

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			
① 基本財産運用益	2,648,534	2,927,625	△ 279,091
基本財産受取利息	2,648,534	2,927,625	△ 279,091
② 特定資産運用益	188,394	0	188,394
特定資産受取利息	188,394	0	188,394
③ 事業収益	237,224,091	220,214,578	17,009,513
事業収益	71,027,062	69,579,956	1,447,106
受託事業収益	137,114,105	125,613,344	11,500,761
家賃収益	29,082,924	25,021,278	4,061,646
④ 受取補助金等	28,001,727	23,458,046	4,543,681
受取地方公共団体補助金	18,733,242	14,189,561	4,543,681
受取補助金等振替額	9,268,485	9,268,485	0
⑤ 受取負担金	9,801,183	10,860,506	△ 1,059,323
受取負担金	9,801,183	10,860,506	△ 1,059,323
⑥ 雑収益	2,344,338	2,597,728	△ 253,390
雑収益	2,344,338	2,597,728	△ 253,390
⑦ 引当金取崩益	869,700	4,623,585	△ 3,753,885
退職給付引当金取崩益	0	3,771,930	△ 3,771,930
賞与引当金取崩益	869,700	846,300	23,400
貸倒引当金取崩益	0	5,355	△ 5,355
経常収益計	281,077,967	264,682,068	16,395,899
(2) 経常費用			
① 事業費	378,256,727	277,970,206	100,286,521
報酬	59,087,568	54,884,485	4,203,083
退職給付費用	1,206,125	1,372,000	△ 165,875
法定福利費	9,590,166	8,297,593	1,292,573
厚生費	158,776	159,253	△ 477
旅費交通費	1,146	0	1,146
通信運搬費	1,273,611	1,273,029	582
消耗什器備品費	60,000	947,650	△ 887,650
消耗品費	27,095,723	23,948,142	3,147,581
修繕費	8,298,172	17,741,298	△ 9,443,126
印刷製本費	224,826	104,766	120,060
燃料費	547,832	572,379	△ 24,547
光熱水料費	13,670,488	16,602,042	△ 2,931,554
使用料及び賃借料	31,322,276	30,379,740	942,536
保険料	2,302,482	1,931,205	371,277
租税公課	18,130,604	16,086,450	2,044,154
支払負担金	2,871,562	3,231,411	△ 359,849
支払寄付金	101,000,000	1,000,000	100,000,000
委託費	55,027,750	52,743,445	2,284,305
手数料	472,037	510,953	△ 38,916
雑費	52,125	347,280	△ 295,155
減価償却費	45,258,758	45,217,485	41,273
賞与引当金繰入	604,700	619,600	△ 14,900

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
② 管理費	21,450,495	16,585,709	4,864,786
報酬	9,812,655	4,878,474	4,934,181
法定福利費	1,711,785	905,570	806,215
厚生費	40,171	75,241	△ 35,070
旅費交通費	134	0	134
通信運搬費	16,167	21,036	△ 4,869
消耗什器備品費	0	99,550	△ 99,550
消耗品費	30,684	34,903	△ 4,219
修繕費	2,633	0	2,633
印刷製本費	3,534	3,028	506
燃料費	3,931	4,003	△ 72
光熱水料費	61,091	63,420	△ 2,329
使用料及び賃借料	274,787	276,240	△ 1,453
保険料	11,708	8,895	2,813
租税公課	372,843	435,735	△ 62,892
支払負担金	8,172,598	9,268,136	△ 1,095,538
委託費	262,131	251,214	10,917
手数料	12,243	10,164	2,079
賞与引当金繰入	661,400	250,100	411,300
経常費用計	399,707,222	294,555,915	105,151,307
当期経常増減額	△ 118,629,255	△ 29,873,847	△ 88,755,408
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取寄付金	100,000,000	0	100,000,000
受取寄付金等振替額	100,000,000	0	100,000,000
経常外収益計	100,000,000	0	100,000,000
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却費	0	1	△ 1
車両運搬具除却費	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	100,000,000	△ 1	100,000,001
当期一般正味財産増減額	△ 18,629,255	△ 29,873,848	11,244,593
一般正味財産期首残高	1,367,358,469	1,397,232,317	△ 29,873,848
一般正味財産期末残高	1,348,729,214	1,367,358,469	△ 18,629,255
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	109,268,485	9,268,485	100,000,000
一般正味財産への振替額	109,268,485	9,268,485	100,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 109,268,485	△ 9,268,485	△ 100,000,000
指定正味財産期首残高	850,753,895	860,022,380	△ 9,268,485
指定正味財産期末残高	741,485,410	850,753,895	△ 109,268,485
III 正味財産期末残高	2,090,214,624	2,218,112,364	△ 127,897,740

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

一般財団法人西宮市都市整備公社

(単位：円)

科 目	実施事業等 会計	その他会計			法人会計	合計
		他 1	他 2	小計		
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	0	0	0	0	2,648,534	2,648,534
基本財産受取利息	0	0	0	0	2,648,534	2,648,534
② 特定資産運用益	0	94,197	94,197	188,394	0	188,394
特定資産受取利息	0	94,197	94,197	188,394	0	188,394
③ 事業収益	0	28,483,787	208,740,304	237,224,091	0	237,224,091
事業収益	0	0	71,027,062	71,027,062	0	71,027,062
受託事業収益	0	0	137,114,105	137,114,105	0	137,114,105
家賃収益	0	28,483,787	599,137	29,082,924	0	29,082,924
④ 受取補助金等	0	9,268,485	0	9,268,485	18,733,242	28,001,727
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	18,733,242	18,733,242
受取補助金等振替額	0	9,268,485	0	9,268,485	0	9,268,485
⑤ 受取負担金	0	3,994,662	5,806,521	9,801,183	0	9,801,183
受取負担金	0	3,994,662	5,806,521	9,801,183	0	9,801,183
⑥ 雑収益	0	28,476	2,263,822	2,292,298	52,040	2,344,338
雑収益	0	28,476	2,263,822	2,292,298	52,040	2,344,338
⑦ 引当金取崩益	0	0	619,600	619,600	250,100	869,700
賞与引当金取崩益	0	0	619,600	619,600	250,100	869,700
経常収益計	0	41,869,607	217,524,444	259,394,051	21,683,916	281,077,967

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

一般財団法人西宮市都市整備公社

(単位：円)

科 目	実施事業等 会計	その他会計			法人会計	合計
		他1	他2	小計		
(2) 経常費用						
① 事業費	101,000,000	37,681,657	239,575,070	277,256,727	0	378,256,727
報酬	0	959,609	58,127,959	59,087,568	0	59,087,568
退職給付費用	0	0	1,206,125	1,206,125	0	1,206,125
法定福利費	0	164,105	9,426,061	9,590,166	0	9,590,166
厚生費	0	2,289	156,487	158,776	0	158,776
旅費交通費	0	168	978	1,146	0	1,146
通信運搬費	0	20,325	1,253,286	1,273,611	0	1,273,611
消耗什器備品費	0	0	60,000	60,000	0	60,000
消耗品費	0	253,976	26,841,747	27,095,723	0	27,095,723
修繕費	0	1,791,910	6,506,262	8,298,172	0	8,298,172
印刷製本費	0	4,443	220,383	224,826	0	224,826
燃料費	0	4,942	542,890	547,832	0	547,832
光熱水料費	0	6,686,007	6,984,481	13,670,488	0	13,670,488
使用料及び賃借料	0	761,218	30,561,058	31,322,276	0	31,322,276
保険料	0	915,200	1,387,282	2,302,482	0	2,302,482
租税公課	0	2,981,292	15,149,312	18,130,604	0	18,130,604
支払負担金	0	954,932	1,916,630	2,871,562	0	2,871,562
支払寄付金	101,000,000	0	0	0	0	101,000,000
委託費	0	6,382,478	48,645,272	55,027,750	0	55,027,750
手数料	0	43,991	428,046	472,037	0	472,037
雑費	0	0	52,125	52,125	0	52,125
減価償却費	0	15,754,772	29,503,986	45,258,758	0	45,258,758
賞与引当金繰入	0	0	604,700	604,700	0	604,700

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

一般財団法人西宮市都市整備公社

(単位：円)

科 目	実施事業等 会計	その他会計			法人会計	合計
		他1	他2	小計		
② 管理費	0	0	0	0	21,450,495	21,450,495
報酬	0	0	0	0	9,812,655	9,812,655
法定福利費	0	0	0	0	1,711,785	1,711,785
厚生費	0	0	0	0	40,171	40,171
旅費交通費	0	0	0	0	134	134
通信運搬費	0	0	0	0	16,167	16,167
消耗品費	0	0	0	0	30,684	30,684
修繕費	0	0	0	0	2,633	2,633
印刷製本費	0	0	0	0	3,534	3,534
燃料費	0	0	0	0	3,931	3,931
光熱水料費	0	0	0	0	61,091	61,091
使用料及び賃借料	0	0	0	0	274,787	274,787
保険料	0	0	0	0	11,708	11,708
租税公課	0	0	0	0	372,843	372,843
支払負担金	0	0	0	0	8,172,598	8,172,598
委託費	0	0	0	0	262,131	262,131
手数料	0	0	0	0	12,243	12,243
賞与引当金繰入	0	0	0	0	661,400	661,400
経常費用計	101,000,000	37,681,657	239,575,070	277,256,727	21,450,495	399,707,222
当期経常増減額	△ 101,000,000	4,187,950	△ 22,050,626	△ 17,862,676	233,421	△ 118,629,255

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

一般財団法人西宮市都市整備公社

(単位：円)

科 目	実施事業等 会計	その他会計			法人会計	合計
		他 1	他 2	小計		
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
① 受取寄付金	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000
受取寄付金等振替額	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000
経常外収益計	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 101,000,000	4,187,950	△ 22,050,626	△ 17,862,676	100,233,421	△ 18,629,255
一般正味財産期首残高	△ 7,000,000	321,307,384	1,042,710,178	1,364,017,562	10,340,907	1,367,358,469
一般正味財産期末残高	△ 108,000,000	325,495,334	1,020,659,552	1,346,154,886	110,574,328	1,348,729,214
II 指定正味財産増減の部						
① 一般正味財産への振替額	0	9,268,485	0	9,268,485	100,000,000	109,268,485
一般正味財産への振替額	0	9,268,485	0	9,268,485	100,000,000	109,268,485
当期指定正味財産増減額	0	△ 9,268,485	0	△ 9,268,485	△ 100,000,000	△ 109,268,485
指定正味財産期首残高	0	340,753,894	1	340,753,895	510,000,000	850,753,895
指定正味財産期末残高	0	331,485,409	1	331,485,410	410,000,000	741,485,410
III 当期正味財産増減額	△ 101,000,000	△ 5,080,535	△ 22,050,626	△ 27,131,161	233,421	△ 127,897,740
正味財産期首残高	△ 7,000,000	662,061,278	1,042,710,179	1,704,771,457	520,340,907	2,218,112,364
正味財産期末残高	△ 108,000,000	656,980,743	1,020,659,553	1,677,640,296	520,574,328	2,090,214,624

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	1,417,220	912,920	504,300
普通預金	390,537,133	358,820,292	31,716,841
未収金	2,160,540	2,382,191	△ 221,651
前払金	1,938	0	1,938
流動資産合計	394,116,831	362,115,403	32,001,428
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,372,289	1,586,292	△ 214,003
投資有価証券	408,627,711	508,413,708	△ 99,785,997
基本財産合計	410,000,000	510,000,000	△ 100,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,521,665	11,315,540	1,206,125
減価償却引当資産	287,901,839	285,901,839	2,000,000
保証金積立資産	2,993,522	2,993,522	0
運用財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産－建物	497,581,497	512,060,643	△ 14,479,146
特定資産－構築物	1	1	0
特定資産合計	803,998,524	815,271,545	△ 11,273,021
(3) その他固定資産			
土地	168,289,519	168,289,519	0
建物	365,990,744	391,902,901	△ 25,912,157
建物附属設備	16,166,738	18,654,268	△ 2,487,530
構築物	625,016	768,469	△ 143,453
機械装置	30,690	64,170	△ 33,480
什器備品	821,136	8	821,128
リース資産	3,150,180	5,250,300	△ 2,100,120
その他固定資産合計	555,074,023	584,929,635	△ 29,855,612
固定資産合計	1,769,072,547	1,910,201,180	△ 141,128,633
資 産 合 計	2,163,189,378	2,272,316,583	△ 109,127,205
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	49,568,155	30,859,737	18,708,418
前受金	2,160,244	2,016,678	143,566
預り金	1,314,888	898,742	416,146
賞与引当金	1,266,100	869,700	396,400
流動負債合計	54,309,387	34,644,857	19,664,530
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,521,665	11,315,540	1,206,125
受入保証金	2,993,522	2,993,522	0
リース債務	3,150,180	5,250,300	△ 2,100,120
固定負債合計	18,665,367	19,559,362	△ 893,995
負 債 合 計	72,974,754	54,204,219	18,770,535
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	331,485,410	340,753,895	△ 9,268,485
寄付金	410,000,000	510,000,000	△ 100,000,000
指定正味財産合計	741,485,410	850,753,895	△ 109,268,485
(うち基本財産への充当額)	(410,000,000)	(510,000,000)	(△ 100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(331,485,410)	(340,753,895)	(△ 9,268,485)
2. 一般正味財産	1,348,729,214	1,367,358,469	△ 18,629,255
(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)	(456,997,927)	(460,208,588)	(△ 3,210,661)
正味財産合計	2,090,214,624	2,218,112,364	△ 127,897,740
負債及び正味財産合計	2,163,189,378	2,272,316,583	△ 109,127,205

(貸借対照表に関する注記)
実施事業資産はなし。

令和6年度 収支予算書（損益計算ベース）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

一般財団法人西宮市都市整備公社

(単位：千円)

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	1,875	2,997	△ 1,122
② 特定資産運用益	382	0	382
③ 事業収益	263,272	275,074	△ 11,802
④ 受取補助金等	28,231	29,151	△ 920
⑤ 受取負担金	12,528	12,335	193
⑥ 雑収益	2,242	2,508	△ 266
⑦ 引当金取崩益	1,267	871	396
経常収益計	309,797	322,936	△ 13,139
(2) 経常費用			
① 事業費	422,018	344,014	78,004
② 管理費	22,422	23,550	△ 1,128
経常費用計	444,440	367,564	76,876
当期経常増減額	△ 134,643	△ 44,628	△ 90,015
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取寄付金	100,000	0	100,000
受取寄付金等振替額	100,000	0	100,000
経常外収益計	100,000	0	100,000
当期経常外増減額	100,000	0	100,000
当期一般正味財産増減額	△ 34,643	△ 44,628	9,985
一般正味財産期首残高	1,324,654	1,348,127	△ 23,473
一般正味財産期末残高	1,290,011	1,303,499	△ 13,488
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	109,269	9,269	100,000
当期指定正味財産増減額	△ 109,269	△ 9,269	△ 100,000
指定正味財産期首残高	741,485	850,753	△ 109,268
指定正味財産期末残高	632,216	841,484	△ 209,268
III 正味財産期末残高	1,922,227	2,144,983	△ 222,756