

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受取会費	14,660,000	14,760,000	△ 100,000
受取会費	14,660,000	14,760,000	△ 100,000
②事業収益	59,656,300	59,602,400	53,900
大阪府委託金事業収益	59,656,300	59,602,400	53,900
③受取負担金	7,400,000	7,400,000	0
関係市負担金	7,400,000	7,400,000	0
④雑収益	2,444,489	2,379,192	65,297
受取利息	1,890	1,805	85
企業案内標識板管理収入	2,442,330	2,376,330	66,000
雑収益	269	1,057	△ 788
経常収益計	84,160,789	84,141,592	19,197
(2) 経常費用			
①事業費			
人件費	53,647,141	54,878,757	△ 1,231,616
給料手当	26,620,800	26,478,300	142,500
諸手当	14,354,537	14,039,421	315,116
通勤手当	1,055,460	1,582,380	△ 526,920
法定福利費	6,795,632	6,876,273	△ 80,641
臨時雇賃金	2,156,772	2,252,789	△ 96,017
退職給付費用	2,261,112	3,250,214	△ 989,102
福利厚生費	402,828	399,380	3,448
その他事業費	23,156,931	22,384,197	772,734
旅費交通費	14,180	589,860	△ 575,680
通信運搬費	144,789	198,125	△ 53,336
消耗品費	2,854,920	2,693,796	161,124
修繕費	676,290	1,053,505	△ 377,215
印刷製本費	0	0	0
燃料費	5,567,927	2,934,987	2,632,940
光熱水料費	875,999	768,075	107,924
賃借料	2,180,040	2,193,172	△ 13,132
租税公課	4,341,700	4,273,100	68,600
広告料	30,000	30,000	0
手数料	4,160,695	5,336,425	△ 1,175,730
委託料	980,925	986,480	△ 5,555
使用料	193,666	211,272	△ 17,606
借上料	0	0	0
報償費	778,800	778,800	0
工事費	357,000	336,600	20,400
事業費計	76,804,072	77,262,954	△ 458,882

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
人件費	2,426,354	2,495,923	△ 69,569
給料手当	1,887,600	1,887,600	0
諸手当	206,795	203,499	3,296
通勤手当	100,200	122,880	△ 22,680
法定福利費	179,138	172,379	6,759
退職給付費用	31,419	88,545	△ 57,126
福利厚生費	21,202	21,020	182
その他管理費	1,335,245	1,328,711	6,534
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	14,920	16,000	△ 1,080
通信運搬費	200,090	185,913	14,177
消耗品費	150,259	141,779	8,480
印刷製本費	345,210	382,250	△ 37,040
光熱水料費	46,106	40,425	5,681
賃借料	68,250	102,720	△ 34,470
保険料	6,960	6,960	0
租税公課	11,330	10,869	461
支払負担金	240,200	249,600	△ 9,400
手数料	163,070	103,053	60,017
委託料	51,628	51,920	△ 292
使用料	27,222	27,222	0
管理費計	3,761,599	3,824,634	△ 63,035
経常費用計	80,565,671	81,087,588	△ 521,917
当期経常増減額	3,595,118	3,054,004	541,114
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
当期一般正味財産増減額	3,595,118	3,054,004	541,114
一般正味財産期首残高	62,410,052	59,356,048	3,054,004
一般正味財産期末残高	66,005,170	62,410,052	3,595,118
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	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	66,005,170	62,410,052	3,595,118

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 「公益法人会計基準」 (平成20年4月11日、改正令和2年5月15日 内閣府公益認定等委員会)

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定額法による減価償却を実施しております。

(3) 引当金の計上基準

職員の退職給付に備えるため、職員が期末において自己都合退職した場合の要支給見積額を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用しております。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は次のとおりです。

(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
特定資産				
退職給付引当資産	58,402,465	2,292,531	15,828,197	44,866,799
減価償却引当資産	3,478,397	0	0	3,478,397
特別清掃対策準備資産	5,500,000	0	0	5,500,000
会費積立資産	1,745,000	0	0	1,745,000
合 計	69,125,862	2,292,531	15,828,197	55,590,196

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(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)
特定資産				
退職給付引当資産	44,866,799	—	—	(44,866,799)
減価償却引当資産	3,478,397	—	(3,478,397)	—
特別清掃対策準備資産	5,500,000	—	(5,500,000)	—
会費積立資産	1,745,000	—	(1,745,000)	—
合 計	55,590,196	—	(10,723,397)	<u>(44,866,799)</u>

4. 担保に供している資産

該当なし

5. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし

6. 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

該当なし

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし