

伊那市水道事業

令和4年度 伊那市水道事業 業務状況（上期分）

－令和4年4月1日から令和4年9月30日まで－

1. 事業の概況

(1) 給水件数

(単位：件，%)

口径	R4.9.30現在	R3.9.30現在	前年度比較	
			増減量	増減率
13mm	30,341	30,106	235	0.8
20mm	805	794	11	1.4
25mm	333	338	-5	-1.5
30mm	100	98	2	2.0
40mm	128	126	2	1.6
50mm	74	76	-2	-2.6
75mm	29	28	1	3.6
100mm以上	2	2	0	0.0
計	31,812	31,568	244	0.8

(2) 給水量（有収水量）

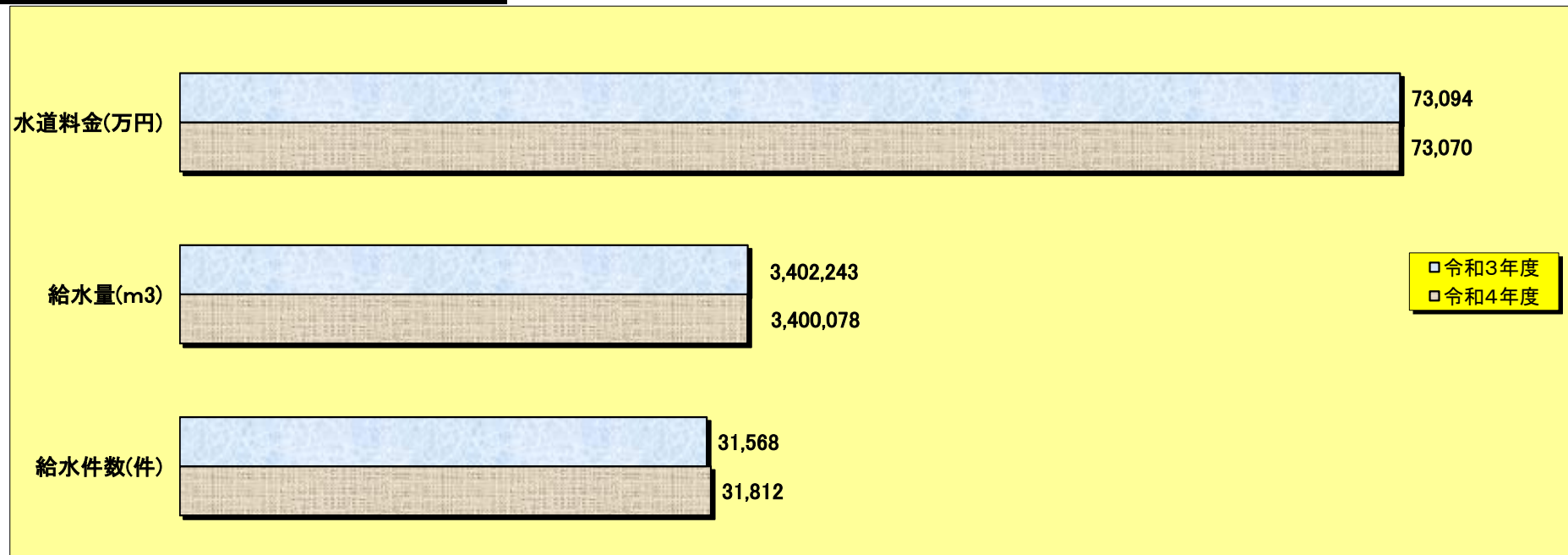
(単位：m³，%)

月	令和4年度	令和3年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	528,601	530,485	-1,884	-0.4
5月	547,254	561,084	-13,830	-2.5
6月	556,271	538,449	17,822	3.3
7月	570,033	582,614	-12,581	-2.2
8月	596,822	574,005	22,817	4.0
9月	601,097	615,606	-14,509	-2.4
計	3,400,078	3,402,243	-2,165	-0.1

(3) 水道料金

(単位：万円，%)

月	令和4年度	令和3年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	11,514	11,569	-55	-0.5
5月	11,717	11,923	-206	-1.7
6月	12,061	11,718	343	2.9
7月	12,064	12,327	-263	-2.1
8月	12,894	12,467	427	3.4
9月	12,820	13,090	-270	-2.1
計	73,070	73,094	-24	0.0



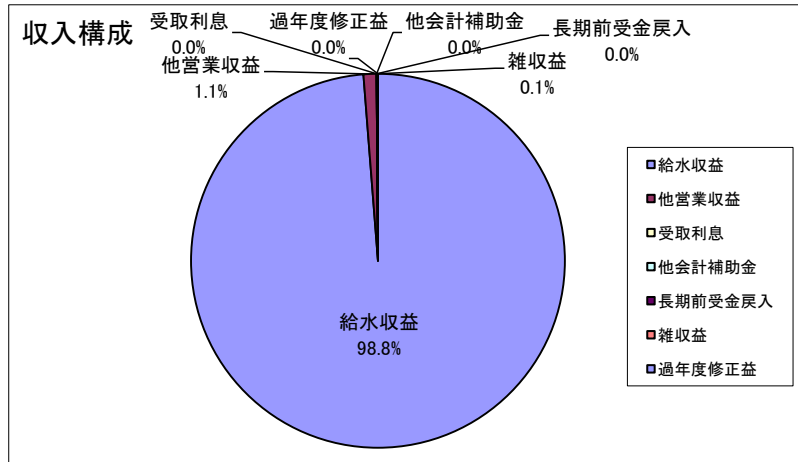
2. 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出（水道事業）

イ. 収入

(単位：万円，%)

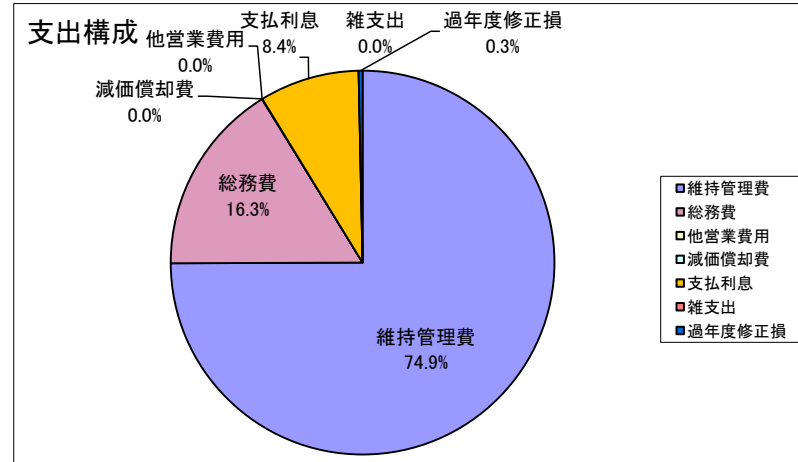
科目	予算現額	調定済額	差額	執行率
営業収益	144,031	70,507	73,524	49.0
給水収益	140,663	69,711	70,952	49.6
受託工事収益	0	0	0	
その他の営業収益	3,368	796	2,572	23.6
分担金	0	0	0	
営業外収益	24,508	74	24,434	0.3
受取利息・配当金	4	1	3	25.0
他会計補助金	1,020	0	1,020	0.0
長期前受金戻入	23,376	0	23,376	0.0
雑収益	108	73	35	67.6
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	
特別利益	1	7	-6	700.0
固定資産売却益	0	0	0	
過年度損益修正益	1	7	-6	700.0
その他特別利益	0	0	0	
合計	168,540	70,588	97,952	41.9



ロ. 支出

(単位：万円，%)

科目	予算現額	執行済額	差額	執行率
営業費用	135,558	30,561	104,997	22.5
原水及び浄水費	45,102	18,544	26,558	41.1
配水及び給水費	15,630	6,549	9,081	41.9
受託工事費	0	0	0	
業務費	5,328	4,111	1,217	77.2
総務費	5,415	1,345	4,070	24.8
減価償却費	60,191	0	60,191	0.0
資産減耗費	3,806	0	3,806	0.0
その他営業費用	86	12	74	14.0
営業外費用	10,092	2,823	7,269	28.0
支払利息及び企業債取扱諸費	5,636	2,823	2,813	50.1
繰延勘定償却費	0	0	0	
雑支出	156	0	156	0.0
支払消費税及び地方消費税	4,300	0	4,300	0.0
特別損失	400	87	313	21.8
過年度損益修正損	400	87	313	21.8
その他特別損失	0	0	0	
予備費	200	0	200	0.0
予備費	200	0	200	0.0
合計	146,250	33,471	112,779	22.9



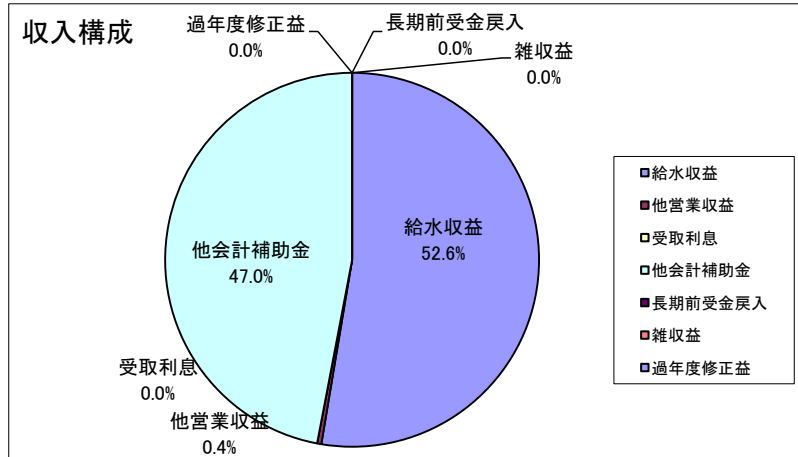
(2) 収益的収入及び支出（簡易水道事業）

イ. 収入

(単位：万円，%)

科目	予算現額	調定済額	差額	執行率
営業収益	6,749	3,383	3,366	50.1
給水収益	6,671	3,360	3,311	50.4
受託工事収益	0	0	0	
その他の営業収益	78	23	55	29.5
分担金	0	0	0	
営業外収益	11,411	3,000	8,411	26.3
受取利息・配当金	0	0	0	
他会計補助金	6,092	3,000	3,092	49.2
長期前受金戻入	5,316	0	5,316	0.0
雑収益	3	0	3	0.0
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	
特別利益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
過年度損益修正益	0	0	0	
その他特別利益	0	0	0	
合計	18,160	6,383	11,777	35.1

収入構成

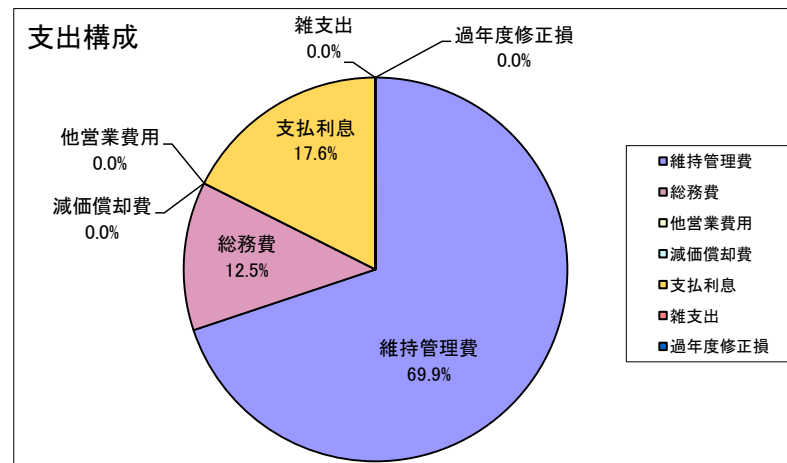


ロ. 支出

(単位：万円，%)

科目	予算現額	執行済額	差額	執行率
営業費用	17,485	2,429	15,056	13.9
原水及び浄水費	3,122	1,534	1,588	49.1
配水及び給水費	1,203	523	680	43.5
受託工事費	0	0	0	
業務費	415	146	269	35.2
総務費	1,362	226	1,136	16.6
減価償却費	10,882	0	10,882	0.0
資産減耗費	500	0	500	0.0
その他営業費用	1	0	1	0.0
営業外費用	1,025	517	508	50.4
支払利息及び企業債取扱諸費	1,011	517	494	51.1
繰延勘定償却費	0	0	0	
雑支出	14	0	14	0.0
支払消費税及び地方消費税	0	0	0	
特別損失	50	1	49	2.0
過年度損益修正損	50	1	49	2.0
その他特別損失	0	0	0	
予備費	100	0	100	0.0
予備費	100	0	100	0.0
合計	18,660	2,947	15,713	15.8

支出構成

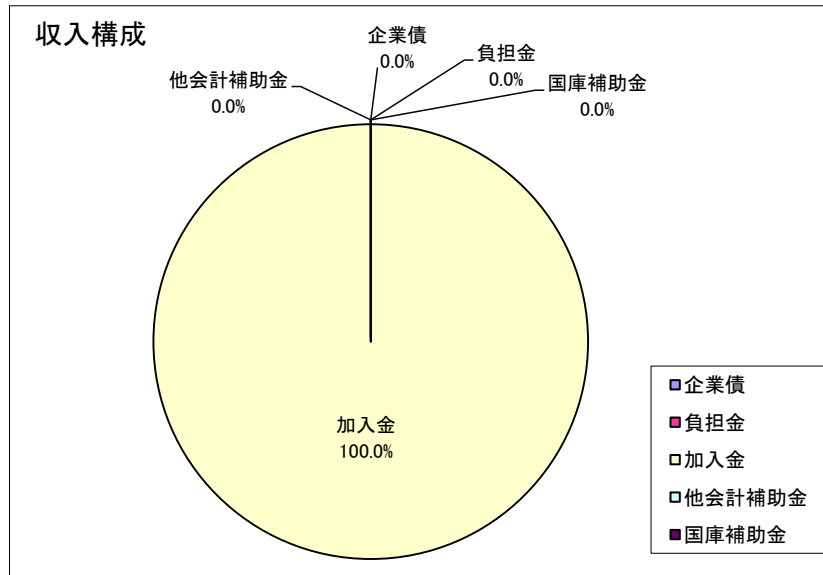


(3) 資本的収入及び支出（水道事業）

イ. 収入

(単位：万円，%)

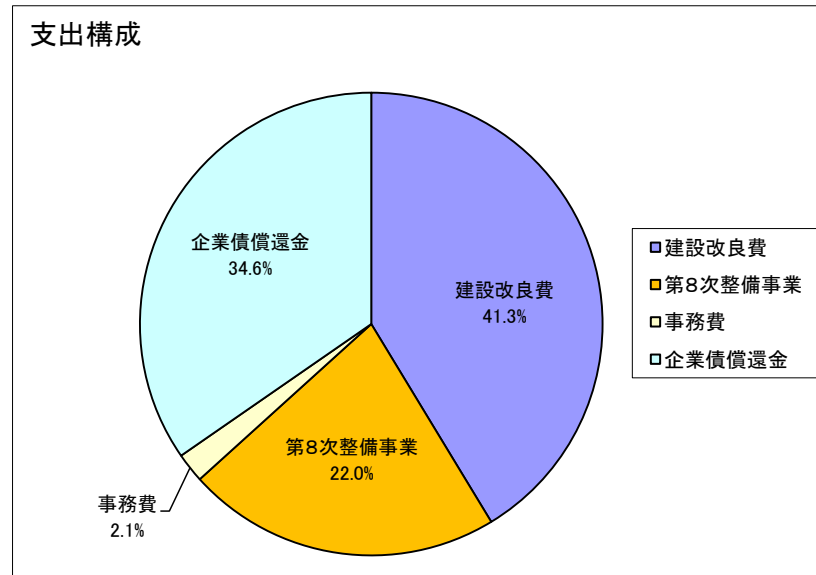
科目	予算現額	調定済額	差額	執行率
企業債	36,620	0	36,620	0.0
企業債	36,620	0	36,620	0.0
出資金	5,400	0	5,400	0.0
他会計出資金	5,400	0	5,400	0.0
分担金及び負担金	7,705	771	6,934	10.0
負担金	5,555	0	5,555	0.0
加入金	2,150	771	1,379	35.9
補助金	8,475	0	8,475	0.0
国庫補助金	3,875	0	3,875	0.0
他会計補助金	4,600	0	4,600	0.0
その他資本剰余金	0	0	0	
県支出金	0	0	0	
固定資産売却代金	0	0	0	
固定資産売却代金	0	0	0	
合計	58,200	771	57,429	1.3



ロ. 支出

(単位：万円，%)

科目	予算現額	執行済額	差額	執行率
建設改良費	44,858	28,399	16,459	63.3
土地	0	0	0	
構築物	39,899	26,006	13,893	65.2
機械及び装置	2,493	938	1,555	37.6
車両運搬具	0	0	0	
工具・器具及び備品	120	100	20	83.3
事務費	2,346	1,355	991	57.8
調査費	0	0	0	
企業債償還金	45,542	22,668	22,874	49.8
企業債償還金	45,542	22,668	22,874	49.8
第8次整備事業	17,100	14,385	2,715	84.1
構築物	17,100	14,385	2,715	84.1
予備費	100	0	100	0.0
予備費	100	0	100	0.0
合計	107,600	65,452	42,148	60.8



(4) 資本的収入及び支出 (簡易水道事業)

イ. 収入

(単位：万円, %)

科目	予算現額	調定済額	差額	執行率
企業債	1,960	0	1,960	0.0
企業債	1,960	0	1,960	0.0
出資金	0	0	0	
他会計出資金	0	0	0	
分担金及び負担金	120	0	120	0.0
負担金	83	0	83	0.0
加入金	37	0	37	0.0
補助金	5,090	2,500	2,590	49.1
国庫補助金	0	0	0	
他会計補助金	5,090	2,500	2,590	49.1
その他資本剰余金	0	0	0	
県支出金	0	0	0	
固定資産売却代金	0	0	0	
固定資産売却代金	0	0	0	
合計	7,170	2,500	4,670	34.9

ロ. 支出

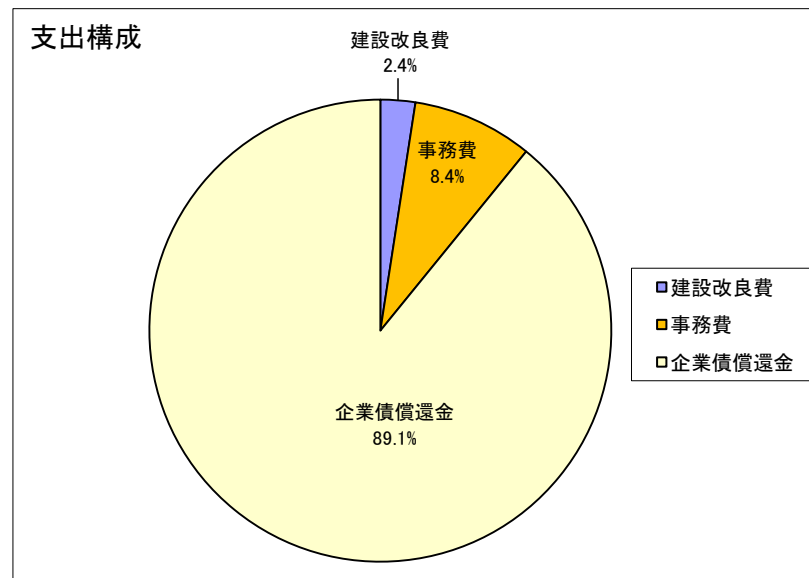
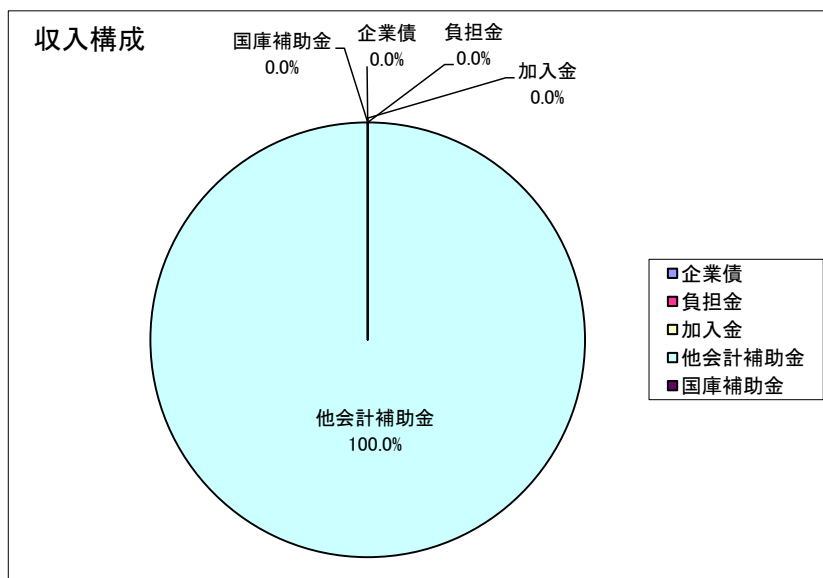
(単位：万円, %)

科目	予算現額	執行済額	差額	執行率
建設改良費	3,134	567	2,567	18.1
土地	0	0	0	
構築物	1,269	126	1,143	9.9
機械及び装置	1,167	1	1,166	0.1
車両運搬具	0	0	0	
工具・器具及び備品	0	0	0	
事務費	698	440	258	63.0
調査費	0	0	0	
企業債償還金	9,336	4,646	4,690	49.8
企業債償還金	9,336	4,646	4,690	49.8
予備費	100	0	100	0.0
予備費	100	0	100	0.0
合計	12,570	5,213	7,357	41.5

(5) 企業債等の状況

(単位：万円)

当期中未償還残高	当期借入額	当期償還高	当期中未償還残高
482,791	0	27,314	455,477



令和3年度 伊那市 水道事業決算報告書

(税込み)

(1)収益的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支 出額に係る財源充当額	合 計			
	円	円	円	円	円	円	
第1款 水道事業収益	1,648,900,000	25,458,000	0	1,674,358,000	1,691,755,040	17,397,040	
第1項 営業収益	1,401,552,000	25,458,000	0	1,427,010,000	1,436,571,105	9,561,105	(うち、仮受消費税129,064,855円)
第2項 営業外収益	247,338,000	0	0	247,338,000	253,778,365	6,440,365	(うち、仮受消費税58,197円)
第3項 特別利益	10,000	0	0	10,000	1,405,570	1,395,570	(うち、仮受消費税108,963円)
第2款 簡易水道事業収益	177,900,000	4,973,000	0	182,873,000	179,186,880	△3,686,120	
第1項 営業収益	67,651,000	0	0	67,651,000	66,400,767	△1,250,233	(うち、仮受消費税5,976,599円)
第2項 営業外収益	110,249,000	4,973,000	0	115,222,000	112,786,113	△2,435,887	
第3項 特別利益	0	0	0	0	0	0	

支出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企 業法第26条 第2項の規 定による繰 越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増 減 額	地方公営企 業法第24条第 3項の規定に よる支出額	小 計	地方公営企 業法 第26条第2項 の規定による繰 越額	合 計				
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 水道事業費用	1,501,300,000	20,753,000	0	0	0	1,522,053,000	0	1,522,053,000	1,474,547,203	0	47,505,797	
第1項 営業費用	1,369,573,000	△8,296,000	0	0	0	1,361,277,000	0	1,361,277,000	1,319,007,729	0	42,269,271	(うち、仮払消費税53,357,110円)
第2項 営業外費用	125,727,000	△1,258,000	0	0	0	124,469,000	0	124,469,000	124,213,162	0	255,838	
第3項 特別損失	4,000,000	30,307,000	0	0	0	34,307,000	0	34,307,000	31,326,312	0	2,980,688	
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	
第2款 簡易水道事業費用	183,400,000	4,016,000	0	0	0	187,416,000	0	187,416,000	173,156,176	0	14,259,824	
第1項 営業費用	169,827,000	4,403,000	0	0	0	174,230,000	0	174,230,000	161,593,277	0	12,636,723	(うち、仮払消費税3,057,701円)
第2項 営業外費用	12,073,000	△387,000	0	0	0	11,686,000	0	11,686,000	11,557,109	0	128,891	
第3項 特別損失	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000	5,790	0	494,210	
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	

注1) 備考欄の仮受消費税は仮受消費税及び地方消費税をいい、仮払消費税は仮払消費税及び地方消費税をいいます。

(税込み)

(2)資本的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定による繰越額に係る 財源充当額	継続費運次 繰越額に係る 財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1項 企業債	313,300,000	2,400,000	315,700,000	25,312,000	0	341,012,000	314,175,120	△26,836,880	
第4項 分担金及び負担金	206,100,000	0	206,100,000	13,200,000	0	219,300,000	200,100,000	△19,200,000	
第5項 補助金	95,850,000	0	95,850,000	12,112,000	0	107,962,000	100,310,120	△7,651,880	(うち、仮受消費税 2,275,900円)
第7項 固定資産売却代金	11,350,000	0	11,350,000	0	0	11,350,000	11,350,000	0	
第7項 固定資産売却代金	0	2,400,000	2,400,000	0	0	2,400,000	2,415,000	15,000	(うち、仮受消費税 9,205円)
第2款 簡易水道事業資本的収入	70,700,000	0	70,700,000	10,600,000	0	81,300,000	74,096,174	△7,203,826	
第1項 企業債	19,500,000	0	19,500,000	10,600,000	0	30,100,000	23,300,000	△6,800,000	
第4項 分担金及び負担金	404,000	0	404,000	0	0	404,000	0	△404,000	
第5項 補助金	50,796,000	0	50,796,000	0	0	50,796,000	50,796,174	174	

支出

区 分	予 算 額								決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定による繰越 額	継続費運次 繰越額	合 計		地方公営企業法第26条 の規定による繰越額	継続費 運 次 繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1項 建設改良費	838,000,000	△5,300,000	0	0	832,700,000	36,000,000	0	868,700,000	848,210,287	0	0	0	20,489,713	
第1項 建設改良費	335,849,000	△5,300,000	0	0	330,549,000	36,000,000	0	366,549,000	350,308,486	0	0	0	16,240,514	(うち、仮払消費税 29,884,520円)
第2項 第8次整備事業	24,420,000	0	0	0	24,420,000	0	0	24,420,000	21,230,000	0	0	0	3,190,000	(うち、仮払消費税 1,930,000円)
第3項 企業債償還金	476,731,000	0	0	0	476,731,000	0	0	476,731,000	476,671,801	0	0	0	59,199	
第6項 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
第2款 簡易水道事業資本的支出	127,000,000	1,418,000	0	0	128,418,000	10,670,000	0	139,088,000	131,983,586	0	0	0	7,104,414	
第1項 建設改良費	32,810,000	1,418,000	0	0	34,228,000	10,670,000	0	44,898,000	38,847,560	0	0	0	6,050,440	(うち、仮払消費税 2,349,496円)
第3項 企業債償還金	93,190,000	0	0	0	93,190,000	0	0	93,190,000	93,136,026	0	0	0	53,974	
第6項 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額591,922,579円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額21,654,335円、当年度分損益勘定留保資金460,791,533円、減債積立金109,476,711円で補てんしました。

令和3年度 伊那市水道事業 損益計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(税抜き)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,340,461,669		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	<u>27,468,749</u>	1,367,930,418	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	433,906,122		
(2) 配水及び給水費	147,073,108		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	49,678,013		
(5) 総係費	69,942,292		
(6) 減価償却費	702,672,099		
(7) 資産減耗費	20,668,209		
(8) その他営業費用	<u>246,352</u>	<u>1,424,186,195</u>	
営業損失			56,255,777
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	37,322		
(2) 他会計補助金	71,014,693		
(3) 長期前受金戻入	293,762,673		
(4) 雑収益	<u>1,798,387</u>	366,613,075	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	76,992,817		
(2) 雑支出	<u>2,448,140</u>	<u>79,440,957</u>	<u>287,172,118</u>
経常利益			230,916,341
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	1,296,607		
(3) その他特別利益	<u>0</u>	1,296,607	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	30,299,064		
(2) 過年度損益修正損	1,033,038		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>31,332,102</u>	<u>△ 30,035,495</u>
当年度純利益			200,880,846
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>109,476,711</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>310,357,557</u></u>

(税抜き)

令和3年度 伊那市水道事業 貸借対照表
(令和4年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		479,536,518	
ロ 建 物	267,324,337		
減価償却累計額	<u>△ 170,528,638</u>	96,795,699	
ハ 構 築 物	26,179,181,509		
減価償却累計額	<u>△ 12,776,116,499</u>	13,403,065,010	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,313,561,232		
減価償却累計額	<u>△ 1,645,189,008</u>	668,372,224	
ホ 車 両 運 搬 具	23,346,687		
減価償却累計額	<u>△ 17,987,604</u>	5,359,083	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	64,110,562		
減価償却累計額	<u>△ 46,691,941</u>	17,418,621	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>32,195,000</u>	
有形固定資産合計			14,702,742,155

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		<u>72,300,000</u>	
無形固定資産合計			72,300,000

(3) 投資

イ 出 資 金		32,600	
ロ その他投資		<u>42,450</u>	
投資合計			<u>75,050</u>

固定資産合計

14,775,117,205

2 流 動 資 産

(1) 現金預金 1,075,743,408

(2) 未 収 金 98,844,929

貸倒引当金 △ 837,000 98,007,929

(3) 貯 蔵 品 2,328,291

(4) 前 払 金 0

流動資産合計

1,176,079,628

資 産 合 計

15,951,196,833

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費企業債	3,899,154,246	
ロ その他の企業債	<u>379,374,000</u>	
企業債合計		4,278,528,246

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	100,800,000	
ロ 修繕引当金	<u>28,307,443</u>	
引当金合計		<u>129,107,443</u>
固定負債合計		4,407,635,689

4 流動負債

(1) 一時借入金

0

(2) 企業債

イ 建設改良費企業債	492,602,226	
ロ その他の企業債	<u>56,780,000</u>	
企業債合計		549,382,226

(3) 未払金

312,237,944

(4) 前受金

3,069

(5) 引当金

イ 賞与引当金	7,841,000	
ロ その他引当金	<u>1,708,000</u>	
引当金合計		9,549,000

(6) その他流動負債

8,130,097

流動負債合計

879,302,336

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	721,688,029	
収益化累計額	<u>△ 141,080,717</u>	580,607,312
ロ 県補助金	28,513,861	
収益化累計額	<u>△ 6,591,133</u>	21,922,728
ハ 他会計補助金	925,046,358	
収益化累計額	<u>△ 175,320,929</u>	749,725,429
ニ 工事負担金	8,558,740,151	
収益化累計額	<u>△ 4,197,638,245</u>	4,361,101,906
ホ 受贈財産評価額	344,859,407	
収益化累計額	<u>△ 193,129,636</u>	151,729,771
ヘ その他長期前受金	1,065,753,395	
収益化累計額	<u>△ 742,229,212</u>	<u>323,524,183</u>
長期前受金合計		<u>6,188,611,329</u>

繰延収益合計

6,188,611,329

負債合計

11,475,549,354

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 固有資本金	3,481,524,983	
(2) 繰入資本金	<u>100,000,000</u>	
資本金合計		3,581,524,983

7 剰 余 金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	3,881,854	
ロ 工事負担金	425,120	
ハ 国庫補助金	14,624,131	
ニ 県補助金	608,110	
ホ 加 入 金	74,004,781	
ヘ その他資本剰余金	<u>12,403,768</u>	
資本剰余金合計		105,947,764

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	477,817,175	
ロ 建設改良積立金	0	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>310,357,557</u>	
利益剰余金合計		<u>788,174,732</u>

剰余金合計		<u>894,122,496</u>
資 本 合 計		<u>4,475,647,479</u>
負債資本合計		<u><u>15,951,196,833</u></u>

伊那市下水道事業

令和4年度 伊那市下水道事業 業務状況 (上期分)

－令和4年4月1日から令和4年9月30日まで－

1. 事業の概況

(1) 調定件数

(単位：件，%)

月	令和4年度	令和3年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	13,302	13,085	217	1.7
5月	12,674	12,417	257	2.1
6月	13,268	13,002	266	2.0
7月	12,555	12,442	113	0.9
8月	13,266	12,996	270	2.1
9月	12,629	12,416	213	1.7
計	77,694	76,358	1,336	1.7

(2) 汚水量 (有収水量)

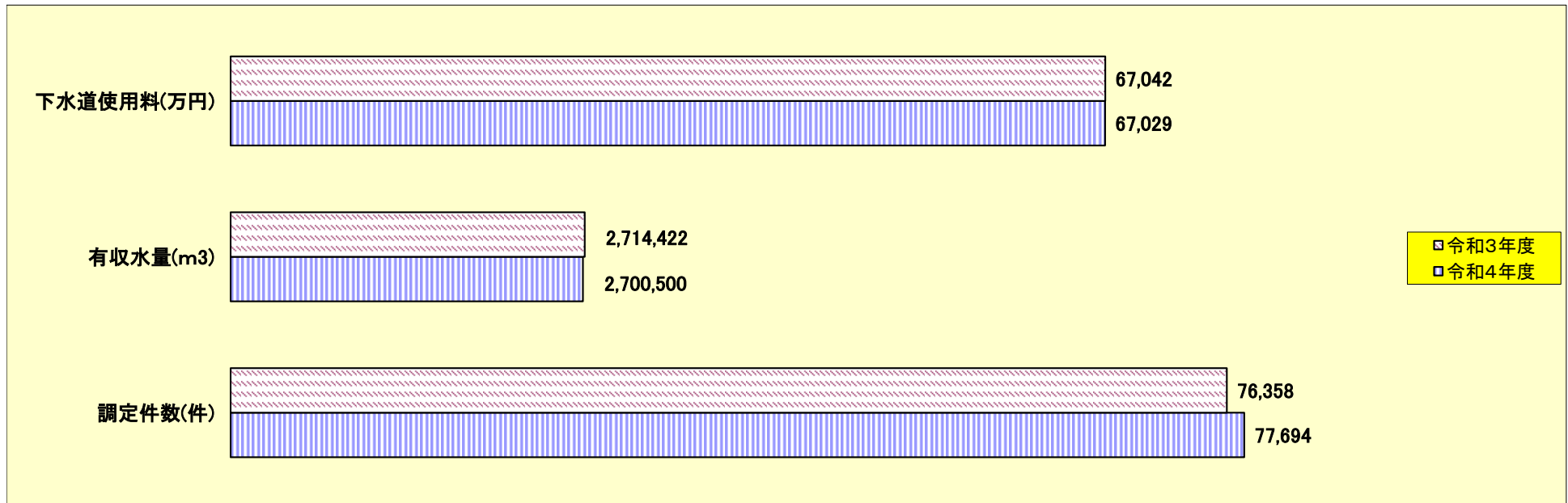
(単位：m³，%)

月	令和4年度	令和3年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	440,765	445,327	△ 4,562	△ 1.0
5月	424,165	429,841	△ 5,676	△ 1.3
6月	461,003	455,575	5,428	1.2
7月	439,630	445,256	△ 5,626	△ 1.3
8月	473,446	467,055	6,391	1.4
9月	461,491	471,368	△ 9,877	△ 2.1
計	2,700,500	2,714,422	△ 13,922	△ 0.5

(3) 下水道使用料

(単位：万円，%)

月	令和4年度	令和3年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	11,334	11,341	△ 7	△ 0.1
5月	10,384	10,414	△ 30	△ 0.3
6月	11,647	11,525	122	1.1
7月	10,622	10,740	△ 118	△ 1.1
8月	11,963	11,743	220	1.9
9月	11,079	11,279	△ 200	△ 1.8
計	67,029	67,042	△ 13	△ 0.0



2. 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

イ. 収入

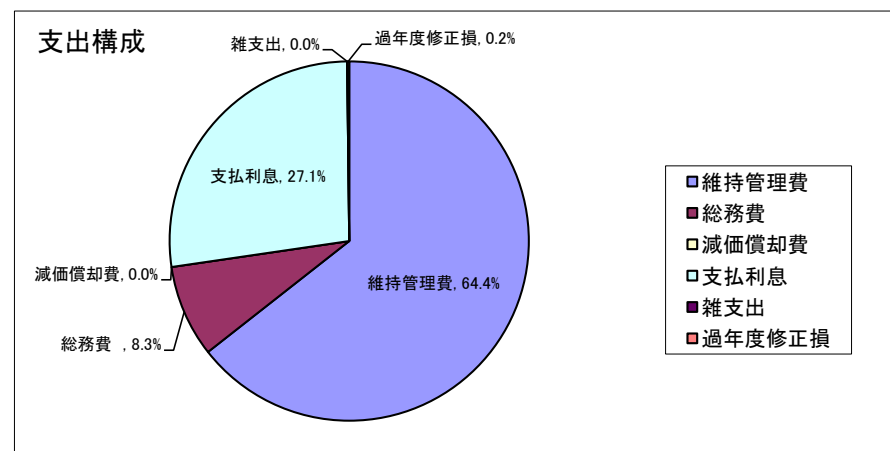
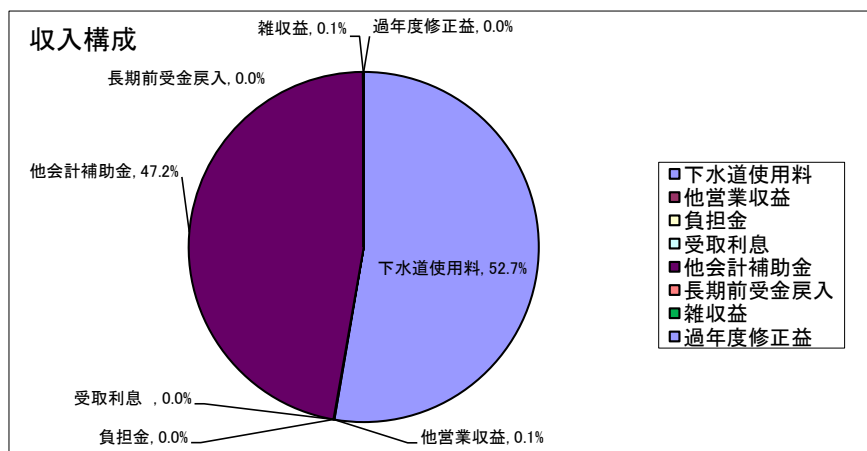
(単位：万円，%)

科目	予算現額	調定済額	差額	執行率
営業収益	134,513	67,138	67,375	49.9
下水道使用料	134,054	67,029	67,025	50.0
受託工事収益	0	0	0	
その他の営業収益	312	108	204	34.6
負担金	148	0	148	0.0
営業外収益	146,187	60,080	86,106	41.1
受取利息・配当金	7	1	6	14.3
他会計補助金	75,788	60,000	15,788	79.2
長期前受金戻入	70,035	0	70,035	0.0
雑収益	356	79	277	22.2
補助金	0	0	0	
特別利益	160	15	145	9.4
固定資産売却益	0	0	0	
過年度損益修正益	1	15	△ 14	1,500.0
その他特別利益	159	0	159	0.0
合計	280,860	127,233	153,627	45.3

ロ. 支出

(単位：万円，%)

科目	予算現額	執行済額	差額	執行率
営業費用	228,017	42,213	185,804	18.5
管渠費	6,884	4,756	2,128	69.1
処理場費	52,856	32,648	20,208	61.8
受託工事費	0	0	0	
業務費	6,815	3,978	2,837	58.4
総係費	2,362	809	1,553	34.3
普及促進費	166	23	143	13.9
減価償却費	157,614	0	157,614	0.0
資産減耗費	1,320	0	1,320	0.0
その他営業費用	0	0	0	
営業外費用	40,407	15,753	24,654	39.0
支払利息及び企業債取扱諸費	32,842	15,753	17,089	48.0
雑支出	265	0	265	0.0
支払消費税及び地方消費税	7,300	0	7,300	0.0
特別損失	450	108	342	24.0
過年度損益修正損	450	108	342	24.0
その他特別損失	0	0	0	
予備費	200	0	200	0.0
予備費	200	0	200	0.0
合計	269,074	58,074	211,000	21.6



(2) 資本的収入及び支出

イ. 収入

(単位：万円，%)

科目	予算現額	調定済額	差額	執行率
企業債	127,210	0	127,210	0.0
企業債	127,210	0	127,210	0.0
出資金	40,000	20,000	20,000	50.0
他会計出資金	40,000	20,000	20,000	50.0
他会計借入金	0	0	0	
他会計借入金	0	0	0	
分担金及び負担金	11,932	7,678	4,254	64.3
受益者負担金	5,459	7,145	△ 1,686	130.9
他会計負担金	5,696	0	5,696	0.0
分担金	777	532	245	68.5
補助金	36,763	10,000	26,763	27.2
国庫補助金	5,540	0	5,540	0.0
他会計補助金	31,223	10,000	21,223	32.0
固定資産売却代金	0	0	0	
固定資産売却代金	0	0	0	
合計	215,905	37,678	178,227	17.5

ロ. 支出

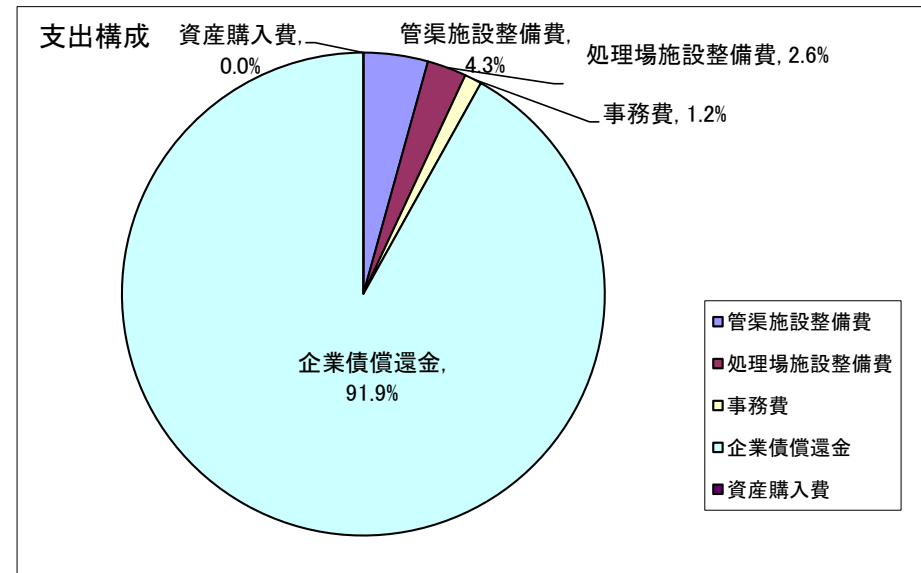
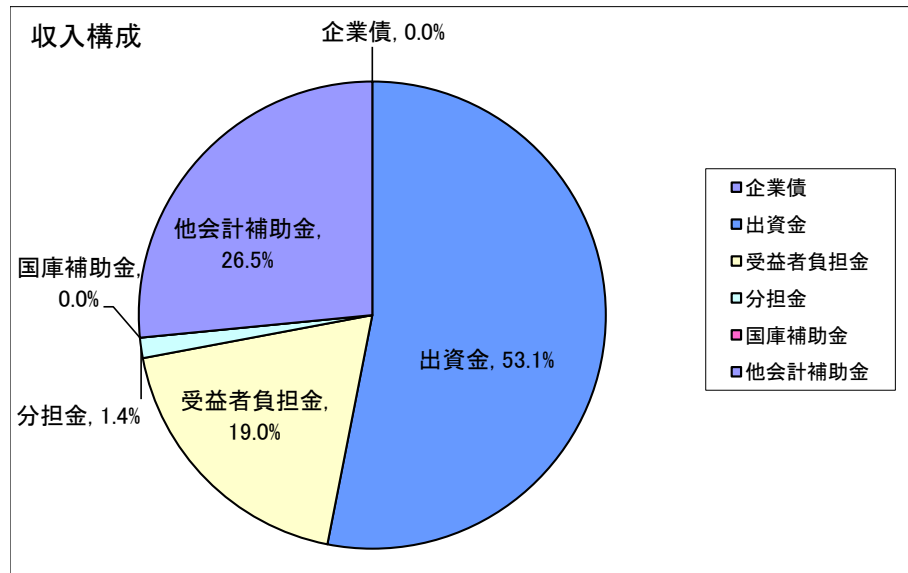
(単位：万円，%)

科目	予算現額	執行済額	差額	執行率
建設改良費	32,283	13,327	18,956	41.3
管渠施設整備費	15,664	7,109	8,555	45.4
処理場施設整備費	12,699	4,319	8,380	34.0
資産購入費	0	0	0	
事務費	3,920	1,899	2,021	48.4
企業債償還金	303,182	151,308	151,874	49.9
企業債償還金	303,182	151,308	151,874	49.9
諸費	0	0	0	
返還金	0	0	0	
予備費	200	0	200	0.0
予備費	200	0	200	0.0
合計	335,665	164,635	171,030	49.0

(3) 企業債等の状況

(単位：万円)

当期当初未償還残高	当期借入額	当期償還高	当期末償還残高
2,861,167	0	151,308	2,709,859



令和3年度 伊那市 下水道事業決算報告書

(税込み)

(1)収益的収入及び支出

収入

区分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合 計			
第1款 下水道事業収益	円 2,936,200,000	円 △8,495,000	円 7,300,000	円 2,935,005,000	円 2,974,002,786	円 38,997,786	
第1項 営業収益	1,334,811,000	0	0	1,334,811,000	1,360,075,912	25,264,912	(うち、仮受消費税123,416,729円)
第2項 営業外収益	1,601,379,000	△17,620,000	7,300,000	1,591,059,000	1,604,268,503	13,209,503	(うち、仮受消費税350,624円)
第3項 特別利益	10,000	9,125,000	0	9,135,000	9,658,371	523,371	(うち、仮受消費税69,536円)

支出

区分	予 算 額							決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額					合 計
第1款 下水道事業費用	円 2,694,600,000	円 △13,239,000	円 0	円 0	円 0	円 2,681,361,000	円 14,763,000	円 2,696,124,000	円 2,613,410,664	円 0	円 82,713,336	
第1項 営業費用	2,267,266,000	△2,532,000	0	0	0	2,264,734,000	14,763,000	2,279,497,000	2,200,264,464	0	79,232,536	(うち、仮払消費税51,459,327円)
第2項 営業外費用	420,834,000	△10,707,000	0	1,631,448	0	411,758,448	0	411,758,448	411,493,394	0	265,054	
第3項 特別損失	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000	1,652,806	0	2,847,194	(うち、仮払消費税94,971円)
第4項 予備費	2,000,000	0	0	△1,631,448	0	368,552	0	368,552	0	0	368,552	

注1) 備考欄の仮受消費税は仮受消費税及び地方消費税をいい、仮払消費税は仮払消費税及び地方消費税をいいます。

(2)資本的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係 る財源充当額	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1項 企業債	2,606,100,000	△55,533,000	2,550,567,000	215,700,000	0	2,766,267,000	2,660,346,680	△105,920,320	
第2項 出資金	1,499,200,000	0	1,499,200,000	107,900,000	0	1,607,100,000	1,521,500,000	△85,600,000	
第4項 分担金及び負担金	400,000,000	0	400,000,000	0	0	400,000,000	400,000,000	0	
第5項 補助金	80,207,000	△17,376,000	62,831,000	0	0	62,831,000	65,733,380	2,902,380	(うち、仮受消費税774,800円)
	626,693,000	△38,157,000	588,536,000	107,800,000	0	696,336,000	673,113,300	△23,222,700	

支出

区 分	予 算 額								決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継続費通次 繰越額	合 計		地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継続費通次 繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1項 建設改良費	3,701,800,000	△69,912,000	0	0	3,631,888,000	221,052,000	0	3,852,940,000	3,780,845,559	0	0	0	72,094,441	
第2項 企業債償還金	693,270,000	△70,907,000	0	0	622,363,000	221,052,000	0	843,415,000	773,460,486	0	0	0	69,954,514	(うち、仮払消費税 65,332,773円)
第5項 予備費	3,006,530,000	995,000	0	0	3,007,525,000	0	0	3,007,525,000	3,007,385,073	0	0	0	139,927	
	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,120,498,879円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額14,863,193円、過年度分損益勘定留保資金464,897,998円及び当年度分損益勘定留保資金640,737,688円で補てんしました。

(税抜き)

令和3年度 伊那市下水道事業 損益計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,232,879,048		
(2) 負担金	1,288,735		
(3) 受託工事収益	0		
(4) その他の営業収益	<u>2,491,400</u>	1,236,659,183	
2 営業費用			
(1) 管渠費	49,166,601		
(2) 処理場費	428,646,297		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	54,817,230		
(5) 総係費	51,750,584		
(6) 普及促進費	1,117,619		
(7) 減価償却費	1,549,695,455		
(8) 資産減耗費	13,611,351		
(9) その他営業費用	<u>0</u>	<u>2,148,805,137</u>	
営業損失			912,145,954
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	70,831		
(2) 補助金	7,300,000		
(3) 他会計補助金	883,642,000		
(4) 長期前受金戻入	708,812,774		
(5) 雑収益	<u>4,158,211</u>	1,603,983,816	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	351,982,946		
(2) 雑支出	<u>2,156,987</u>	<u>354,139,933</u>	<u>1,249,843,883</u>
経常利益			337,697,929
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	719,114		
(3) その他特別利益	<u>8,869,721</u>	9,588,835	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	1,526,111		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>1,526,111</u>	<u>8,062,724</u>
当年度純利益			345,760,653
前年度繰越利益剰余金			
その他未処分利益剰余金変動額			
当年度未処分利益剰余金			<u><u>345,760,653</u></u>

(税抜き)

令和3年度 伊那市下水道事業 貸借対照表
(令和4年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		2,208,582,773	
ロ 建 物	3,129,558,059		
減価償却累計額	<u>△ 1,168,815,605</u>	1,960,742,454	
ハ 構 築 物	64,847,205,110		
減価償却累計額	<u>△ 19,157,289,823</u>	45,689,915,287	
ニ 機 械 及 び 装 置	7,216,269,073		
減価償却累計額	<u>△ 5,142,775,881</u>	2,073,493,192	
ホ 車 両 運 搬 具	1,292,966		
減価償却累計額	<u>△ 920,905</u>	372,061	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	92,809,154		
減価償却累計額	<u>△ 47,258,288</u>	45,550,866	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>3,346,000</u>	
有形固定資産合計			51,982,002,633

(2) 無形固定資産

イ 地 役 権			
ロ 電 話 加 入 権		<u>7,716,800</u>	
無形固定資産合計			7,716,800

(3) 投資その他の資産

イ その他投資		<u>8,400</u>	
投資その他の資産合計			<u>8,400</u>
固定資産合計			51,989,727,833

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		2,113,520,501	
(2) 未 収 金	392,715,275		
貸倒引当金	<u>△ 972,000</u>	391,743,275	
(3) 貯 蔵 品			0
(4) 前 払 費 用		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>2,505,263,776</u>
資 産 合 計			<u><u>54,494,991,609</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費の財源に 充てるための企業債	18,196,650,393	
ロ その他の企業債	<u>7,380,130,094</u>	
企業債合計		25,576,780,487

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	42,245,000	
ロ 特別修繕引当金	<u>0</u>	
引当金合計		<u>42,245,000</u>
固定負債合計		25,619,025,487

4 流動負債

(1) 一時借入金 0

(2) 企業債

イ 建設改良費の財源に 充てるための企業債	1,954,069,858	
ロ その他の企業債	<u>1,080,819,356</u>	
企業債合計		3,034,889,214

(3) 未払金 684,421,791

(4) 前受金 3,542

(5) 引当金

イ 賞与引当金	7,121,000	
ロ 修繕引当金	0	
ハ その他引当金	<u>1,521,000</u>	
引当金合計		8,642,000

(6) その他流動負債 471,718

流動負債合計 3,728,428,265

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	17,180,183,366	
収益化累計額	<u>△ 6,535,446,611</u>	10,644,736,755
ロ 県補助金	10,039,000	
収益化累計額	<u>△ 5,366,853</u>	4,672,147
ハ 他会計補助金	4,252,157,203	
収益化累計額	<u>△ 1,769,021,691</u>	2,483,135,512
ニ 受益者負担金	7,562,882,368	
収益化累計額	<u>△ 2,159,069,924</u>	5,403,812,444
ホ 受贈財産評価額	222,276,072	
収益化累計額	<u>△ 29,558,607</u>	192,717,465
ヘ その他長期前受金	2,707,428,544	
収益化累計額	<u>△ 918,280,966</u>	<u>1,789,147,578</u>
長期前受金合計		<u>20,518,221,901</u>

繰延収益合計 20,518,221,901

負債合計 49,865,675,653

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 固有資本金		1,772,823,481	
(2) 繰入資本金		<u>1,000,000,000</u>	
資本金合計			2,772,823,481
7 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	32,478,898		
ロ 国庫(県)補助金	<u>1,085,016,620</u>		
資本剰余金合計		1,117,495,518	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	393,236,304		
ロ 建設改良積立金			
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>345,760,653</u>		
利益剰余金合計		<u>738,996,957</u>	
剰余金合計			<u>1,856,492,475</u>
資 本 合 計			<u>4,629,315,956</u>
負債資本合計			<u><u>54,494,991,609</u></u>

伊那市自動車運送事業

令和4年度 伊那市自動車運送事業 業務状況（上期分）

－令和4年4月1日から令和4年9月30日まで－

1. 事業の概況

(1) 乗車人数

(単位：人，%)

月	令和4年度	令和3年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	65	78	△ 13	△ 16.7
5月	1,393	858	535	62.4
6月	3,553	729	2,824	387.4
7月	12,448	2,874	9,574	333.1
8月	13,414	6,414	7,000	109.1
9月	8,113	5,591	2,522	45.1
上半期計	38,986	16,544	22,442	135.7
計	38,986	16,544	22,442	135.7

(2) 走行距離

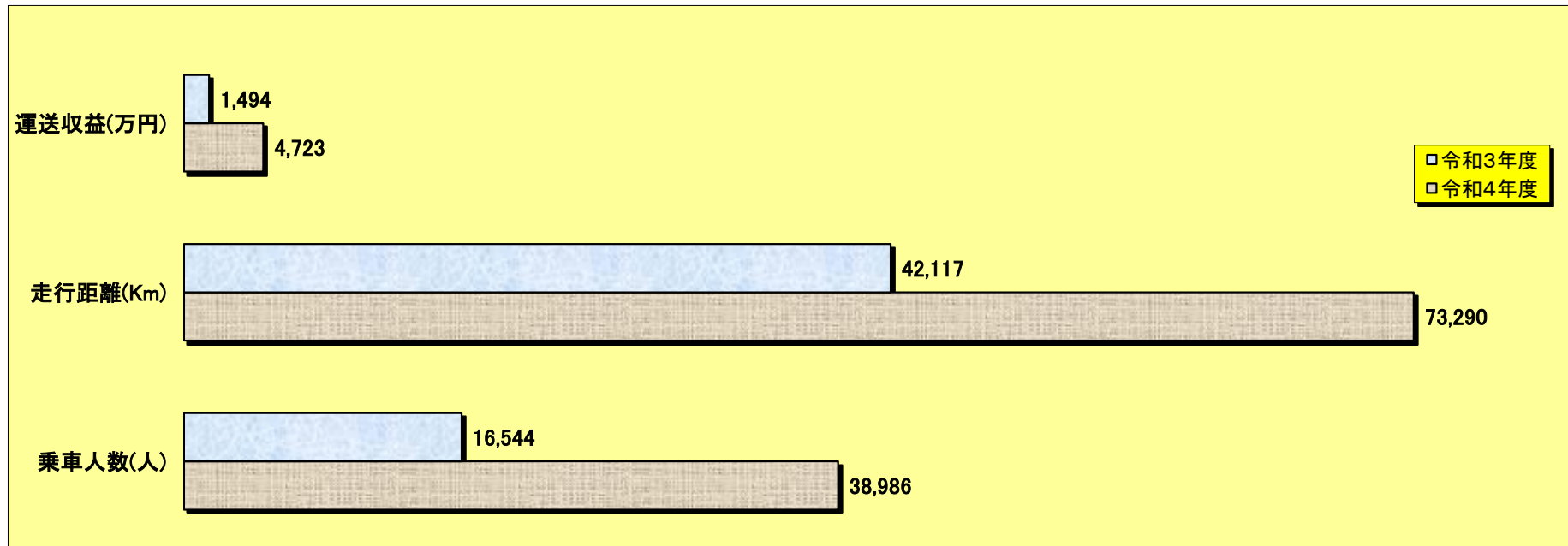
(単位：Km,%)

月	令和4年度	令和3年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	697	1,111	△ 414	△ 37.3
5月	8,946	4,551	4,395	96.6
6月	8,946	4,628	4,318	93.3
7月	20,008	7,554	12,454	164.9
8月	20,536	13,128	7,408	56.4
9月	14,157	11,145	3,012	27.0
上半期計	73,290	42,117	31,173	74.0
計	73,290	42,117	31,173	74.0

(3) 運送収益（旅客運賃、手荷物料金）

(単位：万円,%)

月	令和4年度	令和3年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	0	0	0	—
5月	103	60	43	71.7
6月	214	56	158	282.1
7月	1,531	71	1,460	2,056.3
8月	1,421	663	758	114.3
9月	1,454	644	810	125.8
上半期計	4,723	1,494	3,229	216.1
計	4,723	1,494	3,229	216.1



2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

イ. 収入

(単位：万円、%)

科 目	予 算 額	調 定 済 額	予 算 残 額	執 行 率
1 自動車運送事業収益	8,070	5,525	2,545	68.5
1 営業収益	7,876	5,412	2,464	68.7
1 運送収益	7,876	4,723	3,153	60.0
2 運送雑収益	0	689	△ 689	皆増
2 営業外収益	194	113	81	58.2
1 受取利息及び配当金	14	9	5	64.3
7 雑収益	180	104	76	57.8

(2) 資本的収入及び支出

イ. 収 入

(単位：万円、%)

科 目	予 算 額	調 定 済 額	差 額	執 行 率
1 資本的収入	0	0	0	—
1 資本的収入	0	0	0	—
1 補助金	0	0	0	—

ロ. 支出

(単位：万円、%)

科 目	予 算 額	執 行 済 額	予 算 残 額	執 行 率
1 自動車運送事業費用	6,920	2,945	3,975	42.6
1 営業費用	6,277	2,945	3,332	46.9
1 運転費	4,299	2,171	2,128	50.5
2 車両修繕費	603	201	402	33.3
3 その他修繕費	75	9	66	12.0
4 固定資産減価償却費	123	0	123	0.0
5 施設損害保険料	41	40	1	97.6
6 施設使用料	158	89	69	56.3
8 一般管理費	968	435	533	44.9
9 資産減耗費	10	0	10	0.0
2 営業外費用	543	0	543	0.0
2 消費税及び地方消費税	538	0	538	0.0
雑支出	5	0	5	0.0
4 予備費	100	0	100	0.0
1 予備費	100	0	100	0.0

ロ. 支 出

(単位：万円、%)

科 目	予 算 額	執 行 済 額	差 額	執 行 率
1 資本的支出	440	296	144	67.3
1 建設改良費	440	296	144	67.3
4 機械及び装置	0	0	0	—
6 工具・器具及び備品	440	296	144	67.3

令和3年度 伊那市自動車

(1)収益的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額				決 算 額
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合 計	
	円	円	円	円	円
第1款 自動車運送事業収益	74,000,000	△43,040,000	0	30,960,000	30,608,012
第1項 営業収益	71,873,000	△43,040,000	0	28,833,000	28,821,397
第2項 営業外収益	2,127,000	0	0	2,127,000	1,786,615
第3項 特別利益	0	0	0	0	0

支出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流 用 増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計
	円	円	円	円	円	円
第1款 自動車運送事業費用	73,400,000	△10,589,000	0	0	0	62,811,000
第1項 営業費用	66,947,000	△7,589,000	0	0	0	59,358,000
第2項 営業外費用	5,453,000	△3,000,000	0	0	0	2,453,000
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

注1) 備考欄の仮受消費税は仮受消費税及び地方消費税をいい、仮払消費税は仮払消費税及び地方

運送事業 決算報告書

(税込み)

予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	
△351,988	
△11,603	(うち、仮受消費税2,620,103円)
△340,385	(うち、仮受消費税128,296円)
0	

地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企 業法第26条 第2項の規 定による繰 越額	不 用 額	備 考
円	円	円	円	円	
0	62,811,000	57,941,602	0	4,869,398	
0	59,358,000	55,969,602	0	3,388,398	(うち、仮払消費税776,283円)
0	2,453,000	1,972,000	0	481,000	
0	1,000,000	0	0	1,000,000	

消費税をいいます。

(2)資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係 る財源充当額	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額
第1款 資本的収入	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	小 計	継続費 通 次 繰越額
第1款 資本的支出	円 700,000	円 0	円 0	円 0	円 700,000	円 0
第1項 建設改良費	700,000	0	0	0	700,000	0

(税込み)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 0	円 0	円 0	

合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継続費 通次 繰越額	合 計		
円	円	円	円	円	円	
700,000	0	0	0	0	700,000	
700,000	0	0	0	0	700,000	(うち、仮払消費税 0円)

(税抜き)

令和3年度 伊那市自動車運送事業 損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 運送収益	26,200,384		
(2) 運送雑収益	<u>910</u>	26,201,294	
2 営業費用			
(1) 運転費	42,694,089		
(2) 車両修繕費	2,914,347		
(3) その他修繕費	224,037		
(4) 固定資産減価償却費	3,229,210		
(5) 施設損害保険料	386,412		
(6) 施設使用料	1,198,652		
(7) 一般管理費	4,546,572		
(8) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>55,193,319</u>	
営業損失			28,992,025
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	89,385		
(2) 長期前受金戻入	0		
(3) 雑収益	<u>1,569,050</u>	1,658,435	
4 営業外費用			
(1) 雑支出	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,658,435</u>
経常損失			27,333,590
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純損失			27,333,590
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>4,012,716</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>23,320,874</u></u>

(税抜き)

令和3年度 伊那市自動車運送事業 貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位 円)

		資 産 の 部		
1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 土地		0	
	ロ 建物	25,755,164		
	減価償却累計額	<u>△ 24,467,406</u>	1,287,758	
	ハ 機械及び装置	6,281,200		
	減価償却累計額	<u>△ 4,642,308</u>	1,638,892	
	ニ 車両運搬具	94,431,328		
	減価償却累計額	<u>△ 89,168,245</u>	5,263,083	
	ホ 工具器具及び備品	5,268,025		
	減価償却累計額	<u>△ 3,716,853</u>	1,551,172	
	ヘ その他の有形固定資産	4,284,555		
	減価償却累計額	<u>△ 3,706,762</u>	577,793	
	ト 建設仮勘定		0	
	有形固定資産合計			10,318,698
	(2) 投資			
	イ その他投資		<u>43,940</u>	
	投資合計			<u>43,940</u>
	固定資産合計			10,362,638
2	流動資産			
	(1) 現金預金		181,805,038	
	(2) 未収金	149,282		
	貸倒引当金	<u>0</u>	149,282	
	(3) 貯蔵品		0	
	(4) 前払費用		0	
	(5) 前払金		0	
	(6) その他流動資産		<u>0</u>	
	流動資産合計			<u>181,954,320</u>
	資産合計			<u>192,316,958</u>
		負 債 の 部		
3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良企業債		0	
	ロ その他の企業債		<u>0</u>	
	企業債合計			0
	(2) 引当金			
	イ 退職給付引当金	22,968,000		
	ロ 特別修繕引当金	<u>0</u>		
	引当金合計		<u>22,968,000</u>	
	固定負債合計			22,968,000
4	流動負債			
	(1) 一時借入金		0	
	(2) 企業債			
	イ 建設改良企業債		0	
	ロ その他の企業債		<u>0</u>	
	企業債合計			0

(3) 未払金			2,796,545	
(4) 前受金			0	
(5) 引当金				
イ 賞与引当金	1,208,000			
ロ 修繕引当金	0			
ハ その他引当金	<u>271,000</u>			
引当金合計			1,479,000	
(6) その他流動負債			<u>35,025</u>	
流動負債合計				4,310,570
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 国庫補助金	0			
収益化累計額	<u>0</u>	0		
ロ 県補助金	0			
収益化累計額	<u>0</u>	0		
ハ 他会計補助金	0			
収益化累計額	<u>0</u>	0		
ニ 受益者負担金	0			
収益化累計額	<u>0</u>	0		
ホ 受贈財産評価額	991,277			
収益化累計額	<u>△ 941,713</u>	49,564		
ヘ その他長期前受金	10,526,108			
収益化累計額	<u>△ 9,999,803</u>	<u>526,305</u>		
長期前受金合計			<u>575,869</u>	
繰延収益合計				<u>575,869</u>
負債合計				27,854,439

資 本 の 部

6 資本金				
(1) 自己資本金			<u>0</u>	
資本金合計				0
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額	0			
ロ 寄附金	0			
ハ 工事負担金	0			
ニ 国庫(県)補助金	0			
ホ 加入金	0			
ヘ 他会計補助金	<u>0</u>			
資本剰余金合計			0	
(2) 利益剰余金				
イ 利益積立金	0			
ロ 建設改良積立金	187,783,393			
ハ 当年度未処理欠損金	<u>△ 23,320,874</u>			
利益剰余金合計			<u>164,462,519</u>	
剰余金合計				<u>164,462,519</u>
資本合計				<u>164,462,519</u>
負債資本合計				<u>192,316,958</u>

令和3年度 伊那市営バス運送実績

令和3年11月15日現在

上段 令和2年度
下段 令和3年度

月	乗客数 (人)			手荷物 (個)	実働車 (日車)	営業日数 (日)			備 考
	大人	子供	計			運行	運休	計	
4月			0	0	0	0.00	6.00	6.00	新型コロナウイルス対策により全面運休
	78	0	78	65	11	6.00	0.00	6.00	4/25より、歌宿まで運行開始
5月			0	0	0	0.00	31.00	31.00	新型コロナウイルス対策により全面運休
	850	8	858	666	60	29.50	1.50	31.00	戸台口～歌宿間運行
6月			0	0	0	0.00	30.00	30.00	新型コロナウイルス対策により全面運休
	723	6	729	559	65	30.00	0.00	30.00	戸台口～歌宿間運行(R2年の大雨による鹿の沢路肩決壊のため、歌宿まで運行)
7月			0	0	0	0.00	31.00	31.00	新型コロナウイルス対策により全面運休
	2,769	105	2,874	2,645	96	30.75	0.25	31.00	7/2大雨の影響により部分運休 7/21～鹿の沢まで運行、7/31～藪沢からシャトルバス運行開始
8月			0	0	0	0.00	31.00	31.00	新型コロナウイルス対策により全面運休
	6,320	94	6,414	6,084	141	27.25	3.75	31.00	8/14～16 大雨の影響により全面運休 8/18 大雨の影響により部分運休
9月			0	0	0	0.00	30.00	30.00	新型コロナウイルス対策により全面運休
	5,551	40	5,591	5,291	136	29.25	0.75	30.00	9/5 大雨の影響により部分運休
10月			0	0	0	0.00	31.00	31.00	新型コロナウイルス対策により全面運休
	8,316	76	8,392	7,813	118	31.00	0.00	31.00	10/2より、戸台口～北沢峠 全線運行
11月			0	0	0	0.00	15.00	15.00	新型コロナウイルス対策により全面運休
	328	0	328	248	11	4.25	10.75	15.00	11/5 路面凍結及び積雪のため部分運休 11/6～15 路面凍結等のため全面運休
計	0	0	0	0	0	0.00	205.00	205.00	新型コロナウイルス対策により全面運休
	24,935	329	25,264	23,371	638	188.00	17.00	205.00	

一般財団法人伊那市振興公社

令和 3 年度

収 支 決 算 書

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

一般財団法人 伊那市振興公社

目 次

令和3年度 収支計算書	1 項
令和3年度 収支計算書内訳表	3 項
貸借対照表	4 項
正味財産増減計算書	5 項
財産目録	7 項
財務諸表に対する注記	8 項
監査報告書	9 項

収支計算書（全体）
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

（単位：円）

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入				
基本財産利息収入	4,000	679	3,321	基本財産預金利息
基本財産運用収入計	4,000	679	3,321	
事業収入				
施設管理運営収入	62,130,000	58,057,530	4,072,470	施設利用料収入
水源地域整備事業収入	13,048,000	13,048,806	△ 806	砂利採取収入
事業収入計	75,178,000	71,106,336	4,071,664	
補助金等収入				
施設管理受託収入	191,444,000	174,810,657	16,633,343	委託料（伊那市）
補助金等収入計	191,444,000	174,810,657	16,633,343	
雑収入				
受取利息収入	5,000	2,398	2,602	普通預金利息
雑収入	1,100,000	1,465,084	△ 365,084	薪・自販機電気・コピー他
雑収入計	1,105,000	1,467,482	△ 362,482	
事業活動収入計	267,731,000	247,385,154	20,345,846	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給料手当支出	8,998,464	8,489,712	508,752	職員2名・嘱託職員1名
職員手当支出	4,073,001	3,649,492	423,509	通勤・超勤・家族手当他
法定福利費支出	9,861,246	9,761,244	100,002	社会保険料他
福利厚生費支出	831,408	705,143	126,265	健康診断他
臨時雇賃金支出	77,964,881	71,208,101	6,756,780	臨時職員33名・パート13名
旅費交通費支出	251,000	54,226	196,774	自家用車借上げ他
需用費支出	66,700,000	59,783,797	6,916,203	
消耗品費支出	19,450,000	18,760,659	689,341	施設管理消耗品
燃料費支出	2,978,379	2,465,186	513,193	ガソリン・軽油・灯油・ガス他
印刷製本費支出	181,000	104,431	76,569	年間券・領収書・封筒他
光熱水料費支出	35,896,621	30,609,526	5,287,095	電気・上下水道
修繕費支出	8,194,000	7,843,995	350,005	施設修繕・機械修繕
役務費支出	2,833,000	2,011,283	821,717	
通信運搬費支出	1,029,000	823,564	205,436	電話・有線
手数料支出	1,644,000	1,079,719	564,281	浄化槽点検・汲取り・ごみ処理
保険料支出	160,000	108,000	52,000	公用車任意保険他
委託費支出	26,285,000	25,146,291	1,138,709	施設点検・清掃・芝生管理
賃借料支出	8,284,000	7,625,878	658,122	公用車リース他
原材料費支出	800,000	795,624	4,376	砂・砂利他
負担金補助金及び交付金支出	70,000	6,000	64,000	
負担金支出	70,000	6,000	64,000	防火管理・浄化槽組合他
租税公課支出	13,460,000	12,494,782	965,218	消費税・重量税
事業費支出計	220,412,000	201,731,573	18,680,427	
管理費支出				
給料手当支出	15,622,756	14,041,300	1,581,456	職員3名・嘱託職員1名
職員手当支出	6,390,111	5,793,944	596,167	通勤・超勤・家族手当他
法定福利費支出	4,455,000	3,906,877	548,123	社会保険料他
福利厚生費支出	124,000	78,755	45,245	健康診断他
賃金支出	1,245,133	1,245,133	0	パート2名
旅費交通費支出	15,000	6,726	8,274	自家用車借上げ他
交際費支出	10,000	10,000	0	慶弔費他
需用費支出	1,292,000	1,041,534	250,466	
消耗品費支出	350,000	317,356	32,644	施設管理消耗品
燃料費支出	294,000	285,970	8,030	ガソリン・軽油・灯油・ガス他
印刷製本費支出	90,000	70,000	20,000	年間券・領収書・封筒他
修繕費支出	558,000	368,208	189,792	施設修繕・機械修繕
役務費支出	2,216,000	1,906,994	309,006	
通信運搬費支出	187,000	39,330	147,670	電話・有線
手数料支出	908,000	903,983	4,017	銀行振込・除雪・会計事務他
保険料支出	1,121,000	963,681	157,319	指定管理売総保険他
会議費支出	320,000	125,046	194,954	理事会・評議員会・監査
賃借料支出	1,247,000	929,280	317,720	会計ソフト・公用車他
負担金補助金及び交付金支出	20,000	14,670	5,330	
負担金支出	20,000	14,670	5,330	防火管理・社会保険他
租税公課支出	2,124,000	2,124,000	0	消費税・法人税・印紙税他
管理費支出計	35,081,000	31,224,259	3,856,741	
事業活動支出計	255,493,000	232,955,832	22,537,168	
事業活動収支差額	12,238,000	14,429,322	△ 2,191,322	

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0		0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
施設・法人運営積立金支出	13,467,000	0	13,467,000	
投資有価証券取得支出				
水源地域整備事業積立金支出	1,000,000	1,000,000	0	水源地域整備事業積立金
水源事業積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動支出計	14,467,000	1,000,000	13,467,000	
投資活動収支差額	△ 14,467,000	△ 1,000,000	△ 13,467,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計				
2. 財務活動支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
IV 予備費支出	9,509,497	—	9,509,497	
当期収支差額	△ 11,738,497	13,429,322	△ 25,167,819	
前期繰越収支差額	11,738,497	13,172,962	△ 1,434,465	
次期繰越収支差額	0	26,602,284	△ 26,602,284	

事業別収支計算書内訳表
令和3年04月01日から令和4年03月31日まで

(単位:円)

科 目	緑化事業			施設管理事業			水源地域整備事業			法人会計			合計			
	予算額	決算額	増減	予算額	決算額	増減	予算額	決算額	増減	予算額	決算額	増減	予算額	決算額	増減	
I 事業活動収支の部																
1. 事業活動収入																
(1) 基本財産運用収入																
基本財産利息収入											4,000	679	3,321	4,000	679	3,321
基本財産運用収入計											4,000	679	3,321	4,000	679	3,321
(2) 事業収入																
施設管理運営収入				62,130,000	58,057,530	4,072,470										
水源地域整備事業収入							13,048,000	13,048,806	△806							
事業収入計				62,130,000	58,057,530	4,072,470	13,048,000	13,048,806	△806							
(3) 補助金等収入																
施設管理受託収入				157,472,000	143,721,444	13,750,556				33,972,000	31,089,213	2,882,787	191,444,000	174,810,657	16,633,343	
補助金等収入計				157,472,000	143,721,444	13,750,556				33,972,000	31,089,213	2,882,787	191,444,000	174,810,657	16,633,343	
(4) 雑収入																
受取利息収入											5,000	2,398	2,602	5,000	2,398	2,602
雑収入											1,100,000	1,465,084	△365,084	1,100,000	1,465,084	△365,084
雑収入計											1,105,000	1,467,482	△362,482	1,105,000	1,467,482	△362,482
事業活動収入計	0	0	0	219,602,000	201,778,974	17,823,026	13,048,000	13,048,806	△806	35,081,000	32,557,374	2,523,626	267,731,000	247,385,154	20,345,846	
2. 事業活動支出																
(1) 事業費支出																
給料手当支出				8,998,464	8,489,712	508,752										
職員手当支出				4,073,001	3,649,492	423,509										
法定福利費支出				9,861,246	9,761,244	100,002										
福利厚生費支出				831,408	705,143	126,265										
臨時雇賃金支出	1,584,000	1,584,000	0	76,380,881	69,624,101	6,756,780	0	0	0				77,964,881	71,208,101	6,756,780	
諸謝金支出				0	0	0							0	0	0	0
旅費交通費支出	15,000	15,000	0	236,000	39,226	196,774							251,000	54,226	196,774	
需用費支出	410,000	410,000	0	63,997,000	57,150,773	6,846,227	2,293,000	2,223,024	69,976				66,700,000	59,783,797	6,916,203	
役務費支出	5,000	5,000	0	2,719,000	1,924,133	794,867	109,000	82,150	26,850				2,833,000	2,011,283	821,717	
委託費支出				20,352,000	19,261,171	1,090,829	5,933,000	5,885,120	47,880				26,285,000	25,146,291	1,138,709	
賃借料支出	15,000	15,000	0	5,864,000	5,225,638	638,362	2,405,000	2,385,240	19,760				8,284,000	7,625,878	658,122	
原材料費支出	200,000	200,000	0	600,000	595,624	4,376							800,000	795,624	4,376	
負担金補助及び交付金支出				70,000	6,000	64,000	0	0	0				70,000	6,000	64,000	
租税公課支出				12,152,000	11,186,782	965,218	1,308,000	1,308,000	0				13,460,000	12,494,782	965,218	
事業費支出計	2,229,000	2,229,000	0	206,135,000	187,619,039	18,515,961	12,048,000	11,883,534	164,466				220,412,000	201,731,573	18,680,427	
(2) 管理費支出																
給料手当支出										15,622,756	14,041,300	1,581,456	15,622,756	14,041,300	1,581,456	
職員手当支出										6,390,111	5,793,944	596,167	6,390,111	5,793,944	596,167	
法定福利費支出										4,455,000	3,906,877	548,123	4,455,000	3,906,877	548,123	
福利厚生費支出										124,000	78,755	45,245	124,000	78,755	45,245	
賃借料支出										1,245,133	1,245,133	0	1,245,133	1,245,133	0	
旅費交通費支出										15,000	6,726	8,274	15,000	6,726	8,274	
交際費支出										10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	
需用費支出										1,292,000	1,041,534	250,466	1,292,000	1,041,534	250,466	
役務費支出										2,216,000	1,906,994	309,006	2,216,000	1,906,994	309,006	
会議費支出										320,000	125,046	194,954	320,000	125,046	194,954	
賃借料支出										1,247,000	929,280	317,720	1,247,000	929,280	317,720	
原材料費支出										0	0	0	0	0	0	
負担金補助及び交付金支出										20,000	14,670	5,330	20,000	14,670	5,330	
租税公課支出										2,124,000	2,124,000	0	2,124,000	2,124,000	0	
管理費支出計										35,081,000	31,224,259	3,856,741	35,081,000	31,224,259	3,856,741	
事業活動支出計	2,229,000	2,229,000	0	206,135,000	187,619,039	18,515,961	12,048,000	11,883,534	164,466	35,081,000	31,224,259	3,856,741	255,493,000	232,955,832	22,537,168	
事業活動収支差額	△2,229,000	△2,229,000	0	13,467,000	14,159,935	△692,935	1,000,000	1,165,272	△165,272	0	1,333,115	△1,333,115	12,238,000	14,429,322	△2,191,322	
II 投資活動収支の部																
1. 投資活動収入																
(1) 特定資産取崩収入																
水源地域整備事業積立取崩収入							0	0	0				0	0	0	0
投資活動収入計							0	0	0				0	0	0	0
2. 投資活動支出																
(1) 特定資産取得支出																
施設・法人運営積立金支出				13,467,000	0	13,467,000							13,467,000	0	13,467,000	
水源地域整備事業積立金支出							1,000,000	1,000,000	0				1,000,000	1,000,000	0	
投資活動支出計				13,467,000	0	13,467,000	1,000,000	1,000,000	0				14,467,000	1,000,000	13,467,000	
投資活動収支差額				△13,467,000	0	△13,467,000	△1,000,000	△1,000,000	0				△14,467,000	△1,000,000	△13,467,000	
III 財務活動収支の部																
1. 財務活動収入																
財務活動収入計																
2. 財務活動支出																
財務活動支出計																
財務活動収支差額																
IV 予備費支出																
当期収支差額	△2,229,000	△2,229,000	0	0	14,159,935	△14,159,935	0	165,272	△165,272	△9,509,497	0	9,509,497	9,509,497	0	9,509,497	
前期繰越収支差額		△11,127,000	11,127,000	0	0	0	0	807,298	△807,298	11,738,497	23,492,664	△11,754,167	11,738,497	13,172,962	△1,434,465	
次期繰越収支差額	△2,229,000	△13,356,000	11,127,000	0	14,159,935	△14,159,935	0	972,570	△972,570	2,229,000	24,825,779	△22,596,779	0	26,602,284	△26,602,284	

貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位: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	55,936,858	52,228,898	3,707,960
未収金	10,692,056	677,583	10,014,473
流動資産合計	66,628,914	52,906,481	13,722,433
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
上伊那農協/本所	10,000,000	10,000,000	0
アルプス中央信金/本店	10,000,000	10,000,000	0
八十二銀行/伊那市役所出張所	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
水源普通預金 八十二銀行伊那市役所出張所	16,814,742	13,714,742	3,100,000
水源定期預金 けんしんバンク伊那支店	10,000,000	10,000,000	0
その他固定資産合計	26,814,742	23,714,742	3,100,000
固定資産合計	56,814,742	53,714,742	3,100,000
資産合計	123,443,656	106,621,223	16,822,433
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,047,401	8,991,847	1,055,554
未払消費税等	5,083,400	3,846,900	1,236,500
未払法人税等	0	263,918	△ 263,918
預り金	24,895,829	24,530,854	364,975
流動負債合計	40,026,630	37,633,519	2,393,111
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	40,026,630	37,633,519	2,393,111
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	12,562,263	12,562,263	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金			
(2) その他一般正味財産	70,854,763	56,425,441	
一般正味財産合計	83,417,026	68,987,704	14,429,322
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	83,417,026	68,987,704	14,429,322
負債及び正味財産合計	123,443,656	106,621,223	16,822,433

正味財産増減計算書
令和 3年 4月 1日から令和 4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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	679	3,388	△ 2,709
基本財産運用益計	679	3,388	△ 2,709
事業収益			
施設管理運営収益	58,057,530	29,262,800	28,794,730
水源地域整備事業収益	13,048,806	12,838,505	210,301
事業収益計	71,106,336	42,101,305	29,005,031
受取補助金等			
施設管理受託収入	174,810,657	179,022,801	△ 4,212,144
補助金等収入計	174,810,657	179,022,801	△ 4,212,144
雑収益			
受取利息	2,398	4,740	△ 2,342
雑収益	1,465,084	1,579,091	△ 114,007
雑収益計	1,467,482	1,583,831	△ 116,349
経常収益計	247,385,154	222,711,325	24,673,829
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	8,489,712	10,581,600	△ 2,091,888
職員手当	3,649,492	4,093,961	△ 444,469
法定福利費	9,761,244	9,423,086	338,158
福利厚生費	705,143	647,035	58,108
臨時雇賃金	71,208,101	67,015,359	4,192,742
旅費交通費	54,226	60,933	△ 6,707
需用費	59,783,797	50,515,917	9,267,880
消耗品費	18,760,659	11,896,529	6,864,130
燃料費	2,465,186	2,129,143	336,043
印刷製本費	104,431	131,000	△ 26,569
光熱水料費	30,609,526	29,613,038	996,488
修繕費	7,843,995	6,746,207	1,097,788
役務費	2,011,283	2,573,384	△ 562,101
通信運搬費	823,564	842,130	△ 18,566
手数料	1,079,719	1,611,010	△ 531,291
保険料	108,000	120,244	△ 12,244
委託費	25,146,291	23,946,797	1,199,494
賃借料	7,625,878	5,877,723	1,748,155
原料費	795,624	797,130	△ 1,506
負担金補助金及び交付金	6,000	102,800	△ 96,800
支払負担金	6,000	102,800	△ 96,800
租税公課	12,494,782	10,597,418	1,897,364
事業費計	201,731,573	186,233,143	15,498,430
管理費			
給料手当	14,041,300	15,705,562	△ 1,664,262
職員手当	5,793,944	6,657,317	△ 863,373
法定福利費	3,906,877	4,005,460	△ 98,583
福利厚生費	78,755	101,390	△ 22,635
賃金	1,245,133	441,865	803,268
旅費交通費	6,726	8,664	△ 1,938
交際費	10,000		10,000
需用費	1,041,534	1,106,008	△ 64,474
消耗品費	317,356	321,997	△ 4,641
燃料費	285,970	211,684	74,286
印刷製本費	70,000	90,000	△ 20,000
修繕費	368,208	482,327	△ 114,119
役務費	1,906,994	1,666,153	240,841
通信運搬費	39,330	29,510	9,820
手数料	903,983	809,799	94,184
保険料	963,681	826,844	136,837
会議費	125,046	110,299	14,747
賃借料	929,280	958,419	△ 29,139
負担金補助金及び交付金	14,670	13,580	1,090
支払負担金	14,670	13,580	1,090

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
租税公課	2,124,000	2,169,000	△ 45,000
管理費計	31,224,259	32,943,717	△ 1,719,458
経常費用計	232,955,832	219,176,860	13,778,972
評価損益等調整前当期経常増減額	14,429,322	3,534,465	10,894,857
当期経常増減額	14,429,322	3,534,465	10,894,857
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			
当期一般正味財産増減額	14,429,322	3,534,465	10,894,857
一般正味財産期首残高	56,425,441	52,890,976	3,534,465
一般正味財産期末残高	70,854,763	56,425,441	14,429,322
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 基金増減の部			
当期基金増減額			
基金期首残高	12,562,263	12,562,263	0
基金期末残高	12,562,263	12,562,263	0
IV 正味財産期末残高	83,417,026	68,987,704	14,429,322

財産目録
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	市民体育館・サンビレッジ体育館・市営野球場・テニスコート自販機・文化体育館・花の丘マレット・防災コミュニティセンター	つり銭	216,300
	八十二銀行 伊那市役所出張所普通預金			45,720,558
	長野銀行 伊那支店定期預金			10,000,000
	現金預金計			55,936,858
	未収金			10,692,056
流動資産合計				66,628,914
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金			
	上伊那農協/本所			10,000,000
	アルプス中央信金/本店			10,000,000
	八十二銀行/伊那市役所出張所			10,000,000
	基本財産計			30,000,000
特定資産				
その他固定資産				
	普通預金			
	水源普通預金 八十二銀行伊那市役所出張所			16,814,742
	定期預金			
	水源定期預金 けんしんバンク伊那支店			10,000,000
	その他固定資産計			56,814,742
固定資産合計				56,814,742
資産合計				123,443,656
(流動負債)				
	未払金			10,047,401
	未払消費税等			5,083,400
	未払法人税等			0
	預り金			
		源泉所得税預り金		96,161
		社会保険料預り金		443,325
		住民税預り金		271,000
		その他(返還金)		24,085,343
流動負債合計				40,026,630
(固定負債)				
負債合計				40,026,630
正味財産				83,417,026

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

1 重要な会計方針

(1)資金の範囲には、現金・預貯金・未収金・未払金・預り金を含めている。

なお当期残高は、下記4に記載するとおりである。

2 基本財産及びその他の固定資産の増減額とその残額は、次のとおりである。

(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
定期預金	40,000,000	0	0	40,000,000
水源普通	15,814,742	1,000,000	0	16,814,742
合 計	55,814,742	1,000,000	0	56,814,742

3 担保にしている資産はない。

4 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高
普通預金	45,720,558
定期預金	10,000,000
現 金	216,300
未 収 金	10,692,056
	66,628,914

科 目	当期末残高
未 払 金	15,130,801
預 り 金	24,895,829
	40,026,630

次期繰越収支差額	26,602,284
----------	------------

5 公益目的支出計画実施状況

(単位:円)

公益目的財産額	61,032,471
前年度末の公益目的財産残額	46,165,471
当年度の公益目的支出額	2,229,000
当年度末の公益目的財産残額	43,936,471


監 査 報 告 書

一般財団法人 伊那市振興公社
理事長 林 俊 宏 様

令和4年5月17日

一般財団法人 伊那市振興公社

監事 伊藤 隆 

監事 小野切 肇 

私たち監事は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第99条第1項並びに一般財団法人伊那市振興公社定款第24条第1項に基づき、一般財団法人伊那市振興公社の令和3年4月1日から令和4年3月31日までの、令和3年度における業務及び会計の監査を行ったので、その結果を次のとおり報告する。

1. 監査の方法の概要

- (1) 業務監査については、理事から業務の報告を徴収し、関係書類の閲覧など必要と思われる手続きを用いて事業報告及び理事の業務執行の妥当性を検討した。
- (2) 会計監査については、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて会計書類の正確性を検討した。
- (3) 上記の方法と書類に基づき、公益目的支出計画実施報告書について検討した。

2. 監査意見

- (1) 事業報告の内容は、法令及び定款に従い、財団の状況を正しく示しているものと認める。
- (2) 収支計算書、貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記並びにその付属明細書及び財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認める。
また、公益目的支出計画実施報告書についても、法令及び定款に従い、財団の公益目的支出計画の実施状況を正しく示しているものと認める。
- (3) 理事の業務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はないと認める。

以上

伊那市観光株式会社

比較決算報告書

(第 25 期)

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

伊那市観光 株式会社

長野県伊那市下新田3050番地

比較貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日現在

科 目	資 産 の 部			
	当 期	前 期	増 減	増減率
	円	円	円	%
【流 動 資 産】	[98,317,549]	[128,055,912]	[Δ29,738,363]	[Δ23.2]
現金及び預金	76,979,311	99,564,043	Δ22,584,732	Δ22.7
売 掛 金	8,368,852	7,745,520	623,332	8.0
商 品	980,916	1,527,362	Δ546,446	Δ35.8
食 品 材 料	1,507,790	1,949,526	Δ441,736	Δ22.7
原 材 料	601,170	415,240	185,930	44.8
貯 蔵 品	9,194,222	10,839,842	Δ1,645,620	Δ15.2
前 払 費 用	211,000	422,000	Δ211,000	Δ50.0
短 期 貸 付 金	0	854,538	Δ854,538	Δ100.0
立 替 金	25,348	297,808	Δ272,460	Δ91.5
未 収 入 金	527,740	4,476,933	Δ3,949,193	Δ88.2
貸 倒 引 当 金	Δ78,800	Δ36,900	Δ41,900	113.6
【固 定 資 産】	[4,028,794]	[4,621,157]	[Δ592,363]	[Δ12.8]
(有形固定資産)	(2,939,034)	(4,431,397)	(Δ1,492,363)	(Δ33.7)
建 物	480,941	549,389	Δ68,448	Δ12.5
構 築 物	389,334	444,952	Δ55,618	Δ12.5
機 械 装 置	258,609	323,260	Δ64,651	Δ20.0
車 輛 運 搬 具	1	1	0	
工 具 器 具 備 品	1,671,055	2,763,267	Δ1,092,212	Δ39.5
一 括 償 却 資 産	139,094	350,528	Δ211,434	Δ60.3
(無形固定資産)	(972,000)	(72,000)	(900,000)	(****)
借 地 権	900,000	0	900,000	
電 話 加 入 権	72,000	72,000	0	
(投資その他の資産)	(117,760)	(117,760)	(0)	
預 託 金	117,760	117,760	0	
資 産 の 部 合 計	102,346,343	132,677,069	Δ30,330,726	Δ22.9

比較貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日現在

科 目	負 債 の 部			
	当 期	前 期	増 減	増減率
	円	円	円	%
【流 動 負 債】	[64,129,313]	[97,300,817]	[Δ33,171,504]	[Δ34.1]
買 掛 金	9,393,428	10,172,463	Δ779,035	Δ7.7
未 払 金	19,040,418	14,312,091	4,728,327	33.0
未 払 費 用	20,382,073	38,741,805	Δ18,359,732	Δ47.4
前 受 金	162,568	0	162,568	
預 り 金	1,165,665	19,965,044	Δ18,799,379	Δ94.2
仮 受 金	42,000	46,800	Δ4,800	Δ10.3
未 払 法 人 税 等	202,500	202,500	0	
賞 与 引 当 金	4,345,000	2,920,000	1,425,000	48.8
従 業 員 未 払 金	80,161	131,464	Δ51,303	Δ39.0
入 湯 税 預 り 金	2,925,300	2,744,850	180,450	6.6
未 払 消 費 税 等	6,390,200	8,063,800	Δ1,673,600	Δ20.8
【固 定 負 債】	[30,000,000]	[30,000,000]	[0]	
長 期 借 入 金	30,000,000	30,000,000	0	
負債の部合計	94,129,313	127,300,817	Δ33,171,504	Δ26.1
資 本 の 部				
【株 主 資 本】	[8,217,030]	[5,376,252]	[2,840,778]	[52.8]
(資 本 金)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)	
資 本 金	30,000,000	30,000,000	0	
(利 益 剰 余 金)	(Δ21,782,970)	(Δ24,623,748)	(2,840,778)	(Δ11.5)
利 益 準 備 金	867,000	867,000	0	
別 途 積 立 金	50,000,000	50,000,000	0	
繰 越 利 益 剰 余 金	Δ72,649,970	Δ75,490,748	2,840,778	Δ3.8
純資産の部合計	8,217,030	5,376,252	2,840,778	52.8
負債及び純資産の部合計	102,346,343	132,677,069	Δ30,330,726	Δ22.9

自令和 3 年 4 月 1 日
至令和 4 年 3 月 31 日

比較損益計算書

科 目	当 期	前 期	増 減	増減率
	円	円	円	%
【売上高】	[388,664,898]	[253,517,375]	[135,147,523]	[53.3]
入湯売上高	58,258,605	41,830,935	16,427,670	39.3
宿泊売上高	132,339,259	41,573,608	90,765,651	218.3
飲食売上高	39,862,416	20,252,668	19,609,748	96.8
販売売上高	154,319,931	136,556,654	17,763,277	13.0
婚礼売上高	0	486,850	△486,850	△100.0
その他売上高	3,884,687	12,797,068	△8,912,381	△69.6
マレット・ハーター売上高	0	19,592	△19,592	△100.0
【売上原価】	[104,203,065]	[84,675,515]	[19,527,550]	[23.1]
期首棚卸高	3,892,128	8,462,127	△4,569,999	△54.0
商品仕入高	16,006,854	10,093,055	5,913,799	58.6
材料仕入高	87,393,959	69,807,694	17,586,265	25.2
婚礼仕入高	0	204,767	△204,767	△100.0
合 計	(107,292,941)	(88,567,643)	(18,725,298)	(21.1)
期末棚卸高	3,089,876	3,892,128	△802,252	△20.6
売上総利益	(284,461,833)	(168,841,860)	(115,619,973)	(68.5)
【販売費及び一般管理費】	[394,166,988]	[335,660,234]	[58,506,754]	[17.4]
広告宣伝費	964,884	1,052,905	△88,021	△8.4
販売促進費	297,741	97,415	200,326	205.6
荷造運賃	6,101,877	669,646	5,432,231	811.2
役員報酬	3,487,200	2,860,000	627,200	21.9
正社員給与	92,792,244	89,135,262	3,656,982	4.1
賞与	3,937,000	3,780,000	157,000	4.2
退職金	2,067,000	2,116,000	△49,000	△2.3
準社員給与	56,692,650	59,481,768	△2,789,118	△4.7
法定福利費	19,838,179	23,866,234	△4,028,055	△16.9
福利厚生費	1,323,225	1,593,115	△269,890	△16.9
賞与引当金繰入額	4,345,000	2,920,000	1,425,000	48.8
減価償却費	1,341,243	1,948,175	△606,932	△31.2
地代家賃	214,082	214,082	0	
使用賃借料	868,244	578,714	289,530	50.0
リース料	3,432,981	3,282,547	150,434	4.6
修繕費	3,843,945	2,450,112	1,393,833	56.9
事務用消耗品費	999,342	1,020,297	△20,955	△2.1
消耗品費	19,031,498	15,776,412	3,255,086	20.6
水道光熱費	100,509,189	64,244,012	36,265,177	56.4
旅費交通費	4,409,753	3,165,182	1,244,571	39.3
手数料	6,362,529	7,152,641	△790,112	△11.0
租税公課	45,648	90,018	△44,370	△49.3
接待交際費	191,558	55,383	136,175	245.9
保険料	1,492,020	1,331,880	160,140	12.0

科 目	当 期	前 期	增 減	増減率 %
通 信 費	3,263,966	2,958,344	305,622	10.3
諸 會 費	2,002,008	2,570,990	△568,982	△22.1
車 輛 関 連 費	2,285,475	2,188,063	97,412	4.5
新 聞 函 書 費	445,046	320,253	124,793	39.0
貸倒引当金繰入額	43,100	20,100	23,000	114.4
会 議 費	10,019	34,019	△24,000	△70.5
寄 付 金	3,000	3,000	0	
管 理 諸 費	5,223,931	5,633,619	△409,688	△7.3
施 設 管 理 費	26,340,737	19,716,742	6,623,995	33.6
山 莊 委 託 費	19,868,425	12,336,367	7,532,058	61.1
雜 費	92,249	996,937	△904,688	△90.7
營 業 損 失	(109,705,155)	(166,818,374)	(△57,113,219)	(△34.2)
【營 業 外 収 益】	[113,499,007]	[168,533,388]	[△55,034,381]	[△32.7]
受 取 利 息 割 引 料	890	672	218	32.4
貸倒引当金戻入	1,200	24,900	△23,700	△95.2
雜 収 入	113,496,917	168,507,816	△55,010,899	△32.6
【營 業 外 費 用】	[475,654]	[0]	[475,654]	
雜 損 失	475,654	0	475,654	
經 常 利 益	(3,318,198)	(1,715,014)	(1,603,184)	(93.5)
【特 別 損 失】	[274,920]	[0]	[274,920]	
固 定 資 産 除 売 却 損	274,920	0	274,920	
税 引 前 当 期 純 利 益	(3,043,278)	(1,715,014)	(1,328,264)	(77.4)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	202,500	202,500	0	
当 期 純 利 益	(2,840,778)	(1,512,514)	(1,328,264)	(87.8)

株主資本等変動計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

(単位 円)

		当 期	前 期
株主資本			
資本金	当期首残高及び当期末残高	30,000,000	30,000,000
利益剰余金			
利益準備金	当期首残高及び当期末残高	867,000	867,000
その他利益剰余金			
別途積立金	当期首残高及び当期末残高	50,000,000	50,000,000
繰越利益剰余金	当期首残高	△75,490,748	△77,003,262
	当期変動額 当期純損益金	2,840,778	1,512,514
	当期末残高	△72,649,970	△75,490,748
利益剰余金合計	当期首残高	△24,623,748	△26,136,262
	当期変動額	2,840,778	1,512,514
	当期末残高	△21,782,970	△24,623,748
株主資本合計	当期首残高	5,376,252	3,863,738
	当期変動額	2,840,778	1,512,514
	当期末残高	8,217,030	5,376,252
純資産合計	当期首残高	5,376,252	3,863,738
	当期変動額	2,840,778	1,512,514
	当期末残高	8,217,030	5,376,252

個 別 注 記 表

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

- I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。
- II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
1. 資産の評価基準及び評価方法
 - ① 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法
 2. 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産
定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（付属設備を除く。）は定額法）を採用しています。
 - ② 無形固定資産
定額法を採用しています。
 3. 引当金の計上基準
 - 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。
 - 賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。
 4. 収益及び費用の計上基準
 5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
 - ① リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
 - ② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。
- III. 貸借対照表に関する注記
1. 有形固定資産の減価償却累計額 26,072千円
- IV. 株主資本等変動計算書に関する注記
1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数 600株
 2. 当該事業年度の末日における自己株式の数 0株

個 別 注 記 表

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

- ① 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産
定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（付属設備を除く。）は定額法）を採用しています。
- ② 無形固定資産
定額法を採用しています。

3. 引当金の計上基準

- 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。
- 賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

4. 収益及び費用の計上基準

5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

- ① リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
- ② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

II. 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 28,442千円

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数 600株
2. 当該事業年度の末日における自己株式の数 0株

貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部	102,346,343	(負債の部)	94,129,313
流動資産	98,317,549	流動負債	64,129,313
当座資産	85,348,163	買掛金	9,393,428
現金及び預金	76,979,311	未払金	19,040,418
売掛金	8,368,852	未払費用	20,382,073
棚卸資産	12,284,098	未払法人税等	202,500
商品及び製品	2,488,706	未払消費税等	6,390,200
商品	980,916	前受金	162,568
食品材料	1,507,790	預り金	1,165,665
原材料	601,170	賞与引当金	4,345,000
貯蔵品	9,194,222	仮受金	42,000
その他の流動資産	764,088	入湯税預り金	2,925,300
前払費用	211,000	従業員未払金	80,161
未収入金	527,740	固定負債	30,000,000
立替金	25,348	長期借入金	30,000,000
貸倒引当金	△78,800	負債合計	94,129,313
固定資産	4,028,794	純資産の部	8,217,030
有形固定資産	2,939,034	株主資本	8,217,030
建物及び構築物	870,275	資本金	30,000,000
建物	480,941	利益剰余金	△21,782,970
構築物	389,334	利益準備金	867,000
機械装置及び運搬具	258,610	任意積立金	50,000,000
機械装置	258,609	繰越利益剰余金	△72,649,970
車輛運搬具	1		
工具器具備品	1,671,055		
一括償却資産	139,094		
無形固定資産	972,000		
借地権	900,000		
電話加入権	72,000		
投資その他の資産	117,760		
預託金	117,760		
資産合計	102,346,343	純資産合計	8,217,030
		負債及び純資産合計	102,346,343

損益計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位 : 円)

科 目	金 額
売上高	388,664,898
入湯売上高	58,258,605
宿泊売上高	132,339,259
飲食売上高	39,862,416
販売売上高	154,319,931
その他売上高	3,884,687
売上原価	104,203,065
売上原価	104,203,065
期首棚卸高	3,892,128
商品仕入高	16,006,854
材料仕入高	87,393,959
合計	107,292,941
期末棚卸高	3,089,876
売上総利益	284,461,833
販売費及び一般管理費	394,166,988
役員報酬	3,487,200
正社員給与	92,792,244
準社員給与	56,692,650
賞与	3,937,000
賞与引当金繰入額	4,345,000
退職金	2,067,000
法定福利費	19,838,179
新聞図書費	445,046
福利厚生費	1,323,225
販売促進費	297,741
広告宣伝費	964,884
旅費交通費	4,409,753
通信費	3,263,966
荷造運賃	6,101,877
車輛関連費	2,285,475
修繕費	3,843,945
保険料	1,492,020
減価償却費	1,341,243
リース料	3,432,981
使用賃借料	868,244
地代家賃	214,082
消耗品費	19,031,498
事務用消耗品費	999,342
水道光熱費	100,509,189
手数料	6,362,529
山荘委託費	19,868,425
租税公課	45,648
諸会費	2,002,008
接待交際費	191,558
寄付金	3,000
会議費	10,019
貸倒引当金繰入額	43,100
管理諸費	5,223,931

科 目	金 額
施設管理費	26,340,737
雑費	92,249
営業利益	△109,705,155
営業外収益	113,499,007
受取利息割引料	890
貸倒引当金戻入	1,200
雑収入	113,496,917
営業外費用	475,654
雑損失	475,654
経常利益	3,318,198
特別損失	274,920
固定資産除売却損	274,920
税引前当期純利益	3,043,278
法人税、住民税、事業税等	202,500
法人税、住民税及び事業税	202,500
当期純利益	2,840,778

株主資本等変動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) 単位 円

	株主資本							純資産合計
	資本金	利益準備金	利益剰余金			利益剰余金合計	株主資本合計	
			別途積立金	その他利益剰余金				
				繰越利益剰余金	繰越利益剰余金			
期首残高	30,000,000	867,000	50,000,000	△75,490,748	△24,623,748	5,376,252	5,376,252	
事業年度中の変動額								
当期純利益				2,840,778	2,840,778	2,840,778	2,840,778	
事業年度中の変動額合計				2,840,778	2,840,778	2,840,778	2,840,778	
期末残高	30,000,000	867,000	50,000,000	△72,649,970	△21,782,970	8,217,030	8,217,030	

個 別 注 記 表

継続企業の前提に関する注記

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。
重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（付属設備を除く。）は定額法）を採用しています

②無形固定資産

定額法を採用しています

引当金の計上基準

①貸倒引当金

債券の貸倒れによる損失に備えるため、一般債券について法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。

②賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

その他

項目名

リース取引の処理方法

内容

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

消費税及び地方消費税の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっています。

28,442,864

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

合計（発行済株式）

前期末株式数（発行済株式）

600

当期末株式数（発行済株式）	600
自己株式の種類及び株式数に関する事項	

自己株式（種類及び株式数）

合計

前期末株式数	0
当期末株式数	0