

令和4年度決算報告書

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			
流動資産合計	115,358,637	362,611,368	△ 247,252,731
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特 定 資 産	2,022,736,324	2,191,836,592	△ 169,100,268
(3) そ の 他 固 定 資 産	9,556,901,005	9,614,439,861	△ 57,538,856
固定資産合計	11,589,637,329	11,816,276,453	△ 226,639,124
資 産 合 計	11,704,995,966	12,178,887,821	△ 473,891,855
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
流動負債合計	363,752,831	472,916,687	△ 109,163,856
2. 固 定 負 債			
固定負債合計	3,407,192,340	3,691,243,888	△ 284,051,548
負 債 合 計	3,770,945,171	4,164,160,575	△ 393,215,404
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産	543,956,161	564,658,269	△ 20,702,108
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(533,956,161)	(554,658,269)	(△ 20,702,108)
2. 一 般 正 味 財 産	7,390,094,634	7,450,068,977	△ 59,974,343
(うち特定資産への充当額)	(1,482,633,883)	(1,620,990,095)	(△ 138,356,212)
正 味 財 産 合 計	7,934,050,795	8,014,727,246	△ 80,676,451
負債及び正味財産合計	11,704,995,966	12,178,887,821	△ 473,891,855

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			
① 基本財産運用益	100	1,301	△ 1,201
② 事業収益	1,537,129,415	1,396,633,657	140,495,758
③ 補助金等収益	20,702,108	20,702,108	0
④ 負担金収益	40,004,817	25,846,336	14,158,481
⑤ 業務委託料収益	9,382,546	11,020,000	△ 1,637,454
⑥ 雑収益	6,937,173	2,572,370	4,364,803
経常収益計	1,614,156,159	1,456,775,772	157,380,387
(2) 経常費用			
① 事業費	1,575,665,737	1,210,081,674	365,584,063
② 管理費	89,694,209	102,634,814	△ 12,940,605
経常費用計	1,665,359,946	1,312,716,488	352,643,458
当期経常増減額	△ 51,203,787	144,059,284	△ 195,263,071
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	8,770,556	8,002,120	768,436
経常外費用計	8,770,556	8,002,120	768,436
当期経常外増減額	△ 8,770,556	△ 8,002,120	△ 768,436
当期一般正味財産増減額	△ 59,974,343	136,057,164	△ 196,031,507
一般正味財産期首残高	7,450,068,977	7,314,011,813	136,057,164
一般正味財産期末残高	7,390,094,634	7,450,068,977	△ 59,974,343
II 指定正味財産増減の部			
1. 基本財産運用益	100	1,301	△ 1,201
2. 一般正味財産への振替額	△ 20,702,108	△ 20,702,108	0
当期指定正味財産増減額	△ 20,702,008	△ 20,700,807	△ 1,201
指定正味財産期首残高	564,658,269	585,360,377	△ 20,702,108
指定正味財産期末残高	543,956,161	564,658,269	△ 20,702,108
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	7,934,050,795	8,014,727,246	△ 80,676,451

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他の有価証券

時価のないもの…移動平均法による原価法を採用しています。

(2) 固定資産の減価償却方法

定率法を採用しています。

ただし、建物並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しています。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金…期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上しています。

(4) 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。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、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				
基本財産積立金	10,000,000	0	0	10,000,000
計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
建 物	1,415,648,364	0	53,010,320	1,362,638,044
退職給付引当資産	16,188,228	1,387,327	11,429,275	6,146,280
減価償却引当資産	750,000,000	0	106,048,000	643,952,000
事業費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000
計	2,191,836,592	1,387,327	170,487,595	2,022,736,324
合 計	2,201,836,592	1,387,327	170,487,595	2,032,736,324

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	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
基本財産				
基本財産積立金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
計	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
建 物	1,362,638,044	(533,956,161)	(828,681,883)	(0)
退職給付引当資産	6,146,280	(0)	(0)	(6,146,280)
減価償却引当資産	643,952,000	(0)	(643,952,000)	(0)
事業費積立資産	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)
計	2,022,736,324	(533,956,161)	(1,482,633,883)	(6,146,280)
合 計	2,032,736,324	(543,956,161)	(1,482,633,883)	(6,146,280)

4. 担保に供している資産

固定資産のうち土地及び建物(帳簿価額:5,974,153,394円)は、短期借入金290,000,000円、長期借入金2,175,000,000円の担保に供しています。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、別表固定資産内訳明細書のとおりです。

6. 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)

補助金の名称等	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
基本財産出資金	武蔵野市	10,000,000	0	0	10,000,000	指定正味財産
耐震改修・外装リニューアル工事補助金	武蔵野市	554,207,162	0	20,288,984	533,918,178	指定正味財産
ドライミスト設置工事補助金	武蔵野市	451,106	0	413,123	37,983	指定正味財産
合 計		564,658,268	0	20,702,107	543,956,161	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりです。

(単位=円)

内 容	振 替 額
経常収益への振替	
減価償却費計上による振替	20,702,208
基本財産受取利息	△ 100
合 計	20,702,108

8. 重要な後発事象 該当ありません

収支決算書

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 額	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	100	900	
(2)事業収入	1,528,029,000	1,537,129,415	△9,100,415	
(3)負担金収入	39,981,000	40,004,817	△23,817	
(4)業務受託料収入	9,000,000	9,382,546	△382,546	
(5)雑収入	1,730,000	6,937,173	△5,207,173	
事業活動収入計 (A)	1,578,741,000	1,593,454,051	△14,713,051	
2 事業活動支出				
(1)事業費支出	1,253,232,000	1,249,100,784	4,131,216	
(2)管理費支出	102,472,000	100,031,317	2,440,683	
事業活動支出計 (B)	1,355,704,000	1,349,132,101	6,571,899	
事業活動収支差額 (A)-(B)	223,037,000	244,321,950	△21,284,950	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1)敷金・保証金戻り収入	6,993,000	8,417,600	△1,424,600	
(2)特定資産取崩収入	157,477,000	117,477,275	39,999,725	
(3)敷金・保証金収入	19,000,000	21,148,200	△2,148,200	
(4)固定資産取得収入	19,400,000	0	19,400,000	
投資活動収入計 (C)	202,870,000	147,043,075	55,826,925	
2 投資活動支出				
(1)特定資産取得支出	1,388,000	1,387,327	673	
(2)固定資産取得支出	266,709,000	235,540,103	31,168,897	
(3)敷金・保証金返済支出	11,600,000	5,157,800	6,442,200	
投資活動支出計 (D)	279,697,000	242,085,230	37,611,770	
投資活動収支差額 (C)-(D)	△ 76,827,000	△ 95,042,155	18,215,155	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
(1)借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計 (E)	0	0	0	
2 財務活動支出				
(1)借入金返済支出	290,000,000	290,000,000	0	
財務活動支出計 (F)	290,000,000	290,000,000	0	

財務活動収支差額(E)-(F)	△ 290,000,000	△ 290,000,000	0	
IV 予備費支出	3,210,000	0	3,210,000	
当期収支差額	△147,000,000	△140,720,205	△6,279,795	
前期繰越収支差額	147,000,000	173,158,881	△26,158,881	
次期繰越収支差額	0	32,438,676	△32,438,676	

*流用予算科目

キャッシュ・フロー計算書

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 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	△ 59,974,343	136,057,164	△ 196,031,507
2. キャッシュ・フローへの調整額	197,002,358	384,552,264	△ 187,549,906
(1) 減価償却費	339,369,623	340,396,440	△ 1,026,817
(2) 固定資産除却損	0	775,580	△ 775,580
(3) 退職給付引当金増減額	△ 10,041,948	△ 11,244,710	1,202,762
(4) 短期金銭債権債務増減額	△ 111,623,209	75,327,062	△ 186,950,271
(5) 指定正味財産からの振替額	△ 20,702,108	△ 20,702,108	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	137,028,015	520,609,428	△ 383,581,413
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
(1) その他の投資活動収入	148,540,075	109,201,290	39,338,785
投資活動収入計	148,540,075	109,201,290	39,338,785
2. 投資活動支出			
(1) 固定資産取得支出	242,500,707	236,092,000	6,408,707
(2) 特定資産支出	1,387,327	0	1,387,327
(3) その他投資活動支出	1,392,140	19,625,626	△ 18,233,486
投資活動支出計	245,280,174	255,717,626	△ 10,437,452
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 96,740,099	△ 146,516,336	49,776,237
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出	290,000,000	290,000,000	0
財務活動支出計	290,000,000	290,000,000	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 290,000,000	△ 290,000,000	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 249,712,084	84,093,092	△ 333,805,176
V 現金及び現金同等物の期首残高	346,988,999	262,895,907	84,093,092
VI 現金及び現金同等物の期末残高	97,276,915	346,988,999	△ 249,712,084

(注) 資金の範囲：資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めています。