

報告第10号

令和5年度高浜市総合サービス株式会社の経営状況について

令和5年度高浜市総合サービス株式会社の決算を地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第2項の規定により次のとおり報告する。

令和6年6月6日提出

高浜市長 吉岡初浩

以下別紙

令和5年度（第30期）

決算報告書

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

高浜市総合サービス株式会社

# 営 業 の 報 告

## 【営業の概要】

当社第30期（令和5年度）決算につきまして、その概要をご報告申し上げます。

高浜市及び公共的団体の補完を目的として、平成7年度に事実上の発足をした当社は、効率的な事業の展開と地域雇用の拡充に努めてまいりました。

高浜市からは各種窓口サービス業務、給食調理業務、施設管理業務、清掃業務など合わせて33業務を実施いたしました。

なお、指定管理者制度の導入によりまして、3箇所の生涯学習施設の指定管理者となっています。

また、高浜市以外では、高浜市社会福祉協議会、高浜豊田病院、名古屋トヨペット株式会社、かわら美術館・図書館などから14業務を受託し、実施いたしました。

受託事業以外には、飲料水自動販売機の設置、切手、収入印紙等の販売を行い、市民の皆様にご利用いただきました。

今期の売上高は、前年度より約8.0%減の約5億3,560万円で、このうち受託収入が約5億799万円で94.8%、事業収入は約2,761万円で5.2%の割合となっております。

従業員の体制といたしましては、令和6年3月31日現在、正規社員62人、臨時社員197人、合計259人、このうち60歳以上の社員が98人（37.8%）、女性社員については219人（84.6%）となっており、当社設立の目的のひとつである高齢者の再雇用及び女性の社会進出に引き続き貢献しております。

今後とも当社の経営理念であります、高浜市及び公共的団体のサポーターとして地域社会の発展と市民福祉の向上を目的に事業展開を図るとともに、社会への貢献に努め、地域に根ざした企業をめざしてまいります。

# 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【 流 動 資 産 】</b>	<b>【 220,408,342 】</b>	<b>【 流 動 負 債 】</b>	<b>【 62,123,432 】</b>
現 金 ・ 預 金	178,796,285	未 払 金	26,189,726
商 品 ・ 製 品	3,030,842	未 払 法 人 税 等	101,300
未 収 入 金	33,997,665	未 払 消 費 税	10,460,000
未 収 法 人 税 等	3,775,000	預 り 金	3,678,911
前 払 金	1,001,550	賞 与 引 当 金	21,693,495
貸 倒 引 当 金	△ 193,000		
<b>【 固 定 資 産 】</b>	<b>【 121,909,754 】</b>		
( 有 形 固 定 資 産 )	( 4,369,303 )		
建 物 付 属 設 備	2,418,759		
構 築 物	239,636		
車 両 運 搬 具	12	負 債 合 計	62,123,432
器 具 備 品	1,710,896	純 資 産 の 部	
( 無 形 固 定 資 産 )	( 436,534 )	<b>【 株 主 資 本 】</b>	<b>【 280,194,664 】</b>
電 話 加 入 権	147,784	資 本 金	50,000,000
ソ ウ ト ウ エ ア	288,750	( 利 益 剰 余 金 )	( 230,194,664 )
( 投 資 そ の 他 の 資 産 )	( 117,103,917 )	[ そ の 他 利 益 剰 余 金 ]	[ 230,194,664 ]
投 資 有 価 証 券	110,000,000	繰 越 利 益 剰 余 金	230,194,664
保 証 金	112,640		
繰 延 税 金 資 産	6,991,277	純 資 産 合 計	280,194,664
資 産 合 計	342,318,096	負 債 ・ 純 資 産 合 計	342,318,096

# 損益計算書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

科 目	金 額	
【 売 上 高 】		
売 上 高	535,599,994	535,599,994
【 売 上 原 価 】		
期 首 棚 卸 高	2,405,605	
仕 入 高	23,682,488	
合 計	26,088,093	
期 末 棚 卸 高	3,030,842	23,057,251
売 上 総 利 益		512,542,743
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		515,787,275
営 業 損 失		3,244,532
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	1,492	
受 取 配 当 金	1,510,258	
雑 収 入	3,048,476	4,560,226
【 営 業 外 費 用 】		
雑 損 失	65,804	65,804
経 常 利 益		1,249,890
【 特 別 利 益 】		
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	4,000	4,000
【 特 別 損 失 】		
固 定 資 産 除 却 損	9	9
税 引 前 当 期 純 利 益		1,253,881
法 人 税 住 民 税 等		434,017
法 人 税 等 調 整 額		561,040
当 期 純 利 益		258,824

# 売上高明細書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31日

税 抜

(単位:円)

科 目			金 額	
受 託 収 入	1	高 浜 エ コ ハ ウ ス 収 入	8,392,664	507,987,634
	2	道水路維持・補修事業収入	10,806,000	
	3	公民館等収入（指定管理）	16,195,353	
	4	美 術 館 収 入	5,052,431	
	5	病 院 事 業 収 入	72,023,443	
	6	給食サービス事業収入	191,365,000	
	7	用務員サービス事業収入	20,439,000	
	8	市役所等窓口サービス事業収入	108,148,003	
	9	事務支援サービス事業収入	16,967,432	
	10	上 下 水 道 事 業 収 入	28,753,000	
	11	交通安全・防犯対策事業収入	1,381,000	
	12	清掃サービス事業収入	28,464,308	
事 業 収 入	1	物 販 事 業 収 入	27,612,360	27,612,360
合 計			535,599,994	

## 販売費及び一般管理費

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31日

税 抜

(単位:円)

	科 目	金 額	
営 業 費 用	1 給 料 手 当	395,123,899	
	2 退 職 給 与 金	7,605,976	
	3 法 定 福 利 費	52,630,101	
	4 福 利 厚 生 費	5,558,958	
	5 広 告 宣 伝 費	318,629	
	6 旅 費 交 通 費	5,891	
	7 接 待 交 際 費	76,408	
	8 通 信 運 搬 費	580,793	
	9 水 道 光 熱 費	4,342,348	
	10 租 税 公 課	728,472	
	11 消 耗 品 費	4,788,562	
	12 使 用 料 及 賃 借 料	7,882,075	
	13 修 繕 費	922,290	
	14 保 険 料	2,141,680	
	15 支 払 手 数 料	2,033,872	
	16 減 価 償 却 費	1,469,150	
	17 諸 会 費	266,100	
	18 燃 料 費	505,473	
	19 委 託 外 注 費	6,473,436	
	20 賞 与 引 当 金 繰 入	21,693,495	
	21 研 修 費	573,573	
	22 雑 費	66,094	515,787,275
	合 計		515,787,275

# 株主資本等変動計算書

自 令和 5年4月 1日

至 令和 6年3月31日

(単位:円)

	株 主 資 本										純 資 産 合 計	
	資 本 金	資 本 剰 余 金		剰 余 金		剰 余 金		剰 余 金		自 己 株 式 合 計		株 主 資 本 合 計
		資 本 準 備 金	其 他 資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金 合 計	剰 余 金	剰 余 金	剰 余 金	剰 余 金 合 計				
								任 意 積 立 金	繰 越 利 益 剰 余 金			
当 期 首 残 高	50,000,000						229,935,840	229,935,840	229,935,840	279,935,840	279,935,840	
当 期 変 動 額												
当 期 純 利 益							258,824	258,824	258,824		258,824	
当 期 変 動 額 合 計							258,824	258,824	258,824		258,824	
当 期 末 残 高	50,000,000						230,194,664	230,194,664	230,194,664	280,194,664	280,194,664	



# 個別注記表

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。
2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
  - (1) 資産の評価基準及び評価方法  
たな卸資産の評価基準及び評価方法……最終仕入原価法による原価法
  - (2) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産……定率法  
但し、平成10年4月以降取得建物については定額法
  - (3) 引当金の計上基準  
賞与引当金……従業員への賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上しています。
  - (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り処理しております。
3. 貸借対照表に関する注記
  - (1) 有形固定資産の減価償却累計額 30,846,452 円
4. 株主資本等変動計算書に関する注記
  - (1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項  
発行済株式  
普通株式 1,000 株
5. 税効果会計に関する注記
  - (1) 繰延税金資産の発生の主な原因
    - ①未払事業税等 △ 978,600 円
    - ②賞与引当金 21,693,495 円
6. 1株当たり情報に関する注記
  - (1) 1株当たりの純資産額 280,194円66銭
  - (2) 1株当たりの当期純利益金額 258円82銭

別紙の通り報告致します。

令和 6年 5月 24日

高浜市総合サービス株式会社 代表取締役 神谷 昌彦

別紙監査の結果、適法正確である事を認めます。

令和 6年 5月 20日

高浜市総合サービス株式会社 監査役 神谷 和孝

監査役 神谷 和寿