

収支目標

(単位:千円)

年度	平成22年度 (実績)	平成23年度 (実績)	平成24年度 (計画目標)	平成24年度 (実績)	平成25年度 (計画目標)	平成25年度 (実績)	平成26年度 (計画目標)	平成26年度 (実績)	平成27年度 (計画目標)	平成27年度 (実績)	平成28年度 (計画目標)	平成28年度 (実績)	
損益	a.事業収入(処分料金収入)	451,728	614,544	457,333	411,783	446,097	512,487	448,857	1,127,222	448,857	1,084,644	448,857	903,007
	b.事業費(減価償却費合)	1,066,679	757,577	804,214	749,436	812,596	796,010	808,257	885,818	752,016	852,800	703,072	1,090,286
	うち、運営経費(b①)	245,519	251,987	285,263	247,752	294,203	348,273	268,188	408,669	267,703	431,587	268,188	500,633
	うち、減価償却費等(b②)	441,431	438,226	435,517	435,544	434,752	440,575	456,428	471,059	400,671	415,402	351,243	583,963
	うち、賞与引当金(b③)	0	0	0	0		4,090		4,401		4,528		3,967
	うち、退職給与引当金(b④)	690	641	641	0	641	1,314	641	572	641	0	641	481
	うち、貸倒引当金(b⑤)	0	0	0	1,480		400		1,118		1,283		1,242
	c.営業利益(a-b)	▲ 614,951	▲ 143,032	▲ 346,881	▲ 337,653	▲ 366,499	▲ 283,523	▲ 359,400	241,403	▲ 303,159	231,844	▲ 254,215	▲ 187,279
	d.営業外収益	1,146,359	1,005,113	1,001,111	980,802	1,026,286	937,528	1,201,351	903,710	703,021	752,874	558,562	837,692
	うち、県出えん金収入(振替分含)	1,050,021	843,409	994,987	818,995	948,162	775,030	874,577	723,312	698,497	597,048	554,038	623,535
	うち、県・国補助金収入(振替分含む)	0	157,130	0	157,130	72,000	157,557	322,250	174,781	0	149,718	0	205,363
	e.営業外支出	173,762	162,044	145,554	145,544	129,250	137,867	113,466	400,852	96,947	341,467	84,939	180,642
	うち、維持管理積立金(e①)	55,152	55,152	55,152	55,152	55,152	55,152	55,152	344,597	55,152	299,682	55,152	152,018
	うち、支払利息(e②)	118,610	106,892	90,402	90,392	74,098	82,715	58,314	56,255	41,795	41,785	29,787	28,624
	f.経常利益(c+d-e) =当期一般正味財産増減額	357,645	700,036	508,675	497,605	530,536	516,137	728,484	744,261	302,915	643,251	219,407	469,771
	当期指定正味財産増減額+特別利益+特別損失	0	30,785	94,850	46,850		282,639		▲ 22,556		▲ 42,165		▲ 268,969
f'.特別損益								▲ 5,087		40,283		1,283	
純資産残高(当期末正味財産残高)	▲ 489,310	241,511	710,141	785,965	1,240,677	1,584,742	1,969,161	2,306,447	2,272,076	2,947,816	2,491,483	3,149,901	
資金	g.損益勘定実質収支 (b②+b③+b④+b⑤+e①+f-f')	854,918	1,224,841	999,986	1,036,630	1,021,082	1,300,307	1,240,705	1,548,538	759,379	1,362,265	626,443	943,756
	h.資金収入	189,006	23,958	198,582	81,107	354,113	607,650	22,438	3	20,752	3	20,771	20,004
	うち、借入金調達(県)	34,000	0	0	0	322,250	0	0	0	0	0	0	0
	うち、積立金取崩	136,371	0	174,804	57,329	8,381	422,733	0	0	0	0	0	0
	うち、固定資産取崩						28,587		0		0		0
	うち、有価証券取崩						10,702		3		3		20,004
	うち、納税準備資産取崩	18,635	23,958	23,778	23,778	23,481	145,629	22,438	0	20,752	0	20,771	0
	i.資金支出	965,675	1,280,271	1,130,693	1,105,146	1,647,053	1,534,240	1,217,293	1,187,598	734,273	1,613,116	602,613	1,060,228
	うち、維持管理積立金等	126,113	352,670	55,793	55,152	55,793	56,466	55,793	349,259	55,793	305,601	55,793	158,310
	うち、クリーンセンター滋賀建設										416,299		300,916
	うち、建設工事支出	0	2,090	164,215	128,766	694,000	570,200	0	0	0	13,284	0	35,662
	うち、投資等(基本財産取得、有価証券)						10,715				200,000		20,059
	うち、借入金返済支出(短期分)	34,000	0	0	0	0	0	322,250	0	0	0	0	0
	うち、借入金返済支出(長期分)	805,306	924,472	908,585	908,585	895,160	895,160	837,150	837,150	676,380	676,380	544,720	544,720
	j.資金収支合計(g+h-i)	78,249	▲ 31,472	67,874	12,592	▲ 271,859	373,717	45,850	360,943	45,858	▲ 250,849	44,601	▲ 96,468
	k.前年度末資金残高	5,060	83,309	304,697	51,837	372,572	64,428	100,713	438,145	146,563	799,088	192,421	548,239
l.当年度末資金残高(j+k)	83,309	51,837	372,572	64,428	100,713	438,145	146,563	799,088	192,421	548,239	237,022	451,771	
m.納税準備積立金等	376,550	649,469	154,010	568,362	122,148	0	99,709	0	78,958	416,299	58,187	300,916	
合計(l+m)	459,859	701,306	526,582	632,790	222,860	438,145	246,272	799,088	271,378	964,539	295,208	752,687	
年度経常収支	▲ 220,873	244,616	39,607	47,416	19,224	108,199	46,399	373,483	46,884	353,672	46,399	253,459	

[経常収支=処分料金収入等(処分料金収入+受取利息+雑収入+県共済負担金収入)-実事業費(地域振興費合)-退職給与引当金-貸倒引当金-維持管理積立金-賞与引当金]

財務目標

①正味財産増減計算書 (単位: 千円)

科目	平成22年度(実績)	平成23年度(実績)	平成24年度(目標)	平成24年度(実績)	平成25年度(目標)	平成25年度(実績)	平成26年度(目標)	平成26年度(実績)	平成27年度(目標)	平成27年度(実績)	平成28年度(目標)	平成28年度(実績)
経常収益計	1,598,086	1,619,657	1,458,444	1,392,584	1,472,382	1,450,015	1,650,207	2,030,932	1,151,878	1,837,518	1,007,420	1,740,698
経常費用計	1,240,441	919,621	949,769	894,980	941,846	933,877	921,723	1,286,671	848,963	1,194,267	788,012	1,270,927
経常利益(当期経常増減額)	357,645	700,036	508,675	497,604	530,536	516,137	728,484	744,261	302,915	643,251	219,408	469,771
当期一般正味財産増減額	357,645	700,036	508,675	497,604	530,536	516,137	728,484	739,175	302,915	683,534	219,408	471,054
一般正味財産期首残高	△ 902,655	△ 545,010	145,766	△ 1,969,296	654,441	△ 1,471,692	1,184,977	△ 955,554	1,913,461	△ 216,380	2,216,376	467,154
一般正味財産期末残高	△ 545,010	△ 1,969,296	654,441	△ 1,471,692	1,184,977	△ 955,554	1,913,461	△ 216,380	2,216,376	467,154	2,435,784	938,208
指定正味財産期末残高	55,700	2,210,807	55,700	2,257,657	55,700	2,540,296	55,700	2,522,826	55,700	2,480,662	55,700	2,211,693
正味財産期末残高	△ 489,310	241,511	710,141	785,965	1,240,677	1,584,741	1,969,161	2,306,446	2,272,076	2,947,816	2,491,484	3,149,901

②貸借対照表

科目	平成22年度(実績)	平成23年度(実績)	平成24年度(目標)	平成24年度(実績)	平成25年度(目標)	平成25年度(実績)	平成26年度(目標)	平成26年度(実績)	平成27年度(目標)	平成27年度(実績)	平成28年度(目標)	平成28年度(実績)
流動資産合計	184,591	224,971	452,572	188,390	180,712	481,176	226,563	968,987	272,421	597,932	317,023	525,544
基本財産	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700	55,714	55,700	55,711	55,700	55,708	55,700	55,763
特定資産	528,919	5,693,785	417,965	5,260,863	441,896	4,584,494	475,250	4,494,057	510,292	4,828,231	545,314	4,740,603
その他固定資産	5,287,318	16,067	4,586,989	128,988	4,848,337	394,851	4,394,009	355,279	3,995,437	534,713	3,646,294	528,015
資産合計	6,056,528	5,990,523	5,513,226	5,633,851	5,526,645	5,516,235	5,151,522	5,874,033	4,833,850	6,016,583	4,564,331	5,849,926
流動負債	101,282	173,135	80,000	125,441	80,000	884,671	80,000	852,198	80,000	600,224	80,000	503,302
固定負債	6,444,556	5,575,878	4,723,085	4,722,444	4,205,968	3,046,823	3,102,361	2,715,389	2,481,774	2,468,543	1,992,847	2,196,722
負債合計	6,545,838	5,749,012	4,803,085	4,847,886	4,285,968	3,931,494	3,182,361	3,567,587	2,561,774	3,068,767	2,072,847	2,700,024
指定正味財産合計	55,700	2,210,807	55,700	2,257,657	55,700	2,540,296	55,700	2,522,826	55,700	2,480,662	55,700	2,211,693
一般正味財産	△ 545,010	△ 1,969,296	654,441	△ 1,471,692	1,184,977	△ 955,554	1,913,461	△ 216,380	2,216,376	467,154	2,435,784	938,208
正味財産合計	△ 489,310	241,511	710,141	785,965	1,240,677	1,584,741	1,969,161	2,306,446	2,272,076	2,947,816	2,491,484	3,149,901
負債及び正味財産合計	6,056,528	5,990,523	5,513,226	5,633,851	5,526,645	5,516,235	5,151,522	5,874,033	4,833,850	6,016,583	4,564,331	5,849,926

	平成22年度(実績)	平成23年度(実績)	平成24年度	平成24年度実績	平成25年度(目標)	平成25年度実績	平成26年度(目標)	平成26年度実績	平成27年度(目標)	平成27年度実績	平成28年度(目標)	平成28年度(実績)
自己資本比率	-8.08%	4.03%	12.88%	13.95%	22.45%	28.73%	38.22%	39.27%	47.00%	48.99%	54.59%	53.85%

