

令和4年度公益社団法人船橋市清美公社決算に関する書類

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	365,242,123	312,474,539	52,767,584
未収金	140,421,758	142,120,333	△ 1,698,575
貸倒引当金	△ 8,800	0	△ 8,800
貯蔵品	1,091,306	918,896	172,410
前払金	15,400	15,400	0
流動資産合計	506,761,787	455,529,168	51,232,619
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	250,000,000	250,000,000	0
船橋市出資金	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	290,000,000	290,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	116,814,006	144,721,526	△ 27,907,520
建物建設工事等資産取得資金	226,500,000	190,000,000	36,500,000
特定資産合計	343,314,006	334,721,526	8,592,480
(3) その他固定資産			
建物	60,389,359	64,545,824	△ 4,156,465
建物附属設備	28,628,290	26,510,735	2,117,555
構築物	6,851,335	7,704,847	△ 853,512
機械装置	3,290,060	3,681,369	△ 391,309
車両運搬具	19,674,115	42,711,731	△ 23,037,616
什器備品	8,229,718	6,200,836	2,028,882
ソフトウェア	1,487,667	2,177,652	△ 689,985
電話加入権	2,703,330	2,703,330	0
リサイクル預託金	684,230	684,230	0
組合等出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	131,988,104	156,970,554	△ 24,982,450
固定資産合計	765,302,110	781,692,080	△ 16,389,970
資産合計	1,272,063,897	1,237,221,248	34,842,649

科	目	当年度	前年度	増 減
II	負債の部			
	1. 流動負債			
	未払金	58,242,341	47,098,511	11,143,830
	未払費用	6,810,000	6,919,000	△ 109,000
	預り金	12,943,178	11,729,399	1,213,779
	未払法人税等	5,245,300	8,414,900	△ 3,169,600
	未払消費税	16,488,100	15,216,500	1,271,600
	賞与引当金	45,394,000	46,127,000	△ 733,000
	流動負債合計	145,122,919	135,505,310	9,617,609
	2. 固定負債			
	退職給付引当金	116,814,006	144,721,526	△ 27,907,520
	固定負債合計	116,814,006	144,721,526	△ 27,907,520
	負債合計	261,936,925	280,226,836	△ 18,289,911
III	正味財産の部			
	1. 一般正味財産	1,010,126,972	956,994,412	53,132,560
	(うち基本財産への充当額)	(290,000,000)	(290,000,000)	0
	(うち特定資産への充当額)	(226,500,000)	(190,000,000)	(36,500,000)
	正味財産合計	1,010,126,972	956,994,412	53,132,560
	負債及び正味財産合計	1,272,063,897	1,237,221,248	34,842,649

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	158,383,758	152,074,889	54,783,476		365,242,123
未収金	90,980,200	49,441,558	0		140,421,758
貸倒引当金	0	△ 8,800	0		△ 8,800
貯蔵品	0	1,091,306	0		1,091,306
前払金	11,242	4,004	154		15,400
流動資産合計	249,375,200	202,602,957	54,783,630	0	506,761,787
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	130,675,000	94,875,000	24,450,000		250,000,000
船橋市出資金	0	0	40,000,000		40,000,000
基本財産合計	130,675,000	94,875,000	64,450,000	0	290,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	72,969,863	43,370,136	474,007		116,814,006
建物建設工事等資産取得資金	158,550,000	64,552,500	3,397,500		226,500,000
特定資産合計	231,519,863	107,922,636	3,871,507	0	343,314,006
(3) その他固定資産					
建物	41,533,914	17,965,432	890,013		60,389,359
建物附属設備	20,141,473	8,062,476	424,341		28,628,290
構築物	4,795,935	1,952,630	102,770		6,851,335
機械装置	1,956,098	1,099,230	234,732		3,290,060
車両運搬具	9,592,810	10,081,304	1		19,674,115
什器備品	6,700,925	1,517,175	11,618		8,229,718
ソフトウェア	1,487,667	0	0		1,487,667
電話加入権	1,757,165	905,616	40,549		2,703,330
リサイクル預託金	391,428	291,646	1,156		684,230
組合等出資金	0	0	50,000		50,000
その他固定資産合計	88,357,415	41,875,509	1,755,180	0	131,988,104
固定資産合計	450,552,278	244,673,145	70,076,687	0	765,302,110
資産合計	699,927,478	447,276,102	124,860,317	0	1,272,063,897

科	目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
II	負債の部					
	1. 流動負債					
	未払金	32,152,934	20,346,059	5,743,348		58,242,341
	未払費用	4,698,000	1,975,000	137,000		6,810,000
	預り金	0	0	12,943,178		12,943,178
	未払法人税等	0	5,245,300	0		5,245,300
	未払消費税	8,745,010	5,339,490	2,403,600		16,488,100
	賞与引当金	31,520,000	13,570,000	304,000		45,394,000
	流動負債合計	77,115,944	46,475,849	21,531,126	0	145,122,919
	2. 固定負債					
	退職給付引当金	72,969,863	43,370,136	474,007		116,814,006
	固定負債合計	72,969,863	43,370,136	474,007	0	116,814,006
	負債合計	150,085,807	89,845,985	22,005,133	0	261,936,925
III	正味財産の部					
	1. 一般正味財産	549,841,671	357,430,117	102,855,184		1,010,126,972
	(うち基本財産への充当額)	(130,675,000)	(94,875,000)	(64,450,000)		(290,000,000)
	(うち特定資産への充当額)	(158,550,000)	(64,552,500)	(3,397,500)		(226,500,000)
	正味財産合計	549,841,671	357,430,117	102,855,184	0	1,010,126,972
	負債及び正味財産合計	699,927,478	447,276,102	124,860,317	0	1,272,063,897

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			
事業収益	1,106,644,602	1,121,607,232	△ 14,962,630
船橋市し尿収集運搬収益	125,000,000	127,000,000	△ 2,000,000
習志野市し尿収集運搬収益	29,000,000	29,000,000	0
八千代市し尿収集運搬収益	28,000,000	28,000,000	0
浄化槽汚泥収集運搬収益	63,045,398	66,782,062	△ 3,736,664
脱水汚泥等収集運搬収益	15,421,000	14,719,000	702,000
駅前等清掃収益	20,280,000	19,930,000	350,000
西浦下水処理場運転管理収益	215,784,000	212,336,000	3,448,000
公共下水道管渠管理収益	209,880,000	199,080,000	10,800,000
24時間緊急対応	0	0	0
水質浄化等普及及び啓発キャンペーン	0	0	0
循環型社会構築等共同フェア	0	0	0
監視センター・排水機場監視点検収益	99,263,950	99,436,760	△ 172,810
浄化槽保守点検収益	63,913,500	65,844,500	△ 1,931,000
浄化槽設備等工事収益	46,939,968	56,196,810	△ 9,256,842
給排水設備等清掃収益	114,424,250	121,948,100	△ 7,523,850
下水処理場運転管理収益	75,692,536	81,334,000	△ 5,641,464
雑収益	6,131,782	4,423,623	1,708,159
雑収益	5,743,782	4,423,623	1,320,159
退職給付引当金取崩額	388,000	0	388,000
経常収益計	1,112,776,384	1,126,030,855	△ 13,254,471
(2) 経常費用			
事業費	1,055,787,169	1,076,852,157	△ 21,064,988
役員報酬	8,612,004	8,616,356	△ 4,352
給与	565,533,770	567,982,136	△ 2,448,366
期末手当	86,997,269	91,409,639	△ 4,412,370
法定福利費	117,149,893	118,192,404	△ 1,042,511
厚生費	28,002,111	26,316,227	1,685,884

科 目	当年度	前年度	増 減
賞与引当金繰入額	45,090,000	45,779,000	△ 689,000
旅費交通費	17,462,735	17,740,153	△ 277,418
通行料	1,108,332	1,015,344	92,988
会議費	13,473	930	12,543
交際費	1,580,588	1,201,593	378,995
事務用消耗品費	4,282,045	4,571,341	△ 289,296
印刷製本費	140,601	73,480	67,121
光熱水費	8,080,341	6,774,868	1,305,473
被服費	2,974,363	3,420,659	△ 446,296
修繕費	2,271,252	683,095	1,588,157
通信費	4,875,510	5,007,187	△ 131,677
広告費	5,498,659	3,415,088	2,083,571
表彰費	399,000	493,500	△ 94,500
賃借料	10,601,915	10,641,924	△ 40,009
委託料	6,427,193	7,577,193	△ 1,150,000
顧問料	2,788,584	2,799,891	△ 11,307
支払負担金	739,695	764,205	△ 24,510
研修費	1,618,525	798,257	820,268
租税公課	6,110,503	6,123,460	△ 12,957
燃料費	12,844,827	12,765,463	79,364
消耗品費	34,594,724	33,540,283	1,054,441
少額消耗品費	1,985,779	1,436,895	548,884
車両修繕費	7,105,614	7,138,467	△ 32,853
車両保険料	3,668,796	3,720,829	△ 52,033
保険料	5,715,347	4,283,698	1,431,649
脱臭剤費	360,000	360,000	0
投入手数料	2,503,040	2,597,119	△ 94,079
廃棄物処分費	1,612,453	2,500,799	△ 888,346
支払手数料	2,266,337	2,680,748	△ 414,411
水質検査手数料	515,000	237,000	278,000
工事委託料	17,587,359	26,814,020	△ 9,226,661
新聞図書費	409,899	473,020	△ 63,121
貸倒引当金繰入額	8,800	0	8,800
雑費	104,896	114,717	△ 9,821
事故雑損	0	60,000	△ 60,000

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	36,145,937	46,731,169	△ 10,585,232
管理費	12,389,093	12,339,899	49,194
役員報酬	2,461,792	2,343,240	118,552
給与	3,195,053	3,413,948	△ 218,895
期末手当	542,632	660,650	△ 118,018
法定福利費	2,390,989	2,393,018	△ 2,029
厚生費	557,283	537,262	20,021
賞与引当金繰入額	304,000	348,000	△ 44,000
旅費交通費	128,005	142,597	△ 14,592
通行料	265	0	265
会議費	1,012	70	942
交際費	23,056	16,871	6,185
事務用消耗品費	211,961	224,071	△ 12,110
印刷製本費	2,869	820	2,049
光熱水費	154,611	67,836	86,775
被服費	57,127	57,453	△ 326
修繕費	11,790	6,535	5,255
通信費	90,279	91,832	△ 1,553
広告費	102,969	67,268	35,701
表彰費	1,000	1,500	△ 500
賃借料	187,147	96,205	90,942
委託料	109,806	54,628	55,178
顧問料	209,888	204,287	5,601
支払負担金	50,556	51,046	△ 490
研修費	935	7,153	△ 6,218
租税公課	293,847	290,040	3,807
燃料費	402,089	378,868	23,221
消耗品費	265,201	251,890	13,311
少額消耗品費	11,227	11,095	132
車両修繕費	7,658	4,139	3,519
車両保険料	3,074	26,761	△ 23,687
保険料	347,363	310,272	37,091
廃棄物処分費	7,789	17,883	△ 10,094
支払手数料	60,701	42,162	18,539

科 目	当年度	前年度	増 減
新聞図書費	29,120	27,833	1,287
雑費	4,813	4,844	△ 31
減価償却費	161,186	187,822	△ 26,636
経常費用計	1,068,176,262	1,089,192,056	△ 21,015,794
評価損益等調整前当期経常増減額	44,600,122	36,838,799	7,761,323
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	44,600,122	36,838,799	7,761,323
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩額	13,777,738	10,000,000	3,777,738
退職給付引当金取崩額	13,777,738	10,000,000	3,777,738
経常外収益計	13,777,738	10,000,000	3,777,738
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	1	△ 1
車両運搬具売却損	0	1	△ 1
退職給付引当金繰入額	0	10,000,000	△ 10,000,000
退職給付引当金繰入額	0	10,000,000	△ 10,000,000
経常外費用計	0	10,000,001	-10,000,001
当期経常外増減額	13,777,738	△ 1	13,777,739
税引前当期一般正味財産増減額	58,377,860	36,838,798	21,539,062
法人税、住民税及び事業税	5,245,300	8,414,900	△ 3,169,600
前期法人税等調整額	0	△ 600	600
当期一般正味財産増減額	53,132,560	28,424,498	24,708,062
一般正味財産期首残高	956,994,412	928,569,914	28,424,498
一般正味財産期末残高	1,010,126,972	956,994,412	53,132,560
Ⅱ 正味財産期末残高	1,010,126,972	956,994,412	53,132,560

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
	公衆衛生事業	環境保全事業			
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	706,410,398	400,234,204	0	0	1,106,644,602
船橋市し尿収集運搬収益	125,000,000	0	0		125,000,000
習志野市し尿収集運搬収益	29,000,000	0	0		29,000,000
八千代市し尿収集運搬収益	28,000,000	0	0		28,000,000
浄化槽汚泥収集運搬収益	63,045,398	0	0		63,045,398
脱水汚泥等収集運搬収益	15,421,000	0	0		15,421,000
駅前等清掃収益	20,280,000	0	0		20,280,000
西浦下水処理場運転管理収益	215,784,000	0	0		215,784,000
公共下水道管渠管理収益	209,880,000	0	0		209,880,000
24時間緊急対応	0	0	0		0
水質浄化等普及及び啓発キャンペーン	0	0	0		0
循環型社会構築等共同フェア	0	0	0		0
監視センター・排水機場監視点検収益	0	99,263,950	0		99,263,950
浄化槽保守点検収益	0	63,913,500	0		63,913,500
浄化槽設備等工事収益	0	46,939,968	0		46,939,968
給排水設備等清掃収益	0	114,424,250	0		114,424,250
下水処理場運転管理収益	0	75,692,536	0		75,692,536
雑収益	4,151,620	1,980,162	0	0	6,131,782
雑収益	3,763,620	1,980,162	0		5,743,782
退職給付引当金取崩額	388,000	0	0		388,000
経常収益計	710,562,018	402,214,366	0	0	1,112,776,384
(2) 経常費用					
事業費	698,740,323	357,046,846		0	1,055,787,169
役員報酬	6,136,044	2,475,960			8,612,004
給与	394,493,979	171,039,791			565,533,770
期末手当	58,880,777	28,116,492			86,997,269
法定福利費	82,483,467	34,666,426			117,149,893
厚生費	19,834,523	8,167,588			28,002,111
賞与引当金繰入額	31,520,000	13,570,000			45,090,000
旅費交通費	12,214,179	5,248,556			17,462,735
通行料	1,056,441	51,891			1,108,332
会議費	9,023	4,450			13,473
交際費	530,381	1,050,207			1,580,588
事務用消耗品費	2,735,449	1,546,596			4,282,045
印刷製本費	100,120	40,481			140,601
光熱水費	5,667,703	2,412,638			8,080,341
被服費	2,105,972	868,391			2,974,363
修繕費	400,908	1,870,344			2,271,252
通信費	3,895,120	980,390			4,875,510
広告費	2,386,639	3,112,020			5,498,659
表彰費	257,050	141,950			399,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
	公衆衛生事業	環境保全事業			
賃借料	7,673,123	2,928,792			10,601,915
委託料	4,299,214	2,127,979			6,427,193
顧問料	1,882,564	906,020			2,788,584
支払負担金	447,803	291,892			739,695
研修費	547,941	1,070,584			1,618,525
租税公課	3,853,775	2,256,728			6,110,503
燃料費	8,846,167	3,998,660			12,844,827
消耗品費	8,229,192	26,365,532			34,594,724
少額消耗品費	512,926	1,472,853			1,985,779
車両修繕費	4,822,463	2,283,151			7,105,614
車両保険料	2,398,876	1,269,920			3,668,796
保険料	4,060,480	1,654,867			5,715,347
脱臭剤費	360,000	0			360,000
投入手数料	2,503,040	0			2,503,040
廃棄物処分費	16,511	1,595,942			1,612,453
支払手数料	978,086	1,288,251			2,266,337
水質検査手数料	0	515,000			515,000
工事委託料	1,986,102	15,601,257			17,587,359
新聞図書費	269,581	140,318			409,899
貸倒引当金繰入額	0	8,800			8,800
雑費	57,252	47,644			104,896
事故雑損	0	0			0
減価償却費	20,287,452	15,858,485			36,145,937
管理費			12,389,093	0	12,389,093
役員報酬			2,461,792		2,461,792
給与			3,195,053		3,195,053
期末手当			542,632		542,632
法定福利費			2,390,989		2,390,989
厚生費			557,283		557,283
賞与引当金繰入額			304,000		304,000
旅費交通費			128,005		128,005
通行料			265		265
会議費			1,012		1,012
交際費			23,056		23,056
事務用消耗品費			211,961		211,961
印刷製本費			2,869		2,869
光熱水費			154,611		154,611
被服費			57,127		57,127
修繕費			11,790		11,790
通信費			90,279		90,279
広告費			102,969		102,969
表彰費			1,000		1,000
賃借料			187,147		187,147
委託料			109,806		109,806
顧問料			209,888		209,888
支払負担金			50,556		50,556
研修費			935		935
租税公課			293,847		293,847

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
	公衆衛生事業	環境保全事業			
燃料費			402,089		402,089
消耗品費			265,201		265,201
少額消耗品費			11,227		11,227
車両修繕費			7,658		7,658
車両保険料			3,074		3,074
保険料			347,363		347,363
廃棄物処分費			7,789		7,789
支払手数料			60,701		60,701
新聞図書費			29,120		29,120
雑費			4,813		4,813
減価償却費			161,186		161,186
経常費用計	698,740,323	357,046,846	12,389,093	0	1,068,176,262
評価損益等調整前当期経常増減額	11,821,695	45,167,520	△ 12,389,093	0	44,600,122
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	11,821,695	45,167,520	△ 12,389,093	0	44,600,122
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
退職給付引当金取崩額	7,791,359	5,436,775	549,604	0	13,777,738
退職給付引当金取崩額	7,791,359	5,436,775	549,604	0	13,777,738
経常外収益計	7,791,359	5,436,775	549,604	0	13,777,738
(2) 経常外費用					
固定資産売却損	0	0	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0	0	0
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	7,791,359	5,436,775	549,604	0	13,777,738
他会計振替前当期一般正味財産増減額	19,613,054	50,604,295	△ 11,839,489	0	58,377,860
他会計振替額	23,207,272	△ 27,397,024	4,189,752		0
税引前当期一般正味財産増減額	42,820,326	23,207,271	△ 7,649,737	0	58,377,860
法人税、住民税及び事業税	0	5,245,300	0		5,245,300
前期法人税等調整額	0	0	0		0
他会計振替額（資金移動）	0	△ 7,649,737	7,649,737		0
他会計振替額（期首調整）	40,891,599	△ 44,442,016	3,550,417		0
当期一般正味財産増減額	83,711,925	△ 34,129,782	3,550,417	0	53,132,560
一般正味財産期首残高	466,129,746	391,559,899	99,304,767		956,994,412
一般正味財産期末残高	549,841,671	357,430,117	102,855,184	0	1,010,126,972
II 正味財産期末残高	549,841,671	357,430,117	102,855,184	0	1,010,126,972

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について
定率法による減価償却を実施している。
(但し、建物及びソフトウェア並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物は定額法を実施)
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金
平成18年 3月20日時点で退職給付の受給資格を有している職員に対する当該時点までに発生した退職給付金の支払に備えるため、要支給額から外部積立額（適格退職年金）を控除した金額を計上している。
なお、平成24年 2月から新たに外部機関による確定給付企業年金を導入している。
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する期間の支給見込み額を計上している。
 - ・貸倒引当金
自己破産の申立てにより、当該債務者に係る債権の額を計上している。
- (3) 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と認められ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る。
- (4) 消費税等の会計処理について
消費税等の会計処理は、税抜き方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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
基本財産				
土地	250,000,000	0	0	250,000,000
船橋市出資金	40,000,000	0	0	40,000,000
小 計	290,000,000	0	0	290,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	144,721,526	0	27,907,520	116,814,006
建物建設工事等資産取得資金	190,000,000	36,500,000	0	226,500,000
小 計	334,721,526	36,500,000	27,907,520	343,314,006
合 計	624,721,526	36,500,000	27,907,520	633,314,006

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、次のとおりである。

(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				
土地	250,000,000	(0)	(250,000,000)	(0)
船橋市出資金	40,000,000	(0)	(40,000,000)	(0)
小 計	290,000,000	0	(290,000,000)	0
特定資産				
退職給付引当資産	116,814,006	(0)	(0)	(116,814,006)
建物建設工事等資産取得資金	226,500,000	(0)	(226,500,000)	(0)
小 計	343,314,006	(0)	(226,500,000)	(116,814,006)
合 計	633,314,006	(0)	(516,500,000)	(116,814,006)

4. 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、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	151,443,926	91,054,567	60,389,359
建物附属設備	47,683,419	19,055,129	28,628,290
構築物	13,299,107	6,447,772	6,851,335
機械装置	24,353,766	21,063,706	3,290,060
車両運搬具	332,955,115	313,281,000	19,674,115
什器備品	113,934,070	105,704,352	8,229,718
その他有形固定資産	27,041,635	27,041,635	0
ソフトウェア	43,289,184	41,801,517	1,487,667
電話加入権	2,703,330	0	2,703,330
リサイクル預託金	684,230	0	684,230
組合等出資金	50,000	0	50,000
合 計	757,437,782	625,449,678	131,988,104

5. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	144,721,526	0	13,741,782	14,165,738	116,814,006
賞与引当金	46,127,000	45,394,000	46,127,000	0	45,394,000
貸倒引当金	0	8,800	0	0	8,800
合 計	190,848,526	45,402,800	59,868,782	14,165,738	162,216,806

退職給付引当金については、過年度分において引当額が過大であったこと、普通退職により定年退職時支給額との間に差額が生じたことから「当期減少額（その他）」欄において減額調整を行っている。又、平成24年公益法人移行時の各会計区分への引当金振分けに誤りがあったため、正味財産増減計算書内訳表「他会計振替額（期首調整）」欄において所要の調整を行っている。

6. 附属明細書の作成について

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第33条に規定する「重要な固定資産の明細」及び「引当金の明細」は財務諸表に対する注記に記載しているため、附属明細書は作成しない。

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	手元保管	運転資金として	171,986
	銀行預金	決済用普通預金 千葉銀行船橋支店	公益・収益目的事業及び法人管理運営の運転資金として	322,905,538
		三菱UFJ銀行船橋支店	公益・収益目的事業の運転資金として	10,201,670
		中央労働金庫船橋支店	公益・収益目的事業の運転資金として	19,510,477
		ゆうちょ銀行	公益・収益目的事業の運転資金として	12,452,452
	未収金			
	船橋市し尿収集運搬収益	船橋市	公益目的事業の収益である	11,660,000
	習志野市し尿収集運搬収益	習志野市	同 上	2,640,000
	八千代市し尿収集運搬収益	八千代市	同 上	5,133,332
	浄化槽汚泥収集運搬収益	船橋市ほか	同 上	9,766,138
	脱水汚泥等収集運搬収益	船橋市	同 上	1,321,100
	駅前等清掃収益	船橋市	同 上	1,859,000
	西浦下水処理場運転管理収益	船橋市	同 上	20,122,630
	公共下水道管渠管理収益	船橋市	同 上	38,478,000
	監視センター・排水機場監視 点検収益	船橋市	収益事業の収益である	9,031,000
	浄化槽保守点検収益	船橋市ほか	同 上	9,470,877
	浄化槽設備等工事収益	船橋市ほか	同 上	5,348,400
	給排水設備等清掃収益	船橋市ほか	同 上	18,739,711
	下水処理場運転管理収益	船橋市	同 上	6,851,570
	貸倒引当金	浄化槽保守点検顧客	収益事業の未収金に対して	△ 8,800
	貯蔵品	工所用原材料等	収益事業の在庫である	1,091,306
	前払金	総合警備保障(株)船橋支社		15,400
流動資産合計				506,761,787
(固定資産)				
基本財産	土地	3,967㎡ 船橋市潮見町16番7	<共用財産> ¥250,000,000 うち公益目的保有財産 52.27% うち収益及び管理運営財産 47.73%	250,000,000
	船橋市出資金	決済用普通預金 千葉銀行船橋支店	法人会計において管理されている預金	40,000,000
特定資産	退職給付引当資産	決済用普通預金 中央労働金庫船橋支店	退職金の財源として管理されている預金	116,814,006

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
その他 固定資産	建物建設工事等資産 取得資金	決済用普通預金 中央労働金庫船橋支店 千葉銀行船橋支店	公益目的事業、収益及び管理運営の 用に供する本社等の建設財源であり、 資産取得資金として管理されている 預金 公益目的事業 70.00% 収益及び管理運営 30.00%	226,500,000	
	建物	1,970.51㎡ 船橋市潮見町16番7	<収益事業財産> ¥1,055,196 <共用財産> ¥59,334,163 うち公益目的保有財産 70.00% うち収益及び管理運営財産 30.00%	60,389,359	
	建物附属設備	空調機器ほか	<公益目的保有財産> ¥338,899 <共用財産> ¥28,289,391 うち公益目的保有財産 70.00% うち収益及び管理運営財産 30.00%	28,628,290	
	構築物	地デジアンテナ設備ほか	<共用財産> ¥6,851,335 うち公益目的保有財産 70.00% うち収益及び管理運営財産 30.00%	6,851,335	
	機械装置	車両整備用リフトほか	<公益目的保有財産> ¥1 <収益事業財産> ¥29,897 <共用財産> ¥3,260,162 うち公益目的保有財産 60.00% うち収益及び管理運営財産 40.00%	3,290,060	
	車両運搬具	バキューム車両等81台	<公益目的保有財産> ¥9,592,804 <収益事業財産> ¥10,081,302 <共用財産> ¥9 うち公益目的保有財産 70.00% うち収益及び管理運営財産 30.00%	19,674,115	
	什器備品	パソコンほか	<公益目的保有財産> ¥6,158,755 <収益事業財産> ¥1,296,434 <共用財産> ¥774,529 うち公益目的保有財産 70.00% うち収益及び管理運営財産 30.00%	8,229,718	
	ソフトウェア	下水道管理ソフトほか	<公益目的保有財産> ¥1,487,667 <共用財産> ¥0 うち公益目的保有財産 65.00% うち収益及び管理運営財産 35.00%	1,487,667	
	電話加入権		<共用財産> ¥2,703,330 うち公益目的保有財産 65.00% うち収益及び管理運営財産 35.00%	2,703,330	
	リサイクル預託金		<公益目的保有財産> ¥337,500 <収益事業財産> ¥269,690 <共用財産> ¥77,040 うち公益目的保有財産 70.00% うち収益及び管理運営財産 30.00%	684,230	
	組合等出資金	千葉県自動車整備商工組合	<管理運営財産> ¥50,000	50,000	
	固定資産合計				765,302,110
	資産合計				1,272,063,897
(流動負債)					
	未払金	東京電力(株)ほかに対する 未払額		58,242,341	
	未払費用	職員に対するもの	職員に対する期末手当の法定福利費 に備えたもの	6,810,000	
	預り金	社会保険料ほか		12,943,178	
	未払法人税等	法人税ほか		5,245,300	
	未払消費税	消費税精算額		16,488,100	
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する期末手当の支払いに備 えたもの	45,394,000	
流動負債合計				145,122,919	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	116,814,006
固定負債合計				116,814,006
負債合計				261,936,925
正味財産				1,010,126,972