

貸借対照表

令和5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	1,045,457,089	1,018,479,372	26,977,717
未収金	111,966,405	134,580,232	△ 22,613,827
未収消費税等	7,690,900	0	7,690,900
前払金	1,330,453	2,824,653	△ 1,494,200
貸倒引当金	△ 3,079,000	△ 1,629,000	△ 1,450,000
流動資産合計	1,163,365,847	1,154,255,257	9,110,590
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	23,023,265	23,029,205	△ 5,940
基本財産合計	55,723,265	55,729,205	△ 5,940
(2)特定資産			
維持管理積立資産	1,875,845,000	1,746,477,000	129,368,000
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	298,236,014	90,567,695
建物及び附属設備	16,157,476	34,426,393	△ 18,268,917
構築物	423,189,207	890,356,774	△ 467,167,567
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	2,858,433,275	3,123,934,064	△ 265,500,789
(3)その他固定資産			
建物及び附属設備	266,001	366,055	△ 100,054
構築物	225,508,290	471,945,291	△ 246,437,001
機械及び装置	84,327,622	144,154,156	△ 59,826,534
車輛運搬具	477,298	997,982	△ 520,684
什器備品	1,644,883	698,336	946,547
ソフトウェア	56,781	2,218,579	△ 2,161,798
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	512,589,259	820,688,783	△ 308,099,524
固定資産合計	3,426,745,799	4,000,352,052	△ 573,606,253
資産合計	4,590,111,646	5,154,607,309	△ 564,495,663
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	72,771,732	81,604,632	△ 8,832,900
未払消費税等	0	20,608,200	△ 20,608,200
未払費用	0	456,746	△ 456,746
預り金	486,549	468,526	18,023
1年内返済予定長期借入金	0	120,560,000	△ 120,560,000
賞与引当金	5,462,000	6,182,000	△ 720,000
流動負債合計	78,720,281	229,880,104	△ 151,159,823
2. 固定負債			
維持管理積立引当金	1,875,845,000	1,746,477,000	129,368,000
固定負債合計	1,875,845,000	1,746,477,000	129,368,000
負債合計	1,954,565,281	1,976,357,104	△ 21,791,823
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出えん金	381,048,930	552,545,583	△ 171,496,653
補助金	242,487,347	522,237,027	△ 279,749,680
指定正味財産合計	623,536,277	1,074,782,610	△ 451,246,333
(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)	(567,836,277)	(1,019,082,610)	△ 451,246,333
2. 一般正味財産	2,012,010,088	2,103,467,595	△ 91,457,507
(うち基本財産への充当額)	(23,265)	(29,205)	△ 5,940
(うち特定資産への充当額)	(388,803,709)	(298,236,014)	90,567,695
正味財産合計	2,635,546,365	3,178,250,205	△ 542,703,840
負債及び正味財産合計	4,590,111,646	5,154,607,309	△ 564,495,663

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	32,714	0	
基本財産受取利息	32,714	32,714	0	
② 特定資産運用益	3,564,939	3,419,413	145,526	
維持管理積立金利息	3,557,200	3,415,234	141,966	
滋賀県環境事業公社大規模修繕等積立金利息	7,739	4,179	3,560	
③ 事業収益	1,103,890,381	1,186,004,721	△ 82,114,340	
処分料金収益	1,103,890,381	1,186,004,721	△ 82,114,340	
④ 受取補助金	286,542,903	286,038,428	504,475	
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	6,793,223	6,288,747	504,476	
受取補助金振替額	279,749,680	279,749,681	△ 1	
⑤ 受取出えん金	205,686,805	223,441,896	△ 17,755,091	
受取出えん金	0	17,755,091	△ 17,755,091	
受取出えん金振替額	205,686,805	205,686,805	0	
⑥ 雑収益	991,369	988,466	2,903	
受取利息	967,656	964,672	2,984	
雑収益	23,713	23,794	△ 81	
経常収益計	1,600,709,111	1,699,925,638	△ 99,216,527	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,397,735,817	1,402,173,081	△ 4,437,264	
役員等報酬	7,478,096	7,607,242	△ 129,146	
給料手当	40,959,420	42,744,875	△ 1,785,455	
委員報酬	160,000	140,000	20,000	
退職給付費用	0	3,140,709	△ 3,140,709	
福利厚生費	7,788,530	8,519,669	△ 731,139	
会議費	6,295	5,584	711	
旅費交通費	539,389	143,716	395,673	
通信運搬費	801,666	906,362	△ 104,696	
減価償却費	794,905,490	795,270,878	△ 365,388	
埋立材料費	8,142,332	15,870,243	△ 7,727,911	
消耗什器備品費	209,230	112,809	96,421	
消耗品費	1,769,530	1,659,727	109,803	
修繕費	8,151,235	28,596,593	△ 20,445,358	
広告宣伝費	1,655,935	414,009	1,241,926	
印刷製本費	78,000	77,460	540	
燃料費	12,235,922	10,034,847	2,201,075	
光熱水料費	18,486,235	15,850,356	2,635,879	
薬品費	14,334,920	13,270,144	1,064,776	
賃借料	47,899,883	48,081,210	△ 181,327	
保険料	1,696,919	1,718,822	△ 21,903	
下水道使用料	12,629,856	13,575,656	△ 945,800	
諸謝金	139,770	132,001	7,769	
租税公課	13,215,065	21,924,929	△ 8,709,864	
支払手数料	755,334	746,263	9,071	
委託費	248,971,924	232,917,564	16,054,360	
工事費	17,090,910	0	17,090,910	
支払利息	664,679	2,610,292	△ 1,945,613	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
雑費	98,032	95,701	2,331	
維持管理積立資産繰入額	129,368,000	129,369,000	△ 1,000	
貸倒引当金繰入額	3,079,000	1,629,000	1,450,000	
賞与引当金繰入額	4,424,220	5,007,420	△ 583,200	
② 管理費	296,059,801	190,765,501	105,294,300	
役員等報酬	1,964,122	2,008,415	△ 44,293	
給料手当	9,607,767	10,026,575	△ 418,808	
退職給付費用	0	736,709	△ 736,709	
福利厚生費	1,826,937	1,998,592	△ 171,655	
会議費	8,750	9,566	△ 816	
旅費交通費	126,524	33,711	92,813	
通信運搬費	188,045	212,604	△ 24,559	
減価償却費	56,418	24,199	32,219	
消耗什器備品費	0	8,360	△ 8,360	
消耗品費	192,593	204,759	△ 12,166	
修繕費	90,226	57,561	32,665	
燃料費	34,456	36,229	△ 1,773	
賃借料	129,401	132,251	△ 2,850	
保険料	47,551	52,688	△ 5,137	
諸謝金	39,331	32,321	7,010	
租税公課	95,662	65,618	30,044	
支払負担金	148,410	102,955	45,455	
支払助成金	279,203,520	172,584,500	106,619,020	
支払手数料	1,117,175	1,115,049	2,126	
委託費	125,810	125,810	0	
雑費	19,323	22,449	△ 3,126	
賞与引当金繰入額	1,037,780	1,174,580	△ 136,800	
経常費用計	1,693,795,618	1,592,938,582	100,857,036	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 93,086,507	106,987,056	△ 200,073,563	
評価損益等	0	0	0	
評価損益等 計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 93,086,507	106,987,056	△ 200,073,563	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入益	1,629,000	1,993,000	△ 364,000	
経常外収益計	1,629,000	1,993,000	△ 364,000	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	1,629,000	1,993,000	△ 364,000	
当期一般正味財産増減額	△ 91,457,507	108,980,056	△ 200,437,563	
一般正味財産期首残高	2,103,467,595	1,994,487,539	108,980,056	
一般正味財産期末残高	2,012,010,088	2,103,467,595	△ 91,457,507	
II 指定正味財産増減の部				
1 受取出えん金	34,190,152	101,833,234	△ 67,643,082	
受取出えん金	34,190,152	101,833,234	△ 67,643,082	
一般正味財産への振替額	△ 485,436,485	△ 485,436,486	1	
当期指定正味財産増減額	△ 451,246,333	△ 383,603,252	△ 67,643,081	
指定正味財産期首残高	1,074,782,610	1,458,385,862	△ 383,603,252	
指定正味財産期末残高	623,536,277	1,074,782,610	△ 451,246,333	
III 正味財産期末残高	2,635,546,365	3,178,250,205	△ 542,703,840	

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	26,498	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	2,889,071	675,868	0	3,564,939
維持管理積立金利息	2,881,332	675,868	0	3,557,200
滋賀県環境事業公社大規模修繕等積立金利息	7,739	0	0	7,739
③ 事業収益	809,991,765	293,898,616	0	1,103,890,381
処分料金収益	809,991,765	293,898,616	0	1,103,890,381
④ 受取補助金	285,252,191	1,290,712	0	286,542,903
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	5,502,511	1,290,712	0	6,793,223
受取補助金振替額	279,749,680	0	0	279,749,680
⑤ 受取出えん金	205,686,805	0	0	205,686,805
受取出えん金	0	0	0	0
受取出えん金振替額	205,686,805	0	0	205,686,805
⑥ 雑収益	802,980	188,389	0	991,369
受取利息	783,802	183,854	0	967,656
雑収益	19,178	4,535	0	23,713
経常収益計	1,304,649,310	296,059,801	0	1,600,709,111
(2) 経常費用				
① 事業費	1,397,735,817	0	0	1,397,735,817
役員等報酬	7,478,096	0	0	7,478,096
給料手当	40,959,420	0	0	40,959,420
委員報酬	160,000	0	0	160,000
福利厚生費	7,788,530	0	0	7,788,530
会議費	6,295	0	0	6,295
旅費交通費	539,389	0	0	539,389
通信運搬費	801,666	0	0	801,666
減価償却費	794,905,490	0	0	794,905,490
埋立材料費	8,142,332	0	0	8,142,332
消耗什器備品費	209,230	0	0	209,230
消耗品費	1,769,530	0	0	1,769,530
修繕費	8,151,235	0	0	8,151,235
広告宣伝費	1,655,935	0	0	1,655,935
印刷製本費	78,000	0	0	78,000
燃料費	12,235,922	0	0	12,235,922
光熱水料費	18,486,235	0	0	18,486,235
薬品費	14,334,920	0	0	14,334,920
賃借料	47,899,883	0	0	47,899,883
保険料	1,696,919	0	0	1,696,919
下水道使用料	12,629,856	0	0	12,629,856
諸謝金	139,770	0	0	0
租税公課	13,215,065	0	0	13,215,065
支払手数料	755,334	0	0	755,334
委託費	248,971,924	0	0	248,971,924
工事費	17,090,910	0	0	17,090,910
支払利息	664,679	0	0	664,679
雑費	98,032	0	0	98,032

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
維持管理積立資産繰入額	129,368,000	0	0	129,368,000
貸倒引当金繰入額	3,079,000	0	0	3,079,000
賞与引当金繰入額	4,424,220	0	0	4,424,220
② 管理費	0	296,059,801	0	296,059,801
役員等報酬	0	1,964,122	0	1,964,122
給料手当	0	9,607,767	0	9,607,767
福利厚生費	0	1,826,937	0	1,826,937
会議費	0	8,750	0	8,750
旅費交通費	0	126,524	0	126,524
通信運搬費	0	188,045	0	188,045
減価償却費	0	56,418	0	56,418
消耗品費	0	192,593	0	192,593
修繕費	0	90,226	0	90,226
燃料費	0	34,456	0	34,456
賃借料	0	129,401	0	129,401
保険料	0	47,551	0	47,551
諸謝金	0	39,331	0	39,331
租税公課	0	95,662	0	95,662
支払負担金	0	148,410	0	148,410
支払助成金	0	279,203,520	0	279,203,520
支払手数料	0	1,117,175	0	1,117,175
委託費	0	125,810	0	125,810
雑費	0	19,323	0	19,323
賞与引当金繰入額	0	1,037,780	0	1,037,780
経常費用計	1,397,735,817	296,059,801	0	1,693,795,618
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 93,086,507	0	0	△ 93,086,507
当期経常増減額	△ 93,086,507	0	0	△ 93,086,507
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入益	1,629,000	0	0	1,629,000
経常外収益計	1,629,000	0	0	1,629,000
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	1,629,000	0	0	1,629,000
当期一般正味財産増減額	△ 91,457,507	0	0	△ 91,457,507
一般正味財産期首残高	456,273,835	1,647,193,760	0	2,103,467,595
一般正味財産期末残高	364,816,328	1,647,193,760	0	2,012,010,088
II 指定正味財産増減の部				
① 受取えん金	34,190,152	0	0	34,190,152
受取えん金	34,190,152	0	0	34,190,152
一般正味財産への振替額	△ 485,436,485	0	0	△ 485,436,485
当期指定正味財産増減額	△ 451,246,333	0	0	△ 451,246,333
指定正味財産期首残高	1,074,782,610	0	0	1,074,782,610
指定正味財産期末残高	623,536,277	0	0	623,536,277
III 正味財産期末残高	988,352,605	1,647,193,760	0	2,635,546,365