

決 算 報 告 書

自 令和 05 年 4 月 1 日

至 令和 06 年 3 月 31 日

一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社

貸借対照表

法人全体

一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社

令和 6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	810,702,262	909,748,538	△99,046,276
未収金	0	20,817	△20,817
貯蔵品	1,391,850	2,252,023	△860,173
前払金	141,872	238,350	△96,478
仮払金	10,000	10,000	0
立替金(職員)	0	720	△720
立替金(近畿砂利協同組合)	2,093,250	11,640,300	△9,547,050
未収消費税等	20,562,700	0	20,562,700
流動資産合計	834,901,934	923,910,748	△89,008,814
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,995,880	10,152,900	2,842,980
建設発生土基金積立資産	180,000,000	180,000,000	0
特定資産合計	192,995,880	190,152,900	2,842,980
(3) その他固定資産			
建物	3,571,120	3,814,752	△243,632
構築物	21,758,598	23,240,746	△1,482,148
車両運搬具	1	1	0
機械装置	6,620,925	7,553,389	△932,464
什器備品	729,399	1,111,175	△381,776
電話加入権	222,768	222,768	0
保証金	49,260	49,260	0
リサイクル預託金	5,555	5,555	0
ソフトウェア	2,479,603	502,281	1,977,322
その他固定資産合計	35,437,229	36,499,927	△1,062,698
固定資産合計	278,433,109	276,652,827	1,780,282
3. 繰延資産			
共同的施設改良費	673,760	761,641	△87,881
繰延資産合計	673,760	761,641	△87,881
資産合計	1,114,008,803	1,201,325,216	△87,316,413
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,170,227	18,552,943	△3,382,716
未払消費税等	0	13,893,000	△13,893,000
未払法人税等	1,125,400	34,804,600	△33,679,200
前受金	0	266,000	△266,000
埋戻事業収入前受金	43,526,281	80,955,878	△37,429,597
預り金	1,993,602	802,880	1,190,722
ステッカー預り金	2,310,000	6,570,000	△4,260,000
預り金(近畿砂利協同組合)	3,140,265	11,707,770	△8,567,505
仮受金	0	86,960	△86,960
賞与引当金	9,655,059	8,502,450	1,152,609
流動負債合計	76,920,834	176,142,481	△99,221,647
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,995,880	10,152,900	2,842,980
固定負債合計	12,995,880	10,152,900	2,842,980
負債合計	89,916,714	186,295,381	△96,378,667
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)

貸借対照表

法人全体

一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 一般正味財産	974,092,089	965,029,835	9,062,254
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(180,000,000)	(180,000,000)	(0)
正味財産合計	1,024,092,089	1,015,029,835	9,062,254
負債及び正味財産合計	1,114,008,803	1,201,325,216	△87,316,413

※ 実施事業等に関する資産

構築物のうち3,175,920円 什器備品のうち2円は 実施事業等に関する資産である。

正味財産増減計算書

一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社

令和5年4月1日から令和6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			
事業収益	[304,329,537]	[692,492,825]	[△ 388,163,288]
埋戻事業収益	296,539,537	666,372,245	△ 369,832,708
分析検査収益	7,790,000	26,120,580	△ 18,330,580
受取負担金	[18,039]	[80,628]	[△ 62,589]
受取負担金	18,039	80,628	△ 62,589
雑収益	[20,794,070]	[4,269,755]	[16,524,315]
雑収益	20,794,070	4,269,755	16,524,315
経常収益計	325,141,646	696,843,208	△ 371,701,562
(2) 経常費用			
事業費	[237,568,789]	[479,861,434]	[△ 242,292,645]
給料手当	123,366,786	125,059,711	△ 1,692,925
退職給付費用	2,605,080	3,938,550	△ 1,333,470
福利厚生費	18,823,314	18,790,123	33,191
会議費	4,950	9,490	△ 4,540
旅費交通費	35,950	37,210	△ 1,260
通信運搬費	657,654	734,358	△ 76,704
減価償却費	(6,019,361)	(6,691,820)	(△ 672,459)
建物減価償却費	243,632	239,251	4,381
構築物減価償却費	3,970,101	3,707,035	263,066
車両運搬具減価償却費	0	343,749	△ 343,749
機械装置減価償却費	932,464	809,279	123,185
什器備品減価償却費	363,586	1,332,037	△ 968,451
ソフトウェア償却	509,578	260,469	249,109
繰延資産償却費	87,881	87,881	0
消耗品費	407,543	940,598	△ 533,055
修繕費	3,088,064	10,032,532	△ 6,944,468
印刷製本費	189,530	445,510	△ 255,980
燃料費	711,925	737,777	△ 25,852
光熱水料費	543,350	730,760	△ 187,410
賃借料	13,548,000	13,693,310	△ 145,310
保険料	142,625	152,128	△ 9,503
租税公課	629,420	752,801	△ 123,381
支払負担金	300,000	300,000	0
支払寄付金	858,000	230,000,000	△ 229,142,000
委託費	57,282,635	59,251,811	△ 1,969,176
広告宣伝費	16,200	29,200	△ 13,000
支払手数料	142,849	453,300	△ 310,451
賞与引当金繰入額	8,107,672	6,992,564	1,115,108
管理費	[76,344,356]	[94,011,441]	[△ 17,667,085]
役員報酬	5,247,200	5,716,000	△ 468,800
給料手当	15,485,161	16,462,496	△ 977,335
退職給付費用	676,300	3,064,000	△ 2,387,700
福利厚生費	4,121,397	4,049,989	71,408
会議費	34,014	40,514	△ 6,500
旅費交通費	21,670	13,740	7,930
通信運搬費	357,612	390,410	△ 32,798
減価償却費	(66,790)	(82,990)	(△ 16,200)
什器備品減価償却費	18,190	18,190	0
ソフトウェア償却	48,600	64,800	△ 16,200
消耗品費	438,770	364,732	74,038
光熱水料費	862,274	958,624	△ 96,350
賃借料	3,908,460	3,908,460	0
保険料	50,000	50,000	0

正味財産増減計算書

一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社

令和 5年 4月 1日 から 令和 6年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	40,732,080	54,312,399	△ 13,580,319
支払負担金	73,900	73,900	0
委託費	855,819	1,134,746	△ 278,927
支払手数料	1,864,522	1,875,555	△ 11,033
賞与引当金繰入額	1,547,387	1,509,886	37,501
雑費	1,000	3,000	△ 2,000
経常費用計	313,913,145	573,872,875	△ 259,959,730
当期経常増減額	11,228,501	122,970,333	△ 111,741,832
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			
固定資産除却損	[1,040,847]	[1,356,551]	[△ 315,704]
建物除却損	0	1	△ 1
構築物除却損	1,040,847	0	1,040,847
機械装置除却損	0	1,144,800	△ 1,144,800
什器備品除却損	0	211,750	△ 211,750
経常外費用計	1,040,847	1,356,551	△ 315,704
当期経常外増減額	△ 1,040,847	△ 1,356,551	315,704
税引前当期一般正味財産増減額	10,187,654	121,613,782	△ 111,426,128
法人税、住民税及び事業税	1,125,400	34,804,600	△ 33,679,200
当期一般正味財産増減額	9,062,254	86,809,182	△ 77,746,928
一般正味財産期首残高	965,029,835	878,220,653	86,809,182
一般正味財産期末残高	974,092,089	965,029,835	9,062,254
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	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	1,024,092,089	1,015,029,835	9,062,254

正味財産増減計算書内訳表

一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	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				
事業収益	[0]	[304,329,537]	[0]	[304,329,537]
埋戻事業収益	0	296,539,537	0	296,539,537
分析検査収益	0	7,790,000	0	7,790,000
受取負担金	[0]	[18,039]	[0]	[18,039]
受取負担金	0	18,039	0	18,039
雑収益	[0]	[231,370]	[20,562,700]	[20,794,070]
雑収益	0	231,370	20,562,700	20,794,070
経常収益計	0	304,578,946	20,562,700	325,141,646
(2) 経常費用				
事業費	[404,621]	[237,164,168]	[0]	[237,568,789]
給料手当	0	123,366,786	0	123,366,786
退職給付費用	0	2,605,080	0	2,605,080
福利厚生費	0	18,823,314	0	18,823,314
会議費	0	4,950	0	4,950
旅費交通費	1,720	34,230	0	35,950
通信運搬費	0	657,654	0	657,654
減価償却費	352,880	5,666,481	0	6,019,361
繰延資産償却費	0	87,881	0	87,881
消耗品費	0	407,543	0	407,543
修繕費	0	3,088,064	0	3,088,064
印刷製本費	0	189,530	0	189,530
燃料費	0	711,925	0	711,925
光熱水料費	0	543,350	0	543,350
賃借料	0	13,548,000	0	13,548,000
保険料	0	142,625	0	142,625
租税公課	721	628,699	0	629,420
支払負担金	0	300,000	0	300,000
支払寄付金	0	858,000	0	858,000
委託費	40,700	57,241,935	0	57,282,635
広告宣伝費	0	16,200	0	16,200
支払手数料	8,600	134,249	0	142,849
賞与引当金繰入額	0	8,107,672	0	8,107,672
管理費	[0]	[0]	[76,344,356]	[76,344,356]
役員報酬	0	0	5,247,200	5,247,200
給料手当	0	0	15,485,161	15,485,161
退職給付費用	0	0	676,300	676,300
福利厚生費	0	0	4,121,397	4,121,397
会議費	0	0	34,014	34,014
旅費交通費	0	0	21,670	21,670
通信運搬費	0	0	357,612	357,612
減価償却費	0	0	66,790	66,790
消耗品費	0	0	438,770	438,770
光熱水料費	0	0	862,274	862,274
賃借料	0	0	3,908,460	3,908,460
保険料	0	0	50,000	50,000
租税公課	0	0	40,732,080	40,732,080
支払負担金	0	0	73,900	73,900
委託費	0	0	855,819	855,819
支払手数料	0	0	1,864,522	1,864,522
賞与引当金繰入額	0	0	1,547,387	1,547,387
雑費	0	0	1,000	1,000
経常費用計	404,621	237,164,168	76,344,356	313,913,145

正味財産増減計算書内訳表

一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社 令和 5年 4月 1日 から 令和 6年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
当期経常増減額	△404,621	67,414,778	△55,781,656	11,228,501
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				
固定資産除却損	[0]	[1,040,847]	[0]	[1,040,847]
構築物除却損	0	1,040,847	0	1,040,847
経常外費用計	0	1,040,847	0	1,040,847
当期経常外増減額	0	△1,040,847	0	△1,040,847
税引前当期一般正味財産増減額	△404,621	66,373,931	△55,781,656	10,187,654
法人税、住民税及び事業税	0	0	1,125,400	1,125,400
当期一般正味財産増減額	△404,621	66,373,931	△56,907,056	9,062,254
一般正味財産期首残高	△24,027,580	2,208,283,321	△1,219,225,906	965,029,835
一般正味財産期末残高	△24,432,201	2,274,657,252	△1,276,132,962	974,092,089
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	0	0	50,000,000	50,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	50,000,000	50,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	△24,432,201	2,274,657,252	△1,226,132,962	1,024,092,089

財 産 目 録

令和6年3月31日

一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社

(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	手元有高		91,964
普通預金	京都銀行 城陽支店	No. 673182	760,032,886
	京都銀行 城陽支店	No. 3978709	50,577,412
貯蔵品	ダンプ専用道路補修材		1,242,450
	収入印紙		149,400
前払金	(株)京都ライフ		33,715
	ガソリン プリベードカード		26,782
	損害保険ジャパン(株)		77,375
	鴻ノ巣会館		4,000
仮払金	職員他		10,000
立替金	近畿砂利協同組合		2,093,250
未収消費税等			20,562,700
流動資産合計			834,901,934
(固定資産)			
基本財産			
基本財産引当預金	京都銀行 城陽支店	No.5165762	50,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	京都銀行 城陽支店	No.4073532	12,995,880
建設発生土基金積立資産	京都銀行 城陽支店	No.4173398	180,000,000
その他の固定資産			
建物	管理棟		3,571,119
	簡易トイレ		1
構築物	タイヤ洗浄設備		1,309,876
	アスファルト舗装		2,525,925
	展開検査設備		631,454
	排水工事		10,847,228
	土砂止工事		483,926
	屋外電気配線設備 奥山		2,784,269
	観測井戸		3,175,920
車両運搬具	散水車		1
機械装置	計量装置		4,543,186
	タイヤ洗浄設備		2,077,739
什器備品	机、椅子 1組		1
	耐火収納庫 2個		301,667

財 産 目 録

令和6年3月31日

一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
	パソコン		427,728	
	水位計 2台		2	
	カラー複合機		1	
	電話加入権	3基	222,768	
	ソフトウェア	トラックスケール管理ソフト他	2,479,603	
	保証金	(株)京都ライフ	49,260	
	リサイクル預託金	散水車	5,555	
固定資産合計			278,433,109	
(繰延資産)				
共同施設利改良費			673,760	
繰延資産合計			673,760	
資産合計			1,114,008,803	
(流動負債)				
	未払金	55件	15,170,227	
	埋戻事業収入前受金		43,526,281	
	預り金	従業員他	社会保険料他	1,993,602
	前受金	分析検査収入	0	
	ステッカー預り金		2,310,000	
	預り金 (近畿砂利協同組合)		3,140,265	
	仮受金			
	賞与引当金		9,655,059	
	未払消費税等		0	
	未払法人税等		1,125,400	
流動負債合計			76,920,834	
(固定負債)				
	退職給付引当金		12,995,880	
固定負債合計			12,995,880	
負債合計			89,916,714	
正味財産			1,024,092,089	

財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 最終仕入原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法

無形固定資産 定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末自己都合要支給額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

2.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(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	50,000,000			50,000,000
小計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	10,152,900	2,842,980		12,995,880
建設発生土基金積立資産	180,000,000	10,000,000	10,000,000	180,000,000
合計	240,152,900	12,842,980	10,000,000	242,995,880

3.基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充当)	(うち一般正 味財産からの)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
基本財産引当預金	50,000,000	(50,000,000)	()	()
小計	50,000,000	(50,000,000)	()	()
特定資産				
退職給付引当資産	12,995,880		()	(12,995,880)
建設発生土基金積立資産	180,000,000		(180,000,000)	()

財務諸表に対する注記

合計	242,995,880	(50,000,000)	(180,000,000)	(12,995,880)
----	-------------	----------------	-----------------	----------------

4.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	11,937,980	8,366,860	3,571,120
構築物	83,963,800	62,205,202	21,758,598
機械装置	15,804,522	9,183,597	6,620,925
車両運搬具	687,500	687,499	1
什器備品	9,176,458	8,447,059	729,399
ソフトウェア	16,964,975	14,485,372	2,479,603

収支計算書

一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社

令和 5年 4月 1日 から 令和 6年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	補正予算額	流用増減額及び 予備費使用額	予 算 現 額	決 算 額	差 額	備 考
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
① 事業収入	[408,308,000]	[0]	[0]	[408,308,000]	[304,329,537]	[103,978,463]	
埋戻事業収入	385,508,000	0	0	385,508,000	296,539,537	88,968,463	
分析検査収入	22,800,000	0	0	22,800,000	7,790,000	15,010,000	
② 負担金収入	[95,000]	[0]	[0]	[95,000]	[18,039]	[76,961]	
負担金収入	95,000	0	0	95,000	18,039	76,961	
③ 雑収入	[1,000]	[0]	[0]	[1,000]	[20,794,070]	[△20,793,070]	
雑収入	1,000	0	0	1,000	20,794,070	△20,793,070	
事業活動収入計	408,404,000	0	0	408,404,000	325,141,646	83,262,354	
2. 事業活動支出							
① 事業費支出	[263,017,000]	[438,000]	[6,472,000]	[269,927,000]	[226,461,586]	[43,465,414]	
給料手当支出	138,532,000	0	0	138,532,000	130,359,350	8,172,650	
臨時雇賃金支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
退職給付支出	1,000	438,000	0	439,000	438,400	600	
福利厚生費支出	20,379,000	0	0	20,379,000	18,823,314	1,555,686	
会議費支出	28,000	0	0	28,000	4,950	23,050	
旅費交通費支出	321,000	0	0	321,000	35,950	285,050	
通信運搬費支出	785,000	0	0	785,000	657,654	127,346	
消耗品費支出	2,787,000	0	0	2,787,000	407,543	2,379,457	
修繕費支出	9,000,000	0	0	9,000,000	2,263,891	6,736,109	
印刷製本費支出	708,000	0	0	708,000	189,530	518,470	
燃料費支出	886,000	0	0	886,000	711,925	174,075	
光熱水料費支出	723,000	0	0	723,000	543,350	179,650	
賃借料支出	13,667,000	0	0	13,667,000	13,548,000	119,000	
保険料支出	147,000	0	0	147,000	142,625	4,375	
租税公課支出	824,000	0	0	824,000	593,420	230,580	
負担金支出	300,000	0	0	300,000	300,000	0	
寄付金支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
委託費支出	73,375,000	0	6,472,000	79,847,000	57,282,635	22,564,365	
広告宣伝費支出	17,000	0	0	17,000	16,200	800	
手数料支出	434,000	0	0	434,000	142,849	291,151	
雑支出	101,000	0	0	101,000	0	101,000	
② 管理費支出	[94,848,000]	[0]	[0]	[94,848,000]	[75,563,765]	[19,284,235]	
役員報酬支出	5,334,000	0	0	5,334,000	5,247,200	86,800	
給料手当支出	17,609,000	0	0	17,609,000	16,995,047	613,953	
臨時雇賃金支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
退職給付支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	

収支計算書

一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	補正予算額	流用増減額及び 予備費使用額	予 算 現 額	決 算 額	差 額	備 考
福利厚生費支出	4,490,000	0	0	4,490,000	4,121,397	368,603	
会議費支出	95,000	0	0	95,000	34,014	60,986	
旅費交通費支出	144,000	0	0	144,000	21,670	122,330	
通信運搬費支出	378,000	0	0	378,000	357,612	20,388	
消耗品費支出	1,108,000	0	0	1,108,000	438,770	669,230	
印刷製本費支出	46,000	0	0	46,000	0	46,000	
光熱水料費支出	1,100,000	0	0	1,100,000	862,274	237,726	
賃借料支出	3,909,000	0	0	3,909,000	3,908,460	540	
保険料支出	50,000	0	0	50,000	50,000	0	
租税公課支出	57,328,000	0	0	57,328,000	40,732,080	16,595,920	
負担金支出	74,000	0	0	74,000	73,900	100	
委託費支出	1,130,000	0	0	1,130,000	855,819	274,181	
手数料支出	1,949,000	0	0	1,949,000	1,864,522	84,478	
雑支出	102,000	0	0	102,000	1,000	101,000	
事業活動支出計	357,865,000	438,000	6,472,000	364,775,000	302,025,351	62,749,649	
小 計	50,539,000	△438,000	△6,472,000	43,629,000	23,116,295	20,512,705	
法人税、住民税及び事業税支出	18,215,000	0	0	18,215,000	1,125,400	17,089,600	
事業活動収支差額	32,324,000	△438,000	△6,472,000	25,414,000	21,990,895	3,423,105	
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	[3,000]	[9,999,000]	[0]	[10,002,000]	[10,000,000]	[2,000]	
退職給付引当資産取崩収入	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
建設発生土基金積立資産取崩収入	1,000	9,999,000	0	10,000,000	10,000,000	0	
投資活動収入計	3,000	9,999,000	0	10,002,000	10,000,000	2,000	
2. 投資活動支出							
① 特定資産取得支出	[2,839,000]	[10,005,000]	[0]	[12,844,000]	[12,842,980]	[1,020]	
退職給付引当資産取得支出	2,838,000	6,000	0	2,844,000	2,842,980	1,020	
建設発生土基金積立資産取得支出	1,000	9,999,000	0	10,000,000	10,000,000	0	
② 固定資産取得支出	[406,000]	[0]	[6,921,000]	[7,327,000]	[6,922,300]	[404,700]	
建物購入支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
構築物購入支出	2,000	0	4,385,000	4,387,000	4,386,800	200	
車両運搬具購入支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
機械装置購入支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
什器備品購入支出	401,000	0	0	401,000	0	401,000	
ソフトウェア購入支出	0	0	2,536,000	2,536,000	2,535,500	500	
投資活動支出計	3,245,000	10,005,000	6,921,000	20,171,000	19,765,280	405,720	
投資活動収支差額	△3,242,000	△6,000	△6,921,000	△10,169,000	△9,765,280	△403,720	
Ⅲ 財務活動収支の部							

収支計算書

一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社

令和 5年 4月 1日 から 令和 6年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	補正予算額	流用増減額及び 予備費使用額	予 算 現 額	決 算 額	差 額	備 考
1. 財務活動収入							
① 借入金収入	[2,000]	[0]	[0]	[2,000]	[0]	[2,000]	
短期借入金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
長期借入金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
財務活動収入計	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
2. 財務活動支出							
① 借入金返済支出	[2,000]	[0]	[0]	[2,000]	[0]	[2,000]	
短期借入金返済支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
長期借入金返済支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
財務活動支出計	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	
IV 予備費支出	726,596,000	56,059,000	△13,393,000	769,262,000	0	769,262,000	
当期収支差額	△697,514,000	△56,503,000	0	△754,017,000	12,225,615	△766,242,615	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	754,018,694	△754,018,694	
次期繰越収支差額	△697,514,000	△56,503,000	0	△754,017,000	766,244,309	△1,520,261,309	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収入金、前払金、立替金、未収消費税等、仮払金、未払金、預り金、前受金、埋戻事業収入前受金、ステッカー預り金、預り金（近畿砂利協同組合）、仮受金、未払消費税等、未払法人税等を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	当期末残高	前期末残高
現金預金	810,702,262	909,748,538
未収入金	0	20,817
前払金	141,872	238,350
仮払金	10,000	10,000
立替金	2,093,250	11,641,020
未収消費税等	20,562,700	0
合計	833,510,084	921,658,725
未払金	15,170,227	18,552,943
埋戻事業収入前受金	43,526,281	80,955,878
前受金	0	266,000
預り金	1,993,602	802,880
ステッカー預り金	2,310,000	6,570,000
預り金（近畿砂利組合）	3,140,265	11,707,770
仮受金	0	86,960
未払消費税等	0	13,893,000
未払法人税等	1,125,400	34,804,600
合計	67,265,775	167,640,031
次期繰越収支差額	766,244,309	754,018,694