

令和4年度 決算書類

5. 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	625,743,079	537,227,393	88,515,686
未収金	33,561,557	15,593,818	17,967,739
前払金	1,508,642	193,820	1,314,822
立替金	637,757	235,770	401,987
流動資産合計	661,451,035	553,250,801	108,200,234
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	35,000,000	35,000,000	0
基本財産合計	35,000,000	35,000,000	0
(2) 特定資産			
都市施設建設等積立資産	48,567,900	205,954,000	△ 157,386,100
退職給付引当資産	57,645,042	54,415,292	3,229,750
都市緑化基金積立資産	1,000,000,000	1,000,000,000	0
特定資産合計	1,106,212,942	1,260,369,292	△ 154,156,350
(3) その他固定資産			
建物	167,370,565	3	167,370,562
建物付属設備	24,553,867	53,118	24,500,749
構築物	2,584,765	3,154,928	△ 570,163
器具備品	6,374,846	9,185,196	△ 2,810,350
リース資産	17,421,800	3,483,260	13,938,540
建設仮勘定	0	10,446,000	△ 10,446,000
電話加入権	3,828,896	3,828,896	0
ソフトウェア	4,711,921	6,443,498	△ 1,731,577
敷金	0	14,940,000	△ 14,940,000
リサイクル預託金	16,520	16,520	0
その他固定資産合計	226,863,180	51,551,419	175,311,761
固定資産合計	1,368,076,122	1,346,920,711	21,155,411
資産合計	2,029,527,157	1,900,171,512	129,355,645
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	307,737,148	228,562,851	79,174,297
前受金	2,217,600	2,367,200	△ 149,600
法人税等未払金	13,424,900	71,000	13,353,900
預り金	38,010,464	44,583,590	△ 6,573,126
流動負債合計	361,390,112	275,584,641	85,805,471
2. 固定負債			
リース債務	17,421,800	3,483,260	13,938,540
退職給付引当金	57,645,042	54,415,292	3,229,750
固定負債合計	75,066,842	57,898,552	17,168,290
負債合計	436,456,954	333,483,193	102,973,761
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,083,567,900	1,240,954,000	△ 157,386,100
指定正味財産合計	1,083,567,900	1,240,954,000	△ 157,386,100
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,048,567,900)	(1,205,954,000)	(△ 157,386,100)
2. 一般正味財産	509,502,303	325,734,319	183,767,984
(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)
正味財産合計	1,593,070,203	1,566,688,319	26,381,884
負債及び正味財産合計	2,029,527,157	1,900,171,512	129,355,645

6. 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			
① 基本財産運用益	593,600	593,600	0
② 特定資産運用益	10,856,990	14,824,551	△ 3,967,561
③ 事業収益	1,395,464,400	1,276,018,874	119,445,526
④ 受取寄付金	177,977,749	38,848,152	139,129,597
⑤ 雑収益	9,057,624	207,883	8,849,741
経常収益計	1,593,950,363	1,330,493,060	263,457,303
(2) 経常費用			
① 事業費	1,376,219,554	1,288,170,817	88,048,737
役員報酬	1,774,800	1,769,000	5,800
給料	107,141,891	110,058,209	△ 2,916,318
臨時雇賃金	3,921,533	4,159,090	△ 237,557
諸手当	61,582,597	60,411,062	1,171,535
法定福利費	30,490,431	30,843,826	△ 353,395
退職給付費用	3,229,750	3,625,883	△ 396,133
福利厚生費	1,083,653	884,510	199,143
旅費	398,026	123,550	274,476
研修費	334,680	296,050	38,630
渉外費	5,007	1,000	4,007
需用費	101,366,121	82,391,495	18,974,626
役務費	6,155,817	6,411,161	△ 255,344
保険料	1,857,692	2,315,206	△ 457,514
諸謝金	1,172,400	803,800	368,600
賃借料	74,142,206	64,306,801	9,835,405
租税公課	15,491,159	25,910,118	△ 10,418,959
会議費及び負担金支出	17,834,169	13,884,697	3,949,472
広告宣伝費	425,000	600,000	△ 175,000
委託料	891,853,121	818,818,845	73,034,276
工事費	13,842,620	24,015,970	△ 10,173,350
修繕費	3,963,672	304,040	3,659,632
助成金	28,305,308	28,422,014	△ 116,706
損害賠償費	650,399	284,960	365,439
減価償却費	9,197,502	7,529,530	1,667,972

6. 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
② 管理費	20,537,925	19,428,206	1,109,719
役員報酬	7,299,200	7,206,000	93,200
給料	2,064,108	1,926,552	137,556
諸手当	2,132,936	1,798,303	334,633
法定福利費	2,480,678	2,472,361	8,317
福利厚生費	216,269	240,674	△ 24,405
需用費	518,694	364,058	154,636
役務費	219,782	187,534	32,248
保険料	40,380	32,100	8,280
諸謝金	1,824,900	1,824,900	0
賃借料	1,453,000	1,439,354	13,646
租税公課	1,345,376	1,301,541	43,835
会議費及び負担金支出	193,056	190,567	2,489
委託料	374,751	427,100	△ 52,349
修繕費	78,058	0	78,058
雑損	45,577	0	45,577
減価償却費	251,160	17,162	233,998
経常費用計	1,396,757,479	1,307,599,023	89,158,456
当期経常増減額	197,192,884	22,894,037	174,298,847
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	197,192,884	22,894,037	174,298,847
法人税、住民税及び事業税	13,424,900	71,000	13,353,900
当期一般正味財産増減額	183,767,984	22,823,037	160,944,947
一般正味財産期首残高	325,734,319	302,911,282	22,823,037
一般正味財産期末残高	509,502,303	325,734,319	183,767,984
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	20,591,649	28,402,152	△ 7,810,503
② 一般正味財産への振替額	△ 177,977,749	△ 38,848,152	△ 139,129,597
当期指定正味財産増減額	△ 157,386,100	△ 10,446,000	△ 146,940,100
指定正味財産期首残高	1,240,954,000	1,251,400,000	△ 10,446,000
指定正味財産期末残高	1,083,567,900	1,240,954,000	△ 157,386,100
Ⅲ 正味財産期末残高	1,593,070,203	1,566,688,319	26,381,884