

令和5年度

事業報告書及び決算報告書

公益財団法人 下関市水道サービス公社



## 目 次

### 令和5年度 事業報告書

1 概 要	1 頁～2 頁
2 附属明細書	2 頁
3 処務事項	3 頁～4 頁
(1) 評議員及び役員の数	3 頁
(2) 評議員及び役員の変動	3 頁
(3) 職員の数	3 頁
(4) 評議員会及び理事会の開催	4 頁
(5) 山口県への報告・申請・届出	4 頁
4 財務事項	4 頁

### 令和5年度 決算報告書

1 貸借対照表	5 頁
2 正味財産増減計算書	6 頁～7 頁
3 正味財産増減計算書内訳表	8 頁～10 頁
4 財務諸表に対する注記	11 頁～12 頁
5 附属明細書	13 頁
6 財産目録	14 頁～15 頁

令和5年度 監査報告書	16 頁
-------------	------



# 令和5年度 事業報告書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

## 1 概要

令和5年度の事業実施内容及び実施状況は次のとおりである。

### 【公益目的事業】

[公1]水道水の水質の安定に寄与する事業

#### (1) 小規模貯水槽水道の管理指導業務

貯水槽の管理について法的な規制を受けない小規模貯水槽水道（受水槽の有効容量が10 m<sup>3</sup>以下）の施設設置者や管理者に対し、個別訪問などにより「貯水槽の管理、点検のご案内パンフレット」などの資料を配付し、適正な管理の指導、維持管理意識の啓発を行った。

(単位：件)

	管理指導対象施設	資料配付	直結給水への切替	設備撤去等	対象区域
予定	310	—	—	—	旧市内(東部・中部)
実施	308	261	10	37	〃

※ 1 市内の小規模貯水槽水道は923件。

※ 2 市内を3地区に分け、3年で1巡する。

#### (2) 配水管末水質調査業務

水道法に基づく衛生上の措置として定められている給水栓での残留塩素濃度0.1mg/ℓ以上を常に確保できるよう、水質調査地点を選定し、配水管末での水質調査を定期的に行った。また、残留塩素濃度を維持するために、常時放水を必要とする箇所を選定するとともに、そこでの必要最小放水量を決定し、水道水の放水量を定期的に測定した。

(単位：箇所・件)

	残留塩素濃度測定		放水量測定	
	調査箇所	調査延件数	調査箇所	調査延件数
予定	130	790	90	630
実施	127	774	90	618

[公2]水道の安定供給の促進及び水道に関する知識の普及・啓発に寄与する事業

#### (1) 宅地内給水装置診断業務

水道利用者である市民からの相談に応じ宅地内給水装置（水道メータから家屋側の給水装置所有者の管理責任範囲）の現地での診断を無料で行った。また、不具合箇所が発見された場合には、当該地域の修繕業者の紹介や修繕依頼時における注意点等のアドバイスや漏水の発生しやすい箇所や状況の説明などを行い、市民サービスの向上に努めた。

(単位：件)

	相談件数 (調査受付全件)	現地診断件数	給水装置からの漏水	給水装置外からの漏水	不明・異常なし
予定	2,800	2,000	—	—	—
実施	2,787	1,793	1,293	182	318

(2) 水道施設見学、体験業務

建設当時の姿を今に残す、登録有形文化財施設がある高尾浄水場や日和山浄水場内にある水道資料室などを案内し、日頃見ることができない浄水場の見学や、水道の歴史的成り立ちや水道水ができる仕組みについて説明し、さらに、実験や測定等の体験活動により水道に関する知識の普及啓発を行い水道事業への理解と協力を深めて貰った。

(単位:人)

見学回数	見学者	大人	子供	合計
4回	25	25	0	25

【その他の事業】

[他1]市民サービス事業

(1) 水道相談業務(水道に関する相談)

公社内に設置された専用電話に寄せられる水道に関する様々な疑問や問合せに対応し、必要に応じ上下水道局の関係課所との調整を行い、相談者に納得していただけるよう対応し、市民が水道事業への理解を深め、安心して水道を利用できるよう努め、市民サービスの向上を図った。

(単位:件)

相談件数	料金関係	メータ関係	給水装置・修繕関係	水質関係	その他
52	7	0	21	5	19

[他2]施設等維持管理事業

(1) 水道施設維持管理業務

市内各所に点在している水源地・浄水場・ポンプ場・配水場などの各水道施設の定期的な点検や緩速ろ過池の砂の削り取りなどに伴うバルブ操作等の維持管理業務及びその他、導水線路の巡視など水道施設の維持管理に関わる業務を行った。施設管理を適切に効率的に行うことにより、原水の安定した供給とともに浄水処理後の安全で安心な水道水の安定的な供給に寄与した。

北 部 事 務 所 管 内							
施設数	ろ過砂削り取りに伴うバルブ操作件数	施設数	次亜塩素酸ナトリウム補充・入替作業延件数	施設数	水処理薬品の残量管理延件数	施設数	施設点検延件数
3	320	11	331	8	579	46	276

※内日貯水池維持管理業務(水位・貯水量・雨量測定と周辺巡視)は含まない。

(2) 水道メータ管理業務

水道メータの開閉栓や計量法に定められた有効期限に基づく検定満期などによる水道メータの入庫や出庫とともに、撤去した水道メータの指針データを上下水道局の料金システムへ入力するなど、水道メータの管理を行った。

(単位:個)

取付数(出庫)						取外数(入庫)				
新設	既設	事故			検定期満	計	閉栓	事故	検定期満	計
		試験	不動	破損						
962	1,022	0	17	35	15,376	17,412	2,074	52	15,376	17,502

2 附属明細書

令和5年度事業報告には、「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項に規定する附属明細書「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。

### 3 処務事項

#### (1) 評議員及び役員の数

評議員 4人

理事 6人 (うち理事長1人、専務理事1人を含む。)

監事 2人

#### (2) 評議員及び役員の異動

##### 【評議員】

役職名	氏名	就任年月日	任期
評議員	宇原 泰司	令和4年5月16日	～令和8年度定時評議員会終結の時
評議員	馬水 歩	令和5年5月9日	～令和8年度定時評議員会終結の時
評議員	河村 和秀	令和4年5月16日	～令和8年度定時評議員会終結の時
評議員	草野 和子	令和4年5月16日	～令和8年度定時評議員会終結の時
評議員	笹野 修一	令和4年5月16日	令和5年5月9日辞任

##### 【理事】

役職名	氏名	就任年月日	任期
理事長	亀田 芳満	令和4年5月16日	令和5年10月31日辞任
理事長	吉村 栄治	令和5年11月1日	～令和6年度定時評議員会終結の時
専務理事 (事務局長)	磯部 雄次	令和4年5月16日	～令和6年度定時評議員会終結の時
理事	岡本 誠也	令和4年5月16日	～令和6年度定時評議員会終結の時
理事	尾辻 文	令和4年5月16日	～令和6年度定時評議員会終結の時
理事	河内 奈穂	令和4年5月16日	～令和6年度定時評議員会終結の時
理事	田中正男	令和4年5月16日	～令和6年度定時評議員会終結の時

##### 【監事】

役職名	氏名	就任年月日	任期
監事	中川 教広	令和2年5月18日	～令和6年度定時評議員会終結の時
監事	松本 克彦	令和5年5月9日	～令和6年度定時評議員会終結の時
監事	古谷 隆	令和3年5月13日	令和5年5月9日辞任

#### (3) 職員の数

職員 14人

## (4) 評議員会及び理事会の開催

会議名	開催日・場所	議 題	備 考
定 時 評議員会	令和5年5月9日 下関市上下水道局 4F 会議室	<ul style="list-style-type: none"> <li>令和4年度事業報告について</li> <li>令和4年度決算報告について</li> <li>評議員の選任について</li> <li>監事の選任について</li> <li>令和5年度事業計画及び収支予算について</li> </ul>	原案可決
臨 時 評議員会	令和5年10月26日 下関市上下水道局 4F 会議室	<ul style="list-style-type: none"> <li>理事の選任について</li> </ul>	原案可決

会議名	開催日・場所	議 題	備 考
第1回 理事会	令和5年4月25日 下関市上下水道局 6F 研修室	<ul style="list-style-type: none"> <li>令和4年度事業報告について</li> <li>令和4年度決算報告について</li> <li>令和5年度定時評議員会の招集の決定について</li> <li>業務執行理事の職務の執行状況の報告</li> </ul>	原案可決
臨 時 理事会	令和5年9月19日 下関市上下水道局 4F 会議室	<ul style="list-style-type: none"> <li>下関市水道サービス公社の今後について</li> <li>代表理事の職務の執行状況の報告</li> </ul>	——
第2回臨時 理事会	令和5年10月18日 下関市上下水道局 4F 会議室	<ul style="list-style-type: none"> <li>令和5年度臨時評議員会の招集の決定について</li> </ul>	原案可決
第3回臨時 理事会	令和5年11月1日 下関市上下水道局 6F 研修室	<ul style="list-style-type: none"> <li>理事長の選定について</li> </ul>	——
第2回 理事会	令和6年3月5日 下関市上下水道局 6F 研修室	<ul style="list-style-type: none"> <li>令和6年度事業計画について</li> <li>令和6年度収支予算について</li> <li>令和6年度資金調達及び設備投資の見込みについて</li> <li>代表理事、業務執行理事の職務の執行状況の報告</li> <li>下関市水道サービス公社の今後について</li> </ul>	原案可決

## (5) 山口県への報告・申請・届出

提出年月日	内 容
令和5年 6月 1日	・評議員及び役員の変更届出書の提出
令和5年 6月 9日	・令和4年度事業報告等の提出
令和5年11月21日	・役員の変更届出書の提出
令和6年 3月25日	・令和6年度事業計画書等の提出

## 4 財 務 事 項

## 受取出資金の保有状況

受取年月日	出資団体名	金 額	摘 要
平成2年2月9日	下 関 市	50,000,000円	金融機関への定期預貯金

# 令和5年度 決算報告書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

## 1 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	2,992,312	2,935,534	56,778
流動資産合計	2,992,312	2,935,534	56,778
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
什器備品	894,581	928,038	△ 33,457
車両運搬具	888,003	1,332,002	△ 443,999
特定資産合計	1,782,584	2,260,040	△ 477,456
固定資産合計	51,782,584	52,260,040	△ 477,456
資産合計	54,774,896	55,195,574	△ 420,678
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	2,471,504	2,890,666	△ 419,162
預り金	520,808	44,868	475,940
流動負債合計	2,992,312	2,935,534	56,778
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,992,312	2,935,534	56,778
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
受取出資金	50,000,000	50,000,000	0
受取補助金	1,782,584	2,260,040	△ 477,456
指定正味財産合計	51,782,584	52,260,040	△ 477,456
(うち基本財産への充当額)	( 50,000,000 )	( 50,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 1,782,584 )	( 2,260,040 )	△ 477,456
2 一般正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	51,782,584	52,260,040	△ 477,456
負債及び正味財産合計	54,774,896	55,195,574	△ 420,678

## 2 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			
基本財産運用益	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
指定正味財産からの振替額	727,042	909,459	△ 182,417
減価償却費相当額	727,042	909,459	△ 182,417
事業収益	27,250,987	30,038,094	△ 2,787,107
受取補助金等	53,634,144	53,484,055	150,089
雑収益	139	1,349	△ 1,210
普通預金受取利息	139	149	△ 10
その他雑収益	0	1,200	△ 1,200
経常収益計	81,613,312	84,433,957	△ 2,820,645
(2) 経常費用			
事業費	75,425,476	78,241,587	△ 2,816,111
役員報酬	6,766,015	7,071,540	△ 305,525
給料手当	52,136,052	54,904,370	△ 2,768,318
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	3,557,656	2,281,120	1,276,536
福利厚生費	8,999,201	9,482,870	△ 483,669
旅費交通費	2,440	2,760	△ 320
減価償却費	259,245	591,842	△ 332,597
通信運搬費	263,800	260,938	2,862
消耗什器備品費	0	116,600	△ 116,600
消耗品費	496,825	459,431	37,394
修繕費	324,314	328,797	△ 4,483
研修費	0	10,670	△ 10,670
印刷製本費	9,240	19,250	△ 10,010
燃料費	810,841	803,712	7,129
委託費	0	0	0
手数料	55,133	59,444	△ 4,311
賃借料	38,594	46,493	△ 7,899
保険料	298,320	292,450	5,870
租税公課	1,407,800	1,509,300	△ 101,500
雑費	0	0	0
管理費	6,187,836	6,192,370	△ 4,534
役員報酬	1,194,946	1,220,860	△ 25,914
給料手当	2,206,100	2,170,744	35,356
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	145,464	0	145,464
福利厚生費	588,215	572,822	15,393
被服費	56,133	236,951	△ 180,818
旅費交通費	130,000	129,760	240
減価償却費	467,797	317,617	150,180
通信運搬費	207,615	214,054	△ 6,439
消耗什器備品費	146,740	0	146,740

単位(円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	68,661	128,543	△ 59,882
修繕費	117,936	100,265	17,671
研修費	4,500	21,000	△ 16,500
印刷製本費	49,500	47,300	2,200
燃料費	40,563	57,506	△ 16,943
光熱水料費	340,531	454,528	△ 113,997
委託費	254,650	368,500	△ 113,850
手数料	55,487	52,264	3,223
賃借料	11,328	11,656	△ 328
保険料	74,070	67,000	7,070
諸会費	16,000	16,000	0
租税公課	11,600	5,000	6,600
経常費用計	81,613,312	84,433,957	△ 2,820,645
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
減価償却資産除却損相当額	4	2	2
受取補助金等	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常外収益計	4	2	2
(2) 経常外費用			
減価償却資産除却損	4	2	2
賠償金	0	0	0
経常外費用計	4	2	2
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			
受取補助金等	249,590	617,980	△ 368,390
一般正味財産への振替額	△ 727,046	△ 909,461	182,415
減価償却費相当額	△ 727,042	△ 909,459	182,417
減価償却資産除却損相当額	△ 4	△ 2	△ 2
当期指定正味財産増減額	△ 477,456	△ 291,481	△ 185,975
指定正味財産期首残高	52,260,040	52,551,521	△ 291,481
指定正味財産期末残高	51,782,584	52,260,040	△ 477,456
III 正味財産期末残高	51,782,584	52,260,040	△ 477,456

### 3 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

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 消去	合計			
	公1		公2		共通		計	他1 市民サービ ス事業				他2 施設等維持 管理事業	共通	計
	水道水の 質の安定に 寄与する事 業	水道水の 安定供給の 促進及び水 道に関する 普及・啓蒙 に寄与する 事業	水道水の 安定供給の 促進及び水 道に関する 普及・啓蒙 に寄与する 事業	水道水の 安定供給の 促進及び水 道に関する 普及・啓蒙 に寄与する 事業	水道水の 安定供給の 促進及び水 道に関する 普及・啓蒙 に寄与する 事業	水道水の 安定供給の 促進及び水 道に関する 普及・啓蒙 に寄与する 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														
基本財産運用益			1,000	1,000								1,000		
基本財産受取利息												1,000		
指定正味財産からの振替額			37,799	37,799								727,042		
減価償却費相当額			37,799	37,799								727,042		
事業収益	3,863,154		3,863,154	3,863,154								27,250,987		
受取補助金等	2,996,856		44,818,719	47,815,575				98,669		5,719,900		53,634,144		
雑収益			0	0				0		139		139		
普通預金受取利息			0	0				0		139		139		
その他雑収益			0	0				0		0		0		
経常収益計	6,860,010		44,856,518	51,717,528	1,000			98,669	23,609,279	6,187,836	0	81,613,312		
(2) 経常費用														
事業費														
役員報酬	6,860,010		44,857,518	51,717,528				98,669	23,609,279			75,425,476		
給料手当	593,013		4,405,867	4,998,880				23,914	1,743,221			6,766,015		
臨時雇賃金	4,896,454		30,825,210	35,721,664				59,559	16,354,829			52,136,052		
退職給付費用				0								0		
福利厚生費	116,371		2,942,699	3,059,070				1,455	497,131			3,557,656		
旅費交通費	833,962		5,363,042	6,197,004				13,200	2,788,997			8,999,201		
減価償却費			2,440	2,440								2,440		
通信運搬費	840		37,799	37,799					221,446			259,245		
消耗什器備品費			207,533	208,373					55,427			263,800		
消耗品費	77,171		292,384	369,555				421	126,849			496,825		
修繕費	21,692		140,427	162,119					162,195			324,314		
研修費												0		
印刷製本費									9,240			9,240		
燃料費	80,283		412,835	493,118					317,723			810,841		
委託費				0					0			0		

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 消去	合計
	共通		計	他1 市民サービ ス事業	他2 施設等維持 管理事業	共通	計			
	公1 水道水の安定 供給の促進 に関する事 業	公2 水道の安定 供給の促進 及び水道に 関する知識の 普及・啓発に 寄与する事 業								
手数料	2,615	38,026	40,641	68	14,424	14,492	55,133			
賃借料	3,822	23,306	27,128	52	11,414	11,466	38,594			
保険料	36,550	144,350	180,900		117,420	117,420	298,320			
租税公課	197,237	21,600	218,837		1,188,963	1,188,963	1,407,800			
雑費			0			0	0			
管理費							6,187,836			
役員報酬							1,194,946			
給料手当							2,206,100			
臨時雇賃金							0			
退職給付費用							145,464			
福利厚生費							588,215			
被服費							56,133			
旅費交通費							130,000			
減価償却費							467,797			
通信運搬費							207,615			
消耗什器備品費							146,740			
消耗品費							68,661			
修繕費							117,936			
印刷製本費							4,500			
燃料費							49,500			
光熱水料費							40,563			
委託費							340,531			
手数料							254,650			
賃借料							55,487			
保険料							11,328			
諸会費							74,070			
租税公課							16,000			
経常費用計	6,860,010	44,857,518	51,717,528	98,669	23,609,279	23,707,948	6,187,836	0	81,613,312	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	0	△ 1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	

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 消去	合計	
	公1 水道水の安定に 寄与する事 業		公2 水道の安定 供給の促進 及び水道に 関する知識の 普及・啓発に 寄与する事 業	計	他1 市民サービ ス事業	他2 施設等維持 管理事業	共通				計
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益			2					2		4	
減価償却資産除却損相当額								0		0	
受取補助金等		2						0		0	
雑収益								0		0	
経常外収益計	0	2	0	2	0	0	0	2	0	4	
(2) 経常外費用											
減価償却資産除却損											
賠償金		2		2				2		4	
経常外費用計	0	2	0	2	0	0	0	0	0	4	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産期首残高											
一般正味財産期末残高											
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等				0				0		249,590	
一般正味財産への振替額		△ 37,801		△ 37,801	0	△ 221,446		△ 221,446		△ 727,046	
減価償却費相当額		△ 37,799		△ 37,799	0	△ 221,446		△ 221,446		△ 727,042	
減価償却資産除却損相当額		△ 2		△ 2	0	0		△ 2		△ 4	
当期指定正味財産増減額	0	△ 37,801	0	△ 37,801	0	△ 221,446	0	△ 218,209	0	△ 477,456	
指定正味財産期首残高										52,260,040	
指定正味財産期末残高										51,782,584	
III 正味財産期末残高										51,782,584	

#### 4 財務諸表に対する注記

##### (1) 重要な会計方針

ア 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法によっている。

イ 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

##### (2) 会計基準

公益法人会計基準(平成20年)を適用している。

##### (3) 基本財産及び特定資産の増減額及び残高

基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、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				
基本財産引当預金	50,000,000	0	0	50,000,000
小計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
什器備品	928,038	249,590	283,047	894,581
車両運搬具	1,332,002	0	443,999	888,003
小計	2,260,040	249,590	727,046	1,782,584
合計	52,260,040	249,590	727,046	51,782,584

##### (4) 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				
基本財産引当預金	50,000,000	(50,000,000)	(0)	(0)
小計	50,000,000	(50,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
什器備品	894,581	(894,581)	(0)	(0)
車両運搬具	888,003	(888,003)	(0)	(0)
小計	1,782,584	(1,782,584)	(0)	(0)
合計	51,782,584	(51,782,584)	(0)	(0)

##### (5) 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
什器備品	2,413,948	1,519,367	894,581
車両運搬具	5,677,640	4,789,637	888,003
合計	8,091,588	6,309,004	1,782,584

- (6) 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
公益事業補助金	下関市上下水道局	0	53,634,144	53,634,144	0	—
公益事業補助金	下関市上下水道局	0	249,590	249,590	0	指定正味財産
合 計		0	53,883,734	53,883,734	0	

- (7) 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	727,042
経常外収益への振替額	
固定資産除却損計上による振替額	4
合 計	727,046

- (8) その他

事務所(高尾浄水場第3倉庫3階事務所162.3㎡、檜原浄水場内管理本館事務所92㎡及び駐車場)の賃借料については、下関市上下水道局から減免許可を受けているので、計算書類には計上していない。

5 附属明細書

(1) 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金 (西中国信用金庫 唐戸支店)	10,000,000	0	0	10,000,000
	定期預金 (山口県農業協同組合 勝山支所)	10,000,000	0	0	10,000,000
	定期預金 (西京銀行 唐戸支店)	10,000,000	0	0	10,000,000
	定期預金 (山口銀行 本店営業部)	10,000,000	0	0	10,000,000
	定期貯金 (ゆうちょ銀行 下関丸山郵便局)	10,000,000	0	0	10,000,000
	基本財産計	50,000,000	0	0	50,000,000
	特定資産	什器備品			
自記録水圧計 1台		1	0	1	0
漏水探知器 3台		37,802	0	37,799	3
OAシステム 1式		890,234	249,590	245,247	894,577
給茶機 1台		1	0	0	1
車両運搬具					
軽自動車(公益目的事業会計)3台		4	0	1	3
軽自動車(収益事業等会計)2台		664,342	0	221,446	442,896
軽自動車(法人会計)1台		667,656	0	222,552	445,104
特定資産計		2,260,040	249,590	727,046	1,782,584

(2) 引当金の明細

引当金は設けていない。

6 財産目録  
令和6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		19,062
預金	普通預金(山口銀行本店営業部)	未払金の支払いに充当	2,973,250
流動資産合計			2,992,312
(固定資産)			
基本財産			50,000,000
基本財産引当預金	定期預金 (西中国信用金庫 唐戸支店)		10,000,000
	定期預金 (山口県農業協同組合 勝山支所)	公益目的事業保有財産(預金利息を公益目的事業の財源の一部として使用)	10,000,000
	定期預金 (西京銀行 唐戸支店)		10,000,000
	定期預金 (山口銀行 本店営業部)		10,000,000
	定期貯金 (ゆうちょ銀行 下関丸山郵便局)		10,000,000
特定資産			1,782,584
什器備品			894,581
	漏水探知器 3台	公益目的事業保有財産	3
	OAシステム 1式	各事業及び管理業務に使用している共有財産	894,577
	給茶機 1台	事務所付帯設備	1
車両運搬具			888,003
	軽自動車 3台	公益目的事業保有財産	3
	軽自動車 2台	収益事業等保有財産	442,896
	軽自動車 1台	管理業務保有財産	445,104
固定資産合計			51,782,584
資産合計			54,774,896
(流動負債)			
未払金			2,471,504
	福利厚生費(社会保険料)	2、3月分(公社負担)	983,304
	通信運搬費	NTT	39,250
	光熱水料費	水道、下水道、ガス	14,910
	賃借料	電子複写機	2,830
	手数料	IB手数料	3,630
	退職給付費用(振込手数料含む。)	2人	1,427,580
預り金			520,808
	社会保険料	2月分(被保険者負担分)	478,238
	社会保険料	3月分(退職者負担)2人	42,570
流動負債合計			2,992,312

(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)			0
固定負債合計			0
負債合計			2,992,312
正味財産			51,782,584

## 令和5年度 監査報告書

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの事業年度について、定款第8条及び第26条並びに会計規程第52条及び第53条の規定に基づき、監査を実施いたしました。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、情報の収集に努めるとともに、理事会その他の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について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿及び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）及びその附属明細書並びに財産目録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

ア 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。

イ 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する事実は認められません。

#### (2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべ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。

公益財団法人 下関市水道サービス公社  
理事長 吉村 栄治 殿

令和 6 年 4 月 15 日

公益財団法人 下関市水道サービス公社

監事 松本 克彦 

監事 申川 敬広 