

貸 借 対 照 表

(2022年3月31日現在)

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	588,992	607,797	-18,805
貯蔵品	69	196	-128
商品	4,400	3,126	1,274
未収金	207,421	166,429	40,993
その他流動資産	2,002	2,345	-342
流動資産合計	802,885	779,893	22,992
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
土地	417,589	417,589	
建物	31,999	33,673	-1,674
建物付属設備	6,461	6,988	-527
構築物	507	574	-67
設備造作	2,061	5,388	-3,327
工具器具備品	1,290	1,785	-495
ソフトウェア	128,912	137,470	-8,558
長期貸付金	3,188	3,317	-129
預け保証金	620	620	
その他固定資産合計	592,628	607,404	-14,777
固定資産合計	592,628	607,404	-14,777
資産合計	1,395,513	1,387,297	8,215

科目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	206,014	239,515	-33,502
未払消費税	470	10,407	-9,938
前受金	19,286	13,229	6,056
仮受金	14,650	10,068	4,582
預り金	155,876	139,554	16,321
納税引当金	13,524	598	12,926
流動負債合計	409,818	413,372	-3,554
2. 固定負債			
預り保証金	3,000	10,122	-7,122
預り敷金	129,699	126,151	3,548
退職給与引当金	198,974	184,429	14,545
特別修繕引当金	18,070	18,070	
固定負債合計	349,742	338,772	10,971
負債合計	759,560	752,144	7,416
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	337,193	337,193	
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	298,759	297,960	799
正味財産合計	635,952	635,153	799
負債及び正味財産合計	1,395,513	1,387,297	8,215

正味財産増減計算書

(2021年4月1日～2022年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目	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			
公益目的事業収入	1,921	2,200	-279
タウンニュース	941	940	2
コミュニティバス	980	1,260	-280
事業収益	1,679,136	1,658,526	20,609
基本財産運用収入	38,213	38,064	149
管理組合管理受託収入	122,378	120,146	2,232
賃貸住宅管理受託収入	51,931	47,502	4,429
施設運営受託収入	193,414	194,048	-633
その他施設収入	207,383	183,773	23,610
駐車場管理収入	476,839	471,450	5,389
不動産流通事業収入	38,894	26,973	11,921
工事受託収入	507,788	543,592	-35,804
その他事業収入	42,295	32,979	9,316
雑収益	4,374	2,189	2,185
受取利息	66	70	-4
雑収入	4,308	2,119	2,189
経常収益計	1,685,431	1,662,915	22,516
(2) 経常費用			
公益目的事業原価	11,165	10,991	174
タウンニュース	4,296	4,221	75
コミュニティバス	6,869	6,770	99
事業費	1,291,024	1,334,213	-43,189
基本財産運用原価	6,736	11,075	-4,338
管理組合事業原価	24,945	25,295	-350
賃貸住宅管理受託原価	41,995	37,938	4,058
施設運営受託原価	148,041	148,617	-576
その他施設事業原価	194,484	186,467	8,016
駐車場管理原価	427,766	434,443	-6,677
不動産流通事業原価	4,972	3,747	1,225
工事原価	423,927	473,515	-49,588
その他事業原価	18,157	13,116	5,041

勘 定 科 目	当年度	前年度	増減
管理費	369,442	332,491	36,951
給 与 等 人 件 費	254,171	254,676	-505
旅 費 交 通 費	8,992	9,854	-862
通 信 運 搬 費	1,379	1,539	-160
光 熱 水 費	7,773	8,186	-414
消 耗 品 費	2,728	2,317	411
租 税 公 課	1,535	1,049	485
支 払 手 数 料	2,176	2,130	46
分 担 金	9,865	9,886	-22
修 繕 費	672	354	317
地 代 家 賃	8,074	8,074	
賃 借 料	4,511	4,131	380
委 託 費	13,969	11,048	2,921
広 告 宣 伝 費	278	975	-698
減 価 償 却 費	41,321	6,985	34,336
共 益 費	10,374	10,108	266
そ の 他	1,626	1,177	449
経常費用計	1,671,632	1,677,695	-6,063
当期経常増減額	13,799	-14,780	28,579
<経常外収益> 特別収益			
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益 計			
(2) 経常外費用			
経常外費用 計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	13,799	-14,780	28,579
法人税、住民税及び事業税	13,000	100	12,900
当期一般正味財産増減額	799	-14,880	15,679
一般正味財産期首残高	297,960	312,840	-14,880
一般正味財産期末残高	298,759	297,960	799
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	337,193	337,193	
指定正味財産期末残高	337,193	337,193	
III 正味財産期末残高	635,952	635,153	799

業 務 状 況 調 書

管理受託契約の実績

内容 \ 期間	2021(令和3)年4月1日から2022(令和4)年3月31日までの1年間
受託契約件数	14
受託契約額(千円)	340,430
受託組合数	14
受託棟数	59
受託戸数	4,721

備考

「期間」の欄には、事業年度を記入すること。