

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受取会費	14,660,000	14,660,000	0
受取会費	14,660,000	14,660,000	0
②事業収益	58,080,000	59,656,300	△ 1,576,300
大阪府委託金事業収益	58,080,000	59,656,300	△ 1,576,300
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	2,373,964	2,444,489	△ 70,525
受取利息	1,645	1,890	△ 245
企業案内標識板管理収入	2,371,115	2,442,330	△ 71,215
雑収益	1,204	269	935
経常収益計	82,513,964	84,160,789	△ 1,646,825
(2) 経常費用			
①事業費			
人件費	50,767,523	53,647,141	△ 2,879,618
給料手当	25,065,042	26,620,800	△ 1,555,758
諸手当	12,588,160	14,354,537	△ 1,766,377
通勤手当	966,717	1,055,460	△ 88,743
法定福利費	6,491,113	6,795,632	△ 304,519
臨時雇賃金	2,891,045	2,156,772	734,273
退職給付費用	2,363,235	2,261,112	102,123
福利厚生費	402,211	402,828	△ 617
その他事業費	24,122,500	23,156,931	965,569
旅費交通費	73,580	14,180	59,400
通信運搬費	174,217	144,789	29,428
消耗品費	3,427,322	2,854,920	572,402
修繕費	1,059,355	676,290	383,065
印刷製本費	0	0	0
燃料費	6,997,995	5,567,927	1,430,068
光熱水料費	776,145	875,999	△ 99,854
賃借料	2,158,050	2,180,040	△ 21,990
租税公課	4,213,300	4,341,700	△ 128,400
広告料	50,000	30,000	20,000
手数料	2,816,134	4,160,695	△ 1,344,561
委託料	981,464	980,925	539
使用料	256,138	193,666	62,472
借上料	0	0	0
報償費	778,800	778,800	0
工事費	360,000	357,000	3,000
事業費計	74,890,023	76,804,072	△ 1,914,049

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
人件費	2,387,524	2,426,354	△ 38,830
給料手当	1,877,635	1,887,600	△ 9,965
諸手当	210,619	206,795	3,824
通勤手当	51,539	100,200	△ 48,661
法定福利費	194,247	179,138	15,109
退職給付費用	32,315	31,419	896
福利厚生費	21,169	21,202	△ 33
その他管理費	2,516,219	1,335,245	1,180,974
会議費	236,600	10,000	226,600
旅費交通費	18,700	14,920	3,780
通信運搬費	240,292	200,090	40,202
消耗品費	380,764	150,259	230,505
印刷製本費	746,130	345,210	400,920
光熱水料費	40,850	46,106	△ 5,256
賃借料	225,717	68,250	157,467
保険料	7,660	6,960	700
租税公課	15,443	11,330	4,113
支払負担金	357,600	240,200	117,400
手数料	167,585	163,070	4,515
委託料	51,656	51,628	28
使用料	27,222	27,222	0
管理費計	4,903,743	3,761,599	1,142,144
経常費用計	79,793,766	80,565,671	△ 771,905
当期経常増減額	2,720,198	3,595,118	△ 874,920
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	2,720,198	3,595,118	△ 874,920
一般正味財産期首残高	66,005,170	62,410,052	3,595,118
一般正味財産期末残高	68,725,368	66,005,170	2,720,198
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	68,725,368	66,005,170	2,720,198

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	44,866,799	2,395,550	0	47,262,349
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	55,590,196	2,395,550	0	57,985,746

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	47,262,349	—	—	(47,262,349)
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	57,985,746	—	(10,723,397)	(47,262,349)

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