

# 貸 借 対 照 表

(2024年3月31日現在)

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	590,670	541,188	49,482
貯蔵品	65	51	14
商品	4,260	4,839	-580
未収金	614,919	317,608	297,310
その他流動資産	2,255	2,387	-132
流動資産合計	<b>1,212,168</b>	<b>866,073</b>	<b>346,095</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
基本財産合計	0	0	0
<b>(2)特定資産</b>			
特定資産合計	0	0	0
<b>(3)その他固定資産</b>			
土地	417,589	417,589	0
建物	28,651	30,325	-1,674
建物付属設備	0	0	0
構築物	3,504	3,897	-393
設備	6,823	0	6,823
工具器具備品	5,318	2,345	2,973
ソフトウェア	101,125	108,354	-7,229
長期貸付金	7,032	7,963	-932
預け保証金	620	620	0
その他固定資産合計	<b>570,662</b>	<b>571,094</b>	<b>-432</b>
固定資産合計	<b>570,662</b>	<b>571,094</b>	<b>-432</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,782,830</b>	<b>1,437,167</b>	<b>345,663</b>

科目	当年度	前年度	増減
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	555,007	273,257	281,751
未払消費税	10,268	17,080	-6,812
前受金	27,778	28,190	-412
仮受金	14,232	14,124	108
預り金	160,084	133,910	26,174
納税引当金	10,678	1,219	9,458
流動負債合計	<b>778,047</b>	<b>467,780</b>	<b>310,267</b>
<b>2. 固定負債</b>			
預り保証金	0	0	0
預り敷金	128,211	127,594	617
退職給与引当金	203,074	186,886	16,188
特別修繕引当金	18,070	18,070	0
賃貸施設修繕引当金	4,145	0	4,145
滞納回収引当金	13,530	0	13,530
固定負債合計	<b>367,029</b>	<b>332,550</b>	<b>34,479</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,145,076</b>	<b>800,330</b>	<b>344,746</b>
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	<b>337,193</b>	<b>337,193</b>	<b>0</b>
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	<b>300,561</b>	<b>299,644</b>	<b>917</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>637,754</b>	<b>636,837</b>	<b>917</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,782,830</b>	<b>1,437,167</b>	<b>345,663</b>

# 正 味 財 産 増 減 計 算 書

(2023年4月1日～2024年3月31日)

(単位:千円)

勘 定 科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
公益目的事業収入	1,889	1,889	0
タウンニュース	929	929	0
コミュニティバス	960	960	0
<b>事業収益</b>	<b>2,100,552</b>	<b>1,782,019</b>	<b>318,533</b>
基本財産運用収入	40,263	37,025	3,238
管理組合管理受託収入	122,843	122,037	806
賃貸住宅管理受託収入	52,011	53,879	-1,868
施設運営受託収入	190,528	192,100	-1,572
その他施設収入	212,740	212,994	-254
駐車場管理収入	464,435	468,065	-3,630
不動産流通事業収入	29,968	36,772	-6,804
工事受託収入	957,204	629,897	327,307
その他事業収入	30,561	29,250	1,310
<b>雑収益</b>	<b>3,352</b>	<b>2,525</b>	<b>827</b>
受取利息	105	102	3
雑収入	3,246	2,423	823
<b>経常収益計</b>	<b>2,105,793</b>	<b>1,786,433</b>	<b>319,359</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
公益目的事業原価	12,043	11,666	377
タウンニュース	4,760	4,347	413
コミュニティバス	7,283	7,319	-36
<b>事業費</b>	<b>1,708,929</b>	<b>1,413,527</b>	<b>295,402</b>
基本財産運用原価	8,403	10,736	-2,333
管理組合事業原価	24,919	24,861	58
賃貸住宅管理受託原価	40,886	43,775	-2,889
施設運営受託原価	146,099	146,655	-555
その他施設事業原価	200,503	198,353	2,150
駐車場管理原価	415,233	420,260	-5,026
不動産流通事業原価	3,755	4,057	-303
工事原価	856,868	553,485	303,383
その他事業原価	12,263	11,346	916

勘 定 科 目	当年度	前年度	増減
<b>管理費</b>	<b>356,687</b>	<b>359,755</b>	<b>-3,067</b>
給 与 等 人 件 費	254,940	253,066	1,874
旅 費 交 通 費	9,828	9,052	776
通 信 運 搬 費	1,797	1,448	349
光 熱 水 費	6,704	6,883	-179
消 耗 品 費	3,634	3,923	-289
租 税 公 課	1,142	950	191
支 払 手 数 料	2,213	2,196	17
分 担 金	9,846	9,873	-27
修 繕 費	301	256	45
地 代 家 賃	8,074	8,074	0
賃 借 料	4,389	4,362	27
委 託 費	22,863	12,057	10,806
広 告 宣 伝 費	540	972	-432
減 価 償 却 費	16,310	35,244	-18,934
共 益 費	9,431	9,431	0
そ の 他	4,676	1,968	2,708
<b>経常費用計</b>	<b>2,077,660</b>	<b>1,784,948</b>	<b>292,712</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>28,133</b>	<b>1,485</b>	<b>26,648</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
経常外収益計	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>			
賃 貸 施 設 修 繕 引 当 金	4,145		
滞 納 回 収 引 当 金	13,530		
<b>経常外費用計</b>	<b>17,675</b>	<b>0</b>	<b>17,675</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>-17,675</b>	<b>0</b>	<b>-17,675</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>10,458</b>	<b>1,485</b>	<b>8,973</b>
法人税、住民税及び事業税	9,542	600	8,942
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>917</b>	<b>885</b>	<b>31</b>
一般正味財産期首残高	299,644	298,759	885
一般正味財産期末残高	300,561	299,644	917
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>637,754</b>	<b>636,837</b>	<b>917</b>

## 業 務 状 況 調 書

### 管理受託契約の実績

内容	期間
	2023(令和5)年4月1日から2024(令和6)年3月31日までの1年間
受託契約件数	15
受託契約額(千円)	364,280
受託組合数	15
受託棟数	66
受託戸数	5,195

### 備考

「期間」の欄には、事業年度を記入すること。