

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,011,314,566	1,045,457,089	△ 34,142,523
未収金	8,336,138	111,966,405	△ 103,630,267
未収消費税等	44,337,200	7,690,900	36,646,300
前払金	17,298,599	1,330,453	15,968,146
仮払消費税等	0		
貸倒引当金	△ 1,766,649	△ 3,079,000	1,312,351
流動資産合計	1,079,519,854	1,163,365,847	△ 83,845,993
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	25,000,000	32,700,000	△ 7,700,000
投資有価証券	30,731,951	23,023,265	7,708,686
基本財産合計	55,731,951	55,723,265	8,686
(2)特定資産			
維持管理積立資産	1,940,530,000	1,875,845,000	64,685,000
公益財団法人滋賀県環境事業公社大規模修繕等積立金	388,803,709	388,803,709	0
建物及び附属設備	21	16,157,476	△ 16,157,455
構築物	172	423,189,207	△ 423,189,035
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	2,483,771,785	2,858,433,275	△ 374,661,490
(3)その他固定資産			
建物及び附属設備	182,001	266,001	△ 84,000
構築物	84	225,508,290	△ 225,508,206
機械及び装置	27,790,747	84,327,622	△ 56,536,875
車輛運搬具	5	477,298	△ 477,293
什器備品	1,686,078	1,644,883	41,195
ソフトウェア	0	56,781	△ 56,781
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	229,967,299	512,589,259	△ 282,621,960
固定資産合計	2,769,471,035	3,426,745,799	△ 657,274,764
資産合計	3,848,990,889	4,590,111,646	△ 741,120,757
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	77,406,026	72,771,732	4,634,294
預り金	714,607	486,549	228,058
賞与引当金	5,904,000	5,462,000	442,000
流動負債合計	84,024,633	78,720,281	5,304,352
2. 固定負債			
維持管理積立引当金	1,940,530,000	1,875,845,000	64,685,000
固定負債合計	1,940,530,000	1,875,845,000	64,685,000
負債合計	2,024,554,633	1,954,565,281	69,989,352
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出えん金	210,138,024	381,048,930	△ 170,910,906
補助金	0	242,487,347	△ 242,487,347
指定正味財産合計	210,138,024	623,536,277	△ 413,398,253
(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)	(154,438,024)	(567,836,277)	△ 413,398,253
2. 一般正味財産			
	1,614,298,232	2,012,010,088	△ 397,711,856
(うち基本財産への充当額)	(31,951)	(23,265)	8,686
(うち特定資産への充当額)	(388,803,709)	(388,803,709)	0
正味財産合計	1,824,436,256	2,635,546,365	△ 811,110,109
負債及び正味財産合計	3,848,990,889	4,590,111,646	△ 741,120,757

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	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	32,502	32,714	△ 212	
基本財産受取利息	32,502	32,714	△ 212	
② 特定資産運用益	3,858,363	3,564,939	293,424	
維持管理積立金利息	3,850,569	3,557,200	293,369	
<small>滋賀県環境事業公社大規模修繕等積立金利息</small>	7,794	7,739	55	
③ 事業収益	636,611,285	1,103,890,381	△ 467,279,096	
処分料金収益	636,611,285	1,103,890,381	△ 467,279,096	
④ 受取補助金	248,857,295	286,542,903	△ 37,685,608	
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	6,369,948	6,793,223	△ 423,275	
受取補助金振替額	242,487,347	279,749,680	△ 37,262,333	
⑤ 受取出えん金	170,910,906	205,686,805	△ 34,775,899	
受取出えん金	0	0	0	
受取出えん金振替額	170,910,906	205,686,805	△ 34,775,899	
⑥ 雑収益	986,606	991,369	△ 4,763	
受取利息	970,776	967,656	3,120	
雑収益	15,830	23,713	△ 7,883	
経常収益計	1,061,256,957	1,600,709,111	△ 539,452,154	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,286,755,383	1,397,735,817	△ 110,980,434	
役員等報酬	7,290,020	7,478,096	△ 188,076	
給料手当	37,224,044	40,959,420	△ 3,735,376	
委員報酬	80,000	160,000	△ 80,000	
福利厚生費	7,675,097	7,788,530	△ 113,433	
会議費	10,973	6,295	4,678	
旅費交通費	203,314	539,389	△ 336,075	
通信運搬費	688,114	801,666	△ 113,552	
減価償却費	722,489,171	794,905,490	△ 72,416,319	
埋立材料費	4,589,951	8,142,332	△ 3,552,381	
消耗什器備品費	15,467	209,230	△ 193,763	
消耗品費	1,709,877	1,769,530	△ 59,653	
修繕費	19,017,848	8,151,235	10,866,613	
広告宣伝費	2,017,327	1,655,935	361,392	
印刷製本費	78,000	78,000	0	
燃料費	9,892,520	12,235,922	△ 2,343,402	
光熱水料費	15,126,155	18,486,235	△ 3,360,080	
薬品費	13,575,490	14,334,920	△ 759,430	
賃借料	43,590,557	47,899,883	△ 4,309,326	
保険料	1,811,243	1,696,919	114,324	
下水道使用料	13,900,856	12,629,856	1,271,000	
諸謝金	4,003	139,770	△ 135,767	
租税公課	11,505,278	13,215,065	△ 1,709,787	
支払手数料	1,269,045	755,334	513,711	
委託費	204,803,364	248,971,924	△ 44,168,560	
工事費	96,849,091	17,090,910	79,758,181	
支払利息	0	664,679	△ 664,679	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
雑費	104,689	98,032	6,657	
維持管理積立資産繰入額	64,685,000	129,368,000	△ 64,683,000	
貸倒引当金繰入額	1,766,649	3,079,000	△ 1,312,351	
賞与引当金繰入額	4,782,240	4,424,220	358,020	
② 管理費	175,292,425	296,059,801	△ 120,767,376	
役員等報酬	1,948,005	1,964,122	△ 16,117	
給料手当	8,731,568	9,607,767	△ 876,199	
福利厚生費	1,800,331	1,826,937	△ 26,606	
会議費	11,713	8,750	2,963	
旅費交通費	47,692	126,524	△ 78,832	
通信運搬費	161,410	188,045	△ 26,635	
減価償却費	73,274	56,418	16,856	
消耗什器備品費	3,628	0	3,628	
消耗品費	190,278	192,593	△ 2,315	
修繕費	37,952	90,226	△ 52,274	
燃料費	33,691	34,456	△ 765	
賃借料	112,895	129,401	△ 16,506	
保険料	52,506	47,551	4,955	
諸謝金	939	39,331	△ 38,392	
租税公課	79,052	95,662	△ 16,610	
支払負担金	115,365	148,410	△ 33,045	
支払助成金	159,342,700	279,203,520	△ 119,860,820	
支払手数料	1,282,677	1,117,175	165,502	
委託費	125,810	125,810	0	
雑費	19,179	19,323	△ 144	
賞与引当金繰入額	1,121,760	1,037,780	83,980	
経常費用計	1,462,047,808	1,693,795,618	△ 231,747,810	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 400,790,851	△ 93,086,507	△ 307,704,344	
当期経常増減額	△ 400,790,851	△ 93,086,507	△ 307,704,344	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入益	3,079,000	1,629,000	1,450,000	
経常外収益計	3,079,000	1,629,000	1,450,000	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	5	0	5	
建物付属設備除却損	5	0	5	
経常外費用計	5	0	5	
当期経常外増減額	3,078,995	1,629,000	1,449,995	
当期一般正味財産増減額	△ 397,711,856	△ 91,457,507	△ 306,254,349	
一般正味財産期首残高	2,012,010,088	2,103,467,595	△ 91,457,507	
一般正味財産期末残高	1,614,298,232	2,012,010,088	△ 397,711,856	
II 指定正味財産増減の部				
1 受取えん金	0	34,190,152	△ 34,190,152	
受取えん金	0	34,190,152	△ 34,190,152	
一般正味財産への振替額	△ 413,398,253	△ 485,436,485	72,038,232	
当期指定正味財産増減額	△ 413,398,253	△ 451,246,333	37,848,080	
指定正味財産期首残高	623,536,277	1,074,782,610	△ 451,246,333	
指定正味財産期末残高	210,138,024	623,536,277	△ 413,398,253	
III 正味財産期末残高	1,824,436,256	2,635,546,365	△ 811,110,109	

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

(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				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	26,327	6,175	0	32,502
基本財産受取利息	26,327	6,175	0	32,502
② 特定資産運用益	3,126,755	731,608	0	3,858,363
維持管理積立金利息	3,118,961	731,608	0	3,850,569
滋賀県環境事業公社大規模修繕等積立金利息	7,794	0	0	7,794
③ 事業収益	463,454,396	173,156,889	0	636,611,285
処分料金収益	463,454,396	173,156,889	0	636,611,285
④ 受取補助金	247,647,005	1,210,290	0	248,857,295
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	5,159,658	1,210,290	0	6,369,948
受取補助金振替額	242,487,347	0	0	242,487,347
⑤ 受取出えん金	170,910,906	0	0	170,910,906
受取出えん金	0	0	0	0
受取出えん金振替額	170,910,906	0	0	170,910,906
⑥ 雑収益	799,143	187,463	0	986,606
受取利息	786,329	184,447	0	970,776
雑収益	12,814	3,016	0	15,830
経常収益計	885,964,532	175,292,425	0	1,061,256,957
(2) 経常費用				
① 事業費	1,286,755,383	0	0	1,286,755,383
役員等報酬	7,290,020	0	0	7,290,020
給料手当	37,224,044	0	0	37,224,044
委員報酬	80,000	0	0	80,000
福利厚生費	7,675,097	0	0	7,675,097
会議費	10,973	0	0	10,973
旅費交通費	203,314	0	0	203,314
通信運搬費	688,114	0	0	688,114
減価償却費	722,489,171	0	0	722,489,171
埋立材料費	4,589,951	0	0	4,589,951
消耗什器備品費	15,467	0	0	15,467
消耗品費	1,709,877	0	0	1,709,877
修繕費	19,017,848	0	0	19,017,848
広告宣伝費	2,017,327	0	0	2,017,327
印刷製本費	78,000	0	0	78,000
燃料費	9,892,520	0	0	9,892,520
光熱水料費	15,126,155	0	0	15,126,155
薬品費	13,575,490	0	0	13,575,490
賃借料	43,590,557	0	0	43,590,557
保険料	1,811,243	0	0	1,811,243
下水道使用料	13,900,856	0	0	13,900,856
諸謝金	4,003	0	0	4,003
租税公課	11,505,278	0	0	11,505,278
支払手数料	1,269,045	0	0	1,269,045

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
委託費	204,803,364	0	0	204,803,364
工事費	96,849,091	0	0	96,849,091
雑費	104,689	0	0	104,689
維持管理積立資産繰入額	64,685,000	0	0	64,685,000
貸倒引当金繰入額	1,766,649	0	0	1,766,649
賞与引当金繰入額	4,782,240	0	0	4,782,240
② 管理費	0	175,292,425	0	175,292,425
役員等報酬	0	1,948,005	0	1,948,005
給料手当	0	8,731,568	0	8,731,568
福利厚生費	0	1,800,331	0	1,800,331
会議費	0	11,713	0	11,713
旅費交通費	0	47,692	0	47,692
通信運搬費	0	161,410	0	161,410
減価償却費	0	73,274	0	73,274
消耗品費	0	190,278	0	190,278
修繕費	0	37,952	0	37,952
燃料費	0	33,691	0	33,691
賃借料	0	112,895	0	112,895
保険料	0	52,506	0	52,506
諸謝金	0	939	0	939
租税公課	0	79,052	0	79,052
支払負担金	0	115,365	0	115,365
支払助成金	0	159,342,700	0	159,342,700
支払手数料	0	1,282,677	0	1,282,677
委託費	0	125,810	0	125,810
雑費	0	19,179	0	19,179
賞与引当金繰入額	0	1,121,760	0	1,121,760
経常費用計	1,286,755,383	175,292,425	0	1,462,047,808
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 400,790,851	0	0	△ 400,790,851
当期経常増減額	△ 400,790,851	0	0	△ 400,790,851
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入益	3,079,000	0	0	3,079,000
経常外収益計	3,079,000	0	0	3,079,000
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	5	0	0	5
建物付属設備除却損	5	0	0	5
経常外費用計	5	0	0	5
当期経常外増減額	3,078,995	0	0	3,078,995
当期一般正味財産増減額	△ 397,711,856	0	0	△ 397,711,856
一般正味財産期首残高	364,816,328	1,647,193,760	0	2,012,010,088
一般正味財産期末残高	△ 32,895,528	1,647,193,760	0	1,614,298,232
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 413,398,253	0	0	△ 413,398,253
当期指定正味財産増減額	△ 413,398,253	0	0	△ 413,398,253
指定正味財産期首残高	623,536,277	0	0	623,536,277
指定正味財産期末残高	210,138,024	0	0	210,138,024
III 正味財産期末残高	177,242,496	1,647,193,760	0	1,824,436,256