は 2,194,290リットルで前年度に比べ50,220リットル（2.2%）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 3 件、合計 7 件の維持管理を行いました。

ごみ収集業務は、ごみ収集量 3,096,430キログラムで前年度に比べ 153,630キログラム（4.7%）減少しました。

葬儀業務は、祭壇件数 606件（葬祭場祭壇 602件、斎場外出張祭壇 4 件）で前年度に比べ31件（5.4%）の増となりました。また、火葬件数 891件で前年度に比べ36件（4.2%）の増となりました。一時保管の件数は 467件、和室での待合室等による使用件数は 1,100件、霊きゅう車運行件数は 885件、小動物の火葬件数は 501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 191件、鹿猪等大型動物61件、合計 252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、1,237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
5.6.12	報承第 1 号 令和 4 年度補正予算（第 3 号）について 議案第 1 号 令和 4 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 5 年度補正予算（第 1 号）について 議案第 3 号 令和 5 年度定時評議員会の招集について	第 1 回理事会
5.6.28	議案第 1 号 令和 4 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
6.3.14	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 6 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 6 . 3 . 31現在

(2) 令和5年度中の評議員及び役員

令和4年度 ～令和5年度	評 議 員	藤 原 廣 司		
	〃	齋 藤 周 藏		
	〃	長 井 通 好		
	〃	藤 原 悟		
	〃	村 上 収	就 任	
	〃	丸 山 善 彦	就 任	
	〃	鈴 木 恒 男	辞 任	
	〃	岡 田 年 弘	辞 任	
	理 事	吉 田 孝 司		
	〃	臼 井 茂 樹		
	〃	野 添 昭 子		
	〃	仲 田 仁 久		
	〃	高 瀬 利 明	就 任	
	〃	萩 原 靖 久	就 任	
	〃	伊 藤 和 英	就 任	
	〃	高 瀬 克 義	退 任	
〃	高 田 洋 明	退 任		
〃	田 中 浩 敬	退 任		
監 事	岡 本 和 明			
〃	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 課	2	0	0	0	0	2
し尿収集業務	1	1	2	1	0	5

衛生課	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	1	4
	電話交換業務	0	0	0	1	3	4
葬祭課	葬儀業務	0	0	8	6	1	15
計		3	1	12	20	5	41

R 6 . 3 . 31現在

6 業務（令和5年4月1日から令和6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	7,523	2,186,568	19,442,000 （うち割増料金） 5,840	17,801,120	1,640,880
官公庁分	6	3,654	0	0	0
災害分	8	4,068	0	0	0
計	7,537	2,194,290	19,442,000	17,801,120	1,640,880

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	3	13,435,488	排水ポンプ施設含む
計	7	13,994,134	

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	2,740,910	
容器包装プラ	107,040	
金属類	87,370	
ビン類	85,270	
その他不燃物	56,150	

ペットボトル	19,690	
計	3,096,430	
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）	570	306	876	9	885
		小人（12歳未満）	1	0	1	0	1
		4箇月以上の胎児	3	1	4	1	5
		小計	574	307	881	10	891
	胞衣物等の焼却		3	0	3	1	4
	遺体の一時保管		343	118	461	6	467
	小動物の火葬	集合葬	116	47	163	9	172
		個別葬	173	92	265	64	329
		小計	289	139	428	73	501
	合計		1,209	564	1,773	90	1,863
葬祭場	第1式場	通夜・告別式に使用	170	72	242	1	243
		告別式だけに使用	11	6	17	0	17
	第2式場	通夜・告別式に使用	158	77	235	2	237
		告別式だけに使用	9	6	15	0	15
	合計		348	161	509	3	512
和室	通夜・告別式に使用		49	12	61	2	63
	告別式だけに使用		21	5	26	1	27
	待合等に使用（時間使用）		766	323	1,089	11	1,100
	合計		836	340	1,176	14	1,190
祭壇	葬祭場・和室祭壇の飾付け		418	178	596	6	602
	斎場外出張祭壇の飾付け		4	0	4	0	4
	小型祭壇の飾付け（和室）		72	12	84	2	86
	小型祭壇の飾付け（洋室）		46	3	49	0	49
	合計		540	193	733	8	741
霊きゅう車		570	306	876	9	885	

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	191	1,251,894	

鹿・猪等大型	61	1,068,608	
計	252	2,320,502	

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	614,840	614,840	0	521	7,478
野球場	245,000	245,000	0	81	7,775
屋内ゲートボール場	0	0	0	4	800
計	859,840	859,840	0	606	16,053

(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	1,237	40,378,030

令和5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5年4月1日から令和6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			100,000	0	0	100,000	101,284	1,284	
基本財産運用収入			100,000	0	0	100,000	101,284	1,284	
基本財産利息収入			100,000	0	0	100,000	101,284	1,284	
事業収入			293,590,000	2,000,000	0	295,590,000	286,788,666	△ 8,801,334	
受託事業収入			254,899,000	2,000,000	0	256,899,000	246,410,636	△ 10,488,364	
し尿収集業務収入			10,678,000	0	0	10,678,000	10,678,000	0	
浄化槽管理業務収入			13,997,000	0	0	13,997,000	13,994,134	△ 2,866	農業集落排水処理施設維持管理業務等 13,435,488 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			47,879,000	0	0	47,879,000	47,879,000	0	
葬儀業務収入			148,631,000	0	0	148,631,000	138,631,000	△ 10,000,000	
動物死骸回収作業業務収入			2,806,000	0	0	2,806,000	2,320,502	△ 485,498	犬猫等小型動物死骸回収作業業務 1,251,894 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			2,298,000	0	0	2,298,000	2,298,000	0	
公園等維持管理業務収入			28,610,000	2,000,000	0	30,610,000	30,610,000	0	
電話交換業務収入			0	0	0	0	0	0	
自主事業収入			38,691,000	0	0	38,691,000	40,378,030	1,687,030	
葬儀用品販売等収入			38,691,000	0	0	38,691,000	40,378,030	1,687,030	
雑収入			20,000	0	0	20,000	93,471	73,471	
雑収入			20,000	0	0	20,000	93,471	73,471	
受取利息			10,000	0	0	10,000	26,767	16,767	
雑収入			10,000	0	0	10,000	66,704	56,704	
補助金等収入			63,799,000	0	0	63,799,000	63,802,482	3,482	
補助金等収入			63,799,000	0	0	63,799,000	63,802,482	3,482	
総務費補助金			63,799,000	0	0	63,799,000	63,802,482	3,482	
事業活動収入合計 (A)			357,509,000	2,000,000	0	359,509,000	350,785,903	△ 8,723,097	

(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			317,659,000	2,000,000	345,034	320,004,034	311,809,099	8,194,935	
し尿収集業務費			40,772,000	0	0	40,772,000	40,583,787	188,213	
給与・手当			24,499,000	0	52,022	24,551,022	24,551,022	0	社員3名・嘱託2名
福利厚生費			1,473,000	0	0	1,473,000	1,421,006	51,994	健康診断費等
法定福利費			4,270,000	0	52,054	4,322,054	4,322,054	0	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			456,000	0	0	456,000	402,705	53,295	後納郵便料等
消耗品費			491,000	0	△ 72,553	418,447	418,447	0	脱臭液・ゴム手袋等
修繕費			700,000	0	148,166	848,166	848,166	0	車検・一般整備等
投入手数料			1,292,000	0	27,560	1,319,560	1,319,560	0	し尿投入手数料
印刷製本費			300,000	0	△ 61,416	238,584	215,600	22,984	収集伝票等
燃料費			1,189,000	0	△ 237,304	951,696	951,696	0	軽油代 667,093 軽油税 195,522 ガソリン代等 89,081
賃借料			146,000	0	2,500	148,500	148,500	0	車両リース代
保険料			402,000	0	0	402,000	376,170	25,830	自動車保険料等
租税公課			255,000	0	77,873	332,873	332,873	0	消費税等
委託料			980,000	0	11,098	991,098	991,098	0	集金個人委託料 806,400 口座振替委託料 184,698
雑費			95,000	0	0	95,000	60,890	34,110	車検諸費用等
浄化槽管理業務費			16,780,000	0	0	16,780,000	16,385,240	394,760	
給与・手当			10,139,000	0	8,883	10,147,883	10,147,883	0	社員2名
福利厚生費			596,000	0	0	596,000	589,493	6,507	健康診断費等
法定福利費			1,807,000	0	0	1,807,000	1,730,082	76,918	社会保険料等
消耗品費			328,000	0	0	328,000	296,496	31,504	簡易測定器電極等
修繕費			690,000	0	0	690,000	645,997	44,003	車検・一般整備等
投入手数料			440,000	0	△ 85,952	354,048	307,120	46,928	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	補正額	流用額	予算現額			
		燃料費	556,000	0	△ 298,826	257,174	257,174	0	軽油代 74,676 軽油税 22,511 ガソリン代等 159,987
		賃借料	326,000	0	0	326,000	252,120	73,880	車両リース代(2台)
		保険料	273,000	0	0	273,000	268,200	4,800	自動車保険料等
		租税公課	1,440,000	0	375,895	1,815,895	1,815,895	0	消費税等
		雑費	155,000	0	0	155,000	74,780	80,220	車検諸費用等
		ごみ収集業務費	43,521,000	0	0	43,521,000	43,437,509	83,491	
		給与・手当	33,008,000	0	△ 147,863	32,860,137	32,789,926	70,211	嘱託9名
		福利厚生費	453,000	0	6,422	459,422	459,422	0	健康診断費等
		法定福利費	5,599,000	0	0	5,599,000	5,587,220	11,780	社会保険料等
		通信運搬費	12,000	0	0	12,000	10,500	1,500	電話使用料等
		消耗品費	300,000	0	△ 76,149	223,851	223,851	0	ゴム手袋、安全靴等
		保険料	222,000	0	6,188	228,188	228,188	0	自動車保険料等
		租税公課	3,927,000	0	211,402	4,138,402	4,138,402	0	消費税等
		葬儀業務費	139,665,000	0	0	139,665,000	136,989,396	2,675,604	
		給与・手当	66,972,000	0	652,480	67,624,480	67,624,480	0	社員8名・嘱託5名・臨時1名
		福利厚生費	3,214,000	0	120,270	3,334,270	3,334,270	0	健康診断費等
		法定福利費	11,700,000	0	51,199	11,751,199	11,751,199	0	社会保険料等
		旅費交通費	100,000	0	0	100,000	38,780	61,220	研修旅費等
		研修費	270,000	0	0	270,000	18,000	252,000	
		通信運搬費	284,000	0	0	284,000	254,089	29,911	電話使用料等
		什器備品費	110,000	0	0	110,000	97,900	12,100	施設備品等
		消耗品費	1,603,000	0	779,208	2,382,208	2,382,208	0	事務用品、施設用品等
		修繕費	1,100,000	0	4,675,286	5,775,286	5,775,286	0	車検、一般整備等
		印刷製本費	66,000	0	0	66,000	54,670	11,330	
		燃料費	7,894,000	0	0	7,894,000	7,883,163	10,837	灯油代 7,754,010 ガソリン代等 129,153

(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	25,700,000	0	△ 8,728,508	16,971,492	15,497,384	1,474,108	電気代 14,797,091 水道代 376,695 下水道代 323,598
		賃借料	1,372,000	0	0	1,372,000	1,277,008	94,992	車両リース代(3台) 438,570 館内清掃・衛生用品等 612,731 デジタル複写機 100,307 観葉植物 125,400
		保険料	134,000	0	0	134,000	118,994	15,006	自動車保険料等
		租税公課	8,306,000	0	2,389,187	10,695,187	10,695,187	0	消費税等
		委託料	10,691,000	0	0	10,691,000	9,976,900	714,100	宿直業務(シルバー人材センター) 2,908,224 清掃業務(シルバー人材センター) 4,584,546 火葬炉保守点検業務 1,272,260 空調機保守点検業務 132,000 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 40,700 喫煙室空気清浄機保守点検 132,000
		雑費	149,000	0	60,878	209,878	209,878	0	車検諸費用等
		葬儀用品販売事業費	30,170,000	0	0	30,170,000	28,258,747	1,911,253	
		給与・手当	1,688,000	0	0	1,688,000	1,658,059	29,941	嘱託1名
		福利厚生費	13,000	0	0	13,000	6,000	7,000	健康診断費等
		法定福利費	303,000	0	0	303,000	269,089	33,911	社会保険料等
		商品仕入	27,878,000	0	0	27,878,000	26,037,599	1,840,401	葬儀用品 26,459,404

(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			
								期首 2,311,200	
								期末 △ 2,733,005	
		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	2,298,000	0	0	2,298,000	2,114,148	183,852	
		通信運搬費	39,000	0	0	39,000	30,417	8,583	電話使用料等
		消耗品費	176,000	0	0	176,000	133,737	42,263	墓地管理用品等
		燃料費	23,000	0	0	23,000	0	23,000	
		光熱水費	336,000	0	0	336,000	293,130	42,870	電気代 182,910 水道代 110,220
		委託料	1,724,000	0	0	1,724,000	1,656,864	67,136	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	39,149,000	2,000,000	0	41,149,000	38,391,238	2,757,762	
		給与・手当	9,176,000	0	0	9,176,000	9,168,011	7,989	嘱託3名・臨時1名
		福利厚生費	136,000	0	0	136,000	108,307	27,693	健康診断費等
		法定福利費	1,327,000	0	0	1,327,000	1,290,471	36,529	社会保険料等
		通信運搬費	205,000	0	0	205,000	173,263	31,737	電話使用料等
		消耗品費	1,628,000	0	63,649	1,691,649	1,691,649	0	公園施設維持管理用品等
		修繕費	500,000	0	0	500,000	441,014	58,986	車両及びび機具修繕等
		燃料費	739,000	0	0	739,000	737,391	1,609	軽油代 63,898 軽油税 15,986 ガソリン代 575,931 混合油等 81,576
		賃借料	740,000	0	5,140	745,140	745,140	0	車両リース代（5台）
		保険料	506,000	0	0	506,000	464,051	41,949	施設賠償責任保険料等
		租税公課	98,000	0	338,148	436,148	436,148	0	消費税等
		委託料	23,968,000	2,000,000	△ 409,605	25,558,395	23,007,125	2,551,270	草刈・剪定等（シルバー人材センター等） 10,198,689 西脇公園野球場管理 2,631,552 高木剪定 5,100,000 危険箇所作業委託 422,000

(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	補正額	流用額	予算現額			
								剪定枝処理等 354,810	
								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	126,000	0	2,668	128,668	128,668	0	車検諸費用等
		電話交換業務費	5,304,000	0	345,034	5,649,034	5,649,034	0	
		給与・手当	4,833,000	0	329,168	5,162,168	5,162,168	0	嘱託1名・臨時3名
		福利厚生費	12,000	0	0	12,000	12,000	0	健康診断費等
		法定福利費	459,000	0	15,866	474,866	474,866	0	社会保険料等
管理費			26,957,000	0	0	26,957,000	26,216,208	740,792	
	管理費		26,957,000	0	0	26,957,000	26,216,208	740,792	
		役員報酬	63,000	0	0	63,000	54,600	8,400	評議員6名・理事3名・監事1名
		給与・手当	15,059,000	0	0	15,059,000	14,903,390	155,610	理事長・常務理事・社員2名
		福利厚生費	633,000	0	20,099	653,099	653,099	0	健康診断費等
		法定福利費	2,429,000	0	0	2,429,000	2,356,237	72,763	社会保険料等
		会議費	50,000	0	0	50,000	32,234	17,766	
		旅費交通費	250,000	0	0	250,000	73,760	176,240	研修旅費等
		研修費	250,000	0	0	250,000	198,000	52,000	研修費等
		通信運搬費	313,000	0	0	313,000	308,159	4,841	電話使用料等
		消耗品費	640,000	0	△ 325,808	314,192	314,192	0	事務用品等
		修繕費	601,000	0	180,704	781,704	781,704	0	一般修繕等
		燃料費	228,000	0	0	228,000	181,199	46,801	ガソリン代
		光熱水費	1,128,000	0	△ 375,364	752,636	701,608	51,028	電気代 449,274
									水道代 81,895
									下水道代 49,698

(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			
								ガス代	120,741
		賃借料	992,000	0	56,162	1,048,162	1,048,162	車両リース代(2台)	308,880
								ビジネスホン	31,680
								玄関マット等	50,017
								土地賃借料	355,080
								総合警備保障	105,600
								デジタル複写機	196,905
		交際費	100,000	0	0	100,000	20,080	香料等	79,920
		保険料	712,000	0	0	712,000	644,787	自動車保険料等	67,213
		租税公課	1,772,000	0	386,820	2,158,820	2,158,820	消費税等	0
		負担金	178,000	0	0	178,000	169,790	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	2,890
								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	1,159,000	0	57,387	1,216,387	1,216,387	税理士報酬	825,000
								振込手数料等	391,387
事業活動支出合計(B)			344,616,000	2,000,000	345,034	346,961,034	338,025,307		8,935,727
事業活動収支差額(A)-(B)			12,893,000	0	△ 345,034	12,547,966	12,760,596		212,630

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	補正額	流用額	予算現額			
		特定預金支出	7,893,000	0	0	7,893,000	7,891,479	1,521	
		減価償却引当預金支出	4,252,000	0	0	4,252,000	4,250,479	1,521	
		減価償却引当預金 し尿	2,334,000	0	0	2,334,000	2,333,170	830	構築物・車両・器具備品
		減価償却引当預金 葬儀	120,000	0	0	120,000	119,700	300	器具備品
		減価償却引当預金 管理	1,798,000	0	0	1,798,000	1,797,609	391	建物・構築物
		財政調整積立金支出	3,641,000	0	0	3,641,000	3,641,000	0	
		財政調整積立金	3,641,000	0	0	3,641,000	3,641,000	0	
		投資活動支出合計 (D)	7,893,000	0	0	7,893,000	7,891,479	1,521	
		投資活動収支差額(C)-(D)	△ 7,893,000	0	0	△ 7,893,000	△ 7,891,479	1,521	

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	△ 345,034	4,654,966	0	4,654,966	
	予備費		5,000,000	0	△ 345,034	4,654,966	0	4,654,966	
		予備費	5,000,000	0	△ 345,034	4,654,966	0	4,654,966	
予備費支出合計 (G)			5,000,000	0	△ 345,034	4,654,966	0	4,654,966	

(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)			357,509,000	2,000,000	0	359,509,000	350,785,903	△ 8,723,097	
当期支出合計 (B)+(D)+(F)+(G)=(I)			357,509,000	2,000,000	0	359,509,000	345,916,786	13,592,214	
当期収支差額 (H)-(I)=(J)			0	0	0	0	4,869,117	4,869,117	
前期繰越収支差額(K)							67,273,601		
次期繰越収支差額 (J)+(K)							72,142,718		

収 支 計 算 書

令和5年4月1日から令和6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	100,000	101,284	1,284	
2 事業収入	295,590,000	286,788,666	△ 8,801,334	
3 雑収入	20,000	93,471	73,471	
4 補助金等収入	63,799,000	63,802,482	3,482	
当期収入合計	359,509,000	350,785,903	△ 8,723,097	
事業活動支出				
1 事業費	320,004,034	311,809,099	8,194,935	
2 管理費	26,957,000	26,216,208	740,792	
当期支出合計	346,961,034	338,025,307	8,935,727	
事業活動収支計	12,547,966	12,760,596	212,630	
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	7,893,000	7,891,479	1,521	
2 固定資産取得支出	0	0	0	
当期支出合計	7,893,000	7,891,479	1,521	
投資活動収支計	△ 7,893,000	△ 7,891,479	1,521	
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	4,654,966	0	4,654,966	
当期支出合計	4,654,966	0	4,654,966	

科 目	予算現額	決算額	比 較	備 考
当期収入合計	359,509,000	350,785,903	△ 8,723,097	
当期支出合計	359,509,000	345,916,786	13,592,214	
当期収支差額	0	4,869,117	4,869,117	
前期繰越収支差額		67,273,601		
次期繰越収支差額		72,142,718		

貸借対照表

令和6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	124,764,588	101,683,666	23,080,922
未収金	26,487,534	26,098,790	388,744
棚卸資産	2,733,005	2,311,200	421,805
定期預金	54,001,561	54,001,493	68
流動資産合計	207,986,688	184,095,149	23,891,539
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	19,014,789	24,648,098	△ 5,633,309
減価償却引当預金 (定期預金)	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	38,027,674	33,660,983	4,366,691
(3) その他固定資産			
建物	18,966,403	19,749,678	△ 783,275
構築物	10,350,915	11,798,051	△ 1,447,136
車両運搬具	5	1,831,046	△ 1,831,041
工具器具備品	3	189,030	△ 189,027
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	29,590,726	33,841,205	△ 4,250,479
資産合計	315,605,088	291,597,337	24,007,751
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	47,854,505	32,583,180	15,271,325
預り金	2,015,526	1,656,417	359,109
預りし尿手数料	1,640,880	1,773,680	△ 132,800
流動負債合計	51,510,911	36,013,277	15,497,634
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	106,248,311	90,750,677	15,497,634
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	209,356,777	200,846,660	8,510,117
一般正味財産合計	209,356,777	200,846,660	8,510,117
(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	209,356,777	200,846,660	8,510,117
負債及び正味財産合計	315,605,088	291,597,337	24,007,751

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	331,120	△ 229,836
事業収益	286,788,666	273,138,829	13,649,837
雑収入	93,471	140,174	△ 46,703
補助金等収入	63,802,482	60,992,673	2,809,809
経常収益計	350,785,903	334,602,796	16,183,107
(2) 経常費用			
事業費	311,809,099	297,175,680	14,633,419
管理費	26,216,208	25,685,409	530,799
減価償却費	4,250,479	4,366,691	△ 116,212
経常費用計	342,275,786	327,227,780	15,048,006
当期経常増減額	8,510,117	7,375,016	1,135,101
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	8,510,117	7,375,016	1,135,101
一般正味財産期首残高	200,846,660	193,471,644	7,375,016
一般正味財産期末残高	209,356,777	200,846,660	8,510,117
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	209,356,777	200,846,660	8,510,117

財 産 目 録
(令和6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	124,764,588		
未収金	26,487,534		
棚卸資産	2,733,005		
定期預金	54,001,561		
流動資産合計		207,986,688	
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	19,014,789		
減価償却引当預金 (定期預金)	10,000,000		
特定資産合計	38,027,674		
(3) その他固定資産			
建物	18,966,403		
構築物	10,350,915		
車両運搬具	5		
工具器具備品	3		
出資証券	100,000		
電話加入権	173,400		
その他固定資産計	29,590,726		
固定資産合計		107,618,400	
資産合計			315,605,088
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	47,854,505		
預り金	2,015,526		
預りし尿手数料	1,640,880		
流動負債合計		51,510,911	
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			106,248,311
正味財産			209,356,777