

貸借対照表

平成31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	267,451,260	423,658,372	△ 156,207,112
未収金	225,755,811	162,072,826	63,682,985
前払金	1,565,532	2,393,123	△ 827,591
前払費用	0	93,312	△ 93,312
未収消費税等	7,653,100	2,915,200	4,737,900
貸倒引当金	△ 1,124,000	△ 2,058,000	934,000
流動資産合計	501,301,703	589,074,833	△ 87,773,130
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	32,700,000	25,000,000	7,700,000
投資有価証券	23,047,025	30,754,487	△ 7,707,462
基本財産合計	55,747,025	55,754,487	△ 7,462
(2)特定資産			
退職給付引当資産	15,909,369	15,501,449	407,920
維持管理積立資産	1,458,371,000	1,329,002,000	129,369,000
クリーンセンター滋賀建設工事積立資産	714,801,509	774,569,819	△ 59,768,310
建物及び附属設備	89,233,144	107,502,061	△ 18,268,917
構築物	1,711,595,854	2,133,962,809	△ 422,366,955
機械及び装置	16	17	△ 1
什器備品	5	63,080	△ 63,075
土地	154,437,862	154,437,862	0
長期前払費用	0	15,066,075	△ 15,066,075
特定資産合計	4,144,348,759	4,530,105,172	△ 385,756,413
(3)その他固定資産			
建物及び附属設備	816,253	966,319	△ 150,066
構築物	266,563,099	320,907,455	△ 54,344,356
機械及び装置	6,070,834	0	6,070,834
車輛運搬具	4	4	0
什器備品	1,828,348	2,273,549	△ 445,201
ソフトウェア	8,939,201	190,000	8,749,201
建設仮勘定	405,280,760	69,520,680	335,760,080
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	889,806,883	594,166,391	295,640,492
固定資産合計	5,089,902,667	5,180,026,050	△ 90,123,383
資産合計	5,591,204,370	5,769,100,883	△ 177,896,513
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	62,844,128	163,771,696	△ 100,927,568
未払費用	2,442,798	3,141,399	△ 698,601
預り金	820,629	497,784	322,845
1年内返済予定長期借入金	252,320,000	252,320,000	0
賞与引当金	5,892,000	5,420,000	472,000
流動負債合計	324,319,555	425,150,879	△ 100,831,324
2. 固定負債			
長期借入金	576,760,000	829,080,000	△ 252,320,000
退職給付引当金	15,909,369	15,501,449	407,920
維持管理積立引当金	1,458,371,000	1,329,002,000	129,369,000
固定負債合計	2,051,040,369	2,173,583,449	△ 122,543,080
負債合計	2,375,359,924	2,598,734,328	△ 223,374,404
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出えん金	815,717,030	960,390,908	△ 144,673,878
補助金	911,124,443	966,196,831	△ 55,072,388
指定正味財産合計	1,726,841,473	1,926,587,739	△ 199,746,266
(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)	(1,671,141,473)	(1,870,887,739)	△ 199,746,266
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(47,025)	(54,487)	△ 7,462
(うち特定資産への充当額)	(714,801,509)	(774,569,819)	△ 59,768,310
正味財産合計	3,215,844,446	3,170,366,555	45,477,891
負債及び正味財産合計	5,591,204,370	5,769,100,883	△ 177,896,513

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	44,588	54,627	△ 10,039	
基本財産受取利息	44,588	54,627	△ 10,039	
② 特定資産運用益	3,471,577	3,225,997	245,580	
維持管理積立金利息	3,322,159	2,993,847	328,312	
クリーンセンター・滋賀建設工事積立金利息	149,418	232,150	△ 82,732	
③ 事業収益	841,488,420	987,459,874	△ 145,971,454	
処分料金収益	841,488,420	987,459,874	△ 145,971,454	
④ 受取補助金	191,364,879	211,633,485	△ 20,268,606	
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	6,390,491	6,270,250	120,241	
受取補助金振替額	184,974,388	205,363,235	△ 20,388,847	
⑤ 受取出えん金	388,527,408	552,575,222	△ 164,047,814	
受取出えん金	117,825,663	216,895,205	△ 99,069,542	
受取出えん金振替額	270,701,745	335,680,017	△ 64,978,272	
⑥ 雑収益	998,018	1,030,050	△ 32,032	
受取利息	966,484	967,029	△ 545	
雑収益	31,534	63,021	△ 31,487	
経常収益計	1,425,894,890	1,755,979,255	△ 330,084,365	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,079,675,010	1,227,351,853	△ 147,676,843	
役員等報酬	7,717,300	7,952,444	△ 235,144	
給料手当	45,854,798	43,470,249	2,384,549	
委員報酬	140,000	160,000	△ 20,000	
退職給付費用	330,416	0	330,416	
福利厚生費	8,564,337	8,465,886	98,451	
旅費交通費	462,363	547,424	△ 85,061	
通信運搬費	838,078	688,113	149,965	
減価償却費	511,396,143	583,876,272	△ 72,480,129	
埋立材料費	57,160,706	44,885,353	12,275,353	
消耗什器備品費	642,436	644,393	△ 1,957	
消耗品費	2,588,951	2,168,099	420,852	
修繕費	25,259,305	22,046,661	3,212,644	
広告宣伝費	1,917,008	2,080,630	△ 163,622	
印刷製本費	464,500	266,586	197,914	
燃料費	6,401,588	5,226,897	1,174,691	
光熱水料費	14,285,188	13,171,955	1,113,233	
薬品費	12,991,998	12,907,777	84,221	
賃借料	48,412,609	48,360,910	51,699	
保険料	841,648	366,670	474,978	
下水道使用料	17,806,256	14,142,056	3,664,200	
租税公課	25,559,144	33,605,433	△ 8,046,289	
支払手数料	404,187	463,641	△ 59,454	
委託費	144,331,989	129,171,070	15,160,919	
支払利息	9,915,989	16,713,591	△ 6,797,602	
雑費	122,553	152,543	△ 29,990	
維持管理積立資産繰入額	129,369,000	229,369,000	△ 100,000,000	
貸倒引当金繰入額	1,124,000	2,058,000	△ 934,000	
賞与引当金繰入額	4,772,520	4,390,200	382,320	
② 管理費	103,170,722	224,486,725	△ 121,316,003	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
役員等報酬	2,034,230	2,075,388	△ 41,158	
給料手当	10,756,063	10,196,725	559,338	
退職給付費用	77,504	0	77,504	
福利厚生費	1,964,581	1,985,823	△ 21,242	
会議費	7,113	7,437	△ 324	
旅費交通費	108,456	128,408	△ 19,952	
通信運搬費	196,586	161,409	35,177	
減価償却費	41,227	321,613	△ 280,386	
消耗什器備品費	95,785	45,915	49,870	
消耗品費	443,135	381,204	61,931	
修繕費	76,653	51,986	24,667	
燃料費	31,738	38,773	△ 7,035	
賃借料	88,002	79,250	8,752	
保険料	197,423	86,008	111,415	
諸謝金	28,670	18,276	10,394	
租税公課	63,725	77,900	△ 14,175	
支払負担金	292,594	419,690	△ 127,096	
支払助成金	84,323,204	204,952,605	△ 120,629,401	
支払手数料	1,069,996	1,088,755	△ 18,759	
委託費	125,810	106,897	18,913	
支払利息	0	1,211,000	△ 1,211,000	
雑費	28,747	21,863	6,884	
賞与引当金繰入額	1,119,480	1,029,800	89,680	
経常費用計	1,182,845,732	1,451,838,578	△ 268,992,846	
評価損益等調整前当期経常増減額	243,049,158	304,140,677	△ 61,091,519	
評価損益等	0	0	0	
評価損益等 計	0	0	0	
当期経常増減額	243,049,158	304,140,677	△ 61,091,519	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期損益修正益	117,000	0	117,000	
退職給付引当金戻入益	0	188,001	△ 188,001	
貸倒引当金戻入益	2,058,000	1,242,000	816,000	
経常外収益計	2,175,000	1,430,001	744,999	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	0	1	
機械及び装置除却損	1	0	1	
経常外費用計	1	0	1	
当期経常外増減額	2,174,999	1,430,001	744,998	
当期一般正味財産増減額	245,224,157	305,570,678	△ 60,346,521	
一般正味財産期首残高	1,243,778,816	938,208,138	305,570,678	
一般正味財産期末残高	1,489,002,973	1,243,778,816	245,224,157	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金	129,902,000	44,000,000	85,902,000	
受取国庫補助金	64,951,000	22,000,000	42,951,000	
受取県補助金	64,951,000	22,000,000	42,951,000	
② 受取えん金	126,027,867	211,937,795	△ 85,909,928	
受取えん金	126,027,867	211,937,795	△ 85,909,928	
一般正味財産への振替額	△ 455,676,133	△ 541,043,252	85,367,119	
当期指定正味財産増減額	△ 199,746,266	△ 285,105,457	85,359,191	
指定正味財産期首残高	1,926,587,739	2,211,693,196	△ 285,105,457	
指定正味財産期末残高	1,726,841,473	1,926,587,739	△ 199,746,266	
III 正味財産期末残高	3,215,844,446	3,170,366,555	45,477,891	

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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				
經常増減の部				
(1) 經常収益				
① 基本財産運用益	36,117	8,471	0	44,588
基本財産受取利息	36,117	8,471	0	44,588
② 特定資産運用益	2,840,367	631,210	0	3,471,577
維持管理積立金利息	2,690,949	631,210	0	3,322,159
クリーンセンター滋賀建設工事積立金利息	149,418	0	0	149,418
③ 事業収益	740,361,756	101,126,664	0	841,488,420
処分料金収益	740,361,756	101,126,664	0	841,488,420
④ 受取補助金	190,150,686	1,214,193	0	191,364,879
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	5,176,298	1,214,193	0	6,390,491
受取補助金振替額	184,974,388	0	0	184,974,388
⑤ 受取出えん金	276,003,481	112,523,927	0	388,527,408
受取出えん金	5,301,736	112,523,927	0	117,825,663
受取出えん金振替額	270,701,745	0	0	270,701,745
⑥ 雑収益	807,834	190,184	0	998,018
受取利息	782,853	183,631	0	966,484
雑収益	24,981	6,553	0	31,534
經常収益計	1,210,200,241	215,694,649	0	1,425,894,890
(2) 經常費用				
① 事業費	1,079,675,010	0	0	1,079,675,010
役員等報酬	7,717,300	0	0	7,717,300
給料手当	45,854,798	0	0	45,854,798
委員報酬	140,000	0	0	140,000
退職給付費用	330,416	0	0	330,416
福利厚生費	8,564,337	0	0	8,564,337
旅費交通費	462,363	0	0	462,363
通信運搬費	838,078	0	0	838,078
減価償却費	511,396,143	0	0	511,396,143
埋立材料費	57,160,706	0	0	57,160,706
消耗什器備品費	642,436	0	0	642,436
消耗品費	2,588,951	0	0	2,588,951
修繕費	25,259,305	0	0	25,259,305
広告宣伝費	1,917,008	0	0	1,917,008
印刷製本費	464,500	0	0	464,500
燃料費	6,401,588	0	0	6,401,588
光熱水料費	14,285,188	0	0	14,285,188
薬品費	12,991,998	0	0	12,991,998
賃借料	48,412,609	0	0	48,412,609
保険料	841,648	0	0	841,648
下水道使用料	17,806,256	0	0	17,806,256
租税公課	25,559,144	0	0	25,559,144
支払手数料	404,187	0	0	404,187
委託費	144,331,989	0	0	144,331,989
支払利息	9,915,989	0	0	9,915,989
雑費	122,553	0	0	122,553
維持管理積立資産繰入額	129,369,000	0	0	129,369,000
貸倒引当金繰入額	1,124,000	0	0	1,124,000
賞与引当金繰入額	4,772,520	0	0	4,772,520

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
② 管理費	0	103,170,722	0	103,170,722
役員等報酬	0	2,034,230	0	2,034,230
給料手当	0	10,756,063	0	10,756,063
退職給付費用	0	77,504	0	77,504
福利厚生費	0	1,964,581	0	1,964,581
会議費	0	7,113	0	7,113
旅費交通費	0	108,456	0	108,456
通信運搬費	0	196,586	0	196,586
減価償却費	0	41,227	0	41,227
消耗什器備品費	0	95,785	0	95,785
消耗品費	0	443,135	0	443,135
修繕費	0	76,653	0	76,653
燃料費	0	31,738	0	31,738
賃借料	0	88,002	0	88,002
保険料	0	197,423	0	197,423
諸謝金	0	28,670	0	28,670
租税公課	0	63,725	0	63,725
支払負担金	0	292,594	0	292,594
支払助成金	0	84,323,204	0	84,323,204
支払手数料	0	1,069,996	0	1,069,996
委託費	0	125,810	0	125,810
雑費	0	28,747	0	28,747
賞与引当金繰入額	0	1,119,480	0	1,119,480
経常費用計	1,079,675,010	103,170,722	0	1,182,845,732
評価損益等調整前当期経常増減額	130,525,231	112,523,927	0	243,049,158
当期経常増減額	130,525,231	112,523,927	0	243,049,158
経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期損益修正益	117,000	0	0	117,000
貸倒引当金戻入益	2,058,000	0	0	2,058,000
経常外収益計	2,175,000	0	0	2,175,000
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	0	0	1
機械及び装置除却損	1	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	2,174,999	0	0	2,174,999
当期一般正味財産増減額	132,700,230	112,523,927	0	245,224,157
一般正味財産期首残高	△ 163,416,983	1,407,195,799	0	1,243,778,816
一般正味財産期末残高	△ 30,716,753	1,519,719,726	0	1,489,002,973
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金	129,902,000	0	0	129,902,000
受取国庫補助金	64,951,000	0	0	64,951,000
受取県補助金	64,951,000	0	0	64,951,000
② 受取出えん金	126,027,867	0	0	126,027,867
受取出えん金	126,027,867	0	0	126,027,867
一般正味財産への振替額	△ 455,676,133	0	0	△ 455,676,133
当期指定正味財産増減額	△ 199,746,266	0	0	△ 199,746,266
指定正味財産期首残高	1,926,587,739	0	0	1,926,587,739
指定正味財産期末残高	1,726,841,473	0	0	1,726,841,473
III 正味財産期末残高	1,696,124,720	1,519,719,726	0	3,215,844,446

- 「平成29年度正味財産増減計算書内訳書」において、公益目的事業会計と法人会計の一般正味財産期首残高の転記を誤った結果、一般正味財産および正味財産期末残高のそれぞれの会計残高について誤りが生じました。

(正)

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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				
当期一般正味財産増減額	99,443,691	206,126,987		305,570,678
一般正味財産期首残高	△ 262,860,674	1,201,068,812		938,208,138
一般正味財産期末残高	△ 163,416,983	1,407,195,799	0	1,243,778,816
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	△ 285,105,457	0		△ 285,105,457
指定正味財産期首残高	2,211,693,196	0		2,211,693,196
指定正味財産期末残高	1,926,587,739	0	0	1,926,587,739
III 正味財産期末残高	1,763,170,756	1,407,195,799		3,170,366,555

(誤)

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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				
当期一般正味財産増減額	99,443,691	206,126,987		305,570,678
一般正味財産期首残高	667,974,890	270,233,248		938,208,138
一般正味財産期末残高	767,418,581	476,360,235	0	1,243,778,816
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	△ 285,105,457	0		△ 285,105,457
指定正味財産期首残高	2,211,693,196	0		2,211,693,196
指定正味財産期末残高	1,926,587,739	0	0	1,926,587,739
III 正味財産期末残高	2,694,006,320	476,360,235		3,170,366,555