

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	48,123,788	42,101,927	6,021,861
小口現金	190,000	190,000	0
現金	365,850	80,100	285,750
普通預金(通常分)[68****]	45,655,998	38,787,145	6,868,853
普通預金(預り金分)[68****]	1,911,940	3,044,682	△ 1,132,742
未収金	902,833	878,523	24,310
仮払金	0	27,000	△ 27,000
流動資産合計	49,026,621	43,007,450	6,019,171
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
定期預金	0	0	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
運用財産積立資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	5,000,000	5,000,000	0
固定資産合計	105,000,000	105,000,000	0
資産合計	154,026,621	148,007,450	6,019,171
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,588,453	13,465,867	3,122,586
未払消費税等	2,910,200	288,100	2,622,100
未払法人税等	580,800	555,000	25,800
前受金	1,211,210	2,319,730	△ 1,108,520
預り金	780,986	749,957	31,029
健康保険預り金	296,760	290,637	6,123
厚生年金預り金	475,800	451,095	24,705
所得税等預り金	8,426	8,225	201
流動負債合計	22,071,649	17,378,654	4,692,995
負債合計	22,071,649	17,378,654	4,692,995
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	31,954,972	30,628,796	1,326,176
(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)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
正味財産合計	131,954,972	130,628,796	1,326,176
負債及び正味財産合計	154,026,621	148,007,450	6,019,171

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			
基本財産運用益	384,000	194,369	189,631
基本財産受取利息	384,000	194,369	189,631
事業収益	303,866,424	304,675,010	△ 808,586
公の施設管理運営事業収益	217,927,700	219,172,560	△ 1,244,860
公園等維持管理事業収益	59,776,189	59,722,261	53,928
施設利用増進事業収益	16,811,535	16,649,189	162,346
振興事業収益	9,351,000	9,131,000	220,000
受取補助金	6,000,000	6,000,000	0
受取市補助金	6,000,000	6,000,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	4,513,758	472,023	4,041,735
受取利息	360	361	△ 1
雑収益	4,513,398	471,662	4,041,736
経常収益計	314,764,182	311,341,402	3,422,780
(2) 経常費用			
事業費	303,661,749	312,693,109	△ 9,031,360
給料手当	64,119,873	61,338,865	2,781,008
臨時雇賃金	2,581,214	3,130,249	△ 549,035
福利厚生費	10,673,521	9,901,725	771,796
旅費交通費	17,100	93,720	△ 76,620
通信運搬費	904,768	858,715	46,053
消耗品費	11,725,265	10,771,245	954,020
修繕費	35,692,254	45,010,637	△ 9,318,383
印刷製本費	766,007	551,108	214,899
燃料費	2,188,699	1,892,653	296,046
光熱水料費	23,524,410	32,026,517	△ 8,502,107
賃借料	4,696,591	5,035,982	△ 339,391
保険料	2,251,750	2,147,420	104,330
諸謝金	4,378,000	4,348,000	30,000
副賞費	552,598	496,251	56,347
租税公課	7,913,200	6,563,900	1,349,300
支払負担金	153,000	324,400	△ 171,400
委託費	118,956,669	115,059,046	3,897,623
原材料費	6,855,839	7,813,550	△ 957,711
雑費	5,710,991	5,329,126	381,865

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	9,195,457	9,839,115	△ 643,658
給料手当	3,886,769	3,729,525	157,244
福利厚生費	618,728	585,666	33,062
会議費	10,858	12,171	△ 1,313
旅費交通費	604,280	827,980	△ 223,700
通信運搬費	61,469	61,566	△ 97
消耗品費	402,541	493,739	△ 91,198
修繕費	0	0	0
印刷製本費	42,410	85,817	△ 43,407
燃料費	5,246	4,840	406
光熱水料費	248,858	232,438	16,420
賃借料	1,196,275	1,739,388	△ 543,113
保険料	612,910	607,480	5,430
租税公課	35,400	36,200	△ 800
支払負担金	453,400	432,275	21,125
委託費	903,290	867,218	36,072
雑費	113,023	122,812	△ 9,789
経常費用計	312,857,206	322,532,224	△ 9,675,018
当期経常増減額	1,906,976	△ 11,190,822	13,097,798
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	1,906,976	△ 11,190,822	13,097,798
法人税、住民税及び事業税	580,800	555,000	25,800
当期一般正味財産増減額	1,326,176	△ 11,745,822	13,071,998
一般正味財産期首残高	30,628,796	42,374,618	△ 11,745,822
一般正味財産期末残高	31,954,972	30,628,796	1,326,176
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	384,000	192,000	192,000
一般正味財産への振替額	△ 384,000	△ 192,000	△ 192,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	131,954,972	130,628,796	1,326,176

正味財産増減計算書内訳書

(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	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	合計
	公益事業1	公益事業2	公益事業3	共通	小計	収益事業	その他事業	共通	小計		
	スポーツ振興事業	緑化推進事業	文化芸術振興事業			施設利用者利便事業	公園の維持管理事業				
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益	0	0	0		0	0	0		0	384,000	384,000
基本財産受取利息	0	0	0		0	0	0		0	384,000	384,000
事業収益	140,886,200	152,126,635	0		293,012,835	6,465,060	4,388,529		10,853,589	0	303,866,424
公の施設管理運営事業収益	130,141,200	87,786,500	0		217,927,700	0	0		0	0	217,927,700
公園等維持管理事業収益	0	55,387,660	0		55,387,660	0	4,388,529		4,388,529	0	59,776,189
施設利用増進事業収益	1,959,000	8,387,475	0		10,346,475	6,465,060	0		6,465,060	0	16,811,535
振興事業収益	8,786,000	565,000	0		9,351,000	0	0		0	0	9,351,000
受取補助金	0	0	0		0	0	0		0	6,000,000	6,000,000
受取市補助金	0	0	0		0	0	0		0	6,000,000	6,000,000
受取寄附金	0	0	0		0	0	0		0	0	0
受取寄附金	0	0	0		0	0	0		0	0	0
雑収益	3,124,000	1,383,818	0		4,507,818	0	0		0	5,940	4,513,758
受取利息	0	0	0		0	0	0		0	360	360
雑収益	3,124,000	1,383,818	0		4,507,818	0	0		0	5,580	4,513,398
経常収益計	144,010,200	153,510,453	0	0	297,520,653	6,465,060	4,388,529	0	10,853,589	6,389,940	314,764,182
(2) 経常費用											
事業費											
給料手当	33,898,554	30,221,319	0		64,119,873	0	0		0		64,119,873
臨時雇賃金	0	2,581,214	0		2,581,214	0	0		0		2,581,214
福利厚生費	5,637,534	5,035,987	0		10,673,521	0	0		0		10,673,521
旅費交通費	11,840	5,260	0		17,100	0	0		0		17,100
通信運搬費	469,781	434,987	0		904,768	0	0		0		904,768
消耗品費	6,971,622	3,635,704	555,423		11,162,749	0	562,516		562,516		11,725,265
修繕費	19,851,393	15,840,861	0		35,692,254	0	0		0		35,692,254
印刷製本費	339,114	319,643	107,250		766,007	0	0		0		766,007
燃料費	354,563	1,606,310	0		1,960,873	0	227,826		227,826		2,188,699
光熱水料費	16,858,566	5,698,383	0		22,556,949	942,455	25,006		967,461		23,524,410
賃借料	1,541,927	2,109,624	0		3,651,551	624,290	420,750		1,045,040		4,696,591
保険料	648,480	1,532,150	0		2,180,630	0	71,120		71,120		2,251,750
諸謝金	3,978,000	400,000	0		4,378,000	0	0		0		4,378,000
副賞費	441,098	103,500	8,000		552,598	0	0		0		552,598
租税公課	3,720,400	3,779,800	0		7,500,200	400,000	13,000		413,000		7,913,200
支払負担金	13,000	140,000	0		153,000	0	0		0		153,000
委託費	44,708,916	71,323,545	350,800		116,383,261	0	2,573,408		2,573,408		118,956,669
原材料費	1,191,608	5,582,953	0		6,774,561	0	81,278		81,278		6,855,839
雑費	3,252,465	1,579,791	465,110		5,297,366	0	413,625		413,625		5,710,991

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	合計
	公益事業1	公益事業2	公益事業3	共通	小計	収益事業	その他事業	共通	小計		
	スポーツ振興事業	緑化推進事業	文化芸術振興事業			施設利用者利便事業	公園の維持管理事業				
管理費											
給料手当										3,886,769	3,886,769
福利厚生費										618,728	618,728
会議費										10,858	10,858
旅費交通費										604,280	604,280
通信運搬費										61,469	61,469
消耗品費										402,541	402,541
修繕費										0	0
印刷製本費										42,410	42,410
燃料費										5,246	5,246
光熱水料費										248,858	248,858
賃借料										1,196,275	1,196,275
保険料										612,910	612,910
租税公課										35,400	35,400
支払負担金										453,400	453,400
委託費										903,290	903,290
雑費										113,023	113,023
経常費用計	143,888,861	151,931,031	1,486,583	0	297,306,475	1,966,745	4,388,529	0	6,355,274	9,195,457	312,857,206
当期経常増減額	121,339	1,579,422	△ 1,486,583	0	214,178	4,498,315	0	0	4,498,315	△ 2,805,517	1,906,976
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				2,167,258	2,167,258	△ 4,397,115	0	0	△ 4,397,115	2,229,857	0
税引前 当期一般正味財産増減額	121,339	1,579,422	△ 1,486,583	2,167,258	2,381,436	101,200	0	0	101,200	△ 575,660	1,906,976
法人税、住民税及び事業税						580,800	0	0	580,800	0	580,800
当期一般正味財産増減額	121,339	1,579,422	△ 1,486,583	2,167,258	2,381,436	△ 479,600	0	0	△ 479,600	△ 575,660	1,326,176
一般正味財産期首残高					20,496,989				10,122,279	9,528	30,628,796
一般正味財産期末残高					22,878,425				9,642,679	△ 566,132	31,954,972
Ⅱ 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益					0				0	384,000	384,000
一般正味財産への振替額					0				0	△ 384,000	△ 384,000
当期指定正味財産増減額					0				0	0	0
指定正味財産期首残高					0				0	100,000,000	100,000,000
指定正味財産期末残高					0				0	100,000,000	100,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高					22,878,425				9,642,679	99,433,868	131,954,972

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券については、償却原価法を採用している。

ただし、取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券については、重要性の原則を適用し、原価法によっている。

(2)リース取引の処理方法

移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性の乏しい取引については通常の賃貸取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3)消費税等の会計処理

消費税等については、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	100,000,000	0	0	100,000,000
定期預金	0	0	0	0
小 計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
運用財産積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000
小 計	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	105,000,000	0	0	105,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	—
小 計	100,000,000	100,000,000	0	—
特定資産				
運用財産積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0
小 計	5,000,000	0	5,000,000	0
合 計	105,000,000	100,000,000	5,000,000	0

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。

(単位：円)

内 容	帳簿価額	時 価	評 価 損
兵庫県令和4年度 第4回公募公債 (10年)	100,000,000	97,437,100	2,562,900
合 計	100,000,000	97,437,100	2,562,900

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交 付 者	前期末残高	当期増加額	当期減少額
補助金				
受取市補助金	高砂市長	0	6,000,000	6,000,000
合 計		0	6,000,000	6,000,000

当期末残高	貸借対照表上の記載区分
0	—
0	

6. 指定正味財産からの一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
兵庫県令和4年度 第4回公募公債 (10年) 利息分	384,000
合 計	384,000

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

貸 借 対 照 表 科 目		場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
(流動資産)				
現金預金	現 金	現金手許有高	運 転 資 金 と し て	555,850
	預 金	普 通 預 金 (三井住友銀行 高砂支店)	運 転 資 金 と し て	45,655,998
	預 金	普 通 預 金 (三井住友銀行 高砂支店)	運 転 資 金 と し て	1,911,940
	未 収 金		自動販売機売上手数料	61,026
			自動販売機電気使用料等	722,937
			施設利用料等	118,870
	流 動 資 産 合 計			
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券			
			運用益を管理費の財源 として使用している	100,000,000
特定資産	運用財産積立資産			
			運用益を管理費の財源 として使用している	5,000,000
固 定 資 産 合 計				105,000,000
資 産 合 計				154,026,621
(流動負債)				
	未 払 金	精 算 返 納 金	公園等維持管理事業等受託費返納金	634,336
		その他未払金	委託費等の未払い分	15,954,117
	未払消費税等		消費税等の未払い分	2,910,200
	未払法人税等		法人税等の未払い分	580,800
	前 受 金		体育館施設利用料	1,211,210
	預 り 金	健康保険預り金	健康保険預り分	296,760
		厚生年金預り金	厚生年金預り分	475,800
		所得税等預り金	所得税預り分	8,426
流 動 負 債 合 計				22,071,649
負 債 合 計				22,071,649
正 味 財 産				131,954,972