

令和元年度  
決算報告書

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

一般財団法人

川西市都市整備公社



# 目 次

|    |                  |    |
|----|------------------|----|
| 1  | 事業報告書            | 1  |
| 2  | 貸借対照表総括表         | 6  |
| 3  | 貸借対照表            |    |
|    | (1) 公営霊園事業会計     | 7  |
|    | (2) 特定優良賃貸住宅事業会計 | 8  |
|    | (3) 中央北地区整備事業会計  | 9  |
| 4  | 正味財産増減計算書総括表     | 10 |
| 5  | 正味財産増減計算書        |    |
|    | (1) 公営霊園事業会計     | 12 |
|    | (2) 特定優良賃貸住宅事業会計 | 14 |
|    | (3) 中央北地区整備事業会計  | 15 |
| 6  | キャッシュ・フロー計算書     | 16 |
| 7  | 財務諸表に対する注記       | 17 |
| 8  | 財産目録             | 19 |
| 9  | 収支計算書総括表         | 21 |
| 10 | 収支計算書            |    |
|    | (1) 公営霊園事業会計     | 22 |
|    | (2) 特定優良賃貸住宅事業会計 | 24 |
|    | (3) 中央北地区整備事業会計  | 26 |
| 11 | 収支計算書に対する注記      | 27 |
| 12 | 監査報告書            | 28 |



# 1 事業報告書

## 1 庶務に関する事項

### (1) 理事会に関する事項

| 開催日等                      | 付議事項  | 結果                              |
|---------------------------|---|---------------------------------|
| 令和元年第2回<br>令和元年5月28日      | 議案第6号 平成30年度一般財団法人川西市都市整備<br>公社決算の承認について<br>議案第7号 理事の推薦について<br>議案第8号 監事の推薦について<br>議案第9号 令和元年第2回評議員会(定時評議員会)<br>の開催日程及び提出議案について  | 可決<br>可決<br>可決<br>可決            |
| 令和元年第3回<br>決議の省略<br>5月30日 | 議案第10号 理事長の選定について<br>議案第11号 常務理事の選定について   | 同意<br>同意                        |
| 令和元年第4回<br>11月7日          | 報告第2号 理事長及び常務理事の職務執行状況の報告<br>について<br>議案第12号 一般財団法人川西市都市整備公社会計規程<br>の制定について  | —<br>可決                         |
| 決議の省略<br>令和2年2月18日        | 決議事項 令和2年第1回評議員会の開催について   | 同意                              |
| 令和2年第1回<br>3月27日          | 報告第1号 理事長及び常務理事の職務執行状況の報告<br>について<br>議案第1号 一般財団法人川西市都市整備公社嘱託職員<br>及び臨時職員就業規程の一部を改正する規<br>程の制定について<br>議案第2号 一般財団法人川西市都市整備公社川西市公<br>営霊園使用規程の一部を改正する規程の制<br>定について<br>議案第3号 令和元年度一般財団法人川西市都市整備公<br>社補正予算<br>議案第4号 令和2年度一般財団法人川西市都市整備公<br>社事業計画及び収支予算<br>議案第5号 理事の推薦について | —<br>可決<br>可決<br>可決<br>可決<br>可決 |

## (2) 評議員会に関する事項

| 開催日等                 | 付議事項   | 結果                   |
|----------------------|--|----------------------|
| 令和元年第2回<br>令和元年5月30日 | 議案第4号 平成30年度一般財団法人川西市都市整備<br>公社決算の承認について<br>議案第5号 評議員の選任について<br>議案第6号 理事の選任について<br>議案第7号 監事の選任について     | 承認<br>可決<br>可決<br>可決 |
| 令和2年第1回<br>令和2年3月27日 | 議案第1号 理事の選任について<br>議案第2号 監事の選任について<br>議案第3号 評議員の選任について<br>報告第1号 令和2年度一般財団法人川西市都市整備公<br>社事業計画及び収支予算について | 可決<br>可決<br>可決<br>—  |

## (3) 監査に関する事項

| 実施日       | 監査の対象                                   |
|-----------|---|
| 令和元年5月20日 | 平成30年度一般財団法人川西市都市整備公社における業務及び<br>決算について |

## 2 業務に関する事項

### (1) 公営霊園事業

#### ア 墓地貸付状況について

当年度の墓地貸付状況については、新たに32区画を貸し付ける一方で36区画の返還があったため、貸付区画は差引4区画の減となった。

貸付数の内訳は、前年度募集分に対する貸付（平成30年7月11日募集開始分で平成31年4月1日～令和元年5月31日間の貸付分）が4区画、当年度分新規募集分に対する貸付（令和元年7月12日～令和2年3月31日間）が28区画である。

これにより、墓所総数3,729区画に対する貸付数は3,328区画で、貸付率は89.2%となっている。未貸付数は401区画で、内訳は、2㎡44区画、3㎡357区画となっている。

当年度の墓所区分別の貸付・返還状況は、次表のとおりである。

(単位:区画)

| 区分 | 墓所総数<br>(A) | 前年度末        | 当年度中       |            |                   | 当年度末                |                       |                |
|----|-------------|-------------|------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
|    |             | 貸付総数<br>(B) | 貸付数<br>(C) | 返還数<br>(D) | 増減<br>(E)=(C)-(D) | 貸付総数<br>(F)=(B)+(E) | 未貸付墓所数<br>(G)=(A)-(F) | 貸付率<br>(F)/(A) |
| 2㎡ | 903         | 848         | 17         | 6          | 11                | 859                 | 44                    | 95.1%          |
| 3㎡ | 2,826       | 2,484       | 15         | 30         | ▲15               | 2,469               | 357                   | 87.4%          |
| 合計 | 3,729       | 3,332       | 32         | 36         | ▲4                | 3,328               | 401                   | 89.2%          |

※当年度新規募集区画は、2㎡20区画、3㎡60区画の合計80区画。

※貸付数合計32区画の内訳 前年度募集分に対する貸付数 (H31.4.1～R1.5.31) 4(2㎡= 1・3㎡= 3)  
当年度募集分に対する貸付数 (R1.7.12～R2.3.31) 28(2㎡= 16・3㎡= 12)

過去5年間の貸付・返還状況は、次表のとおりである。

(単位:区画)

| 年度    | 区分 | 年 間 |     |     |
|-------|----|-----|-----|-----|
|       |    | 貸付数 | 返還数 | 増減  |
| H27年度 |    | 24  | 54  | ▲30 |
| H28年度 |    | 22  | 51  | ▲29 |
| H29年度 |    | 22  | 43  | ▲21 |
| H30年度 |    | 19  | 59  | ▲40 |
| R1年度  |    | 32  | 36  | ▲4  |

### (2) 特定優良賃貸住宅事業

#### ア 川西市特定優良賃貸住宅（川西ゆうあい住宅）の管理状況等について

当年度における管理住宅の状況は、次表のとおりである。

| 住宅名        | 住 所      | 契約期間              | 戸 数  |      |
|------------|----------|-------------------|------|------|
|            |          |                   | 管理戸数 | 入居戸数 |
| リバーウエスト花屋敷 | 花屋敷1-3-2 | H14.3.1 ～ R4.2.28 | 30   | 29   |
| 合 計        |          |                   | 30   | 29   |

※入居戸数は年度末現在

当年度中の入退去の状況は、入居1戸、退去2戸（9月退去1戸、12月入居1戸、3月退去1戸）となっている。なお、当該住宅の借上期間は、令和4年2月28日までである。

### (3) 中央北地区整備事業

#### ア 公社所有地の売却状況について

当年度における公社所有地の売却状況は、次表のとおりである。

(単位：円)

| 番号 | 仮換地指定 |      | 仮換地地積                   | 売却方法           | 入札日            | 入札数                     | 契約日        | 契約金額        |
|----|-------|------|-------------------------|----------------|----------------|-------------------------|------------|-------------|
|    | 街区    | 区画   |                         |                |                |                         |            |             |
| ①  | 2     | 2-2  | 384.12 m <sup>2</sup>   | 一般競争入札         | 令和2年<br>12月5日  | 1                       | 令和元年12月19日 | 55,650,000  |
| ②  | 4     | 3-2  | 51.28 m <sup>2</sup>    |                |                | 1                       | 令和元年12月19日 | 5,666,000   |
| ③  | 6     | 25-1 | 1,015.91 m <sup>2</sup> |                | 0              | -                       | -          |             |
|    |       |      |                         |                | 1              | (落札額120,200,000円：次年度契約) |            |             |
| 小計 |       |      | 1,451.31 m <sup>2</sup> |                |                |                         |            | 61,316,000  |
| ④  | 1     | 2-1  | 230.43 m <sup>2</sup>   | 川西市による<br>買い戻し | 鑑定評価額<br>により売却 |                         | 令和2年2月28日  | 34,564,500  |
| ⑤  | 1     | 4    | 426.73 m <sup>2</sup>   |                |                |                         |            | 64,009,500  |
| ⑥  | 1     | 7-1  | 358.02 m <sup>2</sup>   |                |                |                         | 令和2年2月28日  | 53,703,000  |
| ⑦  | 6     | 19   | 274.10 m <sup>2</sup>   |                |                |                         |            | 50,146,840  |
| 小計 |       |      | 1,289.28 m <sup>2</sup> |                |                |                         |            | 202,423,840 |
| 合計 |       |      | 2,740.59 m <sup>2</sup> |                |                |                         |            | 263,739,840 |

上表の番号①～③については、一般競争入札により最低売却価格を設け、令和元年12月5日に入札を実施している。入札のあった番号①及び②は、12月19日付でそれぞれ土地売買契約を締結し、入札のなかった番号③は、再度、令和2年3月26日に一般競争入札を実施している（落札により、令和2年度で土地売買契約を締結予定）。

番号④～⑦については、川西市による買い戻しとなり、令和2年2月28日付で鑑定評価額により土地売買契約を締結している。

#### イ 長期借入金（元金・利息）等の支払について

当年度における長期借入金の元金及び利息の支払額は、次表のとおりである。

(単位：円)

| 借入区分   | 当初借入額<br>(借入期間)                      | 元年度支払額 |             |             |             | 当年度末<br>元金残高  |
|--------|--------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|        |                                      | 区分     | 中間支払        | 期末支払        | 合計          |               |
| 用地取得費  | 4,870,000,000<br>(H16.9.17-R17.3.31) | 元金     | 110,000,000 | 110,000,000 | 220,000,000 | 3,330,000,000 |
|        |                                      | 利息 ※   | 43,004,300  | 41,224,955  | 84,229,255  |               |
| 補償費    | 8,930,000,000<br>(H16.11.5-R17.3.31) | 元金     | 165,000,000 | 165,000,000 | 330,000,000 | 4,970,000,000 |
|        |                                      | 利息 ※   | 112,824,657 | 108,130,436 | 220,955,093 |               |
|        | 121,864,000<br>(H19.10.9-R17.3.31)   | 元金     | 2,250,000   | 2,250,000   | 4,500,000   | 67,500,000    |
|        |                                      | 利息     | 411,044     | 393,894     | 804,938     |               |
|        | 130,022,000<br>(H19.11.19-R17.3.31)  | 元金     | 2,400,000   | 2,400,000   | 4,800,000   | 72,000,000    |
|        |                                      | 利息     | 438,447     | 420,153     | 858,600     |               |
| (補償費計) | 9,181,886,000                        | 元金     | 169,650,000 | 169,650,000 | 339,300,000 | 5,109,500,000 |
|        |                                      | 利息     | 113,674,148 | 108,944,483 | 222,618,631 |               |
| 合計     | 14,051,886,000                       | 元金     | 279,650,000 | 279,650,000 | 559,300,000 | 8,439,500,000 |
|        |                                      | 利息     | 156,678,448 | 150,169,438 | 306,847,886 |               |
|        |                                      | 計      | 436,328,448 | 429,819,438 | 866,147,886 |               |

※ 利息には、金利交換契約分を含む



当年度の元利償還については、元金 5 億 5,930 万円及び利息 3 億 684 万 7,886 円の合計 8 億 6,614 万 7,886 円を支払っている。

返済資金については、土地売却収入 2 億 6,373 万 9,840 円を用地取得費借入金の元金償還分の全額(2 億 2,000 万円)と補償費借入金の元金償還分の一部(4,373 万 9,840 円)に充当し、不足額については、市補助金を充当している。

## 2 貸借対照表総括表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目           | 公営霊園<br>事業会計 | 特定優良賃貸<br>住宅事業会計 | 中央北地区<br>整備事業会計 | 合 計           |
|---------------|--------------|------------------|-----------------|---------------|
| I 資産の部        |              |                  |                 |               |
| 1. 流動資産       |              |                  |                 |               |
| 現金預金          | 237,719,398  | 15,372,362       | 5,398,982       | 258,490,742   |
| 未収金           | 4,909,752    | 12,209,512       | 2,146,378,628   | 2,163,497,892 |
| 立替金           | 0            | 0                | 6,897,307       | 6,897,307     |
| 用地勘定          | 0            | 0                | 6,292,859,372   | 6,292,859,372 |
| 墓地勘定          | 184,695,459  | 0                | 0               | 184,695,459   |
| 貸倒引当金         | ▲ 1,612,224  | ▲ 4,684,933      | ▲ 6,897,307     | ▲ 13,194,464  |
| 流動資産合計        | 425,712,385  | 22,896,941       | 8,444,636,982   | 8,893,246,308 |
| 2. 固定資産       |              |                  |                 |               |
| (1) 基本財産      |              |                  |                 |               |
| 基本財産引当預金      | 2,000,000    | 0                | 0               | 2,000,000     |
| 基本財産合計        | 2,000,000    | 0                | 0               | 2,000,000     |
| (2) その他固定資産   |              |                  |                 |               |
| 建物            | 89,146,500   | 0                | 0               | 89,146,500    |
| 建物減価償却累計額     | ▲ 37,548,515 | 0                | 0               | ▲ 37,548,515  |
| 車両運搬具         | 620,845      | 1,123,500        | 0               | 1,744,345     |
| 車両運搬具減価償却累計額  | ▲ 620,844    | ▲ 1,123,499      | 0               | ▲ 1,744,343   |
| その他固定資産合計     | 51,597,986   | 1                | 0               | 51,597,987    |
| 固定資産合計        | 53,597,986   | 1                | 0               | 53,597,987    |
| 資 産 合 計       | 479,310,371  | 22,896,942       | 8,444,636,982   | 8,946,844,295 |
| II 負債の部       |              |                  |                 |               |
| 1. 流動負債       |              |                  |                 |               |
| 未払金           | 1,754,640    | 8,653,389        | 5,408,084       | 15,816,113    |
| 前受金           | 0            | 349,100          | 0               | 349,100       |
| 預り金           | 357,290      | 90,375           | 26,205          | 473,870       |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 0            | 0                | 559,300,000     | 559,300,000   |
| 流動負債合計        | 2,111,930    | 9,092,864        | 564,734,289     | 575,939,083   |
| 2. 固定負債       |              |                  |                 |               |
| 長期借入金         | 0            | 0                | 7,880,200,000   | 7,880,200,000 |
| 永代使用料預り金      | 237,304,823  | 0                | 0               | 237,304,823   |
| 家賃預り敷金        | 0            | 9,702,000        | 0               | 9,702,000     |
| 固定負債合計        | 237,304,823  | 9,702,000        | 7,880,200,000   | 8,127,206,823 |
| 負 債 合 計       | 239,416,753  | 18,794,864       | 8,444,934,289   | 8,703,145,906 |
| III 正味財産の部    |              |                  |                 |               |
| 1. 指定正味財産     |              |                  |                 |               |
| 寄付金           | 2,000,000    | 0                | 0               | 2,000,000     |
| 指定正味財産合計      | 2,000,000    | 0                | 0               | 2,000,000     |
| (うち基本財産への充当額) | ( 2,000,000) | ( 0)             | ( 0)            | ( 2,000,000)  |
| 2. 一般正味財産     | 237,893,618  | 4,102,078        | ▲ 297,307       | 241,698,389   |
| (うち基本財産への充当額) | ( 0)         | ( 0)             | ( 0)            | ( 0)          |
| 正味財産合計        | 239,893,618  | 4,102,078        | ▲ 297,307       | 243,698,389   |
| 負債及び正味財産合計    | 479,310,371  | 22,896,942       | 8,444,636,982   | 8,946,844,295 |

### 3 貸借対照表

(1) 公営霊園事業会計

令和2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          | 237,719,398  | 231,541,095  | 6,178,303   |
| 未収金           | 4,909,752    | 5,494,648    | ▲ 584,896   |
| 墓地勘定          | 184,695,459  | 181,143,300  | 3,552,159   |
| 貸倒引当金         | ▲ 1,612,224  | ▲ 1,755,720  | 143,496     |
| 流動資産合計        | 425,712,385  | 416,423,323  | 9,289,062   |
| 2. 固定資産       |              |              |             |
| (1) 基本財産      |              |              |             |
| 基本財産引当預金      | 2,000,000    | 2,000,000    | 0           |
| 基本財産合計        | 2,000,000    | 2,000,000    | 0           |
| (2) その他固定資産   |              |              |             |
| 建物            | 89,146,500   | 89,146,500   | 0           |
| 建物減価償却累計額     | ▲ 37,548,515 | ▲ 35,943,878 | ▲ 1,604,637 |
| 車両運搬具         | 620,845      | 620,845      | 0           |
| 車両運搬具減価償却累計額  | ▲ 620,844    | ▲ 620,844    | 0           |
| その他固定資産合計     | 51,597,986   | 53,202,623   | ▲ 1,604,637 |
| 固定資産合計        | 53,597,986   | 55,202,623   | ▲ 1,604,637 |
| 資産合計          | 479,310,371  | 471,625,946  | 7,684,425   |
| II 負債の部       |              |              |             |
| 1. 流動負債       |              |              |             |
| 未払金           | 1,754,640    | 3,014,835    | ▲ 1,260,195 |
| 預り金           | 357,290      | 201,887      | 155,403     |
| 流動負債合計        | 2,111,930    | 3,216,722    | ▲ 1,104,792 |
| 2. 固定負債       |              |              |             |
| 永代使用料預り金      | 237,304,823  | 242,688,557  | ▲ 5,383,734 |
| 固定負債合計        | 237,304,823  | 242,688,557  | ▲ 5,383,734 |
| 負債合計          | 239,416,753  | 245,905,279  | ▲ 6,488,526 |
| III 正味財産の部    |              |              |             |
| 1. 指定正味財産     |              |              |             |
| 寄付金           | 2,000,000    | 2,000,000    | 0           |
| 指定正味財産合計      | 2,000,000    | 2,000,000    | 0           |
| (うち基本財産への充当額) | ( 2,000,000) | ( 2,000,000) | ( 0)        |
| 2. 一般正味財産     |              |              |             |
| (うち基本財産への充当額) | ( 0)         | ( 0)         | ( 0)        |
| 正味財産合計        | 239,893,618  | 225,720,667  | 14,172,951  |
| 負債及び正味財産合計    | 479,310,371  | 471,625,946  | 7,684,425   |

### 3 貸借対照表

#### (2) 特定優良賃貸住宅事業会計

令和2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          | 15,372,362  | 14,340,862  | 1,031,500 |
| 未収金           | 12,209,512  | 12,917,333  | ▲ 707,821 |
| 貸倒引当金         | ▲ 4,684,933 | ▲ 5,954,933 | 1,270,000 |
| 流動資産合計        | 22,896,941  | 21,303,262  | 1,593,679 |
| 2. 固定資産       |             |             |           |
| その他固定資産       |             |             |           |
| 車両運搬具         | 1,123,500   | 1,123,500   | 0         |
| 車両運搬具減価償却累計額  | ▲ 1,123,499 | ▲ 1,123,499 | 0         |
| その他固定資産合計     | 1           | 1           | 0         |
| 固定資産合計        | 1           | 1           | 0         |
| 資産合計          | 22,896,942  | 21,303,263  | 1,593,679 |
| II 負債の部       |             |             |           |
| 1. 流動負債       |             |             |           |
| 未払金           | 8,653,389   | 6,766,386   | 1,887,003 |
| 前受金           | 349,100     | 349,100     | 0         |
| 預り金           | 90,375      | 47,699      | 42,676    |
| 流動負債合計        | 9,092,864   | 7,163,185   | 1,929,679 |
| 2. 固定負債       |             |             |           |
| 家賃預り敷金        | 9,702,000   | 10,038,000  | ▲ 336,000 |
| 固定負債合計        | 9,702,000   | 10,038,000  | ▲ 336,000 |
| 負債合計          | 18,794,864  | 17,201,185  | 1,593,679 |
| III 正味財産の部    |             |             |           |
| 1. 指定正味財産     |             |             |           |
| 指定正味財産合計      | 0           | 0           | 0         |
| 2. 一般正味財産     |             |             |           |
| (うち基本財産への充当額) | ( 0)        | ( 0)        | ( 0)      |
| 正味財産合計        | 4,102,078   | 4,102,078   | 0         |
| 負債及び正味財産合計    | 22,896,942  | 21,303,263  | 1,593,679 |

### 3 貸借対照表

#### (3) 中央北地区整備事業会計

令和2年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 当年度           | 前年度           | 増減              |
|-------------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |                 |
| 1. 流動資産           |               |               |                 |
| 現金預金              | 5,398,982     | 4,261,248     | 1,137,734       |
| 未収金               | 2,146,378,628 | 1,697,426,057 | 448,952,571     |
| 立替金               | 6,897,307     | 297,307       | 6,600,000       |
| 用地勘定              | 6,292,859,372 | 7,301,111,943 | ▲ 1,008,252,571 |
| 土地                | 347,384,285   | 1,060,076,696 | ▲ 712,692,411   |
| 補償費               | 5,945,475,087 | 6,241,035,247 | ▲ 295,560,160   |
| 貸倒引当金             | ▲ 6,897,307   | 0             | ▲ 6,897,307     |
| 流動資産合計            | 8,444,636,982 | 9,003,096,555 | ▲ 558,459,573   |
| 資産合計              | 8,444,636,982 | 9,003,096,555 | ▲ 558,459,573   |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |                 |
| 1. 流動負債           |               |               |                 |
| 未払金               | 5,408,084     | 4,245,923     | 1,162,161       |
| 預り金               | 26,205        | 50,632        | ▲ 24,427        |
| 1年以内返済予定長期借入金     | 559,300,000   | 559,300,000   | 0               |
| 流動負債合計            | 564,734,289   | 563,596,555   | 1,137,734       |
| 2. 固定負債           |               |               |                 |
| 長期借入金             | 7,880,200,000 | 8,439,500,000 | ▲ 559,300,000   |
| 固定負債合計            | 7,880,200,000 | 8,439,500,000 | ▲ 559,300,000   |
| 負債合計              | 8,444,934,289 | 9,003,096,555 | ▲ 558,162,266   |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |                 |
| 1. 指定正味財産         |               |               |                 |
| 指定正味財産合計          | 0             | 0             | 0               |
| 2. 一般正味財産         | ▲ 297,307     | 0             | ▲ 297,307       |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 0)          | ( 0)          | ( 0)            |
| 正味財産合計            | ▲ 297,307     | 0             | ▲ 297,307       |
| 負債及び正味財産合計        | 8,444,636,982 | 9,003,096,555 | ▲ 558,459,573   |

## 4 正味財産増減計算書総括表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目            | 公営公園<br>事業会計 | 特定優良賃貸<br>住宅事業会計 | 中央北地区<br>整備事業会計 | 合 計         |
|----------------|--------------|------------------|-----------------|-------------|
| 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        | 200          | 0                | 0               | 200         |
| 基本財産運用益        | 200          | 0                | 0               | 200         |
| 基本財産受取利息       | 200          | 0                | 0               | 200         |
| 事業収益           | 40,188,785   | 42,787,143       | 268,749,784     | 351,725,712 |
| 永代使用料収益        | 16,089,065   | 0                | 0               | 16,089,065  |
| 管理料収益          | 23,815,720   | 0                | 0               | 23,815,720  |
| 臨時使用料収益        | 183,000      | 0                | 0               | 183,000     |
| 手数料収益          | 101,000      | 0                | 0               | 101,000     |
| 特定優良賃貸住宅事業収益   | 0            | 42,787,143       | 0               | 42,787,143  |
| 家賃収益           | 0            | 34,445,409       | 0               | 34,445,409  |
| 共益費収益          | 0            | 3,089,856        | 0               | 3,089,856   |
| 受託管理収益         | 0            | 5,251,878        | 0               | 5,251,878   |
| 用地売却収益         | 0            | 0                | 263,739,840     | 263,739,840 |
| 受託事業収益         | 0            | 0                | 5,009,944       | 5,009,944   |
| 事業事務受託収益       | 0            | 0                | 5,009,944       | 5,009,944   |
| 受取補助金等         | 0            | 5,677,021        | 315,627,886     | 321,304,907 |
| 受取市補助金         | 0            | 5,677,021        | 315,627,886     | 321,304,907 |
| 受取市家賃補助金       | 0            | 5,677,021        | 0               | 5,677,021   |
| 中央北地区整備事業運営補助金 | 0            | 0                | 315,627,886     | 315,627,886 |
| 雑収益            | 634,718      | 159              | 21,986          | 656,863     |
| 雑収益            | 634,718      | 159              | 21,986          | 656,863     |
| 受取利息           | 581,441      | 159              | 304             | 581,904     |
| 雑収益            | 53,277       | 0                | 21,682          | 74,959      |
| 経常収益計          | 40,823,703   | 48,464,323       | 584,399,656     | 673,687,682 |
| (2) 経常費用       |              |                  |                 |             |
| 整備事業費          | 0            | 0                | 570,587,726     | 570,587,726 |
| 用地売渡原価         | 0            | 0                | 263,739,840     | 263,739,840 |
| 建物等補償費         | 0            | 0                | 306,847,886     | 306,847,886 |
| 支払利息           | 0            | 0                | 306,847,886     | 306,847,886 |
| 事業費            | 20,718,234   | 48,464,323       | 14,109,237      | 83,291,794  |
| 支払家賃           | 0            | 40,152,000       | 0               | 40,152,000  |
| 嘱託員報酬          | 9,267,446    | 0                | 0               | 9,267,446   |
| 臨時雇賃金          | 1,398,900    | 2,285,530        | 0               | 3,684,430   |
| 福利厚生費          | 1,815,390    | 409,049          | 0               | 2,224,439   |
| 旅費交通費          | 63,680       | 0                | 0               | 63,680      |
| 通信運搬費          | 262,347      | 67,594           | 0               | 329,941     |
| 減価償却費(建物)      | 1,604,637    | 0                | 0               | 1,604,637   |
| 消耗品費           | 579,203      | 183,524          | 22,442          | 785,169     |
| 修繕費            | 23,210       | 0                | 0               | 23,210      |
| 印刷製本費          | 3,240        | 0                | 0               | 3,240       |
| 燃料費            | 10,000       | 0                | 0               | 10,000      |
| 光熱水料費          | 1,081,947    | 0                | 0               | 1,081,947   |
| 賃借料            | 701,591      | 583,708          | 0               | 1,285,299   |
| 保険料            | 156,520      | 28,080           | 0               | 184,600     |
| 租税公課           | 1,257,325    | 376,724          | 1,082,645       | 2,716,694   |
| 委託料            | 5,241,356    | 4,341,434        | 3,274,523       | 12,857,313  |
| 手数料            | 947,097      | 33,680           | 2,832,320       | 3,813,097   |
| 雑費             | 0            | 3,000            | 0               | 3,000       |
| 墓地勘定費用         | ▲ 3,552,159  | 0                | 0               | ▲ 3,552,159 |
| 貸倒引当金繰入額       | ▲ 143,496    | 0                | 6,897,307       | 6,753,811   |

| 科 目           | 公営公園事業<br>会計 | 特定優良賃貸<br>住宅事業会計 | 中央北地区<br>整備事業会計 | 合計          |
|---------------|--------------|------------------|-----------------|-------------|
| 管理費           | 5,932,518    | 0                | 0               | 5,932,518   |
| 役員報酬          | 3,840,373    | 0                | 0               | 3,840,373   |
| 委員報酬          | 63,000       | 0                | 0               | 63,000      |
| 臨時雇賃金         | 634,452      | 0                | 0               | 634,452     |
| 福利厚生費         | 791,321      | 0                | 0               | 791,321     |
| 会議費           | 1,440        | 0                | 0               | 1,440       |
| 旅費交通費         | 199,270      | 0                | 0               | 199,270     |
| 消耗品費          | 45,297       | 0                | 0               | 45,297      |
| 賃借料           | 17,280       | 0                | 0               | 17,280      |
| 保険料           | 130,390      | 0                | 0               | 130,390     |
| 負担金           | 122,495      | 0                | 0               | 122,495     |
| 委託料           | 87,200       | 0                | 0               | 87,200      |
| 経常費用計         | 26,650,752   | 48,464,323       | 584,696,963     | 659,812,038 |
| 当期経常増減額       | 14,172,951   | 0                | ▲ 297,307       | 13,875,644  |
| 2. 経常外増減の部    |              |                  |                 |             |
| (1) 経常外収益     |              |                  |                 |             |
| 経常外収益計        | 0            | 0                | 0               | 0           |
| (2) 経常外費用     |              |                  |                 |             |
| 経常外費用計        | 0            | 0                | 0               | 0           |
| 当期経常外増減額      | 0            | 0                | 0               | 0           |
| 当期一般正味財産増減額   | 14,172,951   | 0                | ▲ 297,307       | 13,875,644  |
| 一般正味財産期首残高    | 223,720,667  | 4,102,078        | 0               | 227,822,745 |
| 一般正味財産期末残高    | 237,893,618  | 4,102,078        | ▲ 297,307       | 241,698,389 |
| II 指定正味財産増減の部 |              |                  |                 |             |
| 当期指定正味財産増減額   | 0            | 0                | 0               | 0           |
| 指定正味財産期首残高    | 2,000,000    | 0                | 0               | 2,000,000   |
| 指定正味財産期末残高    | 2,000,000    | 0                | 0               | 2,000,000   |
| III 正味財産期末残高  | 239,893,618  | 4,102,078        | ▲ 297,307       | 243,698,389 |

## 5 正味財産増減計算書

(1) 公営霊園事業会計

平成31年4月1日から令和2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     |             |              |             |
| ① 基本財産運用益    |             |              |             |
| 基本財産運用益      |             |              |             |
| 基本財産受取利息     | 200         | 200          | 0           |
| ② 事業収益       |             |              |             |
| 永代使用料収益      | 16,089,065  | 13,055,105   | 3,033,960   |
| 管理料収益        | 23,815,720  | 23,877,800   | ▲ 62,080    |
| 臨時使用料収益      | 183,000     | 87,000       | 96,000      |
| 手数料収益        | 101,000     | 90,000       | 11,000      |
| ③ 雑収益        |             |              |             |
| 雑収益          |             |              |             |
| 受取利息         | 581,441     | 21,271       | 560,170     |
| 雑収益          | 53,277      | 101,894      | ▲ 48,617    |
| 経常収益計        | 40,823,703  | 37,233,270   | 3,590,433   |
| (2) 経常費用     |             |              |             |
| ① 事業費        |             |              |             |
| 嘱託員報酬        | 9,267,446   | 9,079,772    | 187,674     |
| 臨時雇賃金        | 1,398,900   | 2,027,400    | ▲ 628,500   |
| 福利厚生費        | 1,815,390   | 1,725,992    | 89,398      |
| 旅費交通費        | 63,680      | 0            | 63,680      |
| 通信運搬費        | 262,347     | 531,803      | ▲ 269,456   |
| 減価償却費(建物)    | 1,604,637   | 1,604,637    | 0           |
| 消耗品費         | 579,203     | 764,380      | ▲ 185,177   |
| 修繕費          | 23,210      | 294,739      | ▲ 271,529   |
| 印刷製本費        | 3,240       | 10,740       | ▲ 7,500     |
| 燃料費          | 10,000      | 15,393       | ▲ 5,393     |
| 光熱水料費        | 1,081,947   | 1,181,981    | ▲ 100,034   |
| 賃借料          | 701,591     | 1,013,602    | ▲ 312,011   |
| 保険料          | 156,520     | 171,280      | ▲ 14,760    |
| 租税公課         | 1,257,325   | 1,066,384    | 190,941     |
| 委託料          | 5,241,356   | 9,550,472    | ▲ 4,309,116 |
| 手数料          | 947,097     | 942,959      | 4,138       |
| 墓地勘定費用       | ▲ 3,552,159 | ▲ 18,294,081 | 14,741,922  |
| 貸倒引当金繰入額     | ▲ 143,496   | 1,755,720    | ▲ 1,899,216 |
| ② 管理費        |             |              |             |
| 役員報酬         | 3,840,373   | 3,630,899    | 209,474     |
| 委員報酬         | 63,000      | 55,500       | 7,500       |
| 臨時雇賃金        | 634,452     | 710,244      | ▲ 75,792    |
| 福利厚生費        | 791,321     | 673,340      | 117,981     |
| 会議費          | 1,440       | 1,260        | 180         |
| 旅費交通費        | 199,270     | 192,140      | 7,130       |
| 消耗品費         | 45,297      | 59,315       | ▲ 14,018    |
| 賃借料          | 17,280      | 17,280       | 0           |
| 保険料          | 130,390     | 149,410      | ▲ 19,020    |
| 負担金          | 122,495     | 70,740       | 51,755      |
| 委託料          | 87,200      | 86,400       | 800         |
| 経常費用計        | 26,650,752  | 19,089,701   | 7,561,051   |
| 当期経常増減額      | 14,172,951  | 18,143,569   | ▲ 3,970,618 |



| 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        | 0           | 0           | 0           |
| (2) 経常外費用     |             |             |             |
| 経常外費用計        | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常外増減額      | 0           | 0           | 0           |
| 当期一般正味財産増減額   | 14,172,951  | 18,143,569  | ▲ 3,970,618 |
| 一般正味財産期首残高    | 223,720,667 | 205,577,098 | 18,143,569  |
| 一般正味財産期末残高    | 237,893,618 | 223,720,667 | 14,172,951  |
| II 指定正味財産増減の部 |             |             |             |
| 当期指定正味財産増減額   | 0           | 0           | 0           |
| 指定正味財産期首残高    | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           |
| 指定正味財産期末残高    | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           |
| III 正味財産期末残高  | 239,893,618 | 225,720,667 | 14,172,951  |

## 5 正味財産増減計算書

### (2) 特定優良賃貸住宅事業会計

平成31年4月1日から令和2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      |            |             |              |
| ① 事業収益        |            |             |              |
| 特定優良賃貸住宅事業収益  |            |             |              |
| 家賃収益          | 34,445,409 | 50,643,435  | ▲ 16,198,026 |
| 共益費収益         | 3,089,856  | 4,069,589   | ▲ 979,733    |
| 受託管理収益        | 5,251,878  | 11,543,792  | ▲ 6,291,914  |
| ② 受取補助金等      |            |             |              |
| 受取市補助金        |            |             |              |
| 受取市家賃補助金      | 5,677,021  | 45,956,889  | ▲ 40,279,868 |
| ③ 雑収益         |            |             |              |
| 雑収益           |            |             |              |
| 受取利息          | 159        | 249         | ▲ 90         |
| 雑収益           | 0          | 101,215     | ▲ 101,215    |
| 経常収益計         | 48,464,323 | 112,315,169 | ▲ 63,850,846 |
| (2) 経常費用      |            |             |              |
| ① 事業費         |            |             |              |
| 支払家賃          | 40,152,000 | 92,620,000  | ▲ 52,468,000 |
| 臨時雇賃金         | 2,285,530  | 2,229,791   | 55,739       |
| 福利厚生費         | 409,049    | 353,233     | 55,816       |
| 会議費           | 0          | 1,120       | ▲ 1,120      |
| 旅費交通費         | 0          | 1,280       | ▲ 1,280      |
| 通信運搬費         | 67,594     | 73,185      | ▲ 5,591      |
| 消耗品費          | 183,524    | 198,057     | ▲ 14,533     |
| 修繕費           | 0          | 1,010,621   | ▲ 1,010,621  |
| 印刷製本費         | 0          | 16,200      | ▲ 16,200     |
| 燃料費           | 0          | 40,000      | ▲ 40,000     |
| 光熱水料費         | 0          | 684,298     | ▲ 684,298    |
| 賃借料           | 583,708    | 649,440     | ▲ 65,732     |
| 保険料           | 28,080     | 56,320      | ▲ 28,240     |
| 租税公課          | 376,724    | 693,937     | ▲ 317,213    |
| 委託料           | 4,341,434  | 9,512,695   | ▲ 5,171,261  |
| 手数料           | 33,680     | 4,134,192   | ▲ 4,100,512  |
| 雑費            | 3,000      | 40,800      | ▲ 37,800     |
| 貸倒引当金繰入額      | 0          | 5,954,933   | ▲ 5,954,933  |
| 経常費用計         | 48,464,323 | 118,270,102 | ▲ 69,805,779 |
| 当期経常増減額       | 0          | ▲ 5,954,933 | 5,954,933    |
| 2. 経常外増減の部    |            |             |              |
| (1) 経常外収益     |            |             |              |
| 経常外収益計        | 0          | 0           | 0            |
| (2) 経常外費用     |            |             |              |
| 経常外費用計        | 0          | 0           | 0            |
| 当期経常外増減額      | 0          | 0           | 0            |
| 当期一般正味財産増減額   | 0          | ▲ 5,954,933 | 5,954,933    |
| 一般正味財産期首残高    | 4,102,078  | 10,057,011  | ▲ 5,954,933  |
| 一般正味財産期末残高    | 4,102,078  | 4,102,078   | 0            |
| II 指定正味財産増減の部 |            |             |              |
| 当期指定正味財産増減額   | 0          | 0           | 0            |
| 指定正味財産期首残高    | 0          | 0           | 0            |
| 指定正味財産期末残高    | 0          | 0           | 0            |
| III 正味財産期末残高  | 4,102,078  | 4,102,078   | 0            |

## 5 正味財産増減計算書

(3) 中央北地区整備事業会計

平成31年4月1日から令和2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       |             |             |               |
| ① 事業収益         |             |             |               |
| 用地売却収益         | 263,739,840 | 85,008,500  | 178,731,340   |
| 受託事業収益         |             |             |               |
| 事業事務受託収益       | 5,009,944   | 5,351,777   | ▲ 341,833     |
| ② 受取補助金        |             |             |               |
| 受取市補助金         |             |             |               |
| 中央北地区整備事業運営補助金 | 315,627,886 | 416,893,276 | ▲ 101,265,390 |
| ③ 雑収益          |             |             |               |
| 雑収益            |             |             |               |
| 受取利息           | 304         | 397         | ▲ 93          |
| 雑収益            | 21,682      | 278,109     | ▲ 256,427     |
| 経常収益計          | 584,399,656 | 507,532,059 | 76,867,597    |
| (2) 経常費用       |             |             |               |
| ① 整備事業費        |             |             |               |
| 用地売渡原価         | 263,739,840 | 177,099,723 | 86,640,117    |
| 建物等補償費         |             |             |               |
| 支払利息           | 306,847,886 | 322,642,053 | ▲ 15,794,167  |
| ② 事業費          |             |             |               |
| 旅費交通費          | 0           | 1,920       | ▲ 1,920       |
| 通信運搬費          | 0           | 5,914       | ▲ 5,914       |
| 消耗品費           | 22,442      | 108,881     | ▲ 86,439      |
| 燃料費            | 0           | 30,000      | ▲ 30,000      |
| 租税公課           | 1,082,645   | 1,603,959   | ▲ 521,314     |
| 委託料            | 3,274,523   | 5,391,999   | ▲ 2,117,476   |
| 手数料            | 2,832,320   | 647,610     | 2,184,710     |
| 貸倒引当金繰入額       | 6,897,307   | 0           | 6,897,307     |
| 経常費用計          | 584,696,963 | 507,532,059 | 77,164,904    |
| 当期経常増減額        | ▲ 297,307   | 0           | ▲ 297,307     |
| 2. 経常外増減の部     |             |             |               |
| (1) 経常外収益      |             |             |               |
| 経常外収益計         | 0           | 0           | 0             |
| (2) 経常外費用      |             |             |               |
| 経常外費用計         | 0           | 0           | 0             |
| 当期経常外増減額       | 0           | 0           | 0             |
| 当期一般正味財産増減額    | ▲ 297,307   | 0           | ▲ 297,307     |
| 一般正味財産期首残高     | 0           | 0           | 0             |
| 一般正味財産期末残高     | ▲ 297,307   | 0           | ▲ 297,307     |
| II 指定正味財産増減の部  |             |             |               |
| 当期指定正味財産増減額    | 0           | 0           | 0             |
| 指定正味財産期首残高     | 0           | 0           | 0             |
| 指定正味財産期末残高     | 0           | 0           | 0             |
| III 正味財産期末残高   | ▲ 297,307   | 0           | ▲ 297,307     |

## 6 キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目               | 当年度           | 前年度           | 増 減           |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| I 事業活動収支の部        |               |               |               |
| 1 事業活動収入          |               |               |               |
| 基本財産運用収入          | 200           | 200           | 0             |
| 事業収入              | 358,537,854   | 194,361,447   | ▲ 164,176,407 |
| 補助金収入             | 619,011,935   | 832,047,802   | ▲ 213,035,867 |
| 敷金収入              | 327,000       | 3,684,000     | ▲ 3,357,000   |
| その他収入             | 1,194,977     | 779,782       | ▲ 415,195     |
| 事業活動収入計           | 979,071,966   | 1,030,873,231 | ▲ 51,801,265  |
| 2 事業活動支出          |               |               |               |
| 整備事業費支出           | 306,847,886   | 322,642,053   | ▲ 15,794,167  |
| 事業費支出             | 80,709,219    | 147,635,024   | ▲ 66,925,805  |
| 管理費支出             | 5,890,259     | 5,619,725     | ▲ 270,534     |
| 敷金支出              | 387,392       | 4,489,134     | ▲ 4,101,742   |
| 永代使用料等還付支出        | 10,377,189    | 16,674,197    | ▲ 6,297,008   |
| その他支出             | 7,212,484     | 662,865       | ▲ 6,549,619   |
| 事業活動支出計           | 411,424,429   | 497,722,998   | ▲ 86,298,569  |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー  | 567,647,537   | 533,150,233   | ▲ 34,497,304  |
| 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          |               |               |               |
| 投資活動支出計           | 0             | 0             | 0             |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー  | 0             | 0             | 0             |
| III 財務活動収支の部      |               |               |               |
| 1 財務活動収入          |               |               |               |
| 財務活動収入計           | 0             | 0             | 0             |
| 2 財務活動支出          |               |               |               |
| 長期借入金返済支出         | 559,300,000   | 559,300,000   | 0             |
| 財務活動支出計           | 559,300,000   | 559,300,000   | 0             |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー  | ▲ 559,300,000 | ▲ 559,300,000 | 0             |
| IV 現金及び現金同等物の増減額  | 8,347,537     | ▲ 26,149,767  | 34,497,304    |
| V 現金及び現金同等物の期首残高  | 30,143,205    | 56,292,972    | ▲ 26,149,767  |
| VI 現金及び現金同等物の期末残高 | 38,490,742    | 30,143,205    | 8,347,537     |

(注) キャッシュ・フロー計算書において資金の範囲に含めた現金及び現金同等物は、手元資金及び要求払預金のほか、取得日より3カ月以内に満期日が到来する定期性預金及び取得日より3カ月以内に償還日が到来する容易に換金可能でかつ価値変動について僅少なリスクしか負わない短期投資からなっています。

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係は以下のとおりです。

(令和2年3月31日現在)

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 現金預金勘定           | 258,490,742 円   |
| 預入期間が3カ月を超える定期預金 | ▲ 220,000,000 円 |
| 現金及び現金同等物        | 38,490,742 円    |

## 7 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却

固定資産の減価償却は、定額法を採用しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用しています。

(3) 貸倒引当金の計上基準

債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権について、個別に回収の可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。

### 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(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     |
|----------|-----------|-------|-------|-----------|
| 基本財産     |           |       |       |           |
| 基本財産引当預金 | 2,000,000 | 0     | 0     | 2,000,000 |
| 合 計      | 2,000,000 | 0     | 0     | 2,000,000 |

### 3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(単位：円)

| 科 目      | 当期末残高     | (うち指定正味財<br>産からの充当額) | (うち一般正味財<br>産からの充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|----------|-----------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産     |           |                      |                      |                  |
| 基本財産引当預金 | 2,000,000 | (2,000,000)          | 0                    | —                |
| 合 計      | 2,000,000 | (2,000,000)          | 0                    | —                |

### 4 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

(単位：円)

| 補助金等の名称                | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額       | 当期減少額       | 当期末残高 | 貸借対照表上<br>の記載区分 |
|------------------------|-----|-------|-------------|-------------|-------|-----------------|
| 川西市特定優良賃貸住宅供給促進事業家賃補助金 | 川西市 | 0     | 5,677,021   | 5,677,021   | 0     | —               |
| 中央北地区整備事業にかかる運営補助金     | 川西市 | 0     | 611,188,046 | 611,188,046 | 0     | —               |
| 合 計                    |     | 0     | 616,865,067 | 616,865,067 | 0     |                 |

(注) 当期増加額は、補助金の当期決定額を示しています。

## 5 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりです。

| 属性    | 法人等の名称 | 住所                | 資産総額 | 事業の内容又は職業 | 議決権の所有割合 | 関係内容  |        |
|-------|--------|-------------------|------|-----------|----------|---|--------|
|       |        |                   |      |           |          | 役員の兼務等  | 事業上の関係 |
| 支配法人等 | 川西市    | 川西市中央町<br>1 2 - 1 | —    | 地方公共団体    | —        | (理事長)<br>副市長が兼務<br>(理事)<br>市長部局関係部長等及び上下水道局長が兼務 | 役員     |

(単位：円)

| 取引の内容                        | 取引金額        | 科目 | 期末残高 |
|------------------------------|-------------|----|------|
| 川西市特定優良賃貸住宅供給促進事業家賃補助金       | 5,677,021   | —  | 0    |
| 中央北地区整備事業にかかる運営補助金           | 611,188,046 | —  | 0    |
| 中央北地区整備事業用地等取得事務にかかる事務取扱受託収入 | 5,009,944   | —  | 0    |

### (取引条件及び取引条件の決定方針等)

#### 【特定優良賃貸住宅事業会計】

川西市特定優良賃貸住宅促進事業家賃補助金収入(5,677,021円)は、空家補填金等として、川西市特定優良賃貸住宅制度要綱に基づき算出したものです。

#### 【中央北地区整備事業会計】

##### (1) 補助金

中央北地区整備事業にかかる運営補助金収入(611,188,046円)は、金融機関からの借入金の元金、利子及び手数料並びに売却土地に係る支障物件撤去費を限度として算出したものです。

上記の運営補助金収入のうち、補償費借入金元金返済に充当した額295,560,160円は、用地勘定・補償費からの資産の減(回収額)として処理しています。したがって、正味財産増減計算書への補助金計上額は、差し引きの315,627,886円としています。

また、未収金2,146,378,628円は、金融機関と川西市が締結した損失補償契約の対象となるものです。

##### (2) 事務受託収入

中央北地区整備事業用地等取得事務にかかる事務取扱受託収入(5,009,944円)は、事務委託料・用地取得等に必要経費を限度として算出したものです。

## 附属明細書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、内容の記載を省略しています。

## 8 財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目                  | 公営霊園<br>事業会計 | 特定優良賃貸<br>住宅事業会計 | 中央北地区<br>整備事業会計 | 合 計           |
|----------------------|--------------|------------------|-----------------|---------------|
| <b>1 流動資産</b>        |              |                  |                 |               |
| 現金預金                 |              |                  |                 |               |
| 現金                   | 101,362      | 4,344            | 0               | 105,706       |
| 普通預金                 |              |                  |                 |               |
| 三井住友銀行川西支店           | 44,013       | 0                | 5,092,529       | 5,136,542     |
| 池田泉州銀行川西支店           | 17,574,022   | 15,368,018       | 231,000         | 33,173,040    |
| 三井住友銀行川西支店           | 0            | 0                | 75,453          | 75,453        |
| 尼崎信用金庫川西支店           | 1            | 0                | 0               | 1             |
| 定期預金                 |              |                  |                 |               |
| 兵庫六甲農業協同組合川西支店       | 200,000,000  | 0                | 0               | 200,000,000   |
| 尼崎信用金庫川西支店           | 20,000,000   | 0                | 0               | 20,000,000    |
| 現金預金計                | 237,719,398  | 15,372,362       | 5,398,982       | 258,490,742   |
| 未収金                  | 4,909,752    | 12,209,512       | 2,146,378,628   | 2,163,497,892 |
| 立替金                  | 0            | 0                | 6,897,307       | 6,897,307     |
| 墓地勘定                 |              |                  |                 |               |
| ①2㎡墓所                |              |                  |                 |               |
| 1期造成分 33区画 延 66㎡     | 10,355,202   | 0                | 0               | 10,355,202    |
| 2期造成分 11区画 延 22㎡     | 3,762,330    | 0                | 0               | 3,762,330     |
| ②3㎡墓所                |              |                  |                 |               |
| 1期造成分 297区画 延 891㎡   | 139,795,227  | 0                | 0               | 139,795,227   |
| 2期造成分 60区画 延 180㎡    | 30,782,700   | 0                | 0               | 30,782,700    |
| 墓地勘定計                | 184,695,459  | 0                | 0               | 184,695,459   |
| 用地勘定                 |              |                  |                 |               |
| 土地                   | 0            | 0                | 347,384,285     | 347,384,285   |
| 補償費                  | 0            | 0                | 5,945,475,087   | 5,945,475,087 |
| 用地勘定計                | 0            | 0                | 6,292,859,372   | 6,292,859,372 |
| 貸倒引当金                | ▲ 1,612,224  | ▲ 4,684,933      | ▲ 6,897,307     | ▲ 13,194,464  |
| 流動資産合計               | 425,712,385  | 22,896,941       | 8,444,636,982   | 8,893,246,308 |
| <b>2 固定資産</b>        |              |                  |                 |               |
| (1) 基本財産             |              |                  |                 |               |
| 基本財産引当預金             |              |                  |                 |               |
| 三井住友銀行川西支店 定期預金      | 1,000,000    | 0                | 0               | 1,000,000     |
| 池田泉州銀行川西支店 定期預金      | 1,000,000    | 0                | 0               | 1,000,000     |
| 基本財産合計               | 2,000,000    | 0                | 0               | 2,000,000     |
| (2) その他の固定資産         |              |                  |                 |               |
| 建物                   | 89,146,500   | 0                | 0               | 89,146,500    |
| (霊園事務所:鉄筋コンクリート194㎡) |              |                  |                 |               |
| 建物減価償却累計額            | ▲ 37,548,515 | 0                | 0               | ▲ 37,548,515  |
| 車輛運搬具                | 620,845      | 1,123,500        | 0               | 1,744,345     |
| (2台:小型乗用車、軽トラック)     |              |                  |                 |               |
| 車両運搬具減価償却累計額         | ▲ 620,844    | ▲ 1,123,499      | 0               | ▲ 1,744,343   |
| その他の固定資産合計           | 51,597,986   | 1                | 0               | 51,597,987    |
| 固定資産合計               | 53,597,986   | 1                | 0               | 53,597,987    |
| 資 産 合 計              | 479,310,371  | 22,896,942       | 8,444,636,982   | 8,946,844,295 |

| 科 目           | 公営霊園<br>事業会計 | 特定優良賃貸<br>住宅事業会計 | 中央北地区<br>整備事業会計 | 合 計           |
|---------------|--------------|------------------|-----------------|---------------|
| 1 流動負債        |              |                  |                 |               |
| 未払金           | 1,754,640    | 8,653,389        | 5,408,084       | 15,816,113    |
| 前受金           | 0            | 349,100          | 0               | 349,100       |
| 預り金           | 357,290      | 90,375           | 26,205          | 473,870       |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 0            | 0                | 559,300,000     | 559,300,000   |
| 三井住友銀行        | 0            | 0                | 279,500,000     | 279,500,000   |
| 池田泉州銀行        | 0            | 0                | 279,800,000     | 279,800,000   |
| 流動負債合計        | 2,111,930    | 9,092,864        | 564,734,289     | 575,939,083   |
| 2 固定負債        |              |                  |                 |               |
| 永代使用料預り金 963件 | 237,304,823  | 0                | 0               | 237,304,823   |
| 家賃預り敷金 29件    | 0            | 9,702,000        | 0               | 9,702,000     |
| 長期借入金         | 0            | 0                | 7,880,200,000   | 7,880,200,000 |
| 三井住友銀行        | 0            | 0                | 3,938,000,000   | 3,938,000,000 |
| 池田泉州銀行        | 0            | 0                | 3,942,200,000   | 3,942,200,000 |
| 固定負債合計        | 237,304,823  | 9,702,000        | 7,880,200,000   | 8,127,206,823 |
| 負債合計          | 239,416,753  | 18,794,864       | 8,444,934,289   | 8,703,145,906 |
| 正味財産          | 239,893,618  | 4,102,078        | ▲ 297,307       | 243,698,389   |



## 9 収支計算書総括表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目          | 公営霊園<br>事業会計 | 特定優良賃貸住<br>宅事業会計 | 中央北地区<br>整備事業会計 | 合計            |
|--------------|--------------|------------------|-----------------|---------------|
| I 事業活動収支の部   |              |                  |                 |               |
| 1. 事業活動収入    |              |                  |                 |               |
| 基本財産運用収入     | 200          | 0                | 0               | 200           |
| 事業収入         | 45,350,720   | 42,787,143       | 268,749,784     | 356,887,647   |
| 補助金収入        | 0            | 5,677,021        | 611,188,046     | 616,865,067   |
| 敷金収入         | 0            | 327,000          | 0               | 327,000       |
| 雑収入          | 634,718      | 159              | 448,974,557     | 449,609,434   |
| 事業活動収入計      | 45,985,638   | 48,791,323       | 1,328,912,387   | 1,423,689,348 |
| 2. 事業活動支出    |              |                  |                 |               |
| 整備事業費支出      | 0            | 0                | 306,847,886     | 306,847,886   |
| 事業費支出        | 22,809,252   | 49,734,323       | 7,211,930       | 79,755,505    |
| 管理費支出        | 5,932,518    | 0                | 0               | 5,932,518     |
| その他支出        | 10,545,669   | 663,000          | 0               | 11,208,669    |
| 事業活動支出計      | 39,287,439   | 50,397,323       | 314,059,816     | 403,744,578   |
| 事業活動収支差額     | 6,698,199    | ▲ 1,606,000      | 1,014,852,571   | 1,019,944,770 |
| 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               | 0             |
| 2. 投資活動支出    |              |                  |                 |               |
| 投資活動支出計      | 0            | 0                | 0               | 0             |
| 投資活動収支差額     | 0            | 0                | 0               | 0             |
| III 財務活動収支の部 |              |                  |                 |               |
| 1. 財務活動収入    |              |                  |                 |               |
| 財務活動収入計      | 0            | 0                | 0               | 0             |
| 2. 財務活動支出    |              |                  |                 |               |
| 長期借入金返済支出    | 0            | 0                | 559,300,000     | 559,300,000   |
| 財務活動支出計      | 0            | 0                | 559,300,000     | 559,300,000   |
| 財務活動収支差額     | 0            | 0                | ▲ 559,300,000   | ▲ 559,300,000 |
| 当期収支差額       | 6,698,199    | ▲ 1,606,000      | 455,552,571     | 460,644,770   |
| 前期繰越収支差額     | 233,819,021  | 20,095,010       | 1,697,688,057   | 1,951,602,088 |
| 次期繰越収支差額     | 240,517,220  | 18,489,010       | 2,153,240,628   | 2,412,246,858 |

## 10 収支計算書

(1) 公営霊園事業会計

平成31年4月1日から令和2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    |            |            |             |     |
| ① 基本財産運用収入   | 1,000      | 200        | 800         |     |
| 基本財産運用収入     | 1,000      | 200        | 800         |     |
| 基本財産利息収入     | 1,000      | 200        | 800         |     |
| ② 事業収入       | 44,360,000 | 45,350,720 | ▲ 990,720   |     |
| 永代使用料収入(預り金) | 21,200,000 | 21,251,000 | ▲ 51,000    |     |
| 管理料収入        | 23,000,000 | 23,815,720 | ▲ 815,720   |     |
| 臨時使用料収入      | 80,000     | 183,000    | ▲ 103,000   |     |
| 手数料収入        | 80,000     | 101,000    | ▲ 21,000    |     |
| ③ 雑収入        | 582,000    | 634,718    | ▲ 52,718    |     |
| 雑収入          | 582,000    | 634,718    | ▲ 52,718    |     |
| 受取利息収入       | 581,000    | 581,441    | ▲ 441       |     |
| 雑収入          | 1,000      | 53,277     | ▲ 52,277    |     |
| 事業活動収入計      | 44,943,000 | 45,985,638 | ▲ 1,042,638 |     |
| 2. 事業活動支出    |            |            |             |     |
| ① 事業費支出      | 23,853,000 | 22,809,252 | 1,043,748   |     |
| 嘱託員報酬支出      | 9,267,446  | 9,267,446  | 0           | (注) |
| 臨時雇賃金支出      | 1,500,000  | 1,398,900  | 101,100     |     |
| 福利厚生費支出      | 1,815,390  | 1,815,390  | 0           | (注) |
| 旅費交通費支出      | 63,680     | 63,680     | 0           | (注) |
| 通信運搬費支出      | 456,484    | 262,347    | 194,137     | (注) |
| 什器備品費支出      | 200,000    | 0          | 200,000     |     |
| 消耗品費支出       | 700,000    | 579,203    | 120,797     |     |
| 修繕費支出        | 248,409    | 23,210     | 225,199     | (注) |
| 印刷製本費支出      | 30,000     | 3,240      | 26,760      |     |
| 燃料費支出        | 30,000     | 10,000     | 20,000      |     |
| 光熱水料費支出      | 1,130,000  | 1,081,947  | 48,053      |     |
| 賃借料支出        | 701,591    | 701,591    | 0           | (注) |
| 保険料支出        | 200,000    | 156,520    | 43,480      |     |
| 租税公課支出       | 1,257,325  | 1,257,325  | 0           | (注) |
| 委託料支出        | 5,242,675  | 5,241,356  | 1,319       | (注) |
| 手数料支出        | 1,000,000  | 947,097    | 52,903      |     |
| 雑支出          | 10,000     | 0          | 10,000      |     |
| ② 管理費支出      | 6,066,000  | 5,932,518  | 133,482     |     |
| 役員報酬支出       | 3,840,373  | 3,840,373  | 0           | (注) |
| 臨時雇賃金支出      | 652,862    | 634,452    | 18,410      | (注) |
| 委員報酬支出       | 100,000    | 63,000     | 37,000      |     |
| 福利厚生費支出      | 800,000    | 791,321    | 8,679       |     |
| 会議費支出        | 10,000     | 1,440      | 8,560       |     |
| 旅費交通費支出      | 199,270    | 199,270    | 0           | (注) |
| 通信運搬費支出      | 10,000     | 0          | 10,000      |     |
| 消耗品費支出       | 50,000     | 45,297     | 4,703       |     |
| 印刷製本費支出      | 10,000     | 0          | 10,000      |     |
| 賃借料支出        | 20,000     | 17,280     | 2,720       |     |
| 保険料支出        | 160,000    | 130,390    | 29,610      |     |
| 負担金支出        | 122,495    | 122,495    | 0           | (注) |
| 委託料支出        | 90,000     | 87,200     | 2,800       |     |
| 支払利息支出       | 1,000      | 0          | 1,000       |     |
| ③ その他支出      | 12,250,000 | 10,545,669 | 1,704,331   |     |
| 永代使用料解約還付支出  | 12,000,000 | 10,545,669 | 1,454,331   |     |
| 管理料解約還付支出    | 250,000    | 0          | 250,000     |     |
| 事業活動支出計      | 42,169,000 | 39,287,439 | 2,881,561   |     |
| 事業活動収支差額     | 2,774,000  | 6,698,199  | ▲ 3,924,199 |     |

| 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  |             |             |             |    |
| その他収入      | 1,000       | 0           | 1,000       |    |
| 他会計貸付金回収収入 | 1,000       | 0           | 1,000       |    |
| 投資活動収入計    | 1,000       | 0           | 1,000       |    |
| 2. 投資活動支出  |             |             |             |    |
| 他会計貸付金支出   | 1,000       | 0           | 1,000       |    |
| 他会計貸付金支出   | 1,000       | 0           | 1,000       |    |
| 投資活動支出計    | 1,000       | 0           | 1,000       |    |
| 投資活動収支差額   | 0           | 0           | 0           |    |
| Ⅲ 財務活動収支の部 |             |             |             |    |
| 1. 財務活動収入  |             |             |             |    |
| 財務活動収入計    | 0           | 0           | 0           |    |
| 2. 財務活動支出  |             |             |             |    |
| 財務活動支出計    | 0           | 0           | 0           |    |
| 財務活動収支差額   | 0           | 0           | 0           |    |
| Ⅳ 予備費支出    | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |    |
| 当期収支差額     | 1,774,000   | 6,698,199   | ▲ 4,924,199 |    |
| 前期繰越収支差額   | 233,819,021 | 233,819,021 | 0           |    |
| 次期繰越収支差額   | 235,593,021 | 240,517,220 | ▲ 4,924,199 |    |

(注) 予算流用は、8件(1,099,570円)で実施

## 10 収支計算書

(2) 特定優良賃貸住宅事業会計

平成31年4月1日から令和2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    |            |             |             |     |
| ① 事業収入       | 41,646,000 | 42,787,143  | ▲ 1,141,143 |     |
| 家賃収入         | 33,410,000 | 34,445,409  | ▲ 1,035,409 |     |
| 共益費収入        | 3,035,000  | 3,089,856   | ▲ 54,856    |     |
| 受託事業収入       | 1,000      | 0           | 1,000       |     |
| 受託管理収入       | 5,200,000  | 5,251,878   | ▲ 51,878    |     |
| ② 補助金収入      | 10,200,000 | 5,677,021   | 4,522,979   |     |
| 市補助金収入       | 10,200,000 | 5,677,021   | 4,522,979   |     |
| 市家賃補助金収入     | 10,200,000 | 5,677,021   | 4,522,979   |     |
| ③ 敷金収入       | 1,000,000  | 327,000     | 673,000     |     |
| 家賃預り敷金収入     | 1,000,000  | 327,000     | 673,000     |     |
| ④ 雑収入        | 2,000      | 159         | 1,841       |     |
| 雑収入          | 2,000      | 159         | 1,841       |     |
| 受取利息収入       | 1,000      | 159         | 841         |     |
| 雑収入          | 1,000      | 0           | 1,000       |     |
| 事業活動収入計      | 52,848,000 | 48,791,323  | 4,056,677   |     |
| 2. 事業活動支出    |            |             |             |     |
| ① 事業費支出      | 50,848,000 | 49,734,323  | 1,113,677   |     |
| 支払家賃支出       | 40,152,000 | 40,152,000  | 0           |     |
| 臨時雇賃金支出      | 2,285,530  | 2,285,530   | 0           | (注) |
| 福利厚生費支出      | 409,049    | 409,049     | 0           | (注) |
| 会議費支出        | 10,000     | 0           | 10,000      |     |
| 旅費交通費支出      | 10,000     | 0           | 10,000      |     |
| 通信運搬費支出      | 80,000     | 67,594      | 12,406      |     |
| 消耗品費支出       | 200,000    | 183,524     | 16,476      |     |
| 修繕費支出        | 373,421    | 0           | 373,421     | (注) |
| 印刷製本費支出      | 30,000     | 0           | 30,000      |     |
| 燃料費支出        | 20,000     | 0           | 20,000      |     |
| 光熱水料費支出      | 0          | 0           | 0           |     |
| 賃借料支出        | 750,000    | 583,708     | 166,292     |     |
| 保険料支出        | 76,000     | 28,080      | 47,920      |     |
| 租税公課支出       | 700,000    | 376,724     | 323,276     |     |
| 委託料支出        | 4,341,434  | 4,341,434   | 0           | (注) |
| 手数料支出        | 137,566    | 33,680      | 103,886     | (注) |
| 雑支出          | 3,000      | 3,000       | 0           | (注) |
| 貸倒支出         | 1,270,000  | 1,270,000   | 0           | (注) |
| ② その他支出      | 1,000,000  | 663,000     | 337,000     |     |
| 家賃預り敷金支出     | 1,000,000  | 663,000     | 337,000     |     |
| 事業活動支出計      | 51,848,000 | 50,397,323  | 1,450,677   |     |
| 事業活動収支差額     | 1,000,000  | ▲ 1,606,000 | 2,606,000   |     |
| II 投資活動収支の部  |            |             |             |     |
| 1. 投資活動収入    |            |             |             |     |
| ① 他会計借入金回収収入 | 1,000      | 0           | 1,000       |     |
| 他会計借入金収入     | 1,000      | 0           | 1,000       |     |
| 投資活動収入計      | 1,000      | 0           | 1,000       |     |
| 2. 投資活動支出    |            |             |             |     |
| ① 他会計借入金返済支出 | 1,000      | 0           | 1,000       |     |
| 他会計借入金返済支出   | 1,000      | 0           | 1,000       |     |
| 投資活動支出計      | 1,000      | 0           | 1,000       |     |
| 投資活動収支差額     | 0          | 0           | 0           |     |

| 科 目        | 予算額        | 決算額         | 差異        | 備考 |
|------------|------------|-------------|-----------|----|
| Ⅲ 財務活動収支の部 |            |             |           |    |
| 1. 財務活動収入  |            |             |           |    |
| 財務活動収入計    | 0          | 0           | 0         |    |
| 2. 財務活動支出  |            |             |           |    |
| 財務活動支出計    | 0          | 0           | 0         |    |
| 財務活動収支差額   | 0          | 0           | 0         |    |
| Ⅳ 予備費支出    | 1,000,000  | 0           | 1,000,000 |    |
| 当期収支差額     | 0          | ▲ 1,606,000 | 1,606,000 |    |
| 前期繰越収支差額   | 20,095,010 | 20,095,010  | 0         |    |
| 次期繰越収支差額   | 20,095,010 | 18,489,010  | 1,606,000 |    |

(注) 予算流用は、5件(1,396,579円)で実施

## 10 収支計算書

(3) 中央北地区整備事業会計

平成31年4月1日から令和2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        |               |               |               |    |
| ① 事業収入           | 269,431,000   | 268,749,784   | 681,216       |    |
| 用地売却収入           | 263,739,000   | 263,739,840   | ▲ 840         |    |
| 受託事業収入           | 5,691,000     | 5,009,944     | 681,056       |    |
| 事業事務受託収入         | 5,691,000     | 5,009,944     | 681,056       |    |
| その他事業収入          | 1,000         | 0             | 1,000         |    |
| 用地貸付料収入          | 1,000         | 0             | 1,000         |    |
| ② 補助金収入          | 611,189,000   | 611,188,046   | 954           |    |
| 市補助金収入           | 611,189,000   | 611,188,046   | 954           |    |
| 中央北地区整備事業運営補助金収入 | 611,189,000   | 611,188,046   | 954           |    |
| ③ 雑収入            | 3,000         | 448,974,557   | ▲ 448,971,557 |    |
| 雑収入              | 3,000         | 448,974,557   | ▲ 448,971,557 |    |
| 受取利息収入           | 1,000         | 304           | 696           |    |
| 雑収入              | 2,000         | 448,974,253   | ▲ 448,972,253 |    |
| 事業活動収入計          | 880,623,000   | 1,328,912,387 | ▲ 448,289,387 |    |
| 2. 事業活動支出        |               |               |               |    |
| ① 整備事業費支出        | 306,849,000   | 306,847,886   | 1,114         |    |
| 建物等補償費支出         | 306,849,000   | 306,847,886   | 1,114         |    |
| 支払利息支出           | 306,848,000   | 306,847,886   | 114           |    |
| その他支出            | 1,000         | 0             | 1,000         |    |
| ② 事業費支出          | 7,873,000     | 7,211,930     | 661,070       |    |
| 消耗品費支出           | 146,000       | 22,442        | 123,558       |    |
| 燃料費支出            | 30,000        | 0             | 30,000        |    |
| 賃借料支出            | 24,000        | 0             | 24,000        |    |
| 租税公課支出           | 1,364,000     | 1,082,645     | 281,355       |    |
| 委託料支出            | 3,379,000     | 3,274,523     | 104,477       |    |
| 手数料支出            | 2,929,000     | 2,832,320     | 96,680        |    |
| 雑支出              | 1,000         | 0             | 1,000         |    |
| ③ その他支出          | 2,000         | 0             | 2,000         |    |
| その他支出            | 2,000         | 0             | 2,000         |    |
| 事業活動支出計          | 314,724,000   | 314,059,816   | 664,184       |    |
| 事業活動収支差額         | 565,899,000   | 1,014,852,571 | ▲ 448,953,571 |    |
| 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        |               |               |               |    |
| 投資活動支出計          | 0             | 0             | 0             |    |
| 投資活動収支差額         | 0             | 0             | 0             |    |
| III 財務活動収支の部     |               |               |               |    |
| 1. 財務活動収入        |               |               |               |    |
| 借入金収入            | 2,000         | 0             | 2,000         |    |
| 短期借入金収入          | 1,000         | 0             | 1,000         |    |
| 長期借入金収入          | 1,000         | 0             | 1,000         |    |
| 財務活動収入計          | 2,000         | 0             | 2,000         |    |
| 2. 財務活動支出        |               |               |               |    |
| 借入金返済支出          | 559,301,000   | 559,300,000   | 1,000         |    |
| 短期借入金返済支出        | 1,000         | 0             | 1,000         |    |
| 長期借入金返済支出        | 559,300,000   | 559,300,000   | 0             |    |
| 財務活動支出計          | 559,301,000   | 559,300,000   | 1,000         |    |
| 財務活動収支差額         | ▲ 559,299,000 | ▲ 559,300,000 | 1,000         |    |
| 当期収支差額           | 6,600,000     | 455,552,571   | ▲ 448,952,571 |    |
| 前期繰越収支差額         | 1,697,688,057 | 1,697,688,057 | 0             |    |
| 次期繰越収支差額         | 1,704,288,057 | 2,153,240,628 | ▲ 448,952,571 |    |

## 11 収支計算書に対する注記

### 1 公営霊園事業会計

#### (1) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、預り金を含めております。  
なお、当年度末残高は、下記(2)に記載するとおりです。

#### (2) 次期繰越収支差額について

次期繰越収支差額の内容は、次のとおりです。(単位：円)

| 科 目      | 前年度末残高      | 当年度末残高      |
|----------|-------------|-------------|
| 現金預金     | 231,541,095 | 237,719,398 |
| 未収金      | 5,494,648   | 4,909,752   |
| 合 計      | 237,035,743 | 242,629,150 |
| 未払金      | 3,014,835   | 1,754,640   |
| 預り金      | 201,887     | 357,290     |
| 合 計      | 3,216,722   | 2,111,930   |
| 次期繰越収支差額 | 233,819,021 | 240,517,220 |

### 2 特定優良賃貸住宅事業会計

#### (1) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、前受金、預り金を含めております。  
なお、当年度末残高は、下記(2)に記載するとおりです。

#### (2) 次期繰越収支差額について

次期繰越収支差額の内容は、次のとおりです。(単位：円)

| 科 目      | 前年度末残高     | 当年度末残高     |
|----------|------------|------------|
| 現金預金     | 14,340,862 | 15,372,362 |
| 未収金      | 12,917,333 | 12,209,512 |
| 合 計      | 27,258,195 | 27,581,874 |
| 未払金      | 6,766,386  | 8,653,389  |
| 前受金      | 349,100    | 349,100    |
| 預り金      | 47,699     | 90,375     |
| 合 計      | 7,163,185  | 9,092,864  |
| 次期繰越収支差額 | 20,095,010 | 18,489,010 |

### 3 中央北地区整備事業会計

#### (1) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金、未払金、預り金を含めております。  
なお、当年度末残高は、下記(3)に記載するとおりです。

#### (2) 雑収入について

収支計算書における雑収入448,974,253円のうち、448,952,571円については、当年度の土地売却損相当額を川西市からの雑収入として計上しています。また、同額を川西市に対する未収金の増額として処理しています。

#### (3) 次期繰越収支差額について

次期繰越収支差額の内容は、次のとおりです。(単位：円)

| 科 目      | 当年度末残高        | 当年度末残高        |
|----------|---------------|---------------|
| 現金預金     | 4,261,248     | 5,398,982     |
| 未収金      | 1,697,426,057 | 2,146,378,628 |
| 立替金      | 297,307       | 6,897,307     |
| 合 計      | 1,701,984,612 | 2,158,674,917 |
| 未払金      | 4,245,923     | 5,408,084     |
| 預り金      | 50,632        | 26,205        |
| 合 計      | 4,296,555     | 5,434,289     |
| 次期繰越収支差額 | 1,697,688,057 | 2,153,240,628 |

## 監査報告書

令和2年5月15日

一般財団法人 川西市都市整備公社  
理事長 松木茂弘様

一般財団法人 川西市都市整備公社

監事 山元昇 印

監事 岡本浩一 印

平成31年4月1日から令和2年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行について監査しました。その方法及び結果について、次のとおり報告します。

### 1. 監査の方法及びその内容

理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告、会計帳簿及びその他関係書類について検討しました。

### 2. 監査の結果

#### (1) 事業報告等の監査結果

ア 事業報告及びその他関係書類については、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

イ 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

#### (2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類については、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ものと認めます。

以上