

令和 7 年度

松川町信州まつかわ温泉
清流苑事業会計決算書

目 次

決算書類

1 令和7年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計決算報告書	1
2 財務諸表	
(1) 令和7年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計損益計算書	3
(2) 令和7年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計剰余金計算書	4
(3) 令和7年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計剰余金処分計算書	6
(4) 令和7年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計貸借対照表	7

決算付属書類

1 令和7年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業報告書	11
2 令和7年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計キャッシュ・フロー計算書 ..	17
3 その他の書類	
(1) 収益費用明細書	18
(2) 固定資産明細書	21
(3) 企業債明細書	22

令和7年度 松川町信州まっかわ温泉清流苑事業会計 決算報告書（税込）

(1) 収益的収入及び支出

収 入 区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支 出額に係る財源充当額	合 計			
第1款 清流苑事業収益	円 492,659,000	円 16,200,000	円 0	円 508,859,000	円 487,941,922	円 △ 20,917,078	うち、仮受消費税及び地方消費税 34,213,910 円
第10項 営業収益	400,052,000	0	0	400,052,000	381,060,317	0 △ 18,991,683	うち、仮受消費税及び地方消費税 34,046,324 円
第20項 営業外収益	92,607,000	16,200,000	0	108,807,000	106,881,605	0 △ 1,925,395	うち、仮受消費税及び地方消費税 167,586 円

支 出

区 分	予 算 額						決 算 額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 額	流出増減額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支 出額	小 計	地方公営企業法第26条 第2項の規定による繰 越額		
第2款 清流苑事業費用	円 519,814,000	円 57,915,000	円 0	円 0	円 0	円 577,729,000	円 523,655,229	円 54,073,771	うち、仮払消費税及び地方消費税 12,108,531 円
第10項 営業費用	458,643,000	56,515,000	0	△ 1,900,000	0	513,258,000	474,428,527	38,829,473	うち、仮払消費税及び地方消費税 12,108,531 円
第20項 営業外費用	60,171,000	1,400,000	0	1,900,000	0	63,471,000	49,226,702	14,244,298	うち、仮払消費税及び地方消費税 0 円
第90項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	うち、仮払消費税及び地方消費税 0 円

(2) 資本的収入及び支出

区 分	予 算 額					決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26 条の規定による繰越 額に係る財源充当額	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額			
第3款 資本的収入	円 0	円 1,848,000	円 1,848,000	円 0	円 0	円 1,848,000	円 0	うち、仮払消費税及び地方消費税 0 円
第10項 企業債	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	うち、仮払消費税及び地方消費税 0 円
第20項 補助金	円 0	円 1,848,000	円 1,848,000	円 0	円 0	円 1,848,000	円 0	うち、仮受消費税及び地方消費税 0 円

支 出

区 分	予 算 額					決 算 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額		地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継続費 通次 繰越額		
第4款 資本的支出	円 13,366,000	円 5,100,000	円 0	円 18,466,000	円 0	円 17,311,250	円 0	円 0	円 1,154,750	うち、仮払消費税及び地方消費税 567,775 円
第10項 建設改良費	円 2,300,000	円 5,100,000	円 0	円 7,400,000	円 0	円 6,245,525	円 0	円 0	円 1,154,475	うち、仮払消費税及び地方消費税 567,775 円
第20項 企業債償還金	円 11,066,000	円 0	円 0	円 11,066,000	円 0	円 11,065,725	円 0	円 0	円 275	うち、仮払消費税及び地方消費税 0 円

資本的収入額が資本的支出額に不足する額15,463,250円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額567,775円、過年度分損益勘定留保資金14,895,475円で補填した。

令和7年度 松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計 損益計算書(税抜)

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位 円)

1. 営業収益			
(1)清流苑使用料	<u>347,013,993</u>	347,013,993	
2. 営業費用			
(1)営業費用	384,692,481		
(2)総係費	36,410,507		
(4)減価償却費	41,217,008	<u>462,319,996</u>	
営業損失 (△)			115,306,003
3. 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	543,144		
(3)他会計補助金	94,507,234		
(4)補助金	0		
(5)長期前受金戻入	9,986,758		
(8)雑収益	<u>1,676,883</u>	106,714,019	
4. 営業外費用			
(1)まつかわの里運営費	34,115,332		
(2)支払利息及び企業債取扱諸費	1,725,883		
(3)雑支出	<u>52,805</u>	<u>35,894,020</u>	<u>70,819,999</u>
経常損失 (△)			△ 44,486,004
5. 特別利益			
(1)固定資産売却損	0		
(2)過年度損益修正損	0		
(3)その他特別損失	<u>0</u>	0	
6. 特別損失			
(1)過年度損益修正損	0		
(2)その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純損失 (△)			44,486,004
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処理欠損金			<u><u>151,025,101</u></u>

令和 7 年度 松川町信州まつかわ温泉清流苑

(令和 7 年 4 月 1 日から

	資本金		剰余				
			資 本 剰 余				
		受贈財産 評価額	国庫補助金	県補助金	他会計 補助金	他会計 負担金	その他 資本剰余 金
前年度末残高	511,004,448				47,142,987		
前年度処分額							
議会の議決による処分額							
処分後残高	511,004,448	0	0	0	47,142,987	0	0
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0
出資金の受入	0						
当年度純利益（△損失）							
当年度末残高	511,004,448	0	0	0	47,142,987	0	0

事業会計剰余金計算書

令和8年3月31日まで)

(単位 円)

余金								資本合計
金	利 益 剰 余 金							
資本剰余金 合 計	減債積立金	利益積立金	建設改良 積立金	その他 積立金	当年度 未処分 利益剰余金	当年度 未処理 欠損金	利益剰余金 合 計	
47, 142, 987	0					△ 106, 539, 097	△ 106, 539, 097	451, 608, 338
						0		
						0		
47, 142, 987	0					(繰越欠損金) △ 106, 539, 097	△ 106, 539, 097	451, 608, 338
0	0					△ 44, 486, 004	△ 44, 486, 004	△ 44, 486, 004
								0
						△ 44, 486, 004	△ 44, 486, 004	△ 44, 486, 004
47, 142, 987	0					(当年度未処理欠損金) △ 151, 025, 101	△ 151, 025, 101	407, 122, 334

令和 7 年 度 松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計剰余金処分計算書

(単位 円)

	資 本 金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当 年 度 末 残 高	511, 004, 448	47, 142, 987	△ 151, 025, 101
議会の議決による処分額	0	0	0
処 分 後 残 高	511, 004, 448	47, 142, 987	(繰越利益剰余金) △ 151, 025, 101

令和7年度 松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計 貸借対照表(税抜)
(令和8年3月31日)

(単位 円)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		47,142,987	
ロ 建物	598,310,167		
建物減価償却累計額	<u>△ 76,549,153</u>	521,761,014	
ハ 構築物	19,966,798		
構築物減価償却累計額	<u>△ 2,731,196</u>	17,235,602	
ニ 機械及び装置	19,422,492		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 6,458,278</u>	12,964,214	
ホ 車両運搬具	1,003,571		
車両運搬具減価償却累計額	<u>0</u>	1,003,571	
ヘ 工具器具備品	81,956,777		
工具器具備品減価償却累計額	<u>△ 12,327,864</u>	69,628,913	
ト リース資産	0		
リース資産減価償却累計額	<u>0</u>	0	
チ 建設仮勘定		0	
リ その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	<u>0</u>	
有形固定資産合計			669,736,301

(2) 無形固定資産

イ 借地権	0		
ロ 地上権	0		
ハ ソフトウェア	0		
ニ リース資産	0		
ホ その他無形固定資産	<u>7,643,590</u>		
無形固定資産合計			<u>7,643,590</u>

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券	0		
ロ 出資金	0		
ハ 長期貸付金	0		
長期貸付金貸倒引当金	0		
ニ 基金	0		
ホ 長期前払消費税	<u>0</u>		
投資その他資産合計		<u>0</u>	
固定資産合計			677,379,891

2. 流動資産

(1) 現金預金

(2) 未収金

貸倒引当金

(5) 貯蔵品

(7) 前払費用

(8) 前払金

(9) 未収収益

未収収益貸倒引当金

(10) その他流動資産

流動資産合計

資産合計

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等企業債	334,139,986		
ロ その他の企業債	0		
企業債合計		334,139,986	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良費等借入金	0		
ロ その他の借入金	0		
他会計借入金合計		0	
(3) リース債務		0	
(4) 引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 特別修繕引当金	0		
ハ その他引当金	0		
引当金合計		0	
(5) その他固定負債		0	
固定負債合計			334,139,986
4. 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債			
イ 建設改良費等企業債	18,794,289		
ロ その他の企業債	0		
企業債合計		18,794,289	
(3) 他会計借入金			
イ 建設改良費等借入金	0		
ロ その他の借入金	0		
他会計借入金合計		0	
(4) リース債務		0	
(5) 未払金			
イ 営業未払金	38,509,996		
ロ 営業外未払金	3,023,873		
ハ その他未払金	16,167,225		
未払金合計		57,701,094	
(6) 未払費用		0	
(7) 前受金			
イ 営業前受金	0		
ロ 営業外前受金	0		
ハ その他前受金	0		
前受金合計		0	
(8) 前受収益		0	
(9) 引当金			
イ 賞与引当金	9,336,740		
ロ 法定福利費引当金	2,725,400		
ハ 退職給付引当金	0		
ニ 特別修繕引当金	0		
ホ その他引当金	0		
引当金合計		12,062,140	
(10) その他流動負債			
イ 仮受消費税及び地方消費税	0		
ロ 預り金	1,161,300		
ハ その他雑流動負債	0		
その他流動負債合計		1,161,300	
流動負債合計			89,718,823
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	186,838,897		
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 13,314,541		
繰延収益合計			173,524,356
負債合計			597,383,165

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	511,004,448		
ロ 出資金	0		
ハ 組入資本金	0		
自己資本金合計		511,004,448	
資本金合計			511,004,448
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		0	
ロ 国庫補助金		0	
ハ 県補助金		0	
ニ 他会計補助金	47,142,987		
ホ 他会計負担金		0	
ヘ その他資本剰余金		0	
資本剰余金合計			47,142,987
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金		0	
ロ 利益積立金		0	
ハ 建設改良積立金		0	
ニ その他積立金		0	
ホ 当年度未処分利益剰余金		0	
ヘ 当年度未処理欠損金		△ 151,025,101	
利益剰余金合計			△ 151,025,101
剰余金合計			△ 103,882,114
資本合計			407,122,334
負債資本合計			1,004,505,499

注 記 表

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物	8 ～ 50 年
構築物	10 ～ 50 年
機械及び装置	4 ～ 30 年
車両運搬具	5 年
工具、器具及び備品	5 ～ 15 年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職手当に係る引当金の計上はしていない。

(2) 賞与引当金・法定福利引当金

職員の期末勤勉手当及びこれに伴う法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

令和7年度 松川町信州まつかわ温泉清流苑事業 報告書

1 概 況

(1) 総括事項

令和7年度における年間入湯者数は、145,272人（前年度比10,220人増）、年間宿泊者数は11,739人（前年度比356人増）、営業日数は308日（前年度比同）となりました。

令和7年度は、令和5年度及び令和6年度の2か年度に及ぶ大規模改修の終了後、長期休館や利用制限等なく通年営業した初年度でありました。一方、人手不足により、やむを得ず令和7年7月からレストランのみ原則火・水曜日を休業としました。

ア 収益的収支状況（税抜き）

収益的収支の総収益は4億5,372万8,012円（前年度比4,106万6,116円増、9.9%増）、総費用は4億9,821万4,016円（前年度比5,109万2,394円増、11.4%増）で、当期純損失は4,448万6,004円（1,002万6,278円増、29.1%増）となりました。

イ 資本的収支状況（税込み）

資本的収入は184万8,000円、資本的支出は1,731万1,250円、で、資本的収入が資本的支出に不足する額1,546万3,250円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額56万7,775円、過年度分損益勘定留保資金1,489万5,475円で補填しました。

(2) 経営指標に関する事項

令和7年度決算における各種経営指標について、経営の健全性を示す経常収支比率は91.1%となり、健全経営の水準とされる100%を下回っています。

また、他の経営指標についても、定員稼働率は年間宿泊者数が前年度比増となったため改善されていますが、費用の増が収益の増を上回っていることや、大規模改修時の投資にかかる減価償却が計上されていることもあり、依然として厳しい状況にあります。

令和8年度から、スタッフの労働環境改善に取り組むため、原則火・水曜日を休館とすることとしています。営業日数が減となる中でも、改修した施設を最大限に活用し、施設利用者の拡大を図るとともに、ご利用いただくお客様に満足していただき、また来たいと思ってもらえる施設運営に努めてまいります。

また、公営企業会計に移行した後だけを見ても、経常損失が出ている状態が続いていることから、抜本的かつ具体性のある経営改善が喫緊の課題と認識しています。中長期的な視点に立ちつつ、徹底した現状分析及び改善計画の策定と着実な実行を、外部の専門事業者の支援も受けながら実施してまいります。

経営指標	指標の意味	松川町指標			適正な水準
		令和5年度	令和6年度	令和7年度	
経常収支比率	料金収入や一般会計からの繰入金等の経常収益で、維持管理費や支払利息等の経常費用をどの程度賄えているかを表す指標	98.8%	92.3%	91.1%	100%以上
他会計補助金比率	人件費や支払利息等の費用が一般会計からの繰入金等によってどの程度賄われているかを表す指標	19.7%	17.6%	19.0%	低い方が良い
定員稼働率	年間の宿泊定員数に対する延宿泊者数の割合を表す指標	25.1%	24.7%	30.6%	高い方が良い
売上高人件費比率	営業収益に対する人件費の割合を表す指標	62.5%	56.8%	57.7%	低い方が良い
売上高G O P 比率	営業収益に対する営業総利益（粗利益）の割合であり、施設の営業に関する収益性を表す指標	△12.0	△14.9	△21.4	高い方が良い
イービットディーエー E B I T D A (減価償却前営業利益)	収益が継続して成長しているかどうかを判断するための指標であり、キャッシュの利益を示す	12,274千円	△12,235千円	△11,530千円	高い方が良い
有形固定資産減価償却率	有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標	8.8%	8.2%	13.6%	低い方が良い
累積欠損金比率	営業収益に対する累積欠損金の状況を表す指標	25.1%	32.6%	43.5%	0%

(3) 議会議決事項等

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
議案第17号	令和7年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計補正予算（第1回）について	R7.9.2	R7.9.22
議案第10号	令和6年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計歳入歳出決算認定について	R7.9.2	R7.9.22
議案第11号	令和7年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計補正予算（第2回）について	R7.12.2	R7.12.19
議案第21号	令和7年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計補正予算（第3回）について	R7.12.19	R7.12.19
議案第11号	令和7年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計補正予算（第4回）について	R8.3.2	R8.3.23
議案第19号	令和8年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計予算について	R8.3.2	R8.3.23

(4) 行政官公庁認可事項

なし

(5) 職員に関する事項

区分	支配人	副支配人	フロント	調理部	施設部	まつかわの里部	事務局	計
令和5年度	1	0	5	14	6	4	3	33
令和6年度	1	0	4	15	6	4	3	33
令和7年度	1	0	5	11	6	4	4	31

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

清流苑使用料のうち日帰り温泉の料金について、松川町信州まつかわ温泉清流苑の設置及び管理に関する条例の一部を改正し、令和7年3月議会において議決ののち、令和7年6月1日施行により料金改定を行いました。

(日帰り温泉料金)

区分	改定前	改定後
中学生以上	500円	600円
3歳以上	250円	300円

2 工事及び営業設備購入

(1) 改良工事の概要

令和7年度はなし

(2) 営業設備購入の概要

工事名・設備名	本年度 実施内容	本年度 設備費 (税込)	着工 年月日 発注	竣工 年月日 納品	備考
レストラン冷蔵庫	一式	169,400	R7.12.4	R7.12.12	
厨房冷凍庫	一式	214,500	R7.12.4	R7.12.12	
自動清掃ロボット	一式	3,049,200	R8.1.15	R8.1.22	
厨房プレハブ冷凍庫ユニット	一式	1,449,525	R8.3.19	R8.3.31	
2階宴会場食器洗浄機	一式	863,500	R8.3.21	R8.3.26	
レストラン製氷機	一式	499,400	R8.3.21	R8.3.26	

3 業務量

(1) 業務量

種別 \ 年度別	令和 6 年度		令和 7 年度		増減	前年比
	利用者数	1日平均	利用者数	1日平均		
宿泊利用者(人)	11,383	36.95	11,739	38.11	356	103.1
休憩利用者(人)	135,052	438.48	145,272	471.66	10,220	107.6
営業日数(日)	308	—	308	—	0	0

(2) 事業収益収入に関する事項(税抜)

(単位:円)

区分	令和 6 年度	令和 7 年度	前年度比較		備考
			増減額	比率(%)	
営業収益	327,566,173	347,013,993	19,447,820	105.9	
清流苑使用料	327,566,173	347,013,993	19,447,820	105.9	
営業外収益	85,095,723	106,714,019	21,618,296	125.4	
受取利息及び配当金	199,814	543,144	343,330	271.8	
他会計補助金	78,779,147	94,507,234	15,728,087	119.9	
補助金	2,420,000	0	△2,420,000	皆減	
長期前受金戻入	1,109,261	9,986,758	8,877,497	900.3	
その他営業外収益	2,587,501	1,676,883	△910,618	64.8	
特別利益	0	0		—	
その他特別利益	0	0		—	
合 計	412,661,896	453,728,012	41,066,116	109.9	

(3) 事業費用に関する事項（税抜）

（単位：円）

区分	令和 6 年度	令和 7 年度	前年度比較		備考
			増減額	比率(%)	
営業費用	399,040,846	462,319,996	63,279,150	115.9	
営業費用	348,111,720	384,692,481	36,580,761	110.5	
総係費	28,102,791	36,410,507	8,307,716	129.6	
減価償却費	22,826,335	41,217,008	18,390,673	180.6	
資産減耗費	0	0	0	—	
営業外費用	48,080,776	35,894,020	△12,186,756	74.6	
まつかわの里運営費	32,680,949	34,115,332	1,434,383	104.4	
支払利息及び企業債取扱諸費	507,761	1,725,883	1,218,122	339.9	
雑支出	14,892,066	52,805	△14,839,261	0.36	
特別損失	0	0	0	—	
過年度損益修正損	0	0	0	—	
その他特別損失	0	0	0	—	
合 計	447,121,622	498,214,016	51,092,394	111.4	

4 会 計

(1) 重要な契約要旨

該当なし

(2) 企業債及び一時借入金の概要

企業債

（単位：円）

前年度末残高	本年度借入額	本年度償還高	本年度末残高
364,000,000	0	11,065,725	352,934,275

一時借入金

（単位：円）

前年度末残高	本年度中における借入残高最高額	本年度末残高
0	0	0

(3) その他会計経理に関する事項

特記事項なし

5 付帯事項
なし

6 その他
なし

令和7年度 松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計 キャッシュフロー計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	△ 44,486,004
減価償却費	41,217,008
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,368,250
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
固定資産除却費	0
受取利息及び受取配当金	△ 543,144
長期前受金戻入	△ 9,986,758
支払利息及び企業債取扱諸費	1,725,883
固定資産売却損益	0
減損損失	0
未収金の増減額(△は増加)	107,308,986
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 1,689,501
前払金・前払費用の増減額(△は増加)	0
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
未払金の増減額(△は減少)	23,721,857
その他流動負債の増減(△は減少)	△ 358,650
小 計	118,277,927
利息及び配当金の受取額	543,144
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 1,725,973
計	117,095,098
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 5,677,750
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	1,848,000
一般会計等からの繰入金により収入	0
計	△ 3,829,750
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入による収入	0
一時借入金の返済による支出	0
建設改良等企業債等の財源に充てるための企業債による収入	0
建設改良等企業債等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 11,065,725
リース債務の支払	0
他会計からの出資による収入	0
計	△ 11,065,725
資金増減額	102,199,623
資金期首残高	177,765,805
資金期末残高	279,965,428

令和7年度 松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計 収益費用明細書(税抜)

※欄外の○は課税売上(仕入)、×は非課税売上(仕入)、△は不課税売上(仕入)

款	項	目	節	金額	備考
1 清流苑 事業収益				453,728,012	
	10 営業収益			347,013,993	
		10 営業収益		347,013,993	
			1 清流苑使用料	347,013,993	○
	20 営業外収益			106,714,019	
		10 受取利息 及び配当 金		543,144	
			1 預金利息	543,144	×
		30 他会計補 助金		94,507,234	
			1 他会計補助金	94,507,234	△
		50 長期前受 金 戻入		9,986,758	
			2 他会計補助金	1,100,802	△
			3 国庫補助金	8,885,956	
		80 雑収益		1,676,883	
			1 土地貸付収入	1,000	×
			90 その他雑収益	1,675,883	○
収益合計				453,728,012	
2 清流苑 事業費用				511,546,698	
	10 営業費用			462,319,996	
		10 営業費用		384,692,481	
			1 給料	53,812,361	予算額 65,854 △
			2 手当	45,850,935	予算額 53,200 ○△
			3 賞与引当金繰入額	4,000,000	予算額 4,000 △

款	項	目	節	金額	備考	
			4 法定福利費	22,162,360	予算額 25,309	△
			5 法定福利引当金繰入額	1,066,000	予算額 1,066	△
			6 報酬	30,195,501		△
			11 報償費	315,000		△
			13 備用品費	15,925,355		○
			14 燃料費	23,510,056		○
			15 光熱水費	37,196,289		○
			16 印刷製本費	950,710		○
			17 通信運搬費	857,172		○
			18 広告宣伝費	1,205,593		○
			19 委託料	3,696,736		○
			20 手数料	21,042,362		○
			21 賃借料	7,167,513		○
			22 修繕費	13,653,048		○
			24 材料費	98,369,183		○
			28 負担金	420,400		△
			29 補助金	2,700,000		○△
			30 公課費	112,300		×
			31 保険料	483,607		×
		20 総係費		36,410,507		
			1 給料	16,279,500	予算額 16,500	△
			2 手当	13,159,590	予算額 14,303	○△
			3 賞与引当金繰入額	1,500,000	予算額 2,500	△
			4 法定福利費	5,171,417	予算額 5,600	△
			5 法定福利引当金繰入額	300,000	予算額 500	△
		40 減価償却費		41,217,008		
			1 有形固定資産減価償却費	39,306,111		△
			2 無形固定資産減価償却費	1,910,897		△

款	項	目	節	金額	備 考
	20 営業外費用			49,226,702	
		5 まつかわり 運営費		34,115,332	
		1 給料		6,668,248	予算額 12,135 △
		2 手当		8,155,544	予算額 10,407 ○△
		3 賞与引当金繰入額		1,000,000	予算額 1,000 △
		4 法定福利費		2,049,106	予算額 4,525 △
		5 法定福利引当金繰入額		250,000	予算額 250 △
		6 報酬		15,992,434	
		10 支払利息 及び企業 債取扱諸 費		1,725,883	
		1 企業債利息		1,725,883	
		20 雑支出		30,687	
		2 その他雑支出		30,687	
		40 消費税及 び地方消 費税		13,354,800	
		1 消費税及び地方消費税		13,354,800	
費用合計				511,546,698	

令和7年度 固定資産明細書

(1)有形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却未済高	備考
					年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末残高	
土地	47,142,987	0	0	47,142,987	0	0	0	0	47,142,987
建物	598,310,167	0	0	598,310,167	48,572,016	27,977,137	0	76,549,153	521,761,014
構築物	19,966,798	0	0	19,966,798	2,048,397	682,799	0	2,731,196	17,235,602
機械及び装置	19,422,492	0	0	19,422,492	4,710,699	1,747,579	0	6,458,278	12,964,214
車両及び運搬具	1,003,571	0	0	1,003,571	0	0	0	0	1,003,571
工具器具及備品	76,279,027	5,677,750	0	81,956,777	3,429,268	8,898,596	0	12,327,864	69,628,913
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	762,125,042	5,677,750	0	767,802,792	58,760,380	39,306,111	0	98,066,491	669,736,301

(2)無形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
その他無形固定資産	9,554,487	0	0	1,910,897	7,643,590	
合計	9,554,487	0	0	1,910,897	7,643,590	

令和7年度 企業債明細書

令和8年3月31日現在(単位:円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	年利率	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
令 和 5 年 度 市 中 銀 行	R6.4.26	218,000,000	11,065,725	11,065,725	206,934,275	0.40%	R25.11.25	
令 和 6 年 度 市 中 銀 行	R7.3.27	110,000,000			110,000,000	0.98%	R26.11.25	
令 和 6 年 度 市 中 銀 行	R7.3.27	36,000,000			36,000,000	0.60%	R26.11.25	
計		364,000,000	11,065,725	11,065,725	352,934,275			