令和７年度

事　業　報　告　及　び　収　支　決　算　書

令和７年４月１日～令和８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7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2億6000万円余、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7年6月17日から令和9年定時評議員会まで
理事の任期：令和7年6月17日から令和11年定時評議員会まで
監事の任期：令和7年6月17日から令和11年定時評議員会まで

（令和7年3月31日現在）

評　議　員	水田　信也　市川　伸美　篠原　保徳　柘植 恒雄 安江 千明　加藤　元章
理事長（代表理事） 副理事長（代表理事） 理　　事	永冶　清 樋田　正志 浅井 章宏　安藤 克典 紀岡 伸征　度會 正彦
監　　事	安田　利弘　古屋伊須呂

令和7年6月17日に開催した定時評議員会をもって、評議員、役員が任期満了となり、評議員は、柘植恒雄評議員、安江千明評議員が重任、大島尚雄評議員、川口裕二評議員、山村美智茂評議員、細江和章評議員、が辞任し、新たに評議員選出を行い水田信也評議員、市川伸美評議員、加藤元章評議員、篠原保徳評議員が就任しました。理事は、樋田正志理事、紀岡伸征理事、永冶清理事、浅井章宏理事、安藤克典理事、度會正彦理事が重任されました。
監事は、古屋伊須呂監事が重任、林茂信監事が辞任し、新たに評議員選出を行い安田利弘監事が就任しました。

令和7年6月17日に開催された理事会にて、永冶清理事、樋田正志理事が代表理事に選定されました。

2. 会議に関する事項

(1) 理事会の開催

① 令和 7 年第 2 回理事会（令和 7 年 4 月 1 日）
決議事項
代表理事の選定に係る提案

② 令和 7 年第 3 回理事会（令和 7 年 5 月 27 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　育児・介護休業等に関する規程の一部改正について
議第 2 号　令和 6 年度事業報告について
議第 3 号　令和 6 年度収支決算について
議第 4 号　令和 7 年第 2 回定時評議員会の招集について

③ 令和 7 年第 4 回理事会（令和 7 年 6 月 17 日）
決議事項
代表理事の選定に係る提案

④ 令和 8 年 第 1 回理事会（令和 8 年 3 月 10 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　評議員及び役員の報酬等に関する規程の一部改正について
議第 4 号　令和 8 年度事業計画について
議第 5 号　令和 8 年度収支予算について
議第 6 号　令和 8 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 7 年 第 2 回定時評議員会（令和 7 年 6 月 17 日）
報告事項
令和 6 年度事業報告について
決議事項
議第 1 号　令和 6 年度収支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（樋田正志）
議第 3 号　理事の選任について（紀岡 伸征）
議第 4 号　理事の選任について（永冶 清）
議第 5 号　理事の選任について（安藤克典）
議第 6 号　理事の選任について（浅井章宏）

議第 7 号　理事の選任について（度會正彦）
議第 8 号　理事の選任について（古屋伊須呂）
議第 9 号　監事の選任について（安田利弘）
議第 10 号　監事の選任について（市川伸美）
議第 11 号　評議員の選任について（水田信也）
議第 12 号　評議員の選任について（篠原保徳）
議第 13 号　評議員の選任について（柘植恒雄）
議第 14 号　評議員の選任について（安江千明）
議第 15 号　評議員の選任について（加藤元章）

② 令和 8 年 第 1 回臨時評議員会（令和 8 年 3 月 26 日）
決議事項
議第 1 号　令和 8 年度事業計画について
議第 2 号　令和 8 年度収支予算について
議第 3 号　評議員及び役員の報酬等に関する規程の一部改正について
議第 4 号　理事の選任について(鷹見　健司)

3. 監査に関する事項

令和 7 年 5 月 15 日、令和 6 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 7 年 4 月 8 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 7 年 6 月 26 日　岐阜地方法務局で、評議員及び役員の任期満了に伴う就任、重任の登記、及び代表理事の重任の登記を行いました。

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。

<table>
<tr><td colspan="2">事　　業</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">その他事業</td><td>① 給食事業</td><td>恵那市学校給食センター事業</td></tr>
<tr><td rowspan="3">②施設管理事業</td><td>都市公園管理事業</td></tr>
<tr><td>道路等保守事業</td></tr>
<tr><td>水道施設管理事業</td></tr>
<tr><td rowspan="2">③宿日直事業</td><td>市役所宿日直事業</td></tr>
<tr><td>浄水場宿直事業</td></tr>
<tr><td rowspan="2">④環境事業</td><td>火葬事業</td></tr>
<tr><td>資源ごみ収集事業</td></tr>
<tr><td>法　　人</td><td colspan="2">事　務　局</td></tr>
</table>

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
- 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 19 名　パート職員 11 名　計 30 名

【平均 3,420 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　武並 大井第二　恵那北 長島　中野方 東野　飯地 三郷　計９校	東 西 北 計３校	計１校
平均 110 食／日	平均 1,760 食／日	平均 1,350 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	R5	R6	R7
舗　　装	49.5	39.5	32.5
草　　刈	94.5	84.0	91.0
側溝掃除	29.5	26.0	29.5
樹木剪定	7	4.5	0.5
巡　　回	112.5	193.5	153.5
合　　計	293.0	347.5	307.0
動物死骸処理：件	102	85	83
材料使用量：kg	60,660	44,070	30,400
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、沈殿池等の砂だし
・緩速ろ過装置の砂めくり作業
・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	R5	R6	R7
火　葬	872	910	795
動物火葬	752	729	770
市外者利用率	11.6%	11.5%	12.1%

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	R5	R6	R7
収集量	384.63	355.68	338.47

6. 職員に関する事項

(1)　令和７年度職員数の推移

事業名	R7. 4. 1現在				年度内の増減				R8. 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		11	29	4	4		0	19		11	30
都市公園		3		3	0	0		0		3		3
道路等保守		3		3	1	1		0		4		4
水道施設		2	1	3	1	1		0		2	1	3
市役所宿日直		3		3	1	1		0		3		3
火葬		5		5	0	0		0		5		5
資源ごみ収集		8		8	1	1		0		8		8
事務局	2			2	0	0		0	2			2
職員計	20	24	12	56	8	8	0	0	21	25	12	58
市兼務職員	2			2					2			2
総計	22	24	12	58	8	8	0	0	23	25	12	60

7. 県下都市施設事業公社連絡会に関する事項

令和７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. 法人運営業務

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) ホームページにて公社の概要及び事業計画・予算・沿革・組織図を公開した。

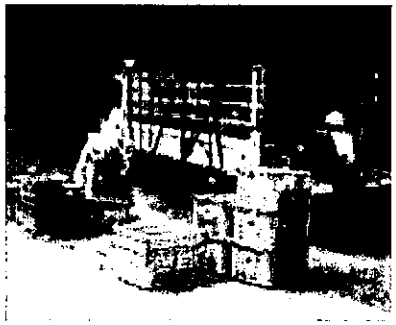
(9) 公益法人制度改革に関する事項
一般財団法人へ移行後、公益目的支出計画実施に向けて財産確定を行い、所管行政庁（岐阜県）へ報告した。また、当該事業年度中に公益目的支出計画に沿い、寄附事業を実施した。

(10) 感染症防止対策として職員に対し、体温測定を続け、体調管理に気を配った。

（令和７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るべき「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７年度

収　支　決　算　書

令和７年４月１日～令和８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

No. 1

会計区分　　全体

令和08年03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	31,528,027	26,046,940	5,481,087
立替金	13,000	13,000	0
流動資産合計	31,541,027	26,059,940	5,481,087
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	36,541,027	31,059,940	5,481,087
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,967,557	8,815,778	3,151,779
預り金	19,573,470	17,244,162	2,329,308
流動負債合計	31,541,027	26,059,940	5,481,087
負債合計	31,541,027	26,059,940	5,481,087
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	5,000,000	5,000,000	0
基本財産(指定)	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	36,541,027	31,059,940	5,481,087

正味財産増減計算書

会計区分　全体　　事業区分　全体

令和07年04月01日 から 令和08年03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			
基本財産運用益	9,612	128	9,484
基本財産受取利息	9,612	128	9,484
事業収益	260,355,614	231,573,638	28,781,976
給食事業収益	136,253,171	116,570,879	19,682,292
給食センター事業収益	136,253,171	116,570,879	19,682,292
施設管理事業収益	54,943,961	48,625,005	6,318,956
都市公園管理事業収益	22,924,189	18,528,613	4,395,576
道路等保守事業収益	19,225,344	18,724,490	500,854
水道施設管理事業収益	12,794,428	11,371,902	1,422,526
宿日直事業収益	10,648,933	10,024,753	624,180
市役所宿日直事業収益	10,648,933	10,024,753	624,180
環境事業収益	58,509,549	56,353,001	2,156,548
火葬事業収益	22,395,866	22,498,924	△103,058
資源ごみ収集事業収益	36,113,683	33,854,077	2,259,606
雑収益	3,522	3,364	158
雑収益	3,522	3,364	158
経常収益計	260,368,748	231,577,130	28,791,618
(2) 経常費用			
事業費	223,815,862	201,061,540	22,754,322
給料手当	153,756,394	137,026,577	16,729,817
臨時雇賃金	14,972,249	13,071,351	1,900,898
退職給付	1,373,490	1,277,430	96,060
福利厚生費	26,879,266	23,558,330	3,320,936
旅費交通費	27,750	5,000	22,750
通信運搬費	172,891	162,711	10,180
消耗什器備品費	620,360	356,251	264,109
消耗品費	6,227,401	6,030,564	196,837
修繕費	7,572,262	7,711,239	△138,977
原材料費	65,120	338,030	△272,910
燃料費	5,080,518	5,232,675	△152,157
光熱水料費	1,842,609	1,868,316	△25,707
賃借料	1,062,428	986,183	76,245

正味財産増減計算書

会計区分　全体　　事業区分　全体

令和07年04月01日 から 令和08年03月31日 まで　　(単位：円)

科　目	当年度	前年度	増　減
保険料	2,191,390	1,471,670	719,720
租税公課	570,100	511,900	58,200
委託費	427,020	427,020	0
雑費	974,614	1,026,293	△51,679
管理費	36,552,886	30,515,590	6,037,296
役員報酬	1,906,200	1,858,920	47,280
給料手当	7,844,318	5,699,273	2,145,045
退職給付費用	120,000	120,000	0
福利厚生費	1,418,932	1,140,679	278,253
旅費交通費	15,260	52,000	△36,740
通信運搬費	164,931	158,259	6,672
消耗品費	1,102,504	691,793	410,711
修繕費	3,520	195,790	△192,270
印刷製本費	45,320	20,900	24,420
燃料費	25,360	34,880	△9,520
光熱水料費	21,120	21,120	0
賃借料	795,161	475,366	319,795
保険料	715,172	730,950	△15,778
租税公課	21,392,200	18,580,900	2,811,300
負担金	21,500	21,500	0
委託費	80,784	73,920	6,864
雑費	880,604	639,340	241,264
経常費用計	260,368,748	231,577,130	28,791,618
当期経常増減額	0	0	0
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	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

正味財産増減計算書

会計区分　　全体　　事業区分　　全体

令和07年04月01日 から 令和08年03月31日 まで　　(単位：円)

科　　目	当 年 度	前 年 度	増　　減
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(事業区分1内訳)

No. 1

会計区分　全体

令和07年04月01日 から 令和08年03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	内部取引消去	合計
	実施事業	給食事業	施設管理事業	宿日直事業	環境事業	小計			
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	0	0	0	0	0	0	9,612	0	9,612
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	9,612	0	9,612
事業収益	0	116,979,595	47,345,516	9,035,292	50,455,459	223,815,862	36,539,752	0	260,355,614
給食事業収益	0	116,979,595	0	0	0	116,979,595	19,273,576	0	136,253,171
給食センター事業収益	0	116,979,595	0	0	0	116,979,595	19,273,576	0	136,253,171
施設管理事業収益	0	0	47,345,516	0	0	47,345,516	7,598,445	0	54,943,961
都市公園管理事業収益	0	0	20,030,273	0	0	20,030,273	2,893,916	0	22,924,189
道路等保守事業収益	0	0	16,219,153	0	0	16,219,153	3,006,191	0	19,225,344
水道施設管理事業収益	0	0	11,096,090	0	0	11,096,090	1,698,338	0	12,794,428
宿日直事業収益	0	0	0	9,035,292	0	9,035,292	1,613,641	0	10,648,933
市役所宿日直事業収益	0	0	0	9,035,292	0	9,035,292	1,613,641	0	10,648,933
環境事業収益	0	0	0	0	50,455,459	50,455,459	8,054,090	0	58,509,549
火葬事業収益	0	0	0	0	19,267,490	19,267,490	3,128,376	0	22,395,866
資源ごみ収集事業収益	0	0	0	0	31,187,969	31,187,969	4,925,714	0	36,113,683
雑収益	0	0	0	0	0	0	3,522	0	3,522
雑収益	0	0	0	0	0	0	3,522	0	3,522
経常収益計	0	116,979,595	47,345,516	9,035,292	50,455,459	223,815,862	36,552,886	0	260,368,748
(2) 経常費用									
事業費	0	116,979,595	47,345,516	9,035,292	50,455,459	223,815,862	0	0	223,815,862
給料手当	0	89,616,555	22,591,625	7,337,456	34,210,758	153,756,394	0	0	153,756,394
臨時雇賃金	0	165,713	10,624,733	426,247	3,755,556	14,972,249	0	0	14,972,249
退職給付	0	1,373,490	0	0	0	1,373,490	0	0	1,373,490
福利厚生費	0	14,584,350	5,069,445	1,212,171	6,013,300	26,879,266	0	0	26,879,266
旅費交通費	0	27,750	0	0	0	27,750	0	0	27,750
通信運搬費	0	0	172,891	0	0	172,891	0	0	172,891
消耗什器備品費	0	72,600	448,800	0	98,960	620,360	0	0	620,360
消耗品費	0	3,461,239	2,135,165	54,248	576,749	6,227,401	0	0	6,227,401
修繕費	0	4,000,072	1,014,156	0	2,558,034	7,572,262	0	0	7,572,262
原材料費	0	0	65,120	0	0	65,120	0	0	65,120
燃料費	0	1,596,012	1,534,744	0	1,949,762	5,080,518	0	0	5,080,518
光熱水料費	0	0	1,842,609	0	0	1,842,609	0	0	1,842,609
賃借料	0	0	1,062,428	0	0	1,062,428	0	0	1,062,428

正味財産増減計算書(事業区分1内訳)

会計区分　全体

令和07年04月01日 から 令和08年03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	内部取引消去	合計
	実施事業	給食事業	施設管理事業	宿日直事業	環境事業	小計			
保険料	0	1,096,810	444,660	0	649,920	2,191,390	0	0	2,191,390
租税公課	0	301,200	138,500	0	130,400	570,100	0	0	570,100
委託費	0	0	0	0	427,020	427,020	0	0	427,020
雑費	0	683,804	200,640	5,170	85,000	974,614	0	0	974,614
管理費	0	0	0	0	0	0	36,552,886	0	36,552,886
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,906,200	0	1,906,200
給料手当	0	0	0	0	0	0	7,844,318	0	7,844,318
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,418,932	0	1,418,932
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	15,260	0	15,260
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	164,931	0	164,931
消耗品費	0	0	0	0	0	0	1,102,504	0	1,102,504
修繕費	0	0	0	0	0	0	3,520	0	3,520
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	45,320	0	45,320
燃料費	0	0	0	0	0	0	25,360	0	25,360
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	21,120	0	21,120
賃借料	0	0	0	0	0	0	795,161	0	795,161
保険料	0	0	0	0	0	0	715,172	0	715,172
租税公課	0	0	0	0	0	0	21,392,200	0	21,392,200
負担金	0	0	0	0	0	0	21,500	0	21,500
委託費	0	0	0	0	0	0	80,784	0	80,784
雑費	0	0	0	0	0	0	880,604	0	880,604
経常費用計	0	116,979,595	47,345,516	9,035,292	50,455,459	223,815,862	36,552,886	0	260,368,748
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	-	-	-	-	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	-	-	-	-	0	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	0	0	0	0	0	0

正味財産増減計算書(事業区分1内訳)

会計区分　全体

令和07年04月01日 から 令和08年03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	内部取引消去	合計
	実施事業	特定事業	施設管理事業	宿日直事業	環境事業	小計			
指定正味財産期首残高	0	-	-	-	-	0	5,000,000	0	5,000,000
指定正味財産期末残高	0	-	-	-	-	0	5,000,000	0	5,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	0	-	-	-	-	0	5,000,000	0	5,000,000

財産目録

会計区分　　全体

令和08年03月31日 現在　　(単位：円)

科　　目	金　　額		
Ⅰ 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	31,528,027		
立替金	13,000		
流動資産合計		31,541,027	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000		
基本財産合計	5,000,000		
固定資産合計		5,000,000	
資産合計			36,541,027
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,967,557		
預り金	19,573,470		
流動負債合計		31,541,027	
負債合計			31,541,027
正味財産			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。

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 8 年 5 月 12 日

一般財団法人恵那市施設管理公社
代表理事　鷹見　健司　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　安田 利成

私たち監事は、令和７年４月１日から令和８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。

以上