

令和5年度

事業報告及び収支決算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

一般財団法人恵那市施設管理公社

事業報告書

一般財団法人（財団法人）恵那市施設管理公社は、昭和 61 年 4 月から市の公共施設の管理運営を受託。市民の利用しやすい施設管理と公共施設に対する愛護精神の涵養に努め、市民福祉の向上を図ることを目的に事業を進めてきました。平成 20 年度において公益法人制度の改革が行われ、当公社においても対応するべく調整を経て平成 25 年 4 月 1 日より一般財団法人恵那市施設管理公社として再出発を果たしました。令和 5 年度においては前年度に引き続き、事業計画に沿い、学校給食センターの調理・配送事業をはじめ 7 事業を遂行し、決算額は 2 億 2,600 万円余、余剰金は全額市に返還する中で一層の市民サービスの向上に努めました。

1. 役員に関する事項

(1) 役員構成は次のとおりである。

評議員の任期：令和 3 年 6 月 17 日から令和 7 年定時評議員会まで

理事の任期：令和 5 年 6 月 22 日から令和 7 年定時評議員会まで

監事の任期：令和 5 年 6 月 22 日から令和 7 年定時評議員会まで

(令和 6 年 3 月 31 日現在)

評議員	大島 尚雄 川口 裕二 細江 和章 柘植 恒雄 安江 千明 山村茂美智
理事長(代表理事)	永治 清
副理事長(代表理事)	加藤 元章
理事	浅井 章宏 安藤 克典 紀岡 伸征 度會 正彦
監事	林 茂信 古屋伊須呂

前川評議員の辞任申出により令和 5 年 6 月 22 日付で柘植恒雄評議員が就任しました。役員任期満了に伴い、令和 5 年 6 月 22 日付で鷹見健司理事(代表理事)、藤原由久理事、水田信也理事、柘植麻美監事が退任し、新たに安藤克典理事、浅井章宏理事、古屋伊須呂監事が就任し、同日の代表理事の選定において加藤元章理事が代表理事に就任しました。

2. 会議に関する事項

(1) 理事会の開催

① 令和 5 年第 2 回理事会(令和 5 年 5 月 25 日)

報告事項

理事長(代表理事)の職務の執行の状況報告について

決議事項

議第 1 号 令和 4 年度事業報告について

議第 2 号 令和 4 年度収支決算について

議第3号 令和5年第2回定時評議員会の招集について

② 令和5年第3回理事会（令和5年6月22日）

決議事項

代表理事の選定に係る提案

③ 令和6年第1回理事会（令和6年3月7日）

報告事項

理事長（代表理事）の職務の執行の状況報告について

決議事項

議第1号 就業規程の一部改正について

議第2号 給与等に関する規程の一部改正について

議第3号 令和6年度事業計画について

議第4号 令和6年度収支予算について

議第5号 令和6年第1回臨時評議員会の招集について

(2) 評議員会の開催

① 令和5年第2回定時評議員会（令和5年6月22日）

報告事項

令和4年度事業報告について

決議事項

議第1号 令和4年度決算に係る計算書類の承認について

議第2号 理事の選任について（浅井 章宏）

議第3号 理事の選任について（安藤 克典）

議第4号 理事の選任について（加藤 元章）

議第5号 理事の選任について（紀岡 伸征）

議第6号 理事の選任について（永治 清）

議第7号 理事の選任について（度會 正彦）

議第8号 監事の選任について（林 茂信）

議第9号 監事の選任について（古屋伊須呂）

議第10号 評議員の選任について（柘植 恒雄）

② 令和6年第1回臨時評議員会（令和6年3月28日）

決議事項

議第1号 令和6年度事業計画について

議第2号 令和6年度収支予算について

議第3号 理事の選任について（柘植 克久）

3. 監査に関する事項

令和5年5月9日、令和4年度事業報告及び収支決算の監査を受けました。

4. 登記に関する事項

令和5年4月6日 岐阜地方法務局で、理事の辞任に伴う登記を行いました。

令和5年6月28日 岐阜地方法務局で、役員の任期満了に伴う退任、就任及び評議員の辞任による新たな評議員の就任登記を行いました。

5. 業務に関する事項

一般財団法人恵那市施設管理公社が行っている事業は以下のとおり整理しています。

事 業		
その他事業	① 給食事業	恵那市学校給食センター事業
	② 施設管理事業	都市公園管理事業
		道路等保守事業
		水道施設管理事業
	③ 宿日直事業	市役所宿日直事業
④ 環境事業	火葬事業	
	資源ごみ収集事業	
法 人	事 務 局	

その他事業

(1) 給食事業

① 恵那市学校給食センター事業

目的：恵那市内のこども園、小中学校、特別支援学校の児童生徒の健全な心身の発達と豊かな食生活のサポートを目的として学校給食の調理、配送等の業務を行う。

内容：恵那市学校給食センターの調理及び配送業務を受託し、次の業務を行った。

- ・ 学校給食の調理
- ・ アレルギー対応食の調理
- ・ 配送車による配送、回収
- ・ 食器等の洗浄及び消毒
- ・ 食材の検収（補助）
- ・ 調理に対する調査研究

職員数：一般職員 17 名 パート職員 12 名 計 29 名

【平均 3,200 食/日】

こども園	小学校	中学校	支援学校
大井 東野 計 2 園	大井 大井第 二 長島 東野 三郷 武並 恵那北 中野方 飯地 計 9 校	東 西 北 計 3 校	計 1 校
平均 200 食/日	平均 1,902 食/日	平均 978 食/日	平均 200 食/日

(2) 施設管理事業

① 都市公園管理事業

目的：市民の憩いの場である公園を快適に利用できるよう、維持管理等の業務を行う。

内容：都市公園 14 公園（中央公園、中野公園、うとう公園、マロニエ公園、阿木川公園、ほりた公園、まきもと公園、学頭公園、ふれあいひろば、神田公園、大崎公園、中山道大井宿広場、中曽根公園、道垣外公園）の管理業務を受託し、次の業務を行った。

- ・施設の巡視
- ・草刈り、樹木の剪定、消毒及び施肥
- ・遊具等の修理、施設の管理及び清掃

職員数：嘱託職員 3 名

② 道路等保守事業

目的：市内の交通の要である道路を快適に通行できるよう、道路保守等の業務を行う。

内容：道路等保守業務を受託し、次の業務を行った。

- ・路面補修
- ・法面の草刈及び側溝等の清掃
- ・道路パトロール
- ・動物死骸、不法投棄物撤去処理

職員数：嘱託職員 4 名

【作業結果（単位：日数）】

年 度	R3	R4	R5
舗 装	36.5	43	49.5
草 刈	81.8	82.5	94.5
側溝掃除	53.8	61.5	29.5
樹木剪定	11	8	7.0

巡 回	132.5	89.5	112.5
合 計	315.6	284.5	293.0
動物死骸処理： 件	68	99	102
材料使用量：kg	48,210	63,670	60,660
樹木処理量：kg	0	0	0

③ 水道施設管理事業

目的：市内の水道施設を安全に供給ができるよう、取水、浄水場、配水池等の関連施設の維持管理、点検等の業務を行う。

内容：市内南部地域の水道施設（岩村町、山岡町、明智町、上矢作町、串原の地域 140 箇所）の管理業務を受託し、次の業務を行った。

- ・水道施設の草刈
- ・取水、沈殿池等の清掃
- ・薬品の補充
- ・施設の清掃、樹木剪定

職員数：嘱託職員 2 名、臨時職員 1 名

(3) 宿日直事業

① 市役所宿日直事業

目的：閉庁後の庁舎の巡視及び監視、市民と行政との円滑な連絡対応等の業務を行う。

内容：恵那市役所の宿日直業務を受託し、次の業務を行った。

- ・庁舎内の戸締り、庁舎内外（本庁舎、西庁舎、北庁舎、会議棟、北会議棟）の巡視及び監視
- ・来庁者及び電話の対応
- ・文書の収受、保管
- ・非常事態における応急の措置

職員数：嘱託職員 3 名

(4) 環境事業

① 火葬事業

目的：市民が安心して告別が行えるよう斎苑の火葬及び維持管理の業務を行う。

内容：えな斎苑管理業務を受託し、次の業務を行った。

- ・火葬業務・動物火葬の受付業務
- ・火葬場施設内外の管理及び清掃

職員数：嘱託職員 5 名

【火葬件数（単位：件）】

年 度	R3	R4	R5
火 葬	814	897	872
動物火葬	732	833	752

市外者利用率	11.7%	10.0%	11.6%
--------	-------	-------	-------

② 資源ごみ収集事業

目的：恵那市の進める環境政策の推進のため、資源ごみの収集の業務を行う。

内容：リサイクルセンターにおける資源ごみ収集業務（市内収集ステーション 779箇所）を受託し、次の業務を行った。

- ・資源ごみ収集及び、収集コンテナの配布
- ・リサイクルセンター内の清掃及び整理整頓
- ・ふれあいエコプラザの瓶の回収

職員数：嘱託職員 8 名

【資源ごみ収集量（単位：t）】

年度	R3	R4	R5
収集量	483.37	589.37	665.52

6. 職員に関する事項

(1) 令和 5 年度職員数の推移

事業名	R5. 4. 1現在				年度内の増減				R6. 3. 31現在			
	一般	嘱託	常勤 日日 雇用	計	退職	採用	異動	増減	一般	嘱託	常勤 日日 雇用	計
給食センター	18		9	27	4	6		2	17		12	29
都市公園		3		3				0		3		3
道路等保守		3		3	1	2		1		4		4
水道施設		2	1	3				0		2	1	3
市役所宿日直		3		3				0		3		3
火葬		4		4	1	2		1		5		5
資源ごみ収集		7		7	2	3		1		8		8
事務局	2			2	1	1		0	2			2
職員計	20	22	10	52	9	14	0	5	19	25	13	57
市兼務職員	2			2					2			2
総計	22	22	10	54	9	14	0	5	21	25	13	59

7. 県下都市施設事業公社連絡会に関する事項

令和 5 年度の県下都市施設事業公社連絡会は開催されませんでした。

8. 法人運營業務

法人運営に係る経理、会計、庶務及び各事業の管理等の業務を行った。

- (1) 職員の退職に伴い、必要に応じて採用を行った。
- (2) 各業務の主担当者を集め毎月連絡会議を開催し、業務に関する重要事項の連絡、業務の履行状況の把握をした。
- (3) 各業務における作業日報、運転管理報告によって、日常業務を掌握した。
- (4) 安全衛生委員会を年2回開催し、安全衛生管理の体制、職員の健康管理、事故発生時の対応について確認した。また、業務上の安全対策の教育を行った。
- (5) 職員の定期健康診断を行い、さらに検診後の健康サポートとして保健指導を実施した。
- (6) 職員が安全に就労できるよう必要な講習を行った。
- (7) 情報公開規程・個人情報保護規程に基づく公開の請求件数なし。
- (8) ホームページにて会社の概要及び事業計画・予算・沿革・組織図等を公開した。
- (9) 公益法人制度改革に関する事項
一般財団法人へ移行後、公益目的支出計画実施に向けて財産確定を行い、所管行政庁（岐阜県）へ報告した。
- (10) 新型コロナウイルス感染防止対策として、職員に対し、体温測定、マスクの着用、手指の消毒等の徹底を行い、アクリル板を活用し、飛沫防止に努めた。

(令和5年度事業報告の附属明細書について)

「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34条第3項に規定する事業報告の附属明細書として記載すべき「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作成しない。



令和5年度

収 支 決 算 書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

一般財団法人恵那市施設管理公社

貸借対照表

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			
普通預金	28,571,619	23,622,287	4,949,332
未収金	0	0	0
立替金	14,422	16,000	△ 1,578
仮払金	0	62,384	△ 62,384
流動資産合計	28,586,041	23,700,671	4,885,370
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
固定資産合計	5,000,000	5,000,000	0
資産合計	33,586,041	28,700,671	4,885,370
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,141,170	7,514,033	2,627,137
預り金	18,444,871	16,186,638	2,258,233
流動負債合計	28,586,041	23,700,671	4,885,370
負債合計	28,586,041	23,700,671	4,885,370
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
負債及び正味財産合計	33,586,041	28,700,671	4,885,370

正味財産増減計算書

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			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	43	128	△ 85
②事業収益			
給食事業	115,992,254	113,038,933	2,953,321
施設管理事業	45,620,357	43,098,477	2,521,880
宿日直事業	9,573,159	9,368,745	204,414
環境事業	54,814,997	50,850,507	3,964,490
③雑収益			
雑収益	3,443	3,536	△ 93
経常収益計	226,004,253	216,360,326	9,643,927
(2) 経常費用			
①事業費	195,569,490	186,527,732	9,041,758
給料手当	134,225,593	130,620,931	3,604,662
臨時雇賃金	11,597,047	10,836,775	760,272
退職給付費用	1,368,210	1,338,980	29,230
福利厚生費	23,573,499	22,689,571	883,928
旅費交通費	17,520	4,060	13,460
通信運搬費	137,734	87,547	50,187
什器備品費	953,994	977,302	△ 23,308
消耗品費	4,572,456	4,027,213	545,243
修繕費	8,561,560	5,531,670	3,029,890
原材料費	33,000	97,886	△ 64,886
燃料費	4,763,795	4,753,731	10,064
光熱水料費	1,659,274	1,765,520	△ 106,246
貸借料	1,023,089	506,089	517,000
保険料	1,359,250	1,382,840	△ 23,590
租税公課	538,400	538,600	△ 200
支払負担金	0	0	0
支払寄附金	0	500,000	△ 500,000
委託費	0	0	0
雑費	1,185,069	869,017	316,052

科目	当年度	前年度	増減
②管理費	30,434,763	29,832,594	602,169
役員報酬	1,867,920	1,867,920	0
給料手当	5,904,747	4,627,271	1,277,476
臨時雇賃金	253,330	990,363	△ 737,033
退職給付費用	159,000	132,000	27,000
福利厚生費	1,176,219	1,042,140	134,079
旅費交通費	73,350	25,840	47,510
通信運搬費	144,991	143,877	1,114
什器備品費	65,890	0	65,890
消耗品費	565,883	403,167	162,716
修繕費	58,160	8,250	49,910
印刷製本費	79,700	7,524	72,176
燃料費	74,317	56,651	17,666
光熱水料費	21,120	20,790	330
貸借料	411,862	648,916	△ 237,054
保険料	735,460	716,290	19,170
租税公課	18,090,400	18,284,300	△ 193,900
支払負担金	21,500	21,500	0
委託費	73,920	249,920	△ 176,000
雑費	656,994	585,875	71,119
經常費用計	226,004,253	216,360,326	9,643,927
当期經常増減額	0	0	0
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	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	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
III 正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0

正味財産増減計算書内訳表
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	その他会計					法人会計	合計
	寄1	他1	他2	他3	他4	小計		
	寄附事業	給食事業	施設管理 事業	宿日直 事業	環境事業			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	43	43
基本財産受取利息							43	43
② 事業収益	0	99,897,629	39,812,433	8,227,686	47,631,742	195,569,490	30,431,277	226,000,767
給食事業		99,897,629				99,897,629	16,094,625	115,992,254
施設管理事業			39,812,433			39,812,433	5,807,924	45,620,357
宿日直事業				8,227,686		8,227,686	1,345,473	9,573,159
環境事業					47,631,742	47,631,742	7,183,255	54,814,997
③ 雑収益	0	0	0	0	0	0	3,443	3,443
雑収益							3,443	3,443
経常収益計	0	99,897,629	39,812,433	8,227,686	47,631,742	195,569,490	30,434,763	226,004,253
(2) 経常費用								
① 事業費	0	99,897,629	39,812,433	8,227,686	47,631,742	195,569,490	0	195,569,490
給料手当		75,316,445	20,053,244	6,692,901	32,163,003	134,225,593		134,225,593
臨時雇賃金		135,150	7,451,758	418,350	3,591,789	11,597,047		11,597,047
退職給付費用		1,368,210				1,368,210		1,368,210
福利厚生費		13,014,068	3,822,684	1,080,914	5,655,833	23,573,499		23,573,499
旅費交通費		17,520				17,520		17,520
通信運搬費			137,734			137,734		137,734
什器備品費		232,064	481,250		240,680	953,994		953,994
消耗品費		2,523,065	1,613,546	31,836	404,009	4,572,456		4,572,456
修繕費		3,993,134	1,468,337		3,100,089	8,561,560		8,561,560
原材料費			33,000			33,000		33,000
燃料費		1,488,615	1,549,231		1,725,949	4,763,795		4,763,795
光熱水料費			1,659,274			1,659,274		1,659,274
貸借料			1,023,089			1,023,089		1,023,089
保険料		623,420	278,750		457,080	1,359,250		1,359,250
租税公課		284,100	120,500		133,800	538,400		538,400
支払負担金						0		0
支払寄附金						0		0
委託費						0		0
雑費		901,838	120,036	3,685	159,510	1,185,069		1,185,069

正味財産増減計算書内訳表
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	その他会計					法人会計	合計
	寄1	他1	他2	他3	他4	小計		
	寄附事業	給食事業	施設管理 事業	宿日直 事業	環境事業			
②管理費	0	0		0	0	0	30,434,763	30,434,763
役員報酬							1,867,920	1,867,920
給料手当							5,904,747	5,904,747
臨時雇賃金							253,330	253,330
退職給付費用							159,000	159,000
福利厚生費							1,176,219	1,176,219
旅費交通費							73,350	73,350
通信運搬費							144,991	144,991
什器備品費							65,890	65,890
消耗品費							565,883	565,883
修繕費							58,160	58,160
印刷製本費							79,700	79,700
燃料費							74,317	74,317
光熱水料費							21,120	21,120
貸借料							411,862	411,862
保険料							735,460	735,460
租税公課							18,090,400	18,090,400
支払負担金							21,500	21,500
委託費							73,920	73,920
雑費							656,994	656,994
経常費用計	0	99,897,629	39,812,433	8,227,686	47,631,742	195,569,490	30,434,763	226,004,253
当期経常増減額	0					0	0	0
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益						0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額								0
当期一般正味財産増減額	5,000,000					0	0	5,000,000
一般正味財産期首残高	△ 5,000,000					0	0	(5,000,000)
一般正味財産期末残高	0					0	0	0
II 指定正味財産増減の部								0
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	5,000,000	5,000,000
指定正味財産期末残高						0	5,000,000	5,000,000
III 正味財産期末残高	0						5,000,000	5,000,000

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の方法

基本財産以外の資産はなく、従って減価償却もない。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込み方式を採用している。

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	当期増減額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
小 計	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産				
小 計	0	0	0	0
合 計	5,000,000	0	0	5,000,000

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 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち債務に対応 する額)
基本財産				
定期預金	5,000,000	0	0	0
小 計	5,000,000	0	0	0
特定資産				
小 計	0	0	0	0
合 計	5,000,000	0	0	0

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

取得した固定資産はなく、減価償却も発生していない。

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

振替する財産はない。

6. リース取引関係

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる以外のファイナンス・リース取引の内300万円未満の契約については、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。

7. その他資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

(1) 実施事業資産

実施事業に該当する資産なし。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。

監査報告

令和 6 年 5 月 16 日

一般財団法人恵那市施設管理公社
代表理事 永治 清 様

一般財団法人恵那市施設管理公社

監事 古屋 伊須呂

監事 林 茂 信

私たち監事は、令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。

その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係わる事業報告について検討いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び附属明細書並びに公益目的支出計画実施報告書について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は、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。
- ② 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) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

(3) 公益目的支出計画実施報告書の監査結果

公益目的支出計画実施報告書は、法令及び定款に従い、法人の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示しているものと認めます。

以上