

貸 借 対 照 表

(2023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	541,188	588,992	-47,804
貯蔵品	51	69	-18
商品	4,839	4,400	439
未収金	317,608	207,421	110,187
その他流動資産	2,387	2,002	385
流動資産合計	866,073	802,885	63,189
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
土地	417,589	417,589	0
建物	30,325	31,999	-1,674
建物付属設備	0	6,461	-6,461
構築物	3,897	507	3,390
設備	0	2,061	-2,061
器具器具備品	2,345	1,290	1,055
ソフトウェア	108,354	128,912	-20,558
長期貸付金	7,963	3,188	4,775
預け保証金	620	620	0
その他固定資産合計	571,094	592,628	-21,534
固定資産合計	571,094	592,628	-21,534
資産合計	1,437,167	1,395,513	41,655

科目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	273,257	206,014	67,243
未払消費税	17,080	470	16,611
前受金	28,190	19,286	8,905
仮受金	14,124	14,650	-526
預り金	133,910	155,876	-21,966
納税引当金	1,219	13,524	-12,304
流動負債合計	467,780	409,818	57,962
2. 固定負債			
預り保証金	0	3,000	-3,000
預り敷金	127,594	129,699	-2,105
退職給与引当金	186,886	198,974	-12,088
特別修繕引当金	18,070	18,070	0
固定負債合計	332,550	349,742	-17,193
負債合計	800,330	759,560	40,769
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	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	299,644	298,759	885
正味財産合計	636,837	635,952	885
負債及び正味財産合計	1,437,167	1,395,513	41,655

正 味 財 産 増 減 計 算 書

(2022年4月1日～2023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	1,889	1,921	-32
タウンニュース	929	941	-12
コミュニティバス	960	980	-20
事業収益	1,782,019	1,679,136	102,884
基本財産運用収入	37,025	38,213	-1,188
管理組合管理受託収入	122,037	122,378	-341
賃貸住宅管理受託収入	53,879	51,931	1,948
施設運営受託収入	192,100	193,414	-1,315
その他施設収入	212,994	207,383	5,611
駐車場管理収入	468,065	476,839	-8,774
不動産流通事業収入	36,772	38,894	-2,122
工事受託収入	629,897	507,788	122,108
その他事業収入	29,250	42,295	-13,045
雑収益	2,525	4,374	-1,849
受取利息	102	66	36
雑収入	2,423	4,308	-1,885
経常収益計	1,786,433	1,685,431	101,003
(2) 経常費用			
公益目的事業原価	11,666	11,165	501
タウンニュース	4,347	4,296	51
コミュニティバス	7,319	6,869	450
事業費	1,413,527	1,291,024	122,503
基本財産運用原価	10,736	6,736	3,999
管理組合事業原価	24,861	24,945	-84
賃貸住宅管理受託原価	43,775	41,995	1,779
施設運営受託原価	146,655	148,041	-1,387
その他施設事業原価	198,353	194,484	3,869
駐車場管理原価	420,260	427,766	-7,507
不動産流通事業原価	4,057	4,972	-915
工事原価	553,485	423,927	129,558
その他事業原価	11,346	18,157	-6,811

勘 定 科 目	当年度	前年度	増減
管理費	359,755	369,442	-9,688
給 与 等 人 件 費	253,066	254,171	-1,106
旅 費 交 通 費	9,052	8,992	60
通 信 運 搬 費	1,448	1,379	68
光 熱 水 費	6,883	7,773	-889
消 耗 品 費	3,923	2,728	1,195
租 税 公 課	950	1,535	-584
支 払 手 数 料	2,196	2,176	19
分 担 金	9,873	9,865	9
修 繕 費	256	672	-415
地 代 家 賃	8,074	8,074	0
賃 借 料	4,362	4,511	-149
委 託 費	12,057	13,969	-1,912
広 告 宣 伝 費	972	278	694
減 価 償 却 費	35,244	41,321	-6,077
共 益 費	9,431	10,374	-943
そ の 他	1,968	1,626	342
経常費用計	1,784,948	1,671,632	113,316
当期経常増減額	1,485	13,799	-12,314
<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	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	1,485	13,799	-12,314
法人税、住民税及び事業税	600	13,000	-12,400
当期一般正味財産増減額	885	799	86
一般正味財産期首残高	298,759	297,960	799
一般正味財産期末残高	299,644	298,759	885
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	0
指定正味財産期末残高	337,193	337,193	0
III 正味財産期末残高	636,837	635,952	885

業 務 状 況 調 書

管理受託契約の実績

内容	期間
	2022(令和4)年4月1日から2023(令和5)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）	333,540
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。