貸借対照表 令和6年3月31日現在

科 目 当年度 前年度 増減 I 資産の部 1 流動資産 現金預金
1 流動資産 現金預金 未収金 貯蔵品
1 流動資産 現金預金 未収金
現金預金 未収金 第3,014,442 32,163,759 850 150,000 12,200 147 150,000 2,200 147 150,000 2,200 147 150,000 12,200 147 150,000 12,200 147 150,000 12,200 147 150,000 12,200 147 150,000 12,200 147 150,000 12,200 147 150,000 12,200 147 150,000 12,200 147 150,000 103,655,000 103,65
未収金 対象
計蔵品
流動資産合計 82.881.542 95.710.548 △ 12.829 2 固定資産
2 固定資産 (1) 基本財産
2 固定資産 (1) 基本財産
(1) 基本財産 土地
(1) 基本財産 土地
土地
投資有価証券 大口定期
大口定期 普通預金 基本財産合計 768.063,000 54,000,000 (2)特定資産 退職給付引当資産 事業用車面取得資産技立資産 特定資産合計 246,720,384 233,812,172 12,908 (3)その他固定資産 土地 14,920,000 14,920,000 車両運搬員 3,140,643 253,512 2,887 付器備品 7,352,183 11,306,241 △ 3,954 建物 58,189,138 61,064,073 △ 2,874 構築物 653,149,247 656,976,265 △ 3,827 財政調整積立金 67,950,371 電話加入権 80,300 80,300 ソフトウエア 433,986 552,346 △ 118 固定資産合計 805,215,868 813,103,108 △ 7,887 固定資産合計 1,819,999,252 1,814,978,280 5,020 資産合計 1,819,999,252 1,814,978,280 5,020 資産合計 1,902,880,794 1,910,688,828 △ 7,808 II 負債の部 1 流動負債 未払金 未払消費稅等 5,451,300 3,895,600 1,555 資与引当金 6,851,180 5,927,518 923 短期リース債務 1,831,082 2,588,321 △ 757 預り金 3,943,223 2,310,227 1,632 流動負債合計 48,436,796 56,699,393 △ 8,262 2 固定負債 退職給付引当金 94,816,801 86,093,446 8,723 長期リース債務 668,830 2,499,912 △ 1,831 固定負債合計 48,436,796 56,699,393 △ 8,262
普通預金
普通預金
基本財産合計
(2) 特定資産 退職給付引当資産 減価償却引当資産 事業用車両取得資産積立資産 特定資産合計 (3) その他固定資産 土地 車両運搬具
退職給付引当資産 115,446,868 106,873,437 8,573 減価償却引当資産
退職給付引当資産 115,446,868 106,873,437 8,573 減価償却引当資産
減価償却引当資産
#業用車両取得資産積立資産 特定資産合計 246,720,384 233,812,172 12,908 (3)その他固定資産 土地 14,920,000 14,920,000 車両運搬具 3,140,643 253,512 2,887 付器備品 7,352,183 11,306,241 △ 3,954 模勢 653,149,247 656,976,265 △ 3,827 財政調整積立金 80,300 以フトウエア 433,986 552,346 △ 118 80,300 以フトウエア 433,986 552,346 △ 118 度産合計 1,819,999,252 1,814,978,280 5,020 前変産合計 1,819,999,252 1,814,978,280 △ 7,808
#業用車両取得資産積立資産 特定資産合計 246,720,384 233,812,172 12,908 (3)その他固定資産 土地 14,920,000 14,920,000 車両運搬具 3,140,643 253,512 2,887 付器備品 7,352,183 11,306,241 △ 3,954 模勢 653,149,247 656,976,265 △ 3,827 財政調整積立金 80,300 以フトウエア 433,986 552,346 △ 118 80,300 以フトウエア 433,986 552,346 △ 118 度産合計 1,819,999,252 1,814,978,280 5,020 前変産合計 1,819,999,252 1,814,978,280 △ 7,808
特定資産合計 246,720,384 233,812,172 12,908 (3)その他固定資産 土地 14,920,000 14,920,000 車両運搬具 3,140,643 253,512 2,887 付器備品 7,352,183 11,306,241 2,887 付器領価品 58,189,138 61,064,073 △ 2,874 構築物 653,149,247 656,976,265 △ 3,827 財政調整積立金 80,300 8
(3) その他固定資産 土地 車両運搬具
土地
土地
土地
車両運搬具
付器備品 連物
建物 構築物 情姿物 切フトウエア その他固定資産合計 固定資産合計 1 流動負債 未払金 未払法人税等 未払治費税等 う与引当金 長期リース債務 同変金 預量合計 2 固定負債 過職給付引当金 長期リース債務 国定負債合計 1 指定正味財産 1 1 正味財産の部 1 指定正味財産 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
構築物 財政調整積立金 電話加入権 ソフトウエア その他固定資産合計 固定資産合計 1 流動負債 未払法人税等 未払法人税等 未払消費税等 資与引当金 短期リース債務 面定負債 退職給付引当金 長期リース債務 固定負債合計 1 指定正味財産の部 1 指定正味財産の部 1 指定正味財産の部 1 指定正味財産の部 1 指定正味財産 五世 客付金 100,300 433,986 805,215,868 813,103,108 805,215,868 813,103,108 805,215,868 813,103,108 805,215,868 813,103,108 813,103,108 805,215,868 813,103,108 813,103,108 813,108,108,108 813,108,108,108 813,108 813
財政調整積立金 電話加入権 ソフトウエア その他固定資産合計 固定資産合計 資産合計 1,819,999,252 1,814,978,280 5,020 1,902,880,794 1,910,688,828 △ 7,808 II 負債の部 1 流動負債 未払金 未払法人税等 1,846,400 3,535,000 △ 1,688 未払消費税等 5,451,300 3,895,600 1,555 賞与引当金 6,851,180 5,927,518 923 短期リース債務 1,831,082 2,588,321 △ 757 前受金 2,467,665 0 2,467 預り金 3,943,223 2,310,227 1,632 流動負債合計 48,436,796 56,699,393 △ 8,262 2 固定負債 退職給付引当金 長期リース債務 668,830 2,499,912 △ 1,831 固定負債合計 94,816,801 86,093,446 8,723 長期リース債務 668,830 2,499,912 △ 1,831 固定負債合計 95,485,631 88,593,358 6,892 負債合計 143,922,427 145,292,751 △ 1,370
電話加入権 ソフトウエア その他固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 1,819,999,252 1,814,978,280 5,020 資産合計 1 流動負債 未払金 未払法人税等 1,846,400 3,535,000 △ 1,688 未払消費税等 5,451,300 3,895,600 1,555 賞与引当金 6,851,180 5,927,518 923 短期リース債務 1,831,082 2,588,321 △ 757 前受金 2,467,665 0 2,467 預り金 3,943,223 2,310,227 1,632 流動負債合計 48,436,796 56,699,393 △ 8,262 2 固定負債 退職給付引当金 長期リース債務 668,830 2,499,912 △ 1,831 固定負債合計 94,816,801 86,093,446 8,723 長期リース債務 668,830 2,499,912 △ 1,831 固定負債合計 95,485,631 88,593,358 6,892 負債合計 143,922,427 145,292,751 △ 1,370 Ⅲ 正味財産の部 1 指定正味財産 土地 503,655,000 103,655,000 10,000,000 10,000,000
マの他固定資産合計 805.215.868 813,103.108 △ 7.887 固定資産合計 805.215.868 813,103.108 △ 7.887 自定資産合計 1,819,999.252 1,814,978,280 5,020 資産合計 1,902.880,794 1,910.688,828 △ 7.808
マの他固定資産合計 805.215.868 813,103.108 △ 7.887 固定資産合計 805.215.868 813,103.108 △ 7.887 自定資産合計 1,819,999.252 1,814,978,280 5,020 資産合計 1,902.880,794 1,910.688,828 △ 7.808
その他固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 1,819,999,252 1,814,978,280 5,020
固定資産合計 資産合計
資産合計 1,902,880,794 1,910,688,828 △ 7,808 Ⅱ 負債の部 1 流動負債 未払金 未払法人税等 未払消費税等 5,451,300 3,895,600 1,555 賞与引当金 6,851,180 5,927,518 923 短期リース債務 1,831,082 2,588,321 △ 757 前受金 2,467,665 0 2,467 預り金 3,943,223 2,310,227 1,632 流動負債合計 48,436,796 56,699,393 △ 8,262 2 固定負債 退職給付引当金 長期リース債務 668,830 2,499,912 △ 1,831 固定負債合計 95,485,631 88,593,358 6,892 負債合計 15定正味財産 土地 103,655,000 103,655,000 10,000,000 10,000,000
Ⅱ 負債の部 1 流動負債 未払金 未払法人税等 未払消費税等 5,451,300 3,895,600 1,555 賞与引当金 短期リース債務 前受金 預り金 流動負債合計 2 固定負債 退職給付引当金 長期リース債務 自定負債合計 94,816,801 86,093,446 8,723 長期リース債務 固定負債合計 95,485,631 88,593,358 6,892 負債合計 1 指定正味財産 土地 寄付金 103,655,000 10,000,000
1 流動負債 未払金 未払法人税等 未払法人税等 未払消費税等 5,451,300 分 3,895,600 1,555 賞与引当金 短期リース債務 前受金 預り金 流動負債合計 2 固定負債 退職給付引当金 長期リース債務 固定負債合計 負債合計 1 指定正味財産 土地 寄付金 103,655,000 103,655,000 10,000,000
1 流動負債 未払金 未払法人税等 未払法人税等 未払消費税等 5,451,300 分割ののののののののののののののののののののののののののののののののののの
1 流動負債 未払金 未払法人税等 未払法人税等 未払消費税等 5,451,300 分 3,895,600 1,555 賞与引当金 短期リース債務 前受金 預り金 流動負債合計 2 固定負債 退職給付引当金 長期リース債務 固定負債合計 負債合計 1 指定正味財産 土地 寄付金 103,655,000 103,655,000 10,000,000
未払金 未払法人税等 未払消費税等 賞与引当金 短期リース債務 前受金 預り金 流動負債合計 2 固定負債 退職給付引当金 長期リース債務 固定負債合計 1 指定正味財産 1 指定正味財産 1 指定正味財産 1 指定正味財産 1 指定正味財産 1 13,655,000 10,000,000
未払法人税等 未払消費税等
未払消費税等 賞与引当金 短期リース債務 前受金 預り金 流動負債合計 2 固定負債 退職給付引当金 長期リース債務 固定負債合計 型工時財産の部 1 指定正味財産 1 指定正味財産 当付金 1 103,655,000 高付金 5,451,300 6,851,180 5,927,518 923 2,588,321 △ 757 0 2,467 3,943,223 2,310,227 1,632 48,436,796 56,699,393 △ 8,262 94,816,801 86,093,446 8723 668,830 2,499,912 △ 1,831 88,593,358 6,892 143,922,427 145,292,751 △ 1,370
賞与引当金
短期リース債務 前受金 預り金 流動負債合計 2 固定負債 退職給付引当金 長期リース債務 固定負債合計 94,816,801 負債合計 94,816,801 143,922,427 145,292,751 103,655,000 寄付金 1,831,082 2,467,665 3,943,223 2,310,227 1,632 48,436,796 56,699,393 △ 8,262 94,816,801 86,093,446 8,723 668,830 2,499,912 △ 1,831 88,593,358 6,892 143,922,427 145,292,751 △ 103,655,000 10,000,000 10,000,000
短期リース債務 前受金 預り金 流動負債合計 2 固定負債 退職給付引当金 長期リース債務 固定負債合計 94,816,801 負債合計 94,816,801 143,922,427 145,292,751 103,655,000 寄付金 1,831,082 2,467,665 3,943,223 2,310,227 1,632 48,436,796 56,699,393 △ 8,262 94,816,801 86,093,446 8,723 668,830 2,499,912 △ 1,831 88,593,358 6,892 143,922,427 145,292,751 △ 103,655,000 10,000,000 10,000,000
前受金 預り金 流動負債合計 2,467,665 温職給付引当金 長期リース債務 668,830 2,499,912 △ 1,831 固定負債合計 95,485,631 88,593,358 6,892 負債合計 143,922,427 145,292,751 △ 1,370
預り金 流動負債合計 3,943,223 2,310,227 1,632 2 固定負債 退職給付引当金 長期リース債務 668,830 2,499,912 △ 1,831 固定負債合計 95,485,631 88,593,358 6,892 負債合計 143,922,427 145,292,751 △ 1,370 Ⅲ 正味財産の部 1 指定正味財産 土地 103,655,000 103,655,000 寄付金 10,000,000 10,000,000
 流動負債合計 2 固定負債 退職給付引当金 長期リース債務 自債合計 94,816,801 86,093,446 8723 68,830 2,499,912 △ 1,831 95,485,631 88,593,358 6,892 143,922,427 145,292,751 △ 1,370 正味財産の部 1 指定正味財産 103,655,000 10,000,000 10,000,000
2 固定負債 退職給付引当金
退職給付引当金 長期リース債務 固定負債合計 負債合計 1 指定正味財産 音付金 94,816,801 95,485,631 95,485,631 143,922,427 145,292,751 103,655,000 10,000,000 86,093,446 86,093,446 86,993 1,4831 88,593,358 6,892 143,922,427 145,292,751 103,655,000 103,655,000 10,000,000
退職給付引当金 長期リース債務 固定負債合計 負債合計 1 指定正味財産 音付金 94,816,801 95,485,631 95,485,631 143,922,427 145,292,751 103,655,000 10,000,000 86,093,446 86,093,446 86,993 1,4831 88,593,358 6,892 143,922,427 145,292,751 103,655,000 103,655,000 10,000,000
退職給付引当金 長期リース債務 固定負債合計 負債合計 1 指定正味財産 音付金 94,816,801 95,485,631 95,485,631 143,922,427 145,292,751 103,655,000 10,000,000 86,093,446 86,093,446 86,993 1,4831 88,593,358 6,892 143,922,427 145,292,751 103,655,000 103,655,000 10,000,000
長期リース債務 668,830 2,499,912 △ 1,831 固定負債合計 95,485,631 88,593,358 6,892 自債合計 143,922,427 145,292,751 △ 1,370 □ 正味財産の部 1 指定正味財産 土地 103,655,000 103,655,000 寄付金 10,000,000 10,000,000
固定負債合計 負債合計 95,485,631 88,593,358 6,892 143,922,427 145,292,751 △ 1,370 III 正味財産の部 1 指定正味財産 土地 103,655,000 103,655,000 寄付金 10,000,000 10,000,000
負債合計 143,922,427 145,292,751 △ 1,370 III 正味財産の部 1 指定正味財産 土地 103,655,000 103,655,000 10,000,000 10,000,000
Ⅲ 正味財産の部 1 指定正味財産 土地
1 指定正味財産 土地 103,655,000 103,655,000 寄付金 10,000,000 10,000,000
土地 103,655,000 103,655,000 寄付金 10,000,000 10,000,000
寄付金 10,000,000 10,000,000
指定正味財産合計 113,655,000 113,655,000
(うち基本財産への充当額) (113,655,000) (113,655,000)
(うち特定資産への充当額) (0) (0)
2 一般正味財産
(うち基本財産への充当額) (654,408,000) (654,408,000)
(うち特定資産への充当額) (151,903,583) (147,718,726) (4,184,
正味財産合計 1,758,958,367 1,765,396,077 △ 6,437
負債及び正味財産合計 1,902,880,794 1,910,688,828 △ 7,808

貸借対照表内訳表 令和6年3月31日現在

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	(単位:円) 合 計
	Z i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	小皿	ДХДП	F JUPAN JIMA	н н
1 流動資産					
現金預金	3,816,325	45,067,005	833,770	0	49,717,100
未収金	20,841,682	12,171,930	830	0	33,014,442
貯蔵品	115,000	35,000	0	0	150,000
公益目的事業会計	0	50,000,000	0	△ 50,000,000	0
流動資産合計	24,773,007	107,273,935	834,600	△ 50,000,000	82,881,542
2 固定資産					
(1)基本財産	400.055.000				
土地	103,655,000	0	0	0	103,655,000
投資有価証券 大口定期	607,681,162 44,000,000	0	10,000,000	0	607,681,162 54,000,000
普通預金	2,726,838	0	10,000,000	0	2,726,838
基本財産合計	758,063,000	0	10,000,000	0	768,063,000
至于707年日前	700,000,000	•	10,000,000		700,000,000
(2)特定資産					
退職給付引当資産	77,947,054	13,932,734	23,567,080	0	115,446,868
減価償却引当資産	109,260,135	1,869,553	638,321	0	111,768,009
事業用車両取得資産積立資産	11,480,148	8,025,359	0	0	19,505,507
特定資産合計	198,687,337	23,827,646	24,205,401	0	246,720,384
,					
(3)その他固定資産			_	_	4.00
土地	11,190,000	3,730,000	0	0	14,920,000
車両運搬具 什器備品	161,140 6,434,319	2,979,503 887,870	0 29,994	0	3,140,643
建物	58,189,137	007,070	29,994	0	7,352,183 58,189,138
構築物	653,149,247	0	0	0	653,149,247
財政調整積立金	0	0	67,950,371	0	67,950,371
電話加入権	80,300	0	0	0	80,300
ソフトウエア	0	0	433,986	0	433,986
その他固定資産合計	729,204,143	7,597,374	68,414,351	0	805,215,868
固定資産合計	1,685,954,480	31,425,020	102,619,752	0	1,819,999,252
資産合計	1,710,727,487	138,698,955	103,454,352	△ 50,000,000	1,902,880,794
w 42/± 0 ±0					
Ⅱ 負債の部					
1 流動負債 未払金	16,895,646	0.000.016	857,984	0	26,045,946
未払法人税等	10,695,646	8,292,316 1,846,400	037,964	0	1,846,400
未払消費税等	3,143,051	1,653,251	654,998	0	5,451,300
賞与引当金	4,464,445	848,165	1,538,570	0	6,851,180
短期リース債務	1,831,082	0	0	0	1,831,082
前受金	512,685	1,954,980	0	0	2,467,665
預り金	2,672,336	641,463	629,424	0	3,943,223
収益事業等会計	50,000,000	0	0	△ 50,000,000	0
流動負債合計	79,519,245	15,236,575	3,680,976	△ 50,000,000	48,436,796
0 III + 4 /=					
2 固定負債	0, 100 000	44 =0= 0:=	40 000 4:-	_	0464995
退職給付引当金	64,423,038	11,707,317	18,686,446	0	94,816,801
長期リース債務 固定負債合計	668,830 65,091,868	0 11,707,317	19 696 446	0	668,830 95,485,631
回定貝復合計 負債合計	144,611,113	26,943,892	18,686,446 22.367.422	∆ 50.000.000	143,922,427
只 以口叫	177,011,113	20,343,092	22,307,422	<u> </u>	140,322,427
Ⅲ 正味財産の部					
1 指定正味財産					
土地	103,655,000	0	0	0	103,655,000
寄付金	0	0	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産合計	103,655,000	0	10,000,000	0	113,655,000
(うち基本財産への充当額)	(103,655,000)	(0)	(10,000,000)	(0)	(113,655,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	1,462,461,374	111,755,063	71,086,930	0	1,645,303,367
(うち基本財産への充当額)	(654,408,000)	(0)	(0)	(0)	(654,408,000)
(うち特定資産への充当額)	(134,264,299)	(12,120,329)	(5,518,955)	(0)	(151,903,583)
正味財産合計	1,566,116,374	111,755,063	81,086,930	0	1,758,958,367
負債及び正味財産合計	1,710,727,487	138,698,955	103,454,352	△ 50,000,000	1,902,880,794

<u>令和5年度 正味財産増減計算書</u> 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

		1	(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	4,780,280	4,779,581	699
基本財産受取利息	4,780,280	4,779,581	699
特定資産運用益	66,260	7,063	59,197
退職給付引当資産利息収益	32,062	3,448	28,614
減価償却引当資産利息収益	32,257	3,074	29,183
事業用車両取得積立資産利息収益	1,941	541	1,400
事業収益	347,626,014	343,304,171	4,321,843
朝霧霊園事業収益	9,951,209	10,505,710	△ 554,501
都市公園事業収益	55,683,969	56,218,751	△ 534,782
文化振興事業収益	75,791,807	67,677,306	8,114,501
市民交流事業収益	94,987,887	97,441,528	△ 2,453,641
公共施設管理事業収益	111,211,142	111,460,876	△ 249,734
受取補助金等	0	8,545,000	△ 8,545,000
受取地方公共団体補助金	0	8,545,000	△ 8,545,000
雑収益	20,371	92,523	△ 72,152
受取利息	86	41	45
積立金受取利息	15,785	1,936	13,849
雑収益	4,500	90,546	△ 86,046
経常収益計	352,492,925	356,728,338	△ 4,235,413
(2) 経常費用	005 407 005	000 001 070	A 0.010.001
事業費	325,467,885	328,681,276	△ 3,213,391
役員報酬	1,535,520	1,535,520	0
給料手当	58,715,176	56,472,349	2,242,827
嘱託報酬	42,089,301	45,497,674	△ 3,408,373
臨時雇賃金	21,689,231	22,118,497	△ 429,266
福利厚生費	20,034,083	20,119,050	△ 84,967
旅費交通費	190,653	202,087	△ 11,434
通信運搬費	1,540,914	1,513,664	27,250
消耗什器備品費	1,427,340	679,595	747,745
消耗品費	7,374,643	7,507,288	△ 132,645
修繕費	4,654,069	5,712,515	△ 1,058,446
印刷製本費	401,325	523,455	△ 122,130
燃料費	1,506,890 27,141,539	1,489,557	17,333 △ 8,003,776
光熱水料費		35,145,315	
賃借料 保除料	4,053,413	3,636,751	416,662
【保険料 諸謝金	1,369,172	1,518,293	△ 149,121
租税公課	2,303,218 17,555,500	2,516,886	△ 213,668
	660,141	18,717,300	△ 1,161,800
支払手数料 支払負担金	2,106,000	693,614 2,106,000	△ 33,473 0
	84,491,291	74,551,290	9,940,001
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
雑費	658,722	525,065 106 147	133,657
支払利息 賞与引当金繰入額	76,807 5,312,610	106,147 4,870,497	△ 29,340 442,113
	6,882,270	6,666,049 14,256,818	216,221 \triangle 2,558,761
/以间间到1	11,698,057	14,200,818	△ ∠,558,761

		1	(単位:円)
科目	当年度	前年度	増減
管理費	31,024,284	22,451,304	8,572,980
役員報酬	1,927,080	1,642,680	284,400
給料手当	17,633,613	13,244,894	4,388,719
福利厚生費	3,158,505	2,504,222	654,283
会議費	6,424	8,750	△ 2,326
旅費交通費	17,826	13,906	3,920
通信運搬費	410,793	65,274	345,519
消耗品費	150,161	140,628	9,533
修繕費	33,891	14,520	19,371
印刷製本費	0	29,999	△ 29,999
燃料費	10,298	8,992	1,306
光熱水料費	39,639	49,805	Δ 10,166
賃借料	386,767	386,767	0
保険料	10,254	12,306	△ 2,052
租税公課	2,339,900	614,200	1,725,700
支払手数料	15,050	26,050	Δ 11,000
委託費	940,038	944,478	△ 4,440
補償費	245,388	0	245,388
交際費	0	0	0
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	130,105	130,105	0
賞与引当金繰入額	1,538,570	1,057,021	481,549
退職給付費用	1,841,085	1,433,839	407,246
減価償却費	188,897	122,868	66,029
経常費用計	356,492,169	351,132,580	5,359,589
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,999,244	5,595,758	△ 9,595,002
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,999,244	5,595,758	△ 9,595,002
		-,,	
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
1201001 0000000		-	
(2) 経常外費用			
固定資産廃棄損	592,066	6,914	585,152
経常外費用計	592,066	6,914	585,152
当期経常外増減額	△ 592,066	△ 6,914	△ 585,152
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,591,310	5,588,844	△ 10,180,154
他会計振替額	0	0,000,011	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,591,310	5.588.844	△ 10,180,154
法人税等	1.846.400	3,535,000	△ 1.688.600
当期一般正味財産増減額	△ 6,437,710	2,053,844	△ 8,491,554
一般正味財産期首残高	1,651,741,077	1,649,687,233	2,053,844
一般正味財産期末残高	1,645,303,367	1,651,741,077	△ 6,437,710
con a minute of the control of the c	1,112,000,007	.,,,- / /	
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	113,655,000	113,655,000	0
指定正味財産期末残高	113,655,000	113,655,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	1,758,958,367	1,765,396,077	△ 6,437,710
	. , , ===	. , , ,	, , , ,

<u>令和5年度</u> 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

			公益目的	事業会計			収益事業	業等会計			
科目	公1 霊園経営	公2 緑ある都市環 境の提供	公3 文化振興·施 設貸与	公4 市民交流	共通	小計	収1 公共施設管 理・貸与	小計	法人会計	内部取引等 消去	合計
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	4,779,280			0	C	.,,=	0	0	1,000	0	4,780,280
基本財産受取利息 特定資産運用益	4,779,280 28,992	11,231	3,695	10,386	0	1,770,200	5,134	5,134	1,000 6,822	0	4,780,280 66,260
退職給付引当資産利息収益 減価償却引当資産利息収益	427 28,565	8,608 1.753		9,465 820	C	21,700	3,856 392	3,856 392	6,416 406	0	32,062 32,257
事業用車両取得積立資産利息	0	870	84	101	Č	1,055	886	886	0	0	1,941
<mark> 事業収益</mark> 朝霧霊園事業収益	9,951,209 9,951,209	50,609,186 0	68,773,283 0	86,785,994 0	0	Z 10,110,072	102,838,265 0	102,838,265 0	28,668,077 0	<u> </u>	347,626,014 9,951,209
都市公園事業収益	0	00,000,100		0	C	00,000,100	0	0	5,074,783 7,018,524	0	55,683,969 75,791,807
文化振興事業収益 市民交流事業収益	0	0	0	86,785,994	C	86,785,994	0	0	8,201,893	0	94,987,887
公共施設管理事業収益 雑収益	0 86			0	<u>C</u>		102,838,265	102,838,265	8,372,877 20,285	0	111,211,142 20,371
受取利息	86	0	0	0	C	86			0	0	86
積立金受取利息 雑収益	0			0	0	<u> </u>	0	0	15,785 4,500	0	15,785 4,500
<mark>経常収益計</mark>	14,759,567	50,620,417	68,776,978	86,796,380	C	220,953,342	102,843,399	102,843,399	28,696,184	0	352,492,925
(2) 経常費用	15.000.440	00.004.011	74.750.755	100,000,000		050 744 740	70 700 145	70 700 145		0	205 407 005
<mark>····事業費</mark> 役員報酬	15,236,446 255,920			102,086,628 419,965	0	.,	72,723,145 281,256	72,723,145 281,256		0	325,467,885 1,535,520
給料手当 嘱託報酬	2,488,292	16,005,525		23,850,472 23,590,179	0	10,000,000		9,126,311 6,962,843		0	58,715,176 42,089,301
臨時雇賃金	48,000	7,104,655	1,128,355	5,888,459	C	14,169,469	7,519,762	7,519,762		0	21,689,231
福利厚生費 旅費交通費	500,147 10,558	4,052,156 12,511	3,261,385 35,343	8,337,548 100,019	C	,,	3,882,847 32,222	3,882,847 32,222		0	20,034,083 190,653
通信運搬費 消耗什器備品費	134,174 799,480	192,037	428,952	526,868 155,800	C	,	258,883 87,260	258,883 87,260		0	1,540,914 1,427,340
消耗品費	235,284	3,099,963	750,778	1,377,126	0	5,463,151	1,911,492	1,911,492		0	7,374,643
修繕費 印刷製本費	191,384 0	1,722,789 0		717,281 39,039	C	0,010,001	1,007,418 205,843	1,007,418 205,843		0	4,654,069 401,325
燃料費 光熱水料費	46,749 244,683	767,739 4,295,229		34,082 6,906,222	C	880,248 21,795,513	626,642 5,346,026	626,642 5,346,026		0	1,506,890 27,141,539
賃借料	225,726	610,909	928,310	358,609	C	2,123,554	1,929,859	1,929,859		0	4,053,413
保険料 諸謝金	89,454 0	464,581 0	115,302 0	414,760 2,303,218	C	1,001,007	285,075 0	285,075 0		0	1,369,172 2,303,218
租税公課 支払手数料	520,390 113,426		, ,	5,154,014 89,876	C	11,071,684	6,483,816 135,793	6,483,816 135,793		0	17,555,500 660,141
支払負担金	0	0	0	1,642,680	C	1,642,680	463,320	463,320		0	2,106,000
	2,166,685 14,205	12,385,774 124,000		13,084,297 94,950	C	61,231,319 448,794		23,259,972 209,928		0	84,491,291 658,722
支払利息 賞与引当金繰入額	0 284,665	0	0	75,879 2.018.696	C	, 0,0,0	928	928 848,165		0	76,807 5,312,610
退職給付費用	110,132	3,336,025	592,978	1,526,877	C	5,566,012	1,316,258	1,316,258		0	6,882,270
減価償却費 管理費	6,757,092	772,907	247,120	3,379,712	C	11,156,831	541,226	541,226	31.024.284	0	11,698,057 31,024,284
									31,024,204	U	01,021,201
役員報酬									1,927,080		1,927,080
役員報酬 給料手当 福利厚生費									1,927,080 17,633,613 3,158,505	0	1,927,080 17,633,613 3,158,505
役員報酬 給料手当									1,927,080 17,633,613	0	1,927,080 17,633,613
役員報酬 給料手当 福利厚生費 会議費 旅費交通費 通信運搬費									1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793	0 0 0 0	1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793
役員報酬 給料手当 福利厚生費 会議費 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 修繕費									1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891	0 0 0 0 0 0	1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891
役員報酬 給料手当 福利厚生費 会議費 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費									1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161	0 0 0 0	1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161
役員報酬 給料手当 福利厚生費 会議費 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 修繕費 燃料費 光熱水料費 賃借料									1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891 10,298 39,639 386,767	0 0 0 0 0 0 0 0 0	1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891 10,298 39,639 386,767
役員報酬 給料手当 福利厚生費 会議費 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 修繕費 燃料費 光熱水料費 賃借料 保険料 租税公課									1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891 10,298 39,639 386,767 10,254 2,339,900	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891 10,298 39,639 386,767 10,254 2,339,900
役員報酬 給料手当 福利厚生費 会議費 旅費 通信運搬費 消耗品費 修繕費 燃料費 光熱水料 賃借料 保険料 租税公課 支払手数料									1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891 10,298 39,639 386,767 10,254	0 0 0 0 0 0 0 0 0	1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891 10,298 39,639 386,767 10,254
役員報酬 給料手当 福利厚生費 会議費 通費 旅費運費 消耗群費 修繕料費 光熱水料 費 光熱水料 實際料 租稅公課 支払託費 補償費									1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891 10,298 39,639 386,767 10,254 2,339,900	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891 10,298 39,639 386,767 10,254 2,339,900 15,050
役員報酬 給料手当 福議費 旅費 通費 通進費 通消耗費 修料費 光熱水費 質性料 現代公課 大生費 保税公課 支払手費 補税公課 支払託費 補優費 補優費									1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891 10,298 39,639 386,767 10,254 2,339,900 15,050 940,038 245,388 0 130,105	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891 10,298 39,639 386,767 10,254 2,339,900 15,050 940,038 245,388
役員報酬 給料手生費 福調費 旅費運費 通費 通貨運費 海費 海費 海標費 燃料費 光熱水料費 賃條料費 現稅公事數 基本 工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工									1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891 10,298 39,639 386,767 10,254 2,339,900 15,050 940,038 245,388 0 130,105 1,538,570 1,841,085	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891 10,298 39,639 386,767 10,254 2,339,900 15,050 940,038 245,388 0 130,105 1,538,570 1,841,085
役員報酬 給料手生費 金議費至 旅費區選費 通費 通月 通費 選費 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	15 226 AAC	60 664 014	74.756.755	102 086 601		252.744.740	79 792 1 AF	72 722 145	1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891 10,298 39,639 386,767 10,254 2,339,900 15,050 940,038 245,388 0 130,105 1,538,570 1,841,085	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891 10,298 39,639 386,767 10,254 2,339,900 15,050 940,038 245,388 0 130,105 1,538,570 1,841,085
役員報酬 給料手当 福利厚生費 会議費交通費 旅費交通費 通信運搬費 消耗器費 修繕費費 光熱水費 實借料 保険料 租稅公課 支払手費 補價際費 補價費費 交雜費 可以上數十一個人工費 不可以表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表		△ 10,044,494	△ 5,979,777	102,086,628 △ 15,290,248	C	252,744,740 △ 31,791,398		72,723,145 30,120,254	1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891 10,298 39,639 386,767 10,254 2,339,900 15,050 940,038 245,388 0 130,105 1,538,570 1,841,085 188,897 31,024,284 △ 2,328,100	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891 10,298 39,639 386,767 10,254 2,339,900 15,050 940,038 245,388 0 130,105 1,538,570 1,841,085 188,897
役員報酬 給料手当 福利厚生費 会議費交通費 通貨運費 消耗器費 將醫費 光熱水料費 賃借以對 程份料 租稅公罪 支抵工費 補優費 被費 可以到 支託費 有優費 可以到 可以到 可以到 可以到 可以到 可以到 可以到 可以到 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以		△ 10,044,494 0	△ 5,979,777 0			0 △ 31,791,398 0 0	30,120,254 0	30,120,254 0	1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891 10,298 39,639 386,767 10,254 2,339,900 15,050 940,038 245,388 0 130,105 1,538,570 1,841,085 188,897 31,024,284 △ 2,328,100	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891 10,298 39,639 386,767 10,254 2,339,900 15,050 940,038 245,388 0 0 130,105 1,538,570 1,841,085 188,897
役員報酬 給料手当 福利厚生費 会議費 通費 流賃運費 流賃運搬費 消耗費 修繕費 燃料熱水熱費 賃借品費 燃料熱水熱費 賃借料 保険料 租稅公數 支払託費 補價際費 交託費 有條際費 資身的付却費 以應備償却費 整常的與應價費 基本財產評価損益等 特定資產評価損益等	△ 476,879 0	△ 10,044,494 0 0 0	△ 5,979,777 0 0 0	△ 15,290,248 0	0 0 0	0 △ 31,791,398 0 0 0 0	30,120,254 0 0 0	30,120,254 0 0	1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891 10,298 39,639 386,767 10,254 2,339,900 15,050 940,038 245,388 0 130,105 1,538,570 1,841,085 188,897 31,024,284 Δ 2,328,100 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891 10,298 39,639 386,767 10,254 2,339,900 15,050 940,038 245,388 0 130,105 1,538,570 1,841,085 188,897 356,492,169 △ 3,999,244
役員報酬 給料手当 福議費 養養 通費	△ 476,879 0 0 0 0	△ 10,044,494 0 0 0 0	△ 5,979,777 0 0 0	△ 15,290,248 0 0 0 0	0 0 0 0	0 △ 31,791,398 0 0 0 0	30,120,254 0 0 0 0	30,120,254 0 0	1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891 10,298 39,639 386,767 10,254 2,339,900 15,050 940,038 245,388 0 130,105 1,538,570 1,841,085 188,897 31,024,284 △ 2,328,100 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891 10,298 39,639 386,767 10,254 2,339,900 15,050 940,038 245,388 0 130,105 1,538,575 1,841,085 188,897 356,492,169 Δ 3,999,244
役員報酬 給料手当 福利厚生費 会議費 通費 旅費運搬費 消耗轉費 消耗轉費 然熱外型費 質性料 保険料 租稅公數 委託價費 交際費 雜費 引出金繰入額 退職備償却費 整常費用計 評価損益等調整前当期経常增減額 基本財産評価損益等 投資有価証券評価損益等	△ 476,879 0 0 0 0	△ 10,044,494 0 0 0 0	△ 5,979,777 0 0 0 0	△ 15,290,248 0 0 0 0	0 0 0 0	0 \(\triangle 31,791,398 \) 0 \(0 \) 0 \(0 \) 0 \(0 \) 0 \(0 \)	30,120,254 0 0 0 0	30,120,254 0 0 0	1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891 10,298 39,639 386,767 10,254 2,339,900 15,050 940,038 245,388 0 130,105 1,538,570 1,841,085 188,897 31,024,284 △ 2,328,100 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891 10,298 39,639 386,767 10,254 2,339,900 15,050 940,038 245,388 0 130,105 1,538,570 1,538,570 1,841,085 188,897 356,492,169 0 0
役員報酬 給料手当 福調費 流費更 旅費運費 強費 通貨 通費 通貨 運費 通貨 を料費 が終料費 が終料費 が終料費 を終料費 大光熱水料 を指費 を料理 を表現で ので	△ 476,879 0 0 0 0	△ 10,044,494 0 0 0 0 0 △ 10,044,494	△ 5,979,777 0 0 0 0 0 0 △ 5,979,777	△ 15,290,248 0 0 0 0	0 0 0 0 0	△ 31,791,398	30,120,254 0 0 0 0 0 30,120,254	30,120,254 0 0 0	1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891 10,298 39,639 386,767 10,254 2,339,900 15,050 940,038 245,388 0 130,105 1,538,570 1,841,085 188,897 31,024,284 △ 2,328,100 0 0 0 △ 2,328,100	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891 10,298 39,639 386,767 10,254 2,339,900 15,050 940,038 245,388 0 130,105 1,538,570 1,538,570 1,841,085 188,897 356,492,169 0 0
役員報酬 給料手当 福利厚生費 金議費で通費 旅費で通費 通信運費 が機力を選別を選別を選別を選別を選別を選別を選別を選別を選別を選別を選別を選別を選別を	△ 476,879 0 0 0 0 0 △ 476,879	△ 10,044,494 0 0 0 0 0 △ 10,044,494	△ 5,979,777 0 0 0 0 0 0 0 △ 5,979,777	△ 15,290,248 0 0 0 0 0 △ 15,290,248	0 0 0 0 0	△ 31,791,398	30,120,254 0 0 0 0 0 30,120,254	30,120,254 0 0 0 0 0 30,120,254	1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891 10,298 39,639 386,767 10,254 2,339,900 15,050 940,038 245,388 0 130,105 1,538,570 1,841,085 188,897 31,024,284 △ 2,328,100 0 0 0 0 △ 2,328,100	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891 10,298 39,639 386,767 10,254 2,339,900 15,050 940,038 245,388 0 130,105 1,538,570 1,538,570 1,841,085 188,897 356,492,169 0 0
役員報酬 給料手当 福調費 流費更 旅費運費 強費 通貨 通費 通貨 運費 通貨 を料費 が終料費 が終料費 が終料費 を終料費 大光熱水料 を指費 を料理 を表現で ので	△ 476,879 0 0 0 0 0 △ 476,879	△ 10,044,494 0 0 0 0 △ 10,044,494	△ 5,979,777 0 0 0 0 0 0 △ 5,979,777	△ 15,290,248 0 0 0 0 0 △ 15,290,248	0 0 0 0 0	○ △ 31,791,398 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	30,120,254 0 0 0 0 30,120,254	30,120,254 0 0 0 0 0 30,120,254	1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891 10,298 39,639 386,767 10,254 2,339,900 15,050 940,038 245,388 0 130,105 1,538,570 1,841,085 188,897 31,024,284 △ 2,328,100 0 0 0 0 △ 2,328,100	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891 10,298 39,639 386,767 10,254 2,339,900 15,050 940,038 245,388 0 130,105 1,538,570 1,538,570 1,841,085 188,897 356,492,169 0 0
役員報酬 給料手当 福通費 旅費交通費	△ 476,879 0 0 0 0 △ 476,879 0 0 0	△ 10,044,494 0 0 0 0 0 △ 10,044,494 0 592,065	△ 5,979,777 0 0 0 0 0 △ 5,979,777 0 0 0	△ 15,290,248 0 0 0 0 0 △ 15,290,248 0 0 0	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	○ △ 31,791,398 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	30,120,254 0 0 0 0 30,120,254 0 1	30,120,254 0 0 0 0 30,120,254	1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891 10,298 39,639 386,767 10,254 2,339,900 15,050 940,038 245,388 0 130,105 1,538,570 1,841,085 188,897 31,024,284 △ 2,328,100 0 0 △ 2,328,100	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891 10,298 39,639 386,767 10,254 2,339,900 15,050 940,038 245,388 0 130,105 1,538,570 1,841,085 188,897 356,492,169 △ 3,999,244 0 0 0 0 △ 3,999,244 0 0 0 592,066
役員報酬 給料手当 福利厚生費 会議費交通費 通費 通費 通貨基費 修修料費 消耗器費 燃料費 光熱水費 實際 大力	△ 476,879 0 0 0 0 0 △ 476,879 0 0 △ 476,879 0 0 0 △ 476,879	○ 10,044,494 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 10,044,494 ○ 0 ○ 592,065 ○ 592,065 ○ 592,065 ○ 10,636,559	△ 5,979,777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	△ 15,290,248 0 0 0 0 0 0 Δ 15,290,248 0 0 0 Δ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,290,248	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	∆ 31,791,398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	30,120,254 0 0 0 30,120,254 0 1 1 1 1 30,120,253	30,120,254 0 0 0 0 30,120,254 0 1 1 1 1 1 30,120,253	1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891 10,298 39,639 386,767 10,254 2,339,900 15,050 940,038 245,388 0 130,105 1,538,570 1,841,085 188,897 31,024,284 △ 2,328,100 0 0 △ 2,328,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891 10,298 39,639 386,767 10,254 2,339,900 15,050 940,038 245,388 0 130,105 1,538,570 1,841,085 188,897 356,492,169 △ 3,999,244 0 0 0 0 △ 3,999,244 0 0 0 592,066 592,066 △ 592,066
役員報酬 給料手当 福融費 施費更養 旅費運費 企議費交通費 通信課費 修修料費 消耗費 燃料費 光熱水費 實際對 有機料 租稅公課 支払託費 交際費 補債際費 在費 可引当金繰入額 退職価償財費 基準費 可引当金線入額 退職価償却費 経常費用計 評価人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	△ 476,879 0 0 0 0 0 △ 476,879 0 0 △ 476,879 0 △ 476,879 0 △ 476,879 0	○ 10,044,494 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 10,044,494 ○ 0 ○ 592,065 ○ 592,065 ○ 592,065 ○ 10,636,559 ○ 0	△ 5,979,777 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 5,979,777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	△ 15,290,248 0 0 0 0 0 0 △ 15,290,248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	△ 31,791,398 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	30,120,254 0 0 0 0 30,120,254 0 1 1 1	30,120,254 0 0 0 0 30,120,254 0 1 1 1 1 1 30,120,253	1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891 10,298 39,639 386,767 10,254 2,339,900 15,050 940,038 245,388 0 130,105 1,538,570 1,841,085 188,897 31,024,284 △ 2,328,100 0 0 △ 2,328,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891 10,298 39,639 386,767 10,254 2,339,900 15,050 940,038 245,388 0 130,105 1,538,505 1,841,085 188,897 356,492,169 Δ 3,999,244 0 0 0 0 Δ 3,999,244 0 0 0 592,066 592,066 592,066
役員報酬 給料手生費 金議費交通費 通費 通費 通貨 通費 通貨 運費 通貨 を料費 「終料費 「終料費 「然料費 「機料 を料理 を表達費 「大売のでする。 「のおりのでは、などは、などは、などは、などは、などは、などは、などは、などは、などは、など	△ 476,879 0 0 0 0 0 0 △ 476,879 0 0 △ 476,879 0 △ 476,879 △ 476,879 0 △ 476,879 0	△ 10,044,494 0 0 0 0 0 0 △ 10,044,494 ○ 0 0 △ 10,044,494 ○ 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	△ 5,979,777 0 0 0 0 0 0 0 △ 5,979,777 0 △ 5,979,777 0 △ 5,979,777 0 △ 5,979,777	△ 15,290,248	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	△ 31,791,398 O O O O O O	30,120,254 0 0 0 0 30,120,254 0 30,120,254 1 1 △ 1 30,120,253 △ 25,028,100 5,092,153 1,846,400	30,120,254 0 0 0 0 30,120,254 0 0 1 1 △ 1 30,120,253 △ 25,028,100 5,092,153 1,846,400	1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891 10,298 39,639 386,767 10,254 2,339,900 15,050 940,038 245,388 0 130,105 1,538,570 1,841,085 188,897 31,024,284 △ 2,328,100 0 0 △ 2,328,100 0 0 0 △ 2,328,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891 10,298 39,639 386,767 10,254 2,339,900 15,050 940,038 245,388 0 130,105 1,538,570 1,841,085 188,897 356,492,169 △ 3,999,244 0 0 △ 4,591,310 0 △ 4,591,310 0 △ 4,591,310 0 ○ △ 4,591,310 0 ○ △ 4,591,310 0 ○ △ 4,591,310 0
役員報酬 給料手当 福利厚生費 金議費 通費 通費 通費 通貨 通貨 通貨 通貨 通貨 通貨 通貨 通貨 一般 一般 一般 一 、	△ 476,879 0 0 0 0 0 0 △ 476,879 0 0 △ 476,879 0 △ 476,879 △ 476,879 0 △ 476,879 0	△ 10,044,494 0 0 0 0 0 0 △ 10,044,494 ○ 0 0 △ 10,044,494 ○ 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	△ 5,979,777 0 0 0 0 0 0 △ 5,979,777 0 0 △ 5,979,777 0 △ 5,979,777	△ 15,290,248	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	△ 31,791,398 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	30,120,254 0 0 0 0 30,120,254 0 30,120,253 △ 1 1 △ 1 30,120,253 △ 25,028,100 5,092,153 1,846,400 3,245,753	30,120,254 0 0 0 30,120,254 0 0 30,120,254 1 1 △ 1 30,120,253 △ 25,028,100 5,092,153 △ 25,028,100 3,245,753 108,509,310	1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891 10,254 2,339,900 15,050 940,038 245,388 245,388 245,388 △ 2,328,100 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891 10,254 2,339,900 15,050 940,038 245,388 0 130,105 1,538,570 1,841,085 188,897 356,492,169 △ 3,999,244
役員報酬 給料事当 福調費 流費電費 流費電費 通費 通達要 通達要 通達要 通達要 通達要 通達要 適達要 選問題	△ 476,879 0 0 0 0 0 0 △ 476,879 0 0 △ 476,879 0 △ 476,879 △ 476,879 0 △ 476,879 0	△ 10,044,494 0 0 0 0 0 0 △ 10,044,494 ○ 0 0 △ 10,044,494 ○ 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	△ 5,979,777 0 0 0 0 0 0 0 △ 5,979,777 0 △ 5,979,777 0 △ 5,979,777 0 △ 5,979,777	△ 15,290,248	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	△ 31,791,398 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	30,120,254 0 0 0 0 30,120,254 0 30,120,253 △ 1 1 △ 1 30,120,253 △ 25,028,100 5,092,153 1,846,400 3,245,753	30,120,254 0 0 0 0 30,120,254 0 0 1 1 1 △ 1 30,120,253 △ 25,028,100 5,092,153 1,846,400 3,245,753	1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891 10,298 39,639 386,767 10,254 2,339,900 15,050 940,038 245,388 0 130,105 1,538,570 1,841,085 188,897 31,024,284 △ 2,328,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891 10,298 39,639 386,767 10,254 2,339,900 15,050 940,038 245,388 0 0 130,105 1,538,570 1,841,085 188,897 356,492,169 △ 3,999,244 0 0 0 △ 4,591,310 △ 4,591,310 0 △ 4,591,310 0 △ 6,437,710
受員報酬	△ 476,879 0 0 0 0 0 0 △ 476,879 0 0 △ 476,879 0 △ 476,879 △ 476,879 0 △ 476,879 0	△ 10,044,494 0 0 0 0 0 0 △ 10,044,494 ○ 0 0 △ 10,044,494 ○ 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	△ 5,979,777 0 0 0 0 0 0 0 △ 5,979,777 0 △ 5,979,777 0 △ 5,979,777 0 △ 5,979,777	△ 15,290,248	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	D △ 31,791,398 D O O D O O D O O D △ 31,791,398 D ○ 592,065 D ○ 592,065 D △ 592,065 D △ 592,065 D △ 32,383,463 D ○ 22,700,000 D ○ 9,683,463 D ○ 9,683,463 D ○ 1,472,144,837 D ○ 1,462,461,374	30,120,254 0 0 0 30,120,254 0 30,120,254 1 1 1 30,120,253 25,028,100 5,092,153 1,846,400 3,245,753	30,120,254 0 0 0 0 30,120,254 0 30,120,254 1 1 1 1 30,120,253 △ 25,028,100 5,092,153 1,846,400 3,245,753 108,509,310 111,755,063	1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891 10,298 39,639 386,767 10,254 2,339,900 15,050 940,038 245,388 0 0 130,105 1,538,570 1,841,085 188,897 31,024,284 △ 2,328,100 0 0 △ 2,328,100 0 0 0 △ 2,328,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891 10,254 2,339,900 15,050 940,038 245,388 0 130,105 1,538,570 1,841,085 188,897 356,492,169 △ 3,999,244
世界の では、	△ 476,879 0 0 0 0 0 0 △ 476,879 0 0 △ 476,879 0 △ 476,879 △ 476,879 0 △ 476,879 0	△ 10,044,494 0 0 0 0 0 0 △ 10,044,494 ○ 0 0 △ 10,044,494 ○ 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	△ 5,979,777 0 0 0 0 0 0 0 △ 5,979,777 0 △ 5,979,777 0 △ 5,979,777 0 △ 5,979,777	△ 15,290,248	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	○ △ 31,791,398 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	30,120,254 0 0 0 0 30,120,254 0 30,120,253 △ 1 30,120,253 △ 25,028,100 5,092,153 1,846,400 3,245,753	30,120,254 0 0 0 0 30,120,254 0 30,120,254 1 1 1 1 30,120,253 △ 25,028,100 5,092,153 1,846,400 3,245,753 108,509,310 111,755,063	1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891 10,298 39,639 386,767 10,254 2,339,900 15,050 940,038 245,388 0 130,105 1,538,570 1,841,085 188,897 31,024,284 △ 2,328,100 0 0 △ 2,328,100 0 0 △ 2,328,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891 10,298 39,639 386,767 10,254 2,339,900 15,050 940,038 245,388 0 130,105 1,538,570 1,841,085 188,897 356,492,169 △ 3,999,244
世界の では、	△ 476,879 0 0 0 0 0 0 △ 476,879 0 0 △ 476,879 0 △ 476,879 △ 476,879 0 △ 476,879 0	△ 10,044,494 0 0 0 0 0 0 △ 10,044,494 ○ 0 0 △ 10,044,494 ○ 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	△ 5,979,777 0 0 0 0 0 0 0 △ 5,979,777 0 △ 5,979,777 0 △ 5,979,777 0 △ 5,979,777	△ 15,290,248	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	∆ 31,791,398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	30,120,254 0 0 0 0 30,120,254 0 30,120,253 △ 1 30,120,253 △ 25,028,100 5,092,153 1,846,400 3,245,753	30,120,254 0 0 0 0 30,120,254 0 30,120,254 1 1 1 1 30,120,253 △ 25,028,100 5,092,153 1,846,400 3,245,753 108,509,310 111,755,063	1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891 10,298 39,639 386,767 10,254 2,339,900 15,050 940,038 245,388 0 130,105 1,538,570 1,841,085 188,897 31,024,284 △ 2,328,100 0 0 △ 2,328,100 0 0 0 △ 2,328,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1,927,080 17,633,613 3,158,505 6,424 17,826 410,793 150,161 33,891 10,298 39,639 386,767 10,254 2,339,900 15,050 940,038 245,388 0 130,105 1,538,570 1,841,085 188,897 356,492,169 Δ 3,999,244 0 0 0 Δ 3,999,244 0 0 0 Δ 4,591,310 1,846,400 Δ 6,437,710 1,845,303,367

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 償却原価法(定額法)によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

リース資産以外の有形固定資産 定額法によっている。

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額 を零とする定額法によっている。

ソフトウェア

残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付の自己都合期末要支給額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、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

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。

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				
土地	103,655,000			103,655,000
投資有価証券	607,423,513	257,649		607,681,162
大口定期	54,000,000			54,000,000
普通預金	2,984,487		257,649	2,726,838
小 計	768,063,000	257,649	257,649	768,063,000
特定資産				
退職給付引当資産	106,873,437	8,573,431		115,446,868
減価償却引当資産	107,525,944	4,420,000	177,935	111,768,009
事業用車両取得積立資産	19,412,791	1,295,806	1,203,090	19,505,507
小 計	233,812,172	14,289,237	1,381,025	246,720,384
合 計	1,001,875,172	14,546,886	1,638,674	1,014,783,384

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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				
土地	103,655,000	(103,655,000)	_	-
投資有価証券	607,681,162	_	(607,681,162)	_
大口定期	54,000,000	(10,000,000)	(44,000,000)	_
普通預金	2,726,838	1	(2,726,838)	_
小 計	768,063,000	(113,655,000)	(654,408,000)	-
特定資産				
退職給付引当資産	115,446,868	_	(20,630,067)	(94,816,801)
減価償却引当資産	111,768,009	_	(111,768,009)	-
事業用車両取得積立資産	19,505,507	-	(19,505,507)	_
小 計	246,720,384	ı	(151,903,583)	(94,816,801)
合 計	1,014,783,384	(113,655,000)	(806,311,583)	(94,816,801)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

			(十)二:17
科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	26,897,819	23,757,176	3,140,643
什器備品	30,949,210	23,597,027	7,352,183
建物	120,525,085	62,335,947	58,189,138
構築物	765,390,064	112,240,817	653,149,247
ソフトウエア	987,800	553,814	433,986
合 計	944,749,978	222,484,781	722,265,197

5 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

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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
利付国債30年	98,556,210	103,990,000	5,433,790
利付国債30年	109,124,952	114,389,000	5,264,048
共同発行市場公募地方債10年	100,000,000	100,430,000	430,000
共同発行市場公募地方債10年	100,000,000	100,430,000	430,000
政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券20年	100,000,000	96,530,000	△ 3,470,000
静岡県公募公債20年	100,000,000	91,420,000	△ 8,580,000
合 計	607,681,162	607,189,000	△ 492,162

- 6 退職給付関係
- (1) 採用している退職給付制度の概要 退職一時金制度を設けている。
- (2) 退職給付債務及びその内訳

と 協力 自食 切入 し こう 自代	(1 177 1 1 1 1
① 退職給付債務	△ 94,816,801
② 会計基準変更時差異の未処理額	0
③ 退職給付引当金(①+②)	$\triangle 94,816,801$

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細 基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

2 引当金の明細

1	1	1	VIA III V	N I deed	(十一一二)
科目	期首残高	当期増加額	当期》	載少額	期末残高
行日	朔目"及同	当规矩加锁	目的使用	その他	朔 个 次 同
賞与引当金	5,927,518	6,851,180	5,927,518	0	6,851,180
退職給付引当金	86,093,446	8,723,355	0	0	94,816,801

<u>財産目録</u> 令和6年3月31日現在

貸借対則	照表科目	場所・物量等	使用目的等	(単位:円) 金 額
(流動資産)	現金預金	普通預金 富士宮信用金庫本店	運転資金として	49,459,451
		普通預金 富士宮信用金庫本店	運転資金として	257,649
	未収金	富士宮市民文化会館指定管理料ほか172件	公益目的事業、収益事業及び管理業務の未 収金	33,014,442
	貯蔵品	収入印紙	収入印紙未使用分	150,000
流動資産合計				82,881,542
(固定資産) 基本財産	土地	49, 032. 45㎡ 富士宮市上井出出水下1702	公益目的保有財産であり、富士宮市朝霧霊 園用地として使用している	103,655,000
	投資有価証券	利付国債30年 第10回	公益目的保有財産であり、運用益を公1霊園 経営事業の財源として使用している	98,556,210
		利付国債30年 第10回	公益目的保有財産であり、運用益を公1霊園 経営事業の財源として使用している	109,124,952
		第153回 共同発行市場公募地方 債10年	公益目的保有財産であり、運用益を公1霊園 経営事業の財源として使用している	100,000,000
		第153回 共同発行市場公募地方 債10年	公益目的保有財産であり、運用益を公1霊園 経営事業の財源として使用している	100,000,000
		政府保証第304回 日本高速道路 保有·債務返済機構債券20年	公益目的保有財産であり、運用益を公1霊園 経営事業の財源として使用している	100,000,000
		静岡県公募公債20年 第25回	公益目的保有財産であり、運用益を公1霊園 経営事業の財源として使用している	100,000,000
	大口定期	静岡県労働金庫富士宮支店	公益目的保有財産であり、運用益を公1霊園 経営事業の財源として使用している	44,000,000
		清水銀行富士宮支店	運用益を管理業務の財源として使用している	10,000,000
	普通預金	富士宮信用金庫本店	公1霊園経営事業の財源として使用している	2,726,838
			〈基本財産計〉	⟨768,063,000⟩
特定資産	退職給付 引当資産	大口定期 清水銀行富士宮支店	職員に対する退職金の支払いの財源として積 み立てている	115,446,868
	減価償却 引当資産	大口定期 清水銀行富士宮支店	減価償却資産の買い替えの財源として積み 立てている	111,768,009
	事業用車両取 得積立資産	大口定期 清水銀行富士宮支店	事業用車両の新規取得、更新の財源として積 み立てている	19,505,507
			〈特定資産計〉	⟨246,720,38 4 ⟩
その他 固定資産	土地	402. 24㎡ 富士宮市中原町201	万野分室用地 公益目的事業、収益事業の共用資産として使 用している	14,920,000
	車両運搬具	トラックほか13台	公益目的事業、収益事業で使用している共用 資産である	3,140,643
	什器備品	噴霧機ほか66台	公益目的事業、収益事業、管理業務で使用している共用資産である	7,352,183
	建物	朝霧霊園管理棟ほか	公1霊園経営事業及び収益事業で使用してい る共用資産である	58,189,138
	構築物	朝霧霊園駐車場ほか	公益目的保有財産であり、公1霊園経営事業 で使用している	653,149,247

貸借対照表科目	場所	•物量等	使用目的等	金	(単位:円) 額
	財政調整大口定期		法人運営全般の財源として使用している	1	62,950,371
	普通預金 富士宮信用金庫	本店	法人運営全般の財源として使用している		5,000,000
電話加	入権 1回線(0544-5	54-1856)	公1霊園経営事業で使用している		80,300
ソフトウ	ェア 会計ソフト・給与	ソフト	管理業務で使用している		433,986
			〈その他固定資産計〉	(80	5,215,868
固定資産合計					19,999,252
資産合計				1,9	02,880,794
(流動負債) 未払金	3月分市民文化会 232件に対するオ		公益目的事業、収益事業及び管理業務の未 払金	,	26,045,946
未払法。	人税等		収益事業の法人税等未払金		1,846,400
未払消	費税等		確定消費税額		5,451,300
賞与引	当金 職員		職員に対する賞与の支払いに備えたもの		6,851,180
短期リー務	-ス債 カラー印刷機		公4市民交流事業、収益事業で使用している 共用財産である		1,831,082
前受金	施設利用者		令和6年度施設利用料		2,467,665
預り金	2月分社会保険料	料ほか5件	公益目的事業、収益事業及び管理業務の預 り金		3,943,223
流動負債合計					48,436,796
(固定負債) 退職給 引当金	寸 職員		職員に対する退職金の支払いに備えたもの		94,816,801
長期リー務	-ス債 カラー印刷機		公4市民交流事業で使用している共用財産で ある		668,830
固定負債合計				!	95,485,631
負債合計				1-	43,922,427
正味財産				1,7	58,958,367