

伊那市水道事業

令和5年度 伊那市水道事業 業務状況（上期分）

－令和5年4月1日から令和5年9月30日まで－

1. 事業の概況

(1) 給水件数

(単位：件，%)

口径	R5. 9. 30現在	R4. 9. 30現在	前年度比較	
			増減量	増減率
13mm	30,576	30,341	235	0.8
20mm	811	805	6	0.7
25mm	332	333	-1	-0.3
30mm	103	100	3	3.0
40mm	128	128	0	0.0
50mm	71	74	-3	-4.1
75mm	29	29	0	0.0
100mm以上	2	2	0	0.0
計	32,052	31,812	240	0.8

(2) 給水量（有収水量）

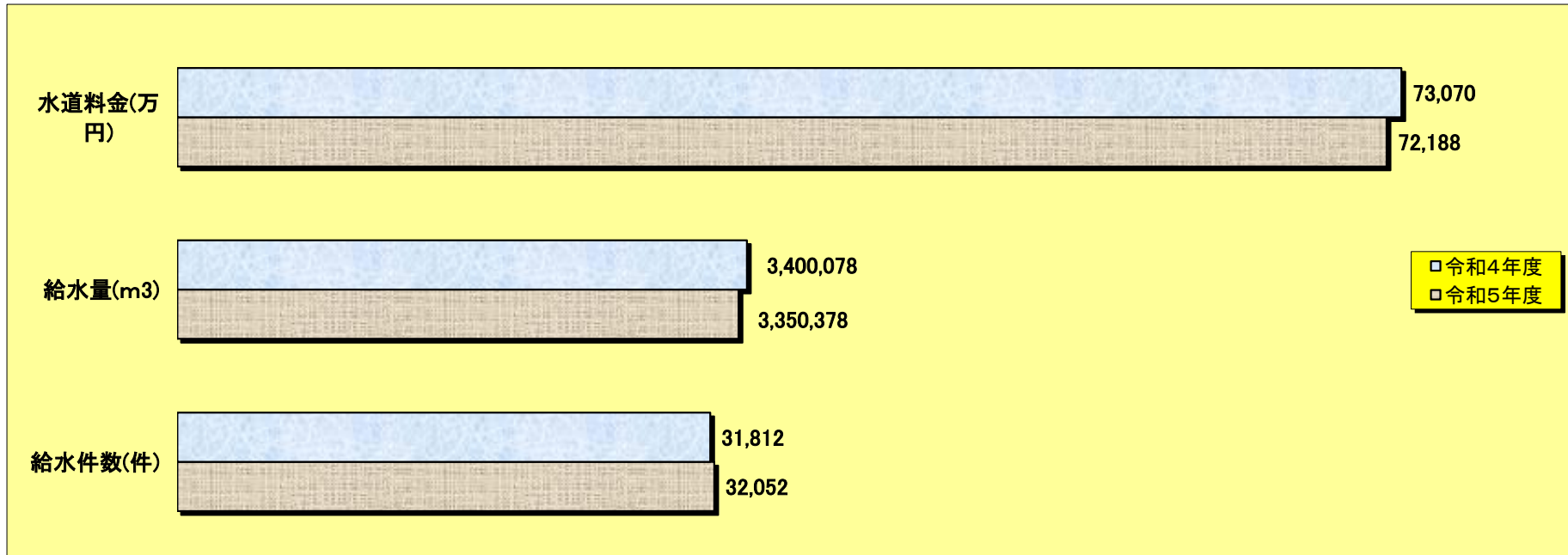
(単位：m³，%)

月	令和5年度	令和4年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	552,223	528,601	23,622	4.5
5月	528,674	547,254	-18,580	-3.4
6月	548,685	556,271	-7,586	-1.4
7月	567,409	570,033	-2,624	-0.5
8月	550,861	596,822	-45,961	-7.7
9月	602,526	601,097	1,429	0.2
計	3,350,378	3,400,078	-49,700	-1.5

(3) 水道料金

(単位：万円，%)

月	令和5年度	令和4年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	12,043	11,514	529	4.6
5月	11,354	11,717	-363	-3.1
6月	11,862	12,061	-199	-1.6
7月	12,054	12,064	-10	-0.1
8月	12,031	12,894	-863	-6.7
9月	12,844	12,820	24	0.2
計	72,188	73,070	-882	-1.2



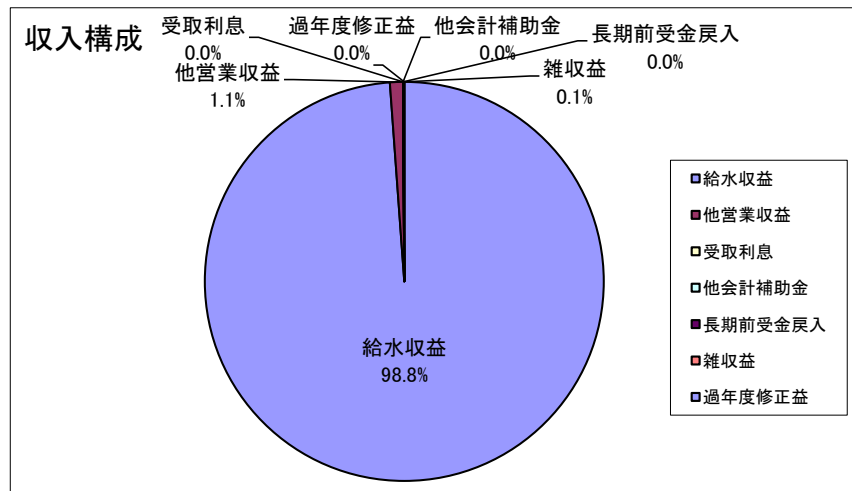
2. 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出（水道事業）

イ. 収入

(単位：万円，%)

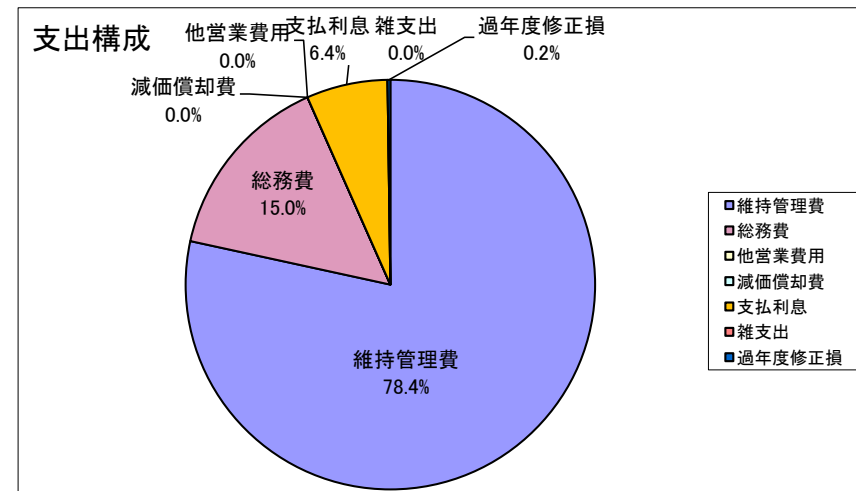
科 目	予算現額	調定済額	差 額	執行率
営業収益	142,597	69,685	72,912	48.9
給水収益	139,448	68,948	70,500	49.4
受託工事収益	0	0	0	
その他の営業収益	3,149	737	2,412	23.4
分担金	0	0	0	
営業外収益	24,202	64	24,138	0.3
受取利息・配当金	4	1	3	25.0
他会計補助金	634	0	634	0.0
長期前受金戻入	23,460	0	23,460	0.0
雑収益	104	63	41	60.6
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	
特別利益	1	5	-4	500.0
固定資産売却益	0	0	0	
過年度損益修正益	1	5	-4	500.0
その他特別利益	0	0	0	
合 計	166,800	69,754	97,046	41.8



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	140,189	34,683	105,506	24.7
原水及び浄水費	47,471	20,380	27,091	42.9
配水及び給水費	17,810	8,741	9,069	49.1
受託工事費	0	0	0	
業務費	5,444	4,183	1,261	76.8
総係費	5,051	1,378	3,673	27.3
減価償却費	60,535	0	60,535	0.0
資産減耗費	3,800	0	3,800	0.0
その他営業費用	78	1	77	1.3
営業外費用	10,621	2,385	8,236	22.5
支払利息及び企業債取扱諸費	4,765	2,385	2,380	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	5,700	0	5,700	0.0
特別損失	400	56	344	14.0
過年度損益修正損	400	56	344	14.0
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	151,410	37,124	114,286	24.5



(2) 収益的収入及び支出（簡易水道事業）

イ. 収入

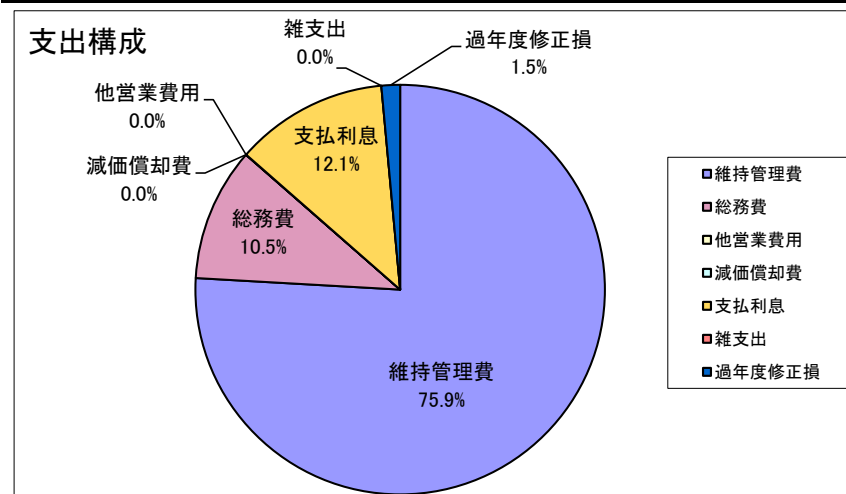
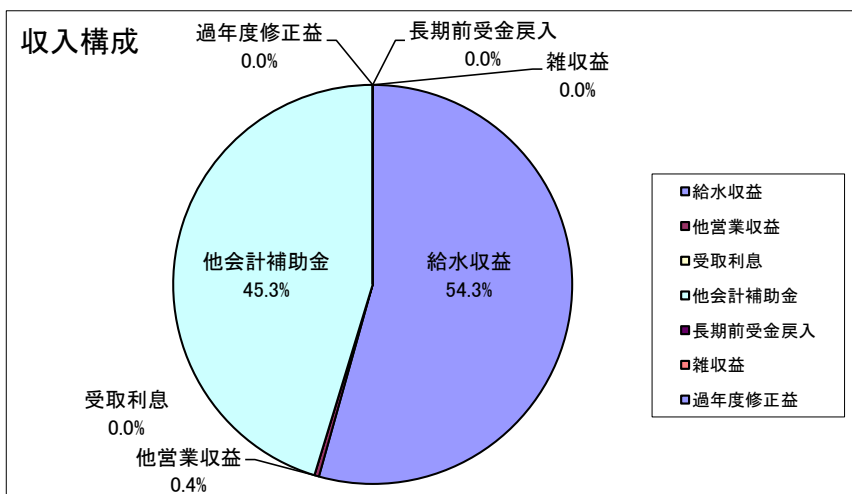
(単位：万円，%)

科 目	予算現額	調定済額	差 額	執行率
営業収益	6,469	3,263	3,206	50.4
給水収益	6,404	3,241	3,163	50.6
受託工事収益	0	0	0	
その他の営業収益	65	22	43	33.8
分担金	0	0	0	
営業外収益	11,041	2,700	8,341	24.5
受取利息・配当金	0	0	0	
他会計補助金	5,714	2,700	3,014	47.3
長期前受金戻入	5,320	0	5,320	0.0
雑収益	7	0	7	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	17,510	5,963	11,547	34.1

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	17,595	3,103	14,492	17.6
原水及び浄水費	3,671	2,260	1,411	61.6
配水及び給水費	1,242	461	781	37.1
受託工事費	0	0	0	
業務費	386	155	231	40.2
総係費	980	226	754	23.1
減価償却費	10,814	0	10,814	0.0
資産減耗費	500	0	500	0.0
その他営業費用	2	1	1	50.0
営業外費用	852	433	419	50.8
支払利息及び企業債取扱諸費	837	433	404	51.7
繰延勘定償却費	0	0	0	
雑支出	15	0	15	0.0
支払消費税及び地方消費税	0	0	0	
特別損失	53	53	0	100.0
過年度損益修正損	53	53	0	100.0
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	18,600	3,589	15,011	19.3

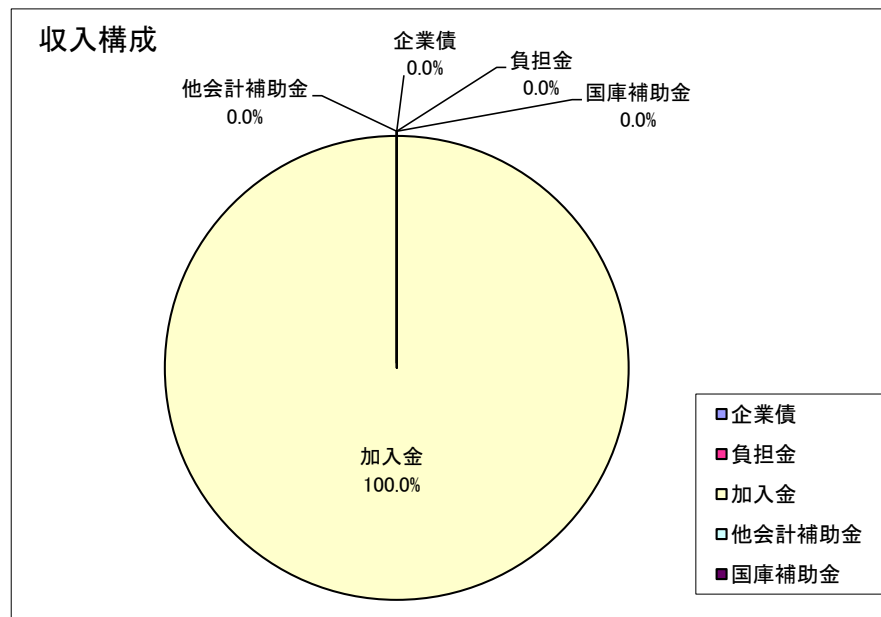


(3) 資本的収入及び支出（水道事業）

イ. 収入

(単位：万円，%)

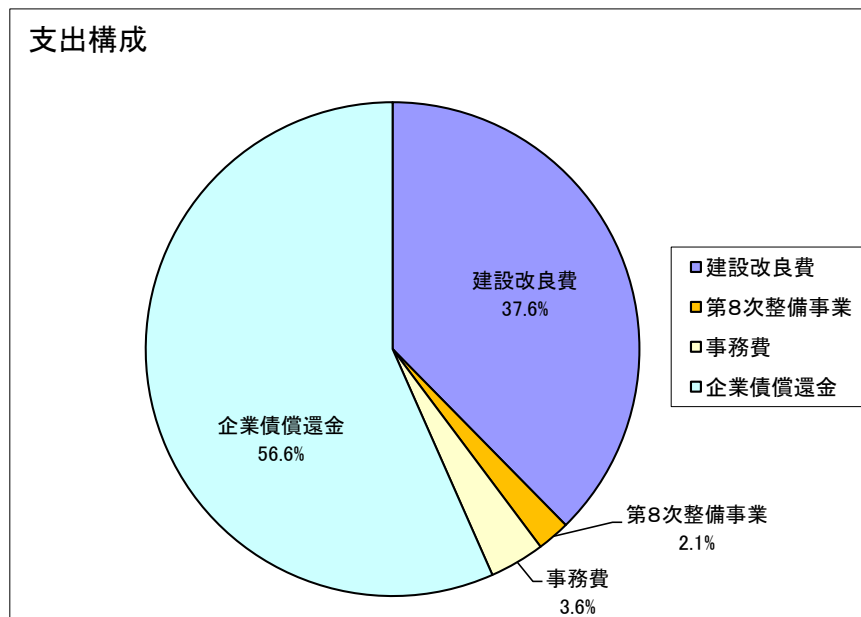
科 目	予 算 現 額	調 定 済 額	差 額	執 行 率
企業債	15,570	0	15,570	0.0
企業債	15,570	0	15,570	0.0
出資金	0	0	0	
他会計出資金	0	0	0	
分担金及び負担金	8,950	1,545	7,405	17.3
負担金	6,797	0	6,797	0.0
加入金	2,153	1,545	608	71.8
補助金	500	0	500	0.0
国庫補助金	500	0	500	0.0
他会計補助金	0	0	0	
その他資本剰余金	0	0	0	
県支出金	0	0	0	
固定資産売却代金	0	0	0	
固定資産売却代金	0	0	0	
合 計	25,020	1,545	23,475	6.2



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	33,252	13,853	19,399	41.7
土地	0	0	0	
構築物	27,035	10,351	16,684	38.3
機械及び装置	3,359	2,291	1,068	68.2
車両運搬具	0	0	0	
工具・器具及び備品	0	0	0	
事務費	2,858	1,211	1,647	42.4
調査費	0	0	0	
企業債償還金	38,222	19,025	19,197	49.8
企業債償還金	38,222	19,025	19,197	49.8
第8次整備事業	876	720	156	82.2
構築物	876	720	156	82.2
予備費	100	0	100	0.0
予備費	100	0	100	0.0
合 計	72,450	33,598	38,852	46.4



(4) 資本的収入及び支出 (簡易水道事業)

イ. 収入

(単位：万円，%)

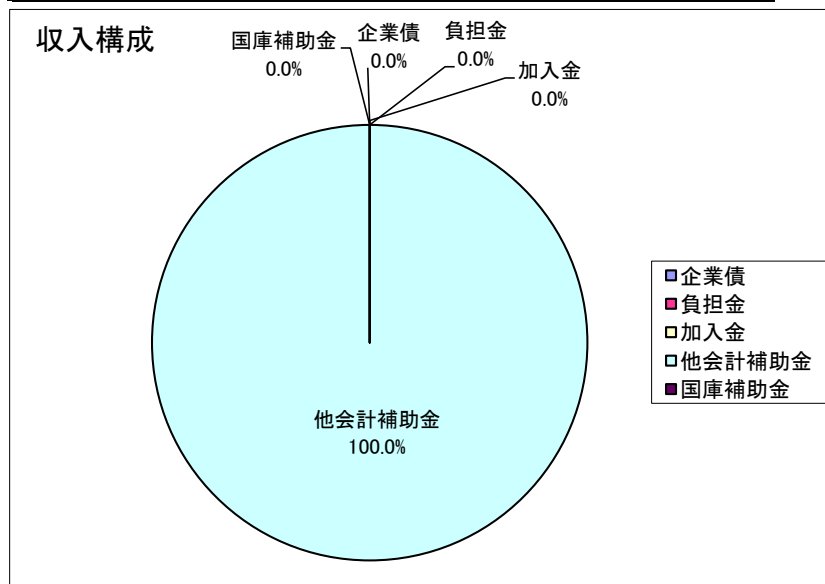
科 目	予算現額	調定済額	差 額	執行率
企業債	5,110	0	5,110	0.0
企業債	5,110	0	5,110	0.0
出資金	0	0	0	
他会計出資金	0	0	0	
分担金及び負担金	39	0	39	0.0
負担金	0	0	0	
加入金	39	0	39	0.0
補助金	4,881	2,400	2,481	49.2
国庫補助金	0	0	0	
他会計補助金	4,881	2,400	2,481	49.2
その他資本剰余金	0	0	0	
県支出金	0	0	0	
固定資産売却代金	0	0	0	
固定資産売却代金	0	0	0	
合 計	10,030	2,400	7,630	23.9

(注) 予算現額には昨年度からの建設改良費の繰越に係る額を含みます。

(5) 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
462,323	0	23,453	438,870

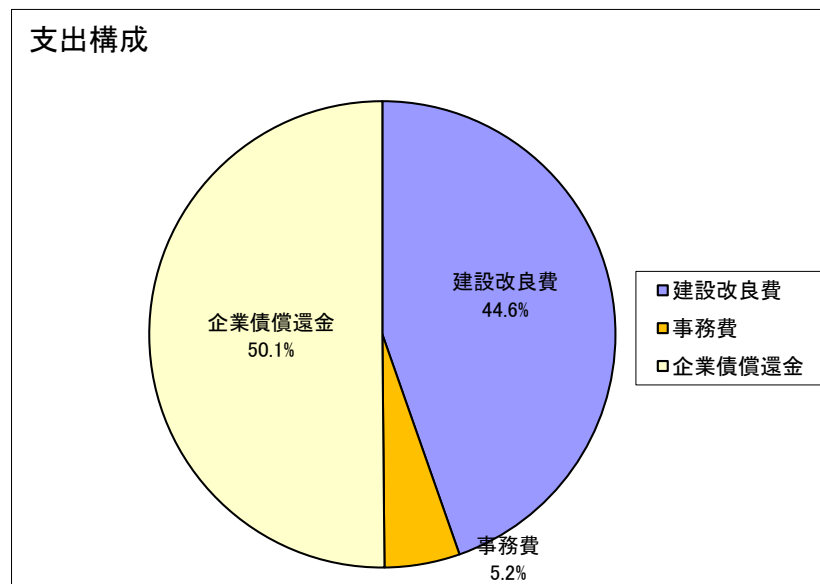


ロ. 支出

(単位：万円，%)

科 目	予算現額	執行済額	差 額	執行率
建設改良費	5,873	4,402	1,471	75.0
土地	0	0	0	
構築物	3,242	3,005	237	92.7
機械及び装置	1,919	936	983	48.8
車両運搬具	0	0	0	
工具・器具及び備品	0	0	0	
事務費	712	461	251	64.7
調査費	0	0	0	
企業債償還金	8,899	4,428	4,471	49.8
企業債償還金	8,899	4,428	4,471	49.8
予備費	100	0	100	0.0
予備費	100	0	100	0.0
合 計	14,872	8,830	6,042	59.4

(注) 予算現額には昨年度からの建設改良費の繰越に係る額を含みます。



令和4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			
第1款 水道事業収益	円	円	円	円	円	円	
第1項 営業収益	1,685,400,000	0	0	1,685,400,000	1,676,343,661	△9,056,339	
第2項 営業外収益	1,440,305,000	0	0	1,440,305,000	1,428,964,661	△11,340,339	(うち、仮受消費税128,262,752円)
第3項 特別利益	245,085,000	0	0	245,085,000	247,210,503	2,125,503	(うち、仮受消費税25,732円)
第2款 簡易水道事業収益	10,000	0	0	10,000	168,497	158,497	(うち、仮受消費税8,816円)
第1項 営業収益	181,600,000	1,944,000	0	183,544,000	170,001,355	△13,542,645	
第2項 営業外収益	67,486,000	0	0	67,486,000	68,508,373	1,022,373	(うち、仮受消費税6,204,199円)
第3項 特別利益	114,114,000	908,000	0	115,022,000	100,456,982	△14,565,018	
	0	1,036,000	0	1,036,000	1,036,000	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
第1款 水道事業費用	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1項 営業費用	1,462,500,000	12,685,000	0	0	0	1,475,185,000	0	1,475,185,000	1,409,734,258	0	65,450,742
第2項 営業外費用	1,355,578,000	12,863,000	0	0	0	1,368,441,000	0	1,368,441,000	1,310,374,933	0	58,066,067
第3項 特別損失	100,922,000	△178,000	0	0	0	100,744,000	0	100,744,000	98,444,742	0	2,299,258
第4項 予備費	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	914,583	0	3,085,417
第2款 簡易水道事業費用	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
第1項 営業費用	185,400,000	779,000	0	0	0	186,179,000	0	186,179,000	168,239,332	0	17,939,668
第2項 営業外費用	173,646,000	779,000	0	0	0	174,425,000	0	174,425,000	158,285,991	0	16,139,009
第3項 特別損失	10,254,000	0	0	0	0	10,254,000	0	10,254,000	9,926,737	0	327,263
第4項 予備費	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000	26,604	0	473,396
	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000

(注) 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	582,000,000	△50,281,000	531,719,000	0	0	531,719,000	516,245,000	△15,474,000	
第2項 出資金	366,200,000	△21,500,000	344,700,000	0	0	344,700,000	337,700,000	△7,000,000	
第4項 分担金及び負担金	54,000,000	0	54,000,000	0	0	54,000,000	54,000,000	0	
第5項 補助金	77,050,000	△28,781,000	48,269,000	0	0	48,269,000	40,488,000	△7,781,000	(うち、仮受消費税 1,755,000円)
第2款 簡易水道事業資本的収入	84,750,000	0	84,750,000	0	0	84,750,000	84,057,000	△693,000	
第1項 企業債	71,700,000	0	71,700,000	0	0	71,700,000	58,729,944	△12,970,056	
第4項 分担金及び負担金	19,600,000	0	19,600,000	0	0	19,600,000	7,000,000	△12,600,000	
第5項 補助金	1,201,000	0	1,201,000	0	0	1,201,000	830,000	△371,000	
	50,899,000	0	50,899,000	0	0	50,899,000	50,899,944	944	

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	円	
第1項 建設改良費	1,076,000,000	△54,584,000	0	0	1,021,416,000	0	0	1,021,416,000	994,295,421	0	0	0	27,120,579		
第2項 第8次整備事業	448,584,000	△55,392,000	0	0	393,192,000	0	0	393,192,000	372,602,544	0	0	0	20,589,456	(うち、仮払消費税 31,408,700円)	
第3項 企業債償還金	170,995,000	0	0	0	170,995,000	0	0	170,995,000	165,638,000	0	0	0	5,357,000	(うち、仮払消費税 15,058,000円)	
第6項 予備費	455,421,000	808,000	0	0	456,229,000	0	0	456,229,000	456,054,877	0	0	0	174,123		
第2款 簡易水道事業資本的支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000		
第1項 建設改良費	125,700,000	28,000	0	0	125,728,000	0	0	125,728,000	112,115,077	11,418,000	0	11,418,000	2,194,923		
第3項 企業債償還金	31,340,000	28,000	0	0	31,368,000	0	0	31,368,000	18,787,728	11,418,000	0	11,418,000	1,162,272	(うち、仮払消費税 1,075,264円)	
第6項 予備費	93,360,000	0	0	0	93,360,000	0	0	93,360,000	93,327,349	0	0	0	32,651		
	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531,435,554円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額33,369,730円、当年度分損益勘定留保資金424,958,174円、減債積立金73,107,650円で補てんしました。

令和4年度 伊那市水道事業 損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(税抜き)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,332,518,513		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	<u>30,487,570</u>	1,363,006,083	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	427,645,707		
(2) 配水及び給水費	147,304,186		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	53,346,047		
(5) 総係費	68,516,198		
(6) 減価償却費	706,303,869		
(7) 資産減耗費	7,917,408		
(8) その他営業費用	<u>226,804</u>	<u>1,411,260,219</u>	
営業損失			48,254,136
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	46,121		
(2) 他会計補助金	57,147,537		
(3) 長期前受金戻入	289,103,017		
(4) 雑収益	<u>1,439,354</u>	347,736,029	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	63,623,850		
(2) 雑支出	<u>1,922,307</u>	<u>65,546,157</u>	<u>282,189,872</u>
経常利益			233,935,736
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	100,205		
(3) その他特別利益	<u>1,095,476</u>	1,195,681	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	941,187		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>941,187</u>	<u>254,494</u>
当年度純利益			234,190,230
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>73,107,650</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>307,297,880</u></u>

令和4年度 伊那市水道事業 貸借対照表

(税抜き)

(令和5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	342,307,696		
減価償却累計額	<u>△ 174,959,889</u>	167,347,807	
ハ 構 築 物	26,440,916,826		
減価償却累計額	<u>△ 13,398,409,706</u>	13,042,507,120	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,472,618,748		
減価償却累計額	<u>△ 1,700,205,195</u>	772,413,553	
ホ 車 両 運 搬 具	22,529,997		
減価償却累計額	<u>△ 19,211,482</u>	3,318,515	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	63,379,570		
減価償却累計額	<u>△ 48,426,897</u>	14,952,673	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>51,195,000</u>	
有形固定資産合計			14,531,271,186

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		<u>64,200,000</u>	
無形固定資産合計			64,200,000

(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

14,595,546,236

2 流 動 資 産

(1) 現金預金 1,393,106,129

(2) 未収金 98,246,565

貸倒引当金 △ 680,000 97,566,565

(3) 貯蔵品 2,635,487

(4) 前払金 0

流動資産合計

1,493,308,181

資 産 合 計

16,088,854,417

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費企業債	3,836,621,741	
ロ その他の企業債	<u>315,451,144</u>	
企業債合計		4,152,072,885

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	110,028,000	
ロ 修繕引当金	<u>28,307,443</u>	
引当金合計		<u>138,335,443</u>
固定負債合計		4,290,408,328

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	407,232,505	
ロ その他の企業債	<u>63,922,856</u>	
企業債合計		471,155,361

(3) 未払金

449,424,792

(4) 前受金

13,202

(5) 引当金

イ 賞与引当金	8,504,000	
ロ その他引当金	<u>1,871,000</u>	
引当金合計		10,375,000

(6) その他流動負債

17,025,089

流動負債合計

947,993,444

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	759,745,029	
収益化累計額	<u>△ 165,418,917</u>	594,326,112
ロ 県補助金	28,513,861	
収益化累計額	<u>△ 7,830,546</u>	20,683,315
ハ 他会計補助金	1,018,668,983	
収益化累計額	<u>△ 209,402,708</u>	809,266,275
ニ 工事負担金	8,561,746,107	
収益化累計額	<u>△ 4,393,041,184</u>	4,168,704,923
ホ 加入金	800,919,577	
収益化累計額	<u>△ 538,149,048</u>	262,770,529
ヘ 受贈財産評価額	369,493,407	
収益化累計額	<u>△ 200,504,634</u>	168,988,773
ト その他長期前受金	282,347,824	
収益化累計額	<u>△ 220,472,815</u>	<u>61,875,009</u>

長期前受金合計

6,086,614,936

繰延収益合計

6,086,614,936

負債合計

11,325,016,708

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 固有資本金	3,591,001,694	
(2) 繰入資本金	<u>154,000,000</u>	
資本金合計		3,745,001,694

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	605,590,371	
ロ 建設改良積立金	0	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>307,297,880</u>	
利益剰余金合計		<u>912,888,251</u>
剰余金合計		<u>1,018,836,015</u>
資 本 合 計		<u>4,763,837,709</u>
負債資本合計		<u>16,088,854,417</u>

伊那市下水道事業

令和5年度 伊那市下水道事業 業務状況 (上期分)

－令和5年4月1日から令和5年9月30日まで－

1. 事業の概況

(1) 調定件数

(単位：件，%)

月	令和5年度	令和4年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	13,447	13,302	145	1.1
5月	12,843	12,674	169	1.3
6月	13,463	13,268	195	1.5
7月	12,840	12,555	285	2.3
8月	13,495	13,266	229	1.7
9月	12,835	12,629	206	1.6
計	78,923	77,694	1,229	1.6

(2) 汚水量 (有収水量)

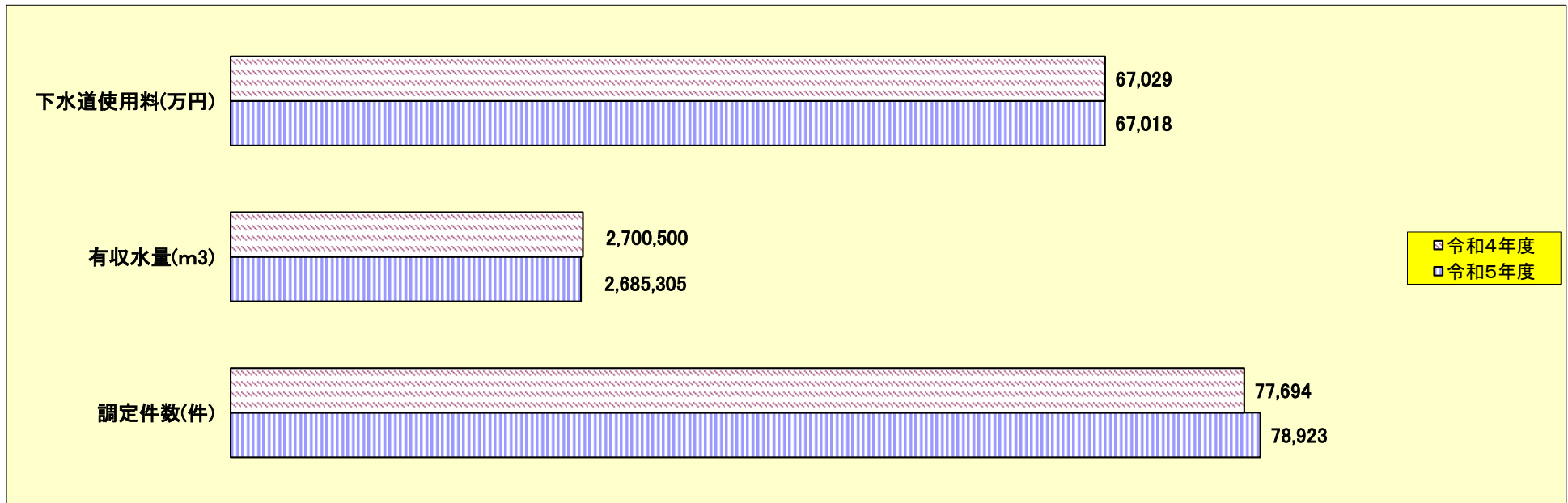
(単位：m³，%)

月	令和5年度	令和4年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	459,754	440,765	18,989	4.3
5月	407,528	424,165	△ 16,637	△ 3.9
6月	457,624	461,003	△ 3,379	△ 0.7
7月	443,515	439,630	3,885	0.9
8月	450,664	473,446	△ 22,782	△ 4.8
9月	466,220	461,491	4,729	1.0
計	2,685,305	2,700,500	△ 15,195	△ 0.6

(3) 下水道使用料

(単位：万円，%)

月	令和5年度	令和4年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	11,803	11,334	469	4.1
5月	10,000	10,384	△ 384	△ 3.7
6月	11,680	11,647	33	0.3
7月	10,745	10,622	123	1.2
8月	11,565	11,963	△ 398	△ 3.3
9月	11,225	11,079	146	1.3
計	67,018	67,029	△ 11	△ 0.0



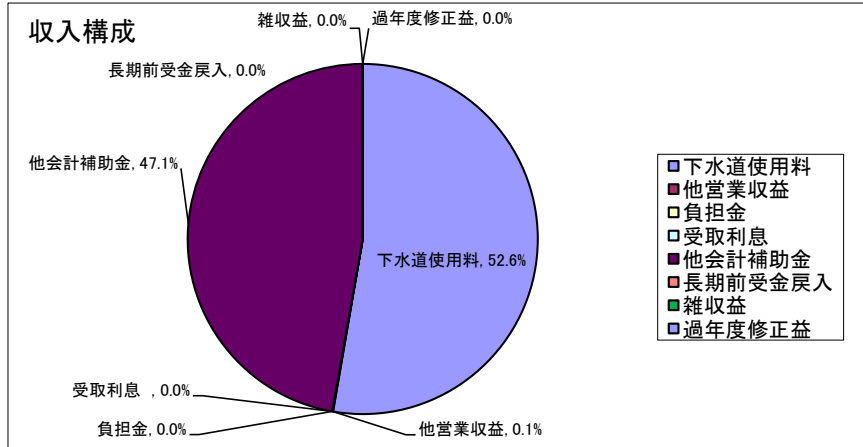
2. 経理の状況

(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	136,036	67,122	68,914	49.3
下水道使用料	135,596	67,019	68,577	49.4
受託工事収益	0	0	0	
その他の営業収益	292	104	188	35.6
分担金	148	0	148	0.0
営業外収益	142,709	60,012	82,697	42.1
受取利息・配当金	8	1	7	12.5
他会計補助金	70,047	60,000	10,047	85.7
長期前受金戻入	71,838	0	71,838	0.0
雑収益	216	11	205	5.1
補助金	600	0	600	0.0
特別利益	485	385	100	79.4
固定資産売却益	0	0	0	
過年度損益修正益	1	2	△ 1	200.0
その他特別利益	484	383	101	79.1
合計	279,230	127,519	151,711	45.7

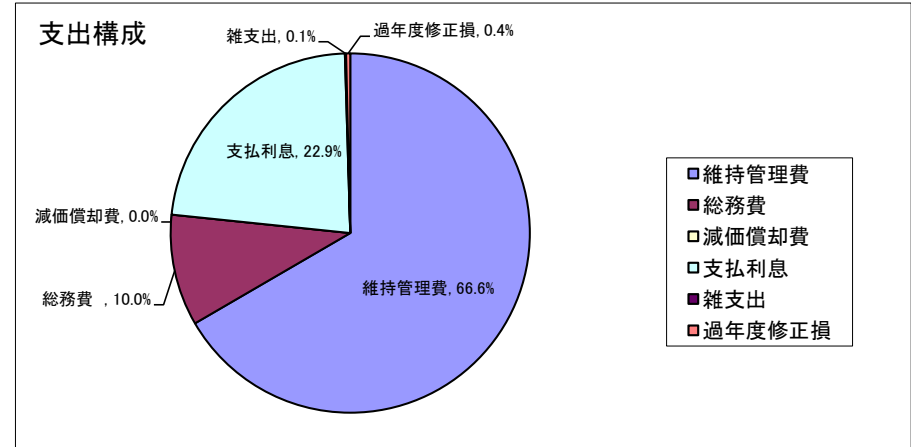
収入構成



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	235,000	46,675	188,325	19.9
管渠費	7,546	4,396	3,150	58.3
処理場費	57,461	36,175	21,286	63.0
受託工事費	0	0	0	
業務費	6,504	4,052	2,452	62.3
総係費	4,207	2,029	2,178	48.2
普及促進費	97	23	74	23.7
減価償却費	157,756	0	157,756	0.0
資産減耗費	1,430	0	1,430	0.0
その他営業費用	0	0	0	
営業外費用	34,170	14,001	20,169	41.0
支払利息及び企業債取扱諸費	26,910	13,937	12,973	51.8
雑支出	260	65	195	25.0
支払消費税及び地方消費税	7,000	0	7,000	0.0
特別損失	450	226	224	50.2
過年度損益修正損	450	226	224	50.2
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	269,820	60,902	208,918	22.6

支出構成



(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	117,720	0	117,720	0.0
企業債	117,720	0	117,720	0.0
出資金	65,000	32,500	32,500	50.0
他会計出資金	65,000	32,500	32,500	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	27,580	6,318	21,262	22.9
受益者負担金	5,047	6,088	△ 1,041	120.6
他会計負担金	21,789	0	21,789	0.0
分担金	744	230	514	30.9
補助金	38,963	21,000	17,963	53.9
国庫補助金	8,571	0	8,571	0.0
他会計補助金	30,392	21,000	9,392	69.1
固定資産売却代金	0	0	0	
固定資産売却代金	0	0	0	
合 計	249,263	59,818	189,445	24.0

(注) 予算現額には昨年度からの建設改良費の繰越に係る額を含みます。

ロ. 支出

(単位：万円，%)

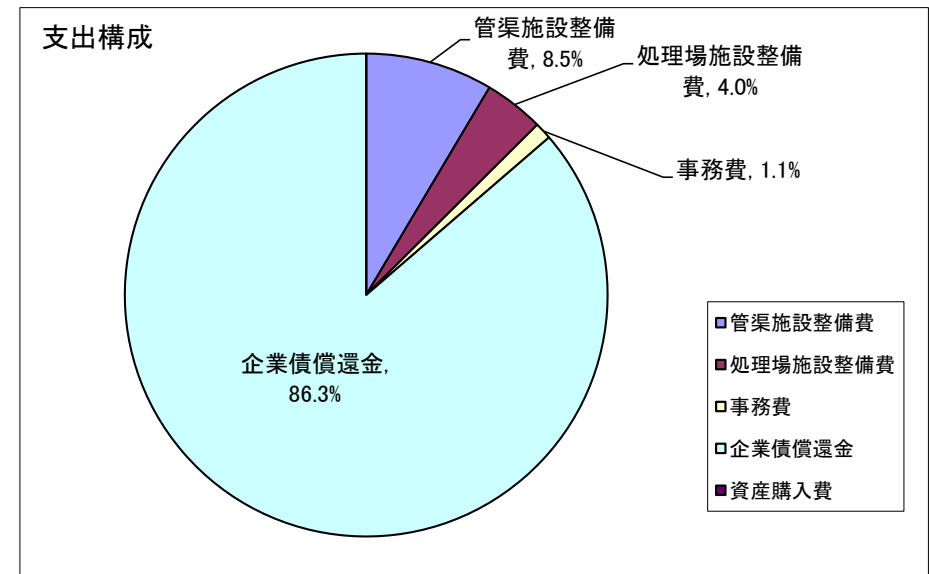
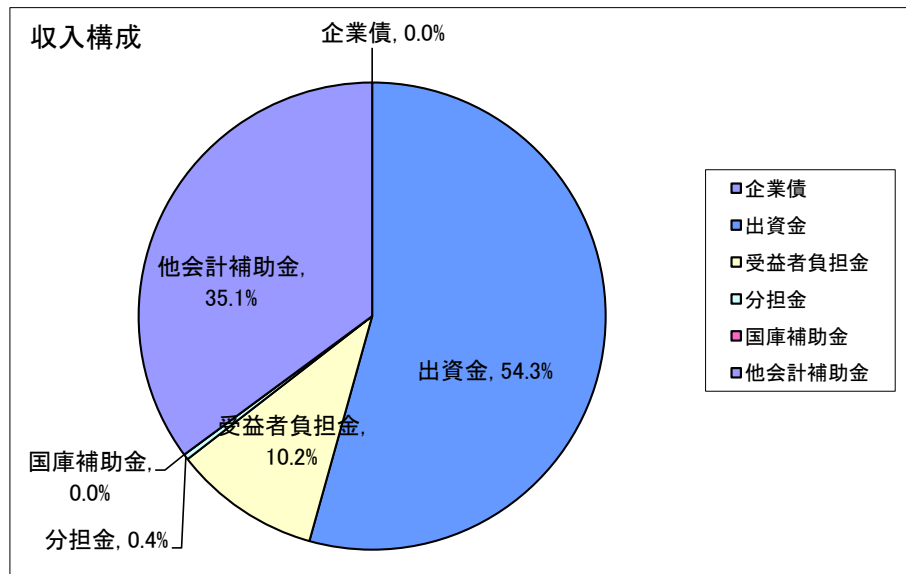
科 目	予算現額	執行済額	差 額	執行率
建設改良費	59,414	23,466	35,948	39.5
管渠施設整備費	33,528	14,639	18,889	43.7
処理場施設整備費	22,572	6,868	15,704	30.4
資産購入費	0	0	0	
事務費	3,314	1,959	1,355	59.1
企業債償還金	296,856	148,072	148,784	49.9
企業債償還金	296,856	148,072	148,784	49.9
諸費	0	0	0	
返還金	0	0	0	
予備費	200	0	200	0.0
予備費	200	0	200	0.0
合 計	356,470	171,538	184,932	48.1

(注) 予算現額には昨年度からの建設改良費の繰越に係る額を含みます。

(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
2,684,640	0	148,072	2,536,568



令和4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			
	円	円	円	円	円	円	
第1款 下水道事業収益	2,808,600,000	△2,350,000	0	2,806,250,000	2,834,347,391	28,097,391	
第1項 営業収益	1,345,129,000	0	0	1,345,129,000	1,352,218,128	7,089,128	(うち、仮受消費税122,697,111円)
第2項 営業外収益	1,461,871,000	△8,937,000	0	1,452,934,000	1,473,677,491	20,743,491	(うち、仮受消費税472,499円)
第3項 特別利益	1,600,000	6,587,000	0	8,187,000	8,451,772	264,772	(うち、仮受消費税13,439円)

支出

区 分	予 算 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	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								
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 下水道事業費用	2,667,400,000	10,424,000	0	0	0	2,677,824,000	0	2,677,824,000	2,625,768,169	0	52,055,831		
第1項 営業費用	2,256,832,000	34,054,000	0	0	0	2,290,886,000	0	2,290,886,000	2,249,091,978	0	41,794,022	(うち、仮払消費税55,172,598円)	
第2項 営業外費用	404,068,000	△23,630,000	0	0	0	380,438,000	0	380,438,000	375,503,553	0	4,934,447	(うち、仮払消費税15,485円)	
第3項 特別損失	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000	1,172,638	0	3,327,362	(うち、仮払消費税102,279円)	
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		

(注) 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	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額			
第1款 資本的収入	円	円	円	円	円	円	円	
第1項 企業債	2,151,700,000	7,510,000	2,159,210,000	0	0	2,159,210,000	2,116,747,032	△42,462,968
第2項 出資金	1,272,100,000	0	1,272,100,000	0	0	1,272,100,000	1,270,100,000	△2,000,000
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	119,322,000	0	119,322,000	0	0	119,322,000	80,294,032	△39,027,968 (うち、仮受消費税819,400円)
	360,278,000	7,510,000	367,788,000	0	0	367,788,000	366,353,000	△1,435,000

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	円
第1項 建設改良費	3,349,300,000	7,440,000	0	0	3,356,740,000	0	0	3,356,740,000	3,283,977,999	35,503,500	0	35,503,500	37,258,501	
第2項 企業債償還金	315,479,000	3,525,000	0	0	319,004,000	0	0	319,004,000	248,604,102	35,503,500	0	35,503,500	34,896,398	(うち、仮払消費税 19,248,549円)
第5項 予備費	3,031,821,000	3,915,000	0	0	3,035,736,000	0	0	3,035,736,000	3,035,373,897	0	0	0	362,103	
	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1,167,230,967円は、過年度分損益勘定留保資金1,084,093,105円及び当年度分損益勘定留保資金83,137,862円で補てんしました。

(税抜き)

令和4年度 伊那市下水道事業 損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,225,655,761		
(2) 負担金	1,316,056		
(3) 受託工事収益	0		
(4) その他の営業収益	<u>2,549,200</u>	1,229,521,017	
2 営業費用			
(1) 渠費	59,774,687		
(2) 処理場費	478,422,614		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	58,019,160		
(5) 総係費	21,552,573		
(6) 普及促進費	464,828		
(7) 減価償却費	1,575,132,404		
(8) 資産減耗費	553,114		
(9) その他営業費用	<u>0</u>	<u>2,193,919,380</u>	
営業損失			964,398,363
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	86,888		
(2) 補助金	0		
(3) 他会計補助金	749,427,000		
(4) 長期前受金戻入	718,827,886		
(5) 雑収益	<u>4,875,482</u>	1,473,217,256	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	303,238,856		
(2) 雑支出	<u>761,586</u>	<u>304,000,442</u>	<u>1,169,216,814</u>
経常利益			204,818,451
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	136,828		
(3) その他特別利益	<u>8,301,505</u>	8,438,333	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	1,070,359		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>1,070,359</u>	<u>7,367,974</u>
当年度純利益			212,186,425
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>212,186,425</u></u>

(税抜き)

令和4年度 伊那市下水道事業 貸借対照表
(令和5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		2,209,568,923	
ロ 建 物	3,129,558,059		
減価償却累計額	<u>△ 1,232,870,578</u>	1,896,687,481	
ハ 構 築 物	65,053,479,407		
減価償却累計額	<u>△ 20,494,437,613</u>	44,559,041,794	
ニ 機 械 及 び 装 置	7,235,716,961		
減価償却累計額	<u>△ 5,299,375,585</u>	1,936,341,376	
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	102,604,373		
減価償却累計額	<u>△ 55,546,121</u>	47,058,252	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>53,569,000</u>	
有形固定資産合計			50,702,638,887

(2) 無形固定資産

イ 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

50,710,364,087

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,828,385,301	
(2) 未 収 金	65,689,365		
貸倒引当金	<u>△ 741,000</u>	64,948,365	
(3) 貯 蔵 品		0	
(4) 前 払 費 用		<u>6,600,000</u>	

流動資産合計

1,899,933,666

資 産 合 計

52,610,297,753

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	16,471,549,342	
ロ その他の企業債	<u>7,405,725,684</u>	
企業債合計		23,877,275,026

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	30,394,000	
ロ 特別修繕引当金	<u>0</u>	
引当金合計		<u>30,394,000</u>
固定負債合計		23,907,669,026

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	1,825,616,368	
ロ その他の企業債	<u>1,143,504,410</u>	
企業債合計		2,969,120,778

(3) 未払金 181,300,735

(4) 前受金 12,687

(5) 引当金

イ 賞与引当金	6,602,000	
ロ 修繕引当金	0	
ハ その他引当金	<u>1,422,000</u>	
引当金合計		8,024,000

(6) その他流動負債 12,102,636

流動負債合計 3,170,560,836

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	17,229,097,543	
収益化累計額	<u>△ 6,903,609,335</u>	10,325,488,208
ロ 県補助金	10,039,000	
収益化累計額	<u>△ 5,963,170</u>	4,075,830
ハ 他会計補助金	4,550,282,802	
収益化累計額	<u>△ 1,904,769,319</u>	2,645,513,483
ニ 受益者負担金	7,622,964,088	
収益化累計額	<u>△ 2,314,640,641</u>	5,308,323,447
ホ 受贈財産評価額	288,676,141	
収益化累計額	<u>△ 34,458,336</u>	254,217,805
ヘ その他長期前受金	2,720,599,593	
収益化累計額	<u>△ 968,639,006</u>	<u>1,751,960,587</u>
長期前受金合計		<u>20,289,579,360</u>

繰延収益合計 20,289,579,360

負債合計 47,367,809,222

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>1,400,000,000</u>	
資本金合計			3,172,823,481
7 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	33,465,048		
ロ 国庫(県)補助金	<u>1,085,016,620</u>		
資本剰余金合計		1,118,481,668	
(2) 利益剰余金			
イ 減 債 積 立 金	738,996,957		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>212,186,425</u>		
利益剰余金合計		<u>951,183,382</u>	
剰余金合計			<u>2,069,665,050</u>
資 本 合 計			<u>5,242,488,531</u>
負債資本合計			<u>52,610,297,753</u>

伊那市自動車運送事業

令和5年度 伊那市自動車運送事業 業務状況（上期分）

－令和5年4月1日から令和5年9月30日まで－

1. 事業の概況

(1) 乗車人数

(単位：人，%)

月	令和5年度	令和4年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	135	65	70	107.7
5月	868	1,393	△ 525	△ 37.7
6月	3,995	3,553	442	12.4
7月	15,765	12,448	3,317	26.6
8月	15,001	13,414	1,587	11.8
9月	14,107	8,113	5,994	73.9
上半期計	49,871	38,986	10,885	27.9
計	49,871	38,986	10,885	27.9

(2) 走行距離

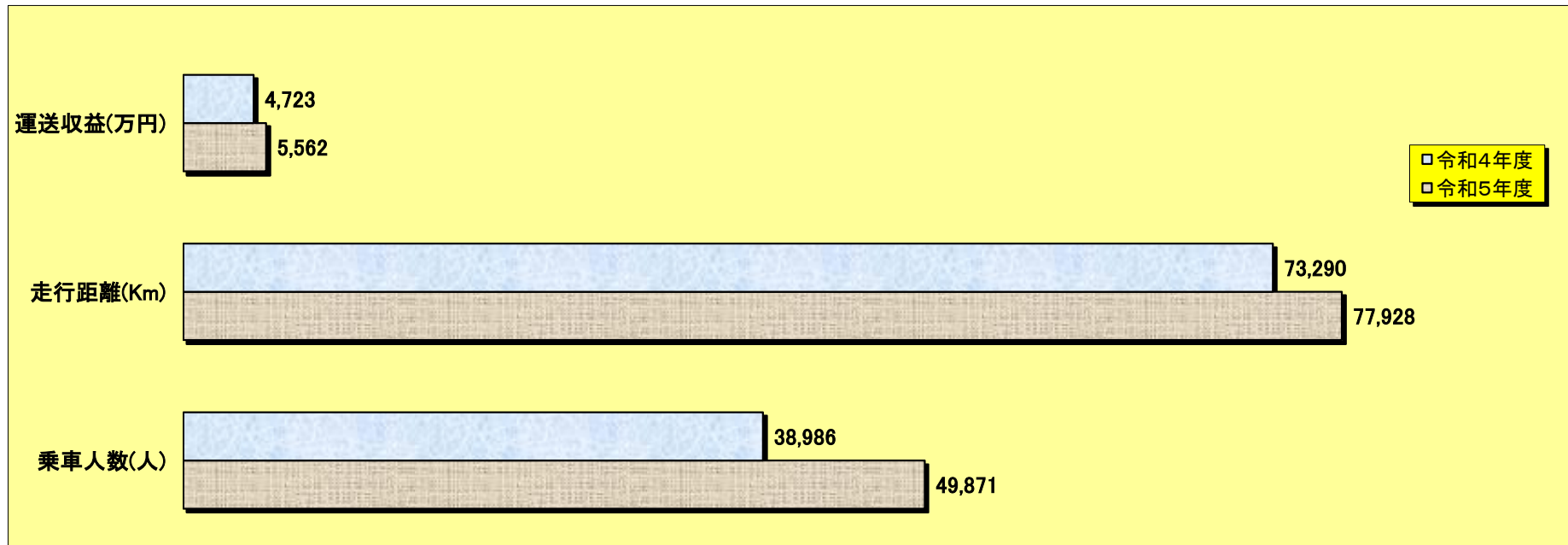
(単位：Km,%)

月	令和5年度	令和4年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	969	697	272	39.0
5月	2,127	8,946	△ 6,819	△ 76.2
6月	8,891	8,946	△ 55	△ 0.6
7月	23,631	20,008	3,623	18.1
8月	22,015	20,536	1,479	7.2
9月	20,295	14,157	6,138	43.4
上半期計	77,928	73,290	4,638	6.3
計	77,928	73,290	4,638	6.3

(3) 運送収益（旅客運賃、手荷物料金）

(単位：万円,%)

月	令和5年度	令和4年度	前年度比較	
			増減量	増減率
4月	0	0	0	—
5月	50	103	△ 53	△ 51.5
6月	361	214	147	68.7
7月	1,216	1,531	△ 315	△ 20.6
8月	2,100	1,421	679	47.8
9月	1,835	1,454	381	26.2
上半期計	5,562	4,723	839	17.8
計	5,562	4,723	839	17.8



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	9,720	6,698	3,022	68.9
1 営業収益	9,433	6,575	2,858	69.7
1 運送収益	7,881	5,562	2,319	70.6
2 運送雑収益	0	0	0	皆増
3 附帯事業収益	1,552	1,013	539	皆増
2 営業外収益	287	123	164	42.9
1 受取利息及び配当金	14	8	6	57.1
7 雑収益	273	115	158	42.1

(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	10	0	10	—
1 資本的収入	10	0	10	—
4 固定資産売却代金	10	0	10	—

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	7,600	2,954	4,646	38.9
1 営業費用	7,139	2,954	4,185	41.4
1 運転費	4,569	2,080	2,489	45.5
2 車両修繕費	605	185	420	30.6
3 その他修繕費	275	3	272	1.1
4 固定資産減価償却費	102	0	102	0.0
5 施設損害保険料	44	40	4	90.9
6 施設使用料	58	22	36	37.9
8 一般管理費	985	351	634	35.6
9 資産減耗費	24	0	24	0.0
11 付帯事業費用	477	273	204	57.2
2 営業外費用	361	0	361	0.0
2 消費税及び地方消費税	356	0	356	0.0
3 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	3,330	0	3,330	0.0
1 建設改良費	3,330	0	3,330	0.0
4 機械及び装置	704	0	704	0.0
5 車両運搬具	2,480	0	2,480	0.0
6 工具・器具及び備品	146	0	146	0.0

令和4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	81,700,000	△852,000	0	80,848,000	79,912,172
第1項 営業収益	78,760,000	△852,000	0	77,908,000	77,904,495
第2項 営業外収益	2,940,000	0	0	2,940,000	2,007,677
第3項 特別利益	0	0	0	0	0

支出

区 分	予 算 額					小 計
	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	
	円	円	円	円	円	円
第1款 自動車運送事業費用	69,200,000	△103,000	0	0	0	69,097,000
第1項 営業費用	62,768,000	△603,000	0	0	0	62,165,000
第2項 営業外費用	5,432,000	500,000	0	0	0	5,932,000
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	
△935,828	
△3,505 (うち、仮受消費税7,082,111円)	
△932,323 (うち、仮受消費税157,388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	69,097,000	62,852,992	0	6,244,008	
0	62,165,000	56,997,192	0	5,167,808	(うち、仮払消費税1,114,575円)
0	5,932,000	5,855,800	0	76,200	
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 4,400,000	円 △950,000	円 0	円 0	円 3,450,000	円 0
第1項 建設改良費	4,400,000	△950,000	0	0	3,450,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,958,560円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的

(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	
3,450,000	2,958,560	0	0	0	491,440	
3,450,000	2,958,560	0	0	0	491,440	(うち、仮払消費税 268,960円)

収支調整額268,960円、過年度分損益勘定留保資金2,689,600円で補てんしました。

(税抜き)

令和4年度 伊那市自動車運送事業 損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 運送収益	61,542,008		
(2) 運送雑収益	3,103		
(3) 附帯事業収益	<u>9,277,273</u>	70,822,384	
2 営業費用			
(1) 運転費	42,403,980		
(2) 車両修繕費	3,580,958		
(3) その他修繕費	114,810		
(4) 固定資産減価償却費	1,203,973		
(5) 施設損害保険料	397,252		
(6) 施設使用料	1,412,051		
(7) 一般管理費	6,713,218		
(8) 資産減耗費	<u>56,375</u>	<u>55,882,617</u>	
営業利益			14,939,767
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	89,394		
(2) 長期前受金戻入	0		
(3) 雑収益	<u>1,761,059</u>	1,850,453	
4 営業外費用			
(1) 雑支出	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,850,453</u>
経常利益			16,790,220
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>
当年度純利益			16,790,220
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>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>16,790,220</u></u>

(税抜き)

令和4年度 伊那市自動車運送事業 貸借対照表
(令和5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>△ 4,802,616</u>	1,478,584	
	ニ 車両運搬具	94,431,328		
	減価償却累計額	<u>△ 89,709,760</u>	4,721,568	
	ホ 工具器具及び備品	7,148,625		
	減価償却累計額	<u>△ 4,096,113</u>	3,052,512	
	ヘ その他の有形固定資産	4,991,055		
	減価償却累計額	<u>△ 3,783,527</u>	1,207,528	
	ト 建設仮勘定		0	
	有形固定資産合計			11,747,950
	(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			11,791,890
2	流動資産			
	(1) 現金預金		200,170,852	
	(2) 未収金	156,721		
	貸倒引当金	<u>0</u>	156,721	
	(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>200,327,573</u>
	資産合計			<u>212,119,463</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	23,262,000		
	ロ 特別修繕引当金	<u>0</u>		
	引当金合計		<u>23,262,000</u>	
	固定負債合計			23,262,000
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			5,486,830	
(4) 前 受 金			0	
(5) 引 当 金				
イ 賞 与 引 当 金	1,229,000			
ロ 修 繕 引 当 金	0			
ハ その他引当金	278,000			
引当金合計			1,507,000	
(6) その他流動負債			35,025	
流動負債合計				7,028,855
5 繰 延 収 益				
(1) 長期前受金				
イ 国庫補助金	0			
収益化累計額	0	0		
ロ 県補助金	0			
収益化累計額	0	0		
ハ 他会計補助金	0			
収益化累計額	0	0		
ニ 受益者負担金	0			
収益化累計額	0	0		
ホ 受贈財産評価額	991,277			
収益化累計額	△ 941,713	49,564		
ヘ その他長期前受金	10,526,108			
収益化累計額	△ 9,999,803	526,305		
長期前受金合計			575,869	
繰延収益合計				575,869
負債合計				30,866,724

資 本 の 部

6 資 本 金				
(1) 自己資本金			0	
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	0			
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	164,462,519			
ハ 当年度未処分利益剰余金	16,790,220			
利益剰余金合計			181,252,739	
剰余金合計				181,252,739
資 本 合 計				181,252,739
負債資本合計				212,119,463

一般財団法人伊那市振興公社

令和 4 年度

収 支 決 算 書

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

一般財団法人 伊那市振興公社

目 次

令和4年度 収支計算書	1 項
令和4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

伊那市振興公社収支計算書
令和 4年 4月 1日から令和 5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	48,450,000	55,330,860	△ 6,880,860	施設利用料収入
水源地域整備事業収入	12,532,000	12,532,707	△ 707	砂利採取収入
事業収入計	60,982,000	67,863,567	△ 6,881,567	
補助金等収入				
施設管理受託収入	192,175,000	171,329,066	20,845,934	委託料 (伊那市)
補助金等収入計	192,175,000	171,329,066	20,845,934	
雑収入				
受取利息収入	5,000	2,237	2,763	普通預金利息
雑収入	1,100,000	1,475,639	△ 375,639	薪・自販機電気・コピー他
雑収入計	1,105,000	1,477,876	△ 372,876	
事業活動収入計	254,266,000	240,671,188	13,594,812	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給料手当支出	8,321,268	8,320,668	600	職員2名・嘱託1名
職員手当支出	3,031,000	2,925,781	105,219	通勤・超勤・家族手当他
法定福利費支出	10,392,732	9,004,203	1,388,529	社会保険料他
福利厚生費支出	867,000	692,170	174,830	健康診断他
臨時雇賃金支出	84,308,086	74,438,778	9,869,308	臨時32名・パート17名
旅費交通費支出	241,757	57,753	184,004	自家用車借上げ他
需用費支出	66,465,480	65,620,337	845,143	
消耗品費支出	17,821,971	17,767,716	54,255	施設管理消耗品
燃料費支出	3,006,845	2,817,211	189,634	ガソリン・軽油・灯油・ガス他
印刷製本費支出	181,000	181,000	0	年間券・領収書・封筒他
光熱水料費支出	36,597,757	36,484,212	113,545	電気・上下水道
修繕費支出	8,857,907	8,370,198	487,709	施設修繕・機械修繕
役務費支出	2,630,973	2,155,206	475,767	
通信運搬費支出	959,000	834,426	124,574	電話・有線
手数料支出	1,542,973	1,213,997	328,976	浄化槽点検・汲取り・ゴミ処理他
保険料支出	129,000	106,783	22,217	公用車任意保険等
委託費支出	24,192,656	23,641,629	551,027	施設点検・清掃・芝生管理他
賃借料支出	8,034,048	7,512,635	521,413	公用車リース他
原材料費支出	800,000	781,119	18,881	砂・砂利他
負担金補助金及び交付金支出	70,000	46,000	24,000	
負担金支出	70,000	46,000	24,000	防火管理・浄化槽組合
租税公課支出	13,139,000	10,934,230	2,204,770	消費税・重量税
事業費支出計	222,494,000	206,130,509	16,363,491	
管理費支出				
給料手当支出	14,155,075	14,155,075	0	職員3名・嘱託1名
職員手当支出	6,114,925	5,905,119	209,806	通勤・超勤・家族手当他
法定福利費支出	4,192,000	4,044,617	147,383	社会保険料他
福利厚生費支出	129,000	107,000	22,000	健康診断他
賃金支出	2,297,000	2,021,957	275,043	臨時1名
旅費交通費支出	15,000	6,293	8,707	自家用車借上げ他
交際費支出	20,000	20,000	0	慶弔費他
需用費支出	1,203,000	1,136,412	66,588	
消耗品費支出	519,000	519,000	0	施設管理消耗品
燃料費支出	245,000	235,675	9,325	ガソリン・軽油・灯油・ガス他
印刷製本費支出	90,000	90,000	0	年間券・領収書・封筒他
修繕費支出	349,000	291,737	57,263	施設修繕・機械修繕
役務費支出	2,282,000	1,667,193	614,807	
通信運搬費支出	187,000	40,596	146,404	電話・有線
手数料支出	908,000	755,427	152,573	銀行振込・除雪・会計事務所他
保険料支出	1,187,000	871,170	315,830	指定管理賠償保険他
会議費支出	320,000	114,298	205,702	理事会・評議員会・監査
賃借料支出	1,247,000	1,100,690	146,310	会計ソフト・公用車
負担金補助金及び交付金支出	20,000	18,810	1,190	
負担金支出	20,000	18,810	1,190	防火管理・社会保険
租税公課支出	2,014,000	1,925,470	88,530	消費税・法人税・印紙税
管理費支出計	34,009,000	32,222,934	1,786,066	
事業活動支出計	256,503,000	238,353,443	18,149,557	
事業活動収支差額	△ 2,237,000	2,317,745	△ 4,554,745	

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	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	0	0	0	
投資有価証券取得支出				
水源地域整備事業積立金支出	850,000	850,000	0	水源地域整備事業積立金
水源事業積立資産取得支出	850,000	850,000	0	
投資活動支出計	850,000	850,000	0	
投資活動収支差額	△ 850,000	△ 850,000	0	
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	10,949,962	—	10,949,962	
当期収支差額	△ 14,036,962	1,467,745	△ 15,504,707	
前期繰越収支差額	13,172,962	26,602,284	△ 13,429,322	
次期繰越収支差額	△ 864,000	28,070,029	△ 28,934,029	

事業別収支計算書内訳表
令和4年04月01日 から 令和5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
基本財産運用収入計											4,000	679	3,321	4,000	679
(2) 事業収入															
施設管理運営収入				48,450,000	55,330,860	△6,880,860								48,450,000	55,330,860
水源地域整備事業収入							12,532,000	12,532,707	△707					12,532,000	12,532,707
事業収入計				48,450,000	55,330,860	△6,880,860	12,532,000	12,532,707	△707					60,982,000	67,863,567
(3) 補助金等収入															
施設管理受託収入				160,169,000	139,240,430	20,928,570					32,006,000	32,088,636	△82,636	192,175,000	171,329,066
補助金等収入計				160,169,000	139,240,430	20,928,570					32,006,000	32,088,636	△82,636	192,175,000	171,329,066
(4) 雑収入															
受取利息収入											5,000	2,237	2,763	5,000	2,237
雑収入				0	966,213	△966,213					1,100,000	509,426	590,574	1,100,000	1,475,639
雑収入計				0	966,213	△966,213					1,105,000	511,663	593,337	1,105,000	1,477,876
事業活動収入計	0	0	0	208,619,000	195,537,503	13,081,497	12,532,000	12,532,707	△707	33,115,000	32,600,978	514,022	254,266,000	240,671,188	13,594,812
2. 事業活動支出															
(1) 事業費支出															
給料手当支出				8,321,268	8,320,668	600								8,321,268	8,320,668
職員手当支出				3,031,000	2,925,781	105,219								3,031,000	2,925,781
法定福利費支出				10,392,732	9,004,203	1,388,529								10,392,732	9,004,203
福利厚生費支出				867,000	692,170	174,830								867,000	692,170
臨時雇賃金支出	1,578,000	1,578,000	0	82,730,086	72,860,778	9,869,308	0	0	0					84,308,086	74,438,778
諸謝金支出				0	0	0								0	0
旅費交通費支出	5,757	5,757	0	236,000	51,996	184,004								241,757	57,753
需用費支出	419,243	419,243	0	63,412,237	62,611,071	801,166	2,634,000	2,590,023	43,977					66,465,480	65,620,337
役務費支出	5,000	5,000	0	2,545,973	2,070,726	475,247	80,000	79,480	520					2,630,973	2,155,206
委託費支出				19,219,656	18,683,749	535,907	4,973,000	4,957,880	15,120					24,192,656	23,641,629
賃借料支出	15,000	15,000	0	5,624,048	5,112,395	511,653	2,395,000	2,385,240	9,760					8,034,048	7,512,635
原材料費支出	200,000	200,000	0	600,000	581,119	18,881								800,000	781,119
負担金補助及び交付金支出				70,000	46,000	24,000	0	0	0					70,000	46,000
租税公課支出				11,539,000	9,520,021	2,018,979	1,600,000	1,414,209	185,791					13,139,000	10,934,230
事業費支出計	2,223,000	2,223,000	0	208,589,000	192,480,677	16,108,323	11,682,000	11,426,832	255,168					222,494,000	206,130,509
(2) 管理費支出															
給料手当支出											14,155,075	14,155,075	0	14,155,075	14,155,075
職員手当支出											6,114,925	5,905,119	209,806	6,114,925	5,905,119
法定福利費支出											4,192,000	4,044,617	147,383	4,192,000	4,044,617
福利厚生費支出											129,000	107,000	22,000	129,000	107,000
賞金支出											2,297,000	2,021,957	275,043	2,297,000	2,021,957
旅費交通費支出											15,000	6,293	8,707	15,000	6,293
交際費支出											20,000	20,000	0	20,000	20,000
需用費支出											1,203,000	1,136,412	66,588	1,203,000	1,136,412
役務費支出											2,282,000	1,667,193	614,807	2,282,000	1,667,193
会議費支出											320,000	114,298	205,702	320,000	114,298
賃借料支出											1,247,000	1,100,690	146,310	1,247,000	1,100,690
原材料費支出											0	0	0	0	0
負担金補助及び交付金支出											20,000	18,810	1,190	20,000	18,810
租税公課支出											2,014,000	1,925,470	88,530	2,014,000	1,925,470
管理費支出計											34,009,000	32,222,934	1,786,066	34,009,000	32,222,934
事業活動支出計	2,223,000	2,223,000	0	208,589,000	192,480,677	16,108,323	11,682,000	11,426,832	255,168	34,009,000	32,222,934	1,786,066	256,503,000	238,353,443	18,149,557
事業活動収支差額	△2,223,000	△2,223,000	0	30,000	3,056,826	△3,026,826	850,000	1,105,875	△255,875	△894,000	378,044	△1,272,044	△2,237,000	2,317,745	△4,554,745
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
投資活動収入計							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				0	0	0								0	0
水源地域整備事業積立金支出							850,000	850,000	0					850,000	850,000
投資活動支出計				0	0	0	850,000	850,000	0					850,000	850,000
投資活動収支差額				0	0	0	△850,000	△850,000	0					△850,000	△850,000
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											10,949,962	0	10,949,962	10,949,962	0
当期収支差額	△2,223,000	△2,223,000	0	30,000	3,056,826	△3,026,826	0	255,875	△255,875	△11,843,962	378,044	△12,222,006	△14,036,962	1,467,745	△15,504,707
前期繰越収支差額		△13,356,000	13,356,000	0	14,159,935	△14,159,935	0	972,570	△972,570	13,172,962	24,825,779	△11,652,817	13,172,962	26,602,284	△13,429,322
次期繰越収支差額	△2,223,000	△15,579,000	13,356,000	30,000	17,216,761	△17,186,761	0	1,228,445	△1,228,445	1,329,000	25,203,823	△23,874,823	△864,000	28,070,029	△28,934,029

貸借対照表
令和 5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	59,797,632	55,936,858	3,860,774
未収金	15,730,031	10,692,056	5,037,975
流動資産合計	75,527,663	66,628,914	8,898,749
2. 固定資産			
(1) 基本財産	30,000,000	30,000,000	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 積立金 (預金)	27,664,742	26,814,742	850,000
その他固定資産合計	27,664,742	26,814,742	850,000
固定資産合計	57,664,742	56,814,742	850,000
資産合計	133,192,405	123,443,656	9,748,749
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,665,004	10,047,401	617,603
未払消費税等	1,801,600	5,083,400	△ 3,281,800
未払法人税等	0	0	0
預り金	34,991,030	24,895,829	10,095,201
流動負債合計	47,457,634	40,026,630	7,431,004
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	47,457,634	40,026,630	7,431,004
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	0	0	0
(2) その他一般正味財産	73,172,508	70,854,763	2,317,745
一般正味財産合計	73,172,508	70,854,763	2,317,745
(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	85,734,771	83,417,026	2,317,745
負債及び正味財産合計	133,192,405	123,443,656	9,748,749

正味財産増減計算書
令和 4年 4月 1日から令和 5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	679	0
基本財産運用益計	679	679	0
事業収益			
施設管理運営収益	55,330,860	58,057,530	△ 2,726,670
水源地域整備事業収益	12,532,707	13,048,806	△ 516,099
事業収益計	67,863,567	71,106,336	△ 3,242,769
受取補助金等			
施設管理受託収入	171,329,066	174,810,657	△ 3,481,591
補助金等収入計	171,329,066	174,810,657	△ 3,481,591
雑収益			
受取利息	2,237	2,398	△ 161
雑収益	1,475,639	1,465,084	10,555
雑収益計	1,477,876	1,467,482	10,394
経常収益計	240,671,188	247,385,154	△ 6,713,966
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	8,320,668	8,489,712	△ 169,044
職員手当	2,925,781	3,649,492	△ 723,711
法定福利費	9,004,203	9,761,244	△ 757,041
福利厚生費	692,170	705,143	△ 12,973
臨時雇賃金	74,438,778	71,208,101	3,230,677
旅費交通費	57,753	54,226	3,527
需用費	65,620,337	59,783,797	5,836,540
消耗品費	17,767,716	18,760,659	△ 992,943
燃料費	2,817,211	2,465,186	352,025
印刷製本費	181,000	104,431	76,569
光熱水料費	36,484,212	30,609,526	5,874,686
修繕費	8,370,198	7,843,995	526,203
役務費	2,155,206	2,011,283	143,923
通信運搬費	834,426	823,564	10,862
手数料	1,213,997	1,079,719	134,278
保険料	106,783	108,000	△ 1,217
委託費	23,641,629	25,146,291	△ 1,504,662
貸借料	7,512,635	7,625,878	△ 113,243
原料費	781,119	795,624	△ 14,505
負担金補助金及び交付金	46,000	6,000	40,000
支払負担金	46,000	6,000	40,000
租税公課	10,934,230	12,494,782	△ 1,560,552
事業費計	206,130,509	201,731,573	4,398,936
管理費			
給料手当	14,155,075	14,041,300	113,775
職員手当	5,905,119	5,793,944	111,175
法定福利費	4,044,617	3,906,877	137,740
福利厚生費	107,000	78,755	28,245
賃金	2,021,957	1,245,133	776,824
旅費交通費	6,293	6,726	△ 433
交際費	20,000	10,000	10,000
需用費	1,136,412	1,041,534	94,878
消耗品費	519,000	317,356	201,644
燃料費	235,675	285,970	△ 50,295
印刷製本費	90,000	70,000	20,000
修繕費	291,737	368,208	△ 76,471
役務費	1,667,193	1,906,994	△ 239,801
通信運搬費	40,596	39,330	1,266
手数料	755,427	903,983	△ 148,556
保険料	871,170	963,681	△ 92,511
会議費	114,298	125,046	△ 10,748
貸借料	1,100,690	929,280	171,410
負担金補助金及び交付金	18,810	14,670	4,140
支払負担金	18,810	14,670	4,140
租税公課	1,925,470	2,124,000	△ 198,530
管理費計	32,222,934	31,224,259	998,675
経常費用計	238,353,443	232,955,832	5,397,611
評価損益等調整前当期経常増減額	2,317,745	14,429,322	△ 12,111,577
当期経常増減額	2,317,745	14,429,322	△ 12,111,577

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
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	2,317,745	14,429,322	△ 12,111,577
一般正味財産期首残高	70,854,763	56,425,441	14,429,322
一般正味財産期末残高	73,172,508	70,854,763	2,317,745
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	85,734,771	83,417,026	2,317,745

財産目録
令和 5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	221,300	
	普通預金				
	八十二銀行 伊那市役所出張所普通預金				35,576,332
	定期預金				
	長野銀行 伊那支店				10,000,000
	けんしんバンク 伊那支店				14,000,000
	現金預金計			59,797,632	
	未収金			15,730,031	
流動資産合計				75,527,663	
(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				
	水源積立金 八十二銀行 伊那市役所出張所			17,664,742	
	定期預金				
	水源積立金 けんしんバンク 伊那支店			10,000,000	
	その他固定資産計			27,664,742	
固定資産合計				57,664,742	
資産合計				133,192,405	
(流動負債)					
	未払金			10,665,004	
	未払消費税等			1,801,600	
	未払法人税等			0	
	預り金				
		源泉所得税預り金		112,931	
		社会保険料預り金		401,265	
		住民税預り金		248,900	
		その他(返還金)		34,227,934	
流動負債合計				47,457,634	
(固定負債)					
負債合計				47,457,634	
正味財産				85,734,771	

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	16,814,742	850,000	0	17,664,742
合計	56,814,742	850,000	0	57,664,742

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	35,576,332
定期預金	24,000,000
現金	221,300
未収金	15,730,031
	75,527,663

科目	当期末残高
未払金	12,466,604
預り金	34,991,030
	47,457,634

次期繰越収支差額	28,070,029
----------	------------

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	43,936,471
当年度の公益目的支出額	2,223,000
当年度末の公益目的財産残額	41,713,471

監査報告書

一般財団法人 伊那市振興公社
理事長 伊藤 徹 様

令和5年5月16日

一般財団法人 伊那市振興公社

監事 伊藤 隆 

監事 小西 兎 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4年4月1日から令和5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 26 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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 5 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】	[123,432,144]	[98,317,549]	[25,114,595]	[25.5]
現金及び預金	104,701,815	76,979,311	27,722,504	36.0
売 掛 金	6,091,203	8,368,852	△2,277,649	△27.2
商 品	1,255,848	980,916	274,932	28.0
食 品 材 料	1,284,035	1,507,790	△223,755	△14.8
原 材 料	425,426	601,170	△175,744	△29.2
貯 蔵 品	9,305,597	9,194,222	111,375	1.2
前 払 費 用	0	211,000	△211,000	△100.0
立 替 金	5,300	25,348	△20,048	△79.1
未 収 入 金	392,020	527,740	△135,720	△25.7
貸 倒 引 当 金	△29,100	△78,800	49,700	△63.1
【固 定 資 産】	[3,997,689]	[4,028,794]	[△31,105]	[△0.8]
(有形固定資産)	(2,907,929)	(2,939,034)	(△31,105)	(△1.1)
建 物	485,683	480,941	4,742	1.0
構 築 物	337,339	389,334	△51,995	△13.4
機 械 装 置	980,220	258,609	721,611	279.0
車 輛 運 搬 具	1	1	0	
工 具 器 具 備 品	869,357	1,671,055	△801,698	△48.0
一 括 償 却 資 産	235,329	139,094	96,235	69.2
(無形固定資産)	(972,000)	(972,000)	(0)	
借 地 権	900,000	900,000	0	
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	127,429,833	102,346,343	25,083,490	24.5

比較貸借対照表

令和 5 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】	[73,690,563]	[64,129,313]	[9,561,250]	[14.9]
買 掛 金	9,112,978	9,393,428	△280,450	△3.0
未 払 金	28,348,755	19,040,418	9,308,337	48.9
未 払 費 用	16,229,148	20,382,073	△4,152,925	△20.4
前 受 金	24,574	162,568	△137,994	△84.9
預 り 金	1,152,505	1,165,665	△13,160	△1.1
仮 受 金	213,718	42,000	171,718	408.9
未 払 法 人 税 等	202,500	202,500	0	
賞 与 引 当 金	5,099,910	4,345,000	754,910	17.4
従 業 員 未 払 金	444,125	80,161	363,964	454.0
入 湯 税 預 り 金	2,396,250	2,925,300	△529,050	△18.1
未 払 消 費 税 等	10,466,100	6,390,200	4,075,900	63.8
【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	103,690,563	94,129,313	9,561,250	10.2
	資 本 の 部			
【株 主 資 本】	[23,739,270]	[8,217,030]	[15,522,240]	[188.9]
(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)	(△6,260,730)	(△21,782,970)	(15,522,240)	(△71.3)
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	△57,127,730	△72,649,970	15,522,240	△21.4
純 資 産 の 部 合 計	23,739,270	8,217,030	15,522,240	188.9
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	127,429,833	102,346,343	25,083,490	24.5

比較損益計算書

科 目	当 期	前 期	増 減	増減率
	円	円	円	%
【売 上 高】	[510,916,712]	[388,664,898]	[122,251,814]	[31.5]
入 湯 売 上 高	64,824,944	58,258,605	6,566,339	11.3
宿 泊 売 上 高	215,756,858	132,339,259	83,417,599	63.0
飲 食 売 上 高	45,584,275	39,862,416	5,721,859	14.4
販 売 売 上 高	173,296,806	154,319,931	18,976,875	12.3
婚 礼 売 上 高	4,453,852	0	4,453,852	
そ の 他 売 上 高	6,999,977	3,884,687	3,115,290	80.2
【売 上 原 価】	[124,313,980]	[104,203,065]	[20,110,915]	[19.3]
期 首 棚 卸 高	12,284,098	3,892,128	8,391,970	215.6
商 品 仕 入 高	20,680,298	16,006,854	4,673,444	29.2
材 料 仕 入 高	102,049,235	87,393,959	14,655,276	16.8
婚 礼 仕 入 高	1,571,255	0	1,571,255	
合 計	(136,584,886)	(107,292,941)	(29,291,945)	(27.3)
期 末 棚 卸 高	12,270,906	3,089,876	9,181,030	297.1
売 上 総 利 益	(386,602,732)	(284,461,833)	(102,140,899)	(35.9)
【販売費及び一般管理費】	[417,301,432]	[394,166,988]	[23,134,444]	[5.9]
広 告 宣 伝 費	801,421	964,884	△163,463	△16.9
販 売 促 進 費	104,513	297,741	△193,228	△64.9
荷 造 運 賃	8,563,573	6,101,877	2,461,696	40.3
発 送 配 達 費	2,428	0	2,428	
役 員 報 酬	3,456,000	3,487,200	△31,200	△0.9
正 社 員 給 与	88,910,428	92,792,244	△3,881,816	△4.2
賞 与	5,924,150	3,937,000	1,987,150	50.5
退 職 金	2,394,915	2,067,000	327,915	15.9
準 社 員 給 与	66,525,754	56,692,650	9,833,104	17.3
法 定 福 利 費	22,248,080	19,838,179	2,409,901	12.1
福 利 厚 生 費	1,448,621	1,323,225	125,396	9.5
賞 与 引 当 金 繰 入 額	5,099,910	4,345,000	754,910	17.4
減 価 償 却 費	1,122,538	1,341,243	△218,705	△16.3
地 代 家 賃	214,082	214,082	0	
使 用 賃 借 料	672,138	868,244	△196,106	△22.6
リ ー ス 料	5,430,260	3,432,981	1,997,279	58.2
修 繕 費	2,916,535	3,843,945	△927,410	△24.1
事 務 用 消 耗 品 費	921,741	999,342	△77,601	△7.8
消 耗 品 費	18,246,365	19,031,498	△785,133	△4.1
水 道 光 熱 費	110,194,473	100,509,189	9,685,284	9.6
旅 費 交 通 費	4,072,249	4,409,753	△337,504	△7.7
手 数 料	8,405,276	6,362,529	2,042,747	32.1
租 税 公 課	119,674	45,648	74,026	162.2
接 待 交 際 費	14,460	191,558	△177,098	△92.5
保 険 料	1,381,880	1,492,020	△110,140	△7.4

科 目	当 期	前 期	增 減	増減率 %
通 信 費	3,017,379	3,263,966	△246,587	△7.6
諸 会 費	1,998,250	2,002,008	△3,758	△0.2
車 輛 関 連 費	2,894,791	2,285,475	609,316	26.7
新 聞 図 書 費	461,216	445,046	16,170	3.6
貸倒引当金繰入額	0	43,100	△43,100	△100.0
会 議 費	12,632	10,019	2,613	26.1
寄 付 金	9,000	3,000	6,000	200.0
管 理 諸 費	5,570,115	5,223,931	346,184	6.6
施 設 管 理 費	27,970,157	26,340,737	1,629,420	6.2
山 荘 委 託 費	16,091,895	19,868,425	△3,776,530	△19.0
雑 費	84,533	92,249	△7,716	△8.4
営 業 損 失	(30,698,700)	(109,705,155)	(△79,006,455)	(△72.0)
【営 業 外 収 益】	[47,096,098]	[113,499,007]	[△66,402,909]	[△58.5]
受 取 利 息 割 引 料	1,036	890	146	16.4
貸倒引当金戻入	49,700	1,200	48,500	****
雑 収 入	47,045,362	113,496,917	△66,451,555	△58.5
【営 業 外 費 用】	[0]	[475,654]	[△475,654]	[△100.0]
雑 損 失	0	475,654	△475,654	△100.0
経 常 利 益	(16,397,398)	(3,318,198)	(13,079,200)	(394.2)
【特 別 損 失】	[672,658]	[274,920]	[397,738]	[144.7]
固 定 資 産 除 却 損	672,658	274,920	397,738	144.7
税引前当期純利益	(15,724,740)	(3,043,278)	(12,681,462)	(416.7)
法人税、住民税及び事業税	202,500	202,500	0	
当 期 純 利 益	(15,522,240)	(2,840,778)	(12,681,462)	(446.4)

株主資本等変動計算書

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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	△72,649,970	△75,490,748
	当期変動額 当期純損益金	15,522,240	2,840,778
	当期末残高	△57,127,730	△72,649,970
利益剰余金合計	当期首残高	△21,782,970	△24,623,748
	当期変動額	15,522,240	2,840,778
	当期末残高	△6,260,730	△21,782,970
株主資本合計	当期首残高	8,217,030	5,376,252
	当期変動額	15,522,240	2,840,778
	当期末残高	23,739,270	8,217,030
純資産合計	当期首残高	8,217,030	5,376,252
	当期変動額	15,522,240	2,840,778
	当期末残高	23,739,270	8,217,030

個 別 注 記 表

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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

21,200千円

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

個 別 注 記 表

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 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

貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部	127,429,833	(負債の部)	103,690,563
流動資産	123,432,144	流動負債	73,690,563
当座資産	110,793,018	支払手形及び買掛金	9,112,978
現金及び預金	104,701,815	買掛金	9,112,978
受取手形及び売掛金	6,091,203	未払金	28,348,755
売掛金	6,091,203	未払費用	16,229,148
棚卸資産	12,270,906	未払法人税等	202,500
商品及び製品	1,255,848	未払消費税等	10,466,100
原材料	425,426	前受金	24,574
食品材料	1,284,035	預り金	1,152,505
貯蔵品	9,305,597	賞与引当金	5,099,910
その他の流動資産	397,320	従業員未払金	444,125
未収入金	392,020	仮受金	213,718
立替金	5,300	入湯税預り金	2,396,250
貸倒引当金	△29,100	固定負債	30,000,000
固定資産	3,997,689	長期借入金	30,000,000
有形固定資産	2,907,929	負債合計	103,690,563
建物及び構築物	823,022	純資産の部	23,739,270
建物	485,683	株主資本	23,739,270
構築物	337,339	資本金	30,000,000
機械装置及び運搬具	980,221	利益剰余金	△6,260,730
機械装置	980,220	利益準備金	867,000
車輛運搬具	1	任意積立金	50,000,000
工具器具備品	869,357	繰越利益剰余金	△57,127,730
一括償却資産	235,329	純資産合計	23,739,270
無形固定資産	972,000	負債及び純資産合計	127,429,833
借地権	900,000		
電話加入権	72,000		
投資その他の資産	117,760		
リサイクル預託金	117,760		
資産合計	127,429,833		

損益計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位 : 円)

科 目	金 額
売上高	510,916,712
入湯売上高	64,824,944
宿泊売上高	215,756,858
飲食売上高	45,584,275
販売売上高	173,296,806
婚礼売上高	4,453,852
その他売上高	6,999,977
売上原価	124,313,980
売上原価	124,313,980
期首棚卸高	12,284,098
婚礼仕入高	1,571,255
商品仕入高	20,680,298
材料仕入高	102,049,235
合計	136,584,886
期末棚卸高	12,270,906
売上総利益	386,602,732
販売費及び一般管理費	417,301,432
役員報酬	3,456,000
正社員給与	88,910,428
準社員給与	66,525,754
賞与	5,924,150
賞与引当金繰入額	5,099,910
退職金	2,394,915
法定福利費	22,248,080
新聞図書費	461,216
福利厚生費	1,448,621
販売促進費	104,513
広告宣伝費	801,421
発送配達費	2,428
旅費交通費	4,072,249
通信費	3,017,379
荷造運賃	8,563,573
車輛関連費	2,894,791
修繕費	2,916,535
保険料	1,381,880
減価償却費	1,122,538
リース料	5,430,260
使用賃借料	672,138
地代家賃	214,082
消耗品費	18,246,365
事務用消耗品費	921,741
水道光熱費	110,194,473
手数料	8,405,276
租税公課	119,674
諸会費	1,998,250
接待交際費	14,460
寄付金	9,000
会議費	12,632

科 目	金 額
山荘委託費	16,091,895
管理諸費	5,570,115
施設管理費	27,970,157
雑費	84,533
営業利益	△30,698,700
営業外収益	47,096,098
受取利息及び配当金	1,036
受取利息割引料	1,036
貸倒引当金戻入	49,700
雑収入	47,045,362
経常利益	16,397,398
特別損失	672,658
固定資産除売却損	672,658
税引前当期純利益	15,724,740
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	15,522,240

株主資本等変動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

単位 円

	株主資本					株主資本合計	純資産合計
	資本金	利益準備金	利益剰余金				
			別途積立金	その他利益剰余金	繰越利益剰余金		
期首残高	30,000,000	867,000	50,000,000	△72,649,970	△21,782,970	8,217,030	8,217,030
事業年度中の変動額							
当期純利益				15,522,240	15,522,240	15,522,240	15,522,240
事業年度中の変動額合計				15,522,240	15,522,240	15,522,240	15,522,240
期末残高	30,000,000	867,000	50,000,000	△57,127,730	△6,260,730	23,739,270	23,739,270

自己株式（種類及び株式数）

合計

前期末株式数
当期末株式数

0
0

個別注記表

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

21,200,612

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。

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