

貸借対照表

令和4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			
現金預金	1,018,479,372	899,572,951	118,906,421
未収金	134,580,232	163,423,259	△ 28,843,027
前払金	2,824,653	4,318,853	△ 1,494,200
貸倒引当金	△ 1,629,000	△ 1,993,000	364,000
流動資産合計	1,154,255,257	1,065,322,063	88,933,194
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	32,700,000	32,700,000	0
投資有価証券	23,029,205	23,035,145	△ 5,940
基本財産合計	55,729,205	55,735,145	△ 5,940
(2)特定資産			
退職給付引当資産	0	16,693,404	△ 16,693,404
維持管理積立資産	1,746,477,000	1,617,108,000	129,369,000
公益財団法人滋賀県環境事業公社大規模修繕等積立金	298,236,014	104,861,064	193,374,950
建物及び附属設備	34,426,393	52,695,310	△ 18,268,917
構築物	890,356,774	1,357,524,343	△ 467,167,569
機械及び装置	16	16	0
什器備品	5	5	0
土地	154,437,862	154,437,862	0
特定資産合計	3,123,934,064	3,303,320,004	△ 179,385,940
(3)その他固定資産			
建物及び附属設備	366,055	516,121	△ 150,066
構築物	471,945,291	718,382,293	△ 246,437,002
機械及び装置	144,154,156	204,109,857	△ 59,955,701
車輛運搬具	997,982	1,518,666	△ 520,684
什器備品	698,336	795,749	△ 97,413
ソフトウェア	2,218,579	4,568,804	△ 2,350,225
電話加入権	308,384	308,384	0
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
その他固定資産合計	820,688,783	1,130,199,874	△ 309,511,091
固定資産合計	4,000,352,052	4,489,255,023	△ 488,902,971
資産合計	5,154,607,309	5,554,577,086	△ 399,969,777
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	81,604,632	59,594,958	22,009,674
未払消費税等	20,608,200	75,919,900	△ 55,311,700
未払費用	456,746	1,045,602	△ 588,856
預り金	468,526	559,821	△ 91,295
1年内返済予定長期借入金	120,560,000	203,880,000	△ 83,320,000
賞与引当金	6,182,000	6,342,000	△ 160,000
流動負債合計	229,880,104	347,342,281	△ 117,462,177
2. 固定負債			
長期借入金	0	120,560,000	△ 120,560,000
退職給付引当金	0	16,693,404	△ 16,693,404
維持管理積立引当金	1,746,477,000	1,617,108,000	129,369,000
固定負債合計	1,746,477,000	1,754,361,404	△ 7,884,404
負債合計	1,976,357,104	2,101,703,685	△ 125,346,581
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出えん金	552,545,583	656,399,154	△ 103,853,571
補助金	522,237,027	801,986,708	△ 279,749,681
指定正味財産合計	1,074,782,610	1,458,385,862	△ 383,603,252
(うち基本財産への充当額)	(55,700,000)	(55,700,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(1,019,082,610)	(1,402,685,862)	△ 383,603,252
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(29,205)	(35,145)	△ 5,940
(うち特定資産への充当額)	(298,236,014)	(104,861,064)	193,374,950
正味財産合計	3,178,250,205	3,452,873,401	△ 274,623,196
負債及び正味財産合計	5,154,607,309	5,554,577,086	△ 399,969,777

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
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	32,714	35,337	△ 2,623	
基本財産受取利息	32,714	35,337	△ 2,623	
② 特定資産運用益	3,419,413	3,494,562	△ 75,149	
維持管理積立金利息	3,415,234	3,487,614	△ 72,380	
グリーンセンター滋賀建設工事積立金利息	0	5,897	△ 5,897	
滋賀県環境事業公社大規模修繕等積立金利息	4,179	1,051	3,128	
③ 事業収益	1,186,004,721	1,230,969,022	△ 44,964,301	
処分料金収益	1,186,004,721	1,230,969,022	△ 44,964,301	
④ 受取補助金	286,038,428	286,213,812	△ 175,384	
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	6,288,747	6,464,131	△ 175,384	
受取補助金振替額	279,749,681	279,749,681	0	
⑤ 受取出えん金	223,441,896	249,669,490	△ 26,227,594	
受取出えん金	17,755,091	43,982,685	△ 26,227,594	
受取出えん金振替額	205,686,805	205,686,805	0	
⑥ 雑収益	988,466	1,337,814	△ 349,348	
受取利息	964,672	964,077	595	
雑収益	23,794	373,737	△ 349,943	
経常収益計	1,699,925,638	1,771,720,037	△ 71,794,399	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,402,173,081	1,332,894,309	69,278,772	
役員等報酬	7,607,242	8,314,164	△ 706,922	
給料手当	42,744,875	44,265,814	△ 1,520,939	
委員報酬	140,000	50,000	90,000	
退職給付費用	3,140,709	317,535	2,823,174	
福利厚生費	8,519,669	8,887,475	△ 367,806	
会議費	5,584	6,454	△ 870	
旅費交通費	143,716	221,173	△ 77,457	
通信運搬費	906,362	798,564	107,798	
減価償却費	795,270,878	764,405,557	30,865,321	
埋立材料費	15,870,243	17,590,589	△ 1,720,346	
消耗什器備品費	112,809	266,091	△ 153,282	
消耗品費	1,659,727	1,613,899	45,828	
修繕費	28,596,593	32,708,921	△ 4,112,328	
広告宣伝費	414,009	309,859	104,150	
印刷製本費	77,460	646,700	△ 569,240	
燃料費	10,034,847	6,042,547	3,992,300	
光熱水料費	15,850,356	13,942,199	1,908,157	
薬品費	13,270,144	32,365,431	△ 19,095,287	
賃借料	48,081,210	58,108,183	△ 10,026,973	
保険料	1,718,822	955,306	763,516	
下水道使用料	13,575,656	11,747,256	1,828,400	
諸謝金	132,001	260,415	△ 128,414	
租税公課	21,924,929	17,997,678	3,927,251	
支払手数料	746,263	510,300	235,963	
委託費	232,917,564	169,024,480	63,893,084	
支払利息	2,610,292	4,933,318	△ 2,323,026	
雑費	95,701	105,381	△ 9,680	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
維持管理積立資産繰入額	129,369,000	129,369,000	0	
貸倒引当金繰入額	1,629,000	1,993,000	△ 364,000	
賞与引当金繰入額	5,007,420	5,137,020	△ 129,600	
② 管理費	190,765,501	194,714,394	△ 3,948,893	
役員等報酬	2,008,415	2,097,688	△ 89,273	
給料手当	10,026,575	9,572,930	453,645	
退職給付費用	736,709	74,483	662,226	
福利厚生費	1,998,592	1,887,789	110,803	
会議費	9,566	11,178	△ 1,612	
旅費交通費	33,711	51,880	△ 18,169	
通信運搬費	212,604	187,318	25,286	
減価償却費	24,199	16,292	7,907	
消耗什器備品費	8,360	21,422	△ 13,062	
消耗品費	204,759	205,388	△ 629	
修繕費	57,561	25,690	31,871	
燃料費	36,229	29,638	6,591	
賃借料	132,251	98,482	33,769	
保険料	52,688	224,083	△ 171,395	
諸謝金	32,321	63,273	△ 30,952	
租税公課	65,618	73,096	△ 7,478	
支払負担金	102,955	161,955	△ 59,000	
支払助成金	172,584,500	177,616,300	△ 5,031,800	
支払手数料	1,115,049	940,000	175,049	
委託費	125,810	125,810	0	
雑費	22,449	24,719	△ 2,270	
賞与引当金繰入額	1,174,580	1,204,980	△ 30,400	
経常費用計	1,592,938,582	1,527,608,703	65,329,879	
評価損益等調整前当期経常増減額	106,987,056	244,111,334	△ 137,124,278	
評価損益等	0	0	0	
評価損益等 計	0	0	0	
当期経常増減額	106,987,056	244,111,334	△ 137,124,278	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入益	1,993,000	1,395,000	598,000	
経常外収益計	1,993,000	1,395,000	598,000	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	1,993,000	1,395,000	598,000	
当期一般正味財産増減額	108,980,056	245,506,334	△ 136,526,278	
一般正味財産期首残高	1,994,487,539	1,748,981,205	245,506,334	
一般正味財産期末残高	2,103,467,595	1,994,487,539	108,980,056	
II 指定正味財産増減の部				
1 受取えん金	101,833,234	126,027,867	△ 24,194,633	
受取えん金	101,833,234	126,027,867	△ 24,194,633	
一般正味財産への振替額	△ 485,436,486	△ 485,436,486	0	
当期指定正味財産増減額	△ 383,603,252	△ 359,408,619	△ 24,194,633	
指定正味財産期首残高	1,458,385,862	1,817,794,481	△ 359,408,619	
指定正味財産期末残高	1,074,782,610	1,458,385,862	△ 383,603,252	
III 正味財産期末残高	3,178,250,205	3,452,873,401	△ 274,623,196	

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	26,498	6,216	0	32,714
基本財産受取利息	26,498	6,216	0	32,714
② 特定資産運用益	2,770,519	648,894	0	3,419,413
維持管理積立金利息	2,766,340	648,894	0	3,415,234
クリーンセンター滋賀建設工事積立金利息	0	0	0	0
滋賀県環境事業公社大規模修繕等積立金利息	4,179	0	0	4,179
③ 事業収益	997,272,478	188,732,243	0	1,186,004,721
処分料金収益	997,272,478	188,732,243	0	1,186,004,721
④ 受取補助金	284,843,567	1,194,861	0	286,038,428
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	5,093,886	1,194,861	0	6,288,747
受取補助金振替額	279,749,681	0	0	279,749,681
⑤ 受取出えん金	207,284,630	16,157,266	0	223,441,896
受取出えん金	1,597,825	16,157,266	0	17,755,091
受取出えん金振替額	205,686,805	0	0	205,686,805
⑥ 雑収益	805,179	183,287	0	988,466
受取利息	781,385	183,287	0	964,672
雑収益	23,794	0	0	23,794
経常収益計	1,493,002,871	206,922,767	0	1,699,925,638
(2) 経常費用				
① 事業費	1,402,173,081	0	0	1,402,173,081
役員等報酬	7,607,242	0	0	7,607,242
給料手当	42,744,875	0	0	42,744,875
委員報酬	140,000	0	0	140,000
退職給付費用	3,140,709	0	0	3,140,709
福利厚生費	8,519,669	0	0	8,519,669
会議費	5,584	0	0	5,584
旅費交通費	143,716	0	0	143,716
通信運搬費	906,362	0	0	906,362
減価償却費	795,270,878	0	0	795,270,878
埋立材料費	15,870,243	0	0	15,870,243
消耗什器備品費	112,809	0	0	112,809
消耗品費	1,659,727	0	0	1,659,727
修繕費	28,596,593	0	0	28,596,593
広告宣伝費	414,009	0	0	414,009
印刷製本費	77,460	0	0	77,460
燃料費	10,034,847	0	0	10,034,847
光熱水料費	15,850,356	0	0	15,850,356
薬品費	13,270,144	0	0	13,270,144
賃借料	48,081,210	0	0	48,081,210
保険料	1,718,822	0	0	1,718,822
下水道使用料	13,575,656	0	0	13,575,656
諸謝金	132,001	0	0	0
租税公課	21,924,929	0	0	21,924,929
支払手数料	746,263	0	0	746,263
委託費	232,917,564	0	0	232,917,564
支払利息	2,610,292	0	0	2,610,292
雑費	95,701	0	0	95,701
維持管理積立資産繰入額	129,369,000	0	0	129,369,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
貸倒引当金繰入額	1,629,000	0	0	1,629,000
賞与引当金繰入額	5,007,420	0	0	5,007,420
② 管理費	0	190,765,501	0	190,765,501
役員等報酬	0	2,008,415	0	2,008,415
給料手当	0	10,026,575	0	10,026,575
退職給付費用	0	736,709	0	736,709
福利厚生費	0	1,998,592	0	1,998,592
会議費	0	9,566	0	9,566
旅費交通費	0	33,711	0	33,711
通信運搬費	0	212,604	0	212,604
減価償却費	0	24,199	0	24,199
消耗什器備品費	0	8,360	0	8,360
消耗品費	0	204,759	0	204,759
修繕費	0	57,561	0	57,561
燃料費	0	36,229	0	36,229
賃借料	0	132,251	0	132,251
保険料	0	52,688	0	52,688
諸謝金	0	32,321	0	32,321
租税公課	0	65,618	0	65,618
支払負担金	0	102,955	0	102,955
支払助成金	0	172,584,500	0	172,584,500
支払手数料	0	1,115,049	0	1,115,049
委託費	0	125,810	0	125,810
雑費	0	22,449	0	22,449
賞与引当金繰入額	0	1,174,580	0	1,174,580
経常費用計	1,402,173,081	190,765,501	0	1,592,938,582
評価損益等調整前当期経常増減額	90,829,790	16,157,266	0	106,987,056
当期経常増減額	90,829,790	16,157,266	0	106,987,056
経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入益	1,993,000	0	0	1,993,000
経常外収益計	1,993,000	0	0	1,993,000
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	1,993,000	0	0	1,993,000
当期一般正味財産増減額	92,822,790	16,157,266	0	108,980,056
一般正味財産期首残高	363,451,045	1,631,036,494	0	1,994,487,539
一般正味財産期末残高	456,273,835	1,647,193,760	0	2,103,467,595
II 指定正味財産増減の部				
① 受取えん金	101,833,234	0	0	101,833,234
受取えん金	101,833,234	0	0	101,833,234
一般正味財産への振替額	△ 485,436,486	0	0	△ 485,436,486
当期指定正味財産増減額	△ 383,603,252	0	0	△ 383,603,252
指定正味財産期首残高	1,458,385,862	0	0	1,458,385,862
指定正味財産期末残高	1,074,782,610	0	0	1,074,782,610
III 正味財産期末残高	1,531,056,445	1,647,193,760	0	3,178,250,205