

貸借対照表

令和2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	469,815,366	267,451,260	202,364,106
未収金	116,595,730	225,755,811	△ 109,160,081
前払金	736,322	1,565,532	△ 829,210
未収消費税等	44,558,418	7,653,100	36,905,318
貸倒引当金	△ 1,395,000	△ 1,124,000	△ 271,000
流動資産合計	630,310,836	501,301,703	129,009,133
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	23,041,085	23,047,025	△ 5,940
基本財産合計	55,741,085	55,747,025	△ 5,940
(2)特定資産			
退職給付引当資産	16,301,386	15,909,369	392,017
維持管理積立資産	1,487,739,000	1,458,371,000	29,368,000
クリーンセンター滋賀建設工事積立資産	193,817,760	714,801,509	△ 520,983,749
建物及び附属設備	70,964,227	89,233,144	△ 18,268,917
構築物	1,824,691,912	1,711,595,854	113,096,058
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	3,747,952,168	4,144,348,759	△ 396,396,591
(3)その他固定資産			
建物及び附属設備	666,187	816,253	△ 150,066
構築物	952,546,495	266,563,099	685,983,396
機械及び装置	13,651,668	6,070,834	7,580,834
車輛運搬具	2,039,350	4	2,039,346
什器備品	1,279,142	1,828,348	△ 549,206
ソフトウェア	6,782,961	8,939,201	△ 2,156,240
建設仮勘定	96,021,000	405,280,760	△ 309,259,760
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	1,273,295,187	889,806,883	383,488,304
固定資産合計	5,076,988,440	5,089,902,667	△ 12,914,227
資産合計	5,707,299,276	5,591,204,370	116,094,906
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	51,708,487	62,844,128	△ 11,135,641
未払費用	1,744,200	2,442,798	△ 698,598
預り金	418,517	820,629	△ 402,112
1年内返済予定長期借入金	252,320,000	252,320,000	0
賞与引当金	5,852,000	5,892,000	△ 40,000
流動負債合計	312,043,204	324,319,555	△ 12,276,351
2. 固定負債			
長期借入金	324,440,000	576,760,000	△ 252,320,000
退職給付引当金	16,301,386	15,909,369	392,017
維持管理積立引当金	1,487,739,000	1,458,371,000	29,368,000
固定負債合計	1,828,480,386	2,051,040,369	△ 222,559,983
負債合計	2,140,523,590	2,375,359,924	△ 234,836,334
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出えん金	736,058,092	815,717,030	△ 79,658,938
補助金	1,081,736,389	911,124,443	170,611,946
指定正味財産合計	1,817,794,481	1,726,841,473	90,953,008
(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)	(1,762,094,481)	(1,671,141,473)	90,953,008
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(41,085)	(47,025)	△ 5,940
(うち特定資産への充当額)	(193,817,760)	(714,801,509)	△ 520,983,749
正味財産合計	3,566,775,686	3,215,844,446	350,931,240
負債及び正味財産合計	5,707,299,276	5,591,204,370	116,094,906

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	35,330	44,588	△ 9,258	
基本財産受取利息	35,330	44,588	△ 9,258	
② 特定資産運用益	3,412,301	3,471,577	△ 59,276	
維持管理積立金利息	3,362,693	3,322,159	40,534	
グリーンセンター滋賀建設工事積立金利息	49,608	149,418	△ 99,810	
③ 事業収益	857,535,023	841,488,420	16,046,603	
処分料金収益	857,535,023	841,488,420	16,046,603	
④ 受取補助金	195,348,639	191,364,879	3,983,760	
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	6,712,585	6,390,491	322,094	
受取補助金振替額	188,636,054	184,974,388	3,661,666	
⑤ 受取出えん金	279,889,048	388,527,408	△ 108,638,360	
受取出えん金	74,202,243	117,825,663	△ 43,623,420	
受取出えん金振替額	205,686,805	270,701,745	△ 65,014,940	
⑥ 雑収益	1,015,976	998,018	17,958	
受取利息	966,506	966,484	22	
雑収益	49,470	31,534	17,936	
経常収益計	1,337,236,317	1,425,894,890	△ 88,658,573	
(2) 経常費用				
① 事業費	957,570,471	1,079,675,010	△ 122,104,539	
役員等報酬	7,594,970	7,717,300	△ 122,330	
給料手当	45,449,499	45,854,798	△ 405,299	
委員報酬	150,000	140,000	10,000	
退職給付費用	317,534	330,416	△ 12,882	
福利厚生費	8,682,358	8,564,337	118,021	
会議費	2,667	0	2,667	
旅費交通費	520,471	462,363	58,108	
通信運搬費	801,269	838,078	△ 36,809	
減価償却費	470,886,223	511,396,143	△ 40,509,920	
埋立材料費	15,494,021	57,160,706	△ 41,666,685	
消耗什器備品費	208,607	642,436	△ 433,829	
消耗品費	1,973,194	2,588,951	△ 615,757	
修繕費	18,824,130	25,259,305	△ 6,435,175	
広告宣伝費	1,966,263	1,917,008	49,255	
印刷製本費	247,600	464,500	△ 216,900	
燃料費	7,806,477	6,401,588	1,404,889	
光熱水料費	13,129,736	14,285,188	△ 1,155,452	
薬品費	16,354,278	12,991,998	3,362,280	
賃借料	55,572,998	48,412,609	7,160,389	
保険料	880,308	841,648	38,660	
下水道使用料	12,462,355	17,806,256	△ 5,343,901	
租税公課	58,855,839	25,559,144	33,296,695	
支払手数料	495,721	404,187	91,534	
委託費	175,683,322	144,331,989	31,351,333	
支払利息	7,416,105	9,915,989	△ 2,499,884	
雑費	291,406	122,553	168,853	
維持管理積立資産繰入額	29,368,000	129,369,000	△ 100,001,000	
貸倒引当金繰入額	1,395,000	1,124,000	271,000	
賞与引当金繰入額	4,740,120	4,772,520	△ 32,400	
② 管理費	120,811,613	103,170,722	17,640,891	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
役員等報酬	1,991,535	2,034,230	△ 42,695	
給料手当	10,660,991	10,756,063	△ 95,072	
退職給付費用	74,483	77,504	△ 3,021	
福利厚生費	2,036,598	1,964,581	72,017	
会議費	5,168	7,113	△ 1,945	
旅費交通費	122,085	108,456	13,629	
通信運搬費	187,951	196,586	△ 8,635	
減価償却費	27,708	41,227	△ 13,519	
消耗什器備品費	31,444	95,785	△ 64,341	
消耗品費	355,878	443,135	△ 87,257	
修繕費	29,060	76,653	△ 47,593	
燃料費	35,960	31,738	4,222	
賃借料	94,064	88,002	6,062	
保険料	206,492	197,423	9,069	
諸謝金	22,009	28,670	△ 6,661	
租税公課	75,417	63,725	11,692	
支払負担金	377,474	292,594	84,880	
支払助成金	102,146,820	84,323,204	17,823,616	
支払手数料	1,060,910	1,069,996	△ 9,086	
委託費	125,810	125,810	0	
雑費	31,876	28,747	3,129	
賞与引当金繰入額	1,111,880	1,119,480	△ 7,600	
経常費用計	1,078,382,084	1,182,845,732	△ 104,463,648	
評価損益等調整前当期経常増減額	258,854,233	243,049,158	15,805,075	
評価損益等	0	0	0	
評価損益等 計	0	0	0	
当期経常増減額	258,854,233	243,049,158	15,805,075	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期損益修正益	0	117,000	△ 117,000	
貸倒引当金戻入益	1,124,000	2,058,000	△ 934,000	
経常外収益計	1,124,000	2,175,000	△ 1,051,000	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	1	0	
車両運搬具除却損	1	0	1	
機械及び装置除却損	0	1	△ 1	
経常外費用計	1	1	0	
当期経常外増減額	1,123,999	2,174,999	△ 1,051,000	
当期一般正味財産増減額	259,978,232	245,224,157	14,754,075	
一般正味財産期首残高	1,489,002,973	1,243,778,816	245,224,157	
一般正味財産期末残高	1,748,981,205	1,489,002,973	259,978,232	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金	359,248,000	129,902,000	229,346,000	
受取国庫補助金	179,624,000	64,951,000	114,673,000	
受取県補助金	179,624,000	64,951,000	114,673,000	
② 受取出えん金	126,027,867	126,027,867	0	
受取出えん金	126,027,867	126,027,867	0	
一般正味財産への振替額	△ 394,322,859	△ 455,676,133	61,353,274	
当期指定正味財産増減額	90,953,008	△ 199,746,266	290,699,274	
指定正味財産期首残高	1,726,841,473	1,926,587,739	△ 199,746,266	
指定正味財産期末残高	1,817,794,481	1,726,841,473	90,953,008	
III 正味財産期末残高	3,566,775,686	3,215,844,446	350,931,240	

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	28,617	6,713	0	35,330
基本財産受取利息	28,617	6,713	0	35,330
② 特定資産運用益	2,773,390	638,911	0	3,412,301
維持管理積立金利息	2,723,782	638,911	0	3,362,693
クリーンセンター滋賀建設工事積立金利息	49,608	0	0	49,608
③ 事業収益	738,837,459	118,697,564	0	857,535,023
処分料金収益	738,837,459	118,697,564	0	857,535,023
④ 受取補助金	194,073,248	1,275,391	0	195,348,639
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	5,437,194	1,275,391	0	6,712,585
受取補助金振替額	188,636,054	0	0	188,636,054
⑤ 受取出えん金	209,739,556	70,149,492	0	279,889,048
受取出えん金	4,052,751	70,149,492	0	74,202,243
受取出えん金振替額	205,686,805	0	0	205,686,805
⑥ 雑収益	822,942	193,034	0	1,015,976
受取利息	782,870	183,636	0	966,506
雑収益	40,072	9,398	0	49,470
經常収益計	1,146,275,212	190,961,105	0	1,337,236,317
(2) 經常費用				
① 事業費	957,570,471	0	0	957,570,471
役員等報酬	7,594,970	0	0	7,594,970
給料手当	45,449,499	0	0	45,449,499
委員報酬	150,000	0	0	150,000
退職給付費用	317,534	0	0	317,534
福利厚生費	8,682,358	0	0	8,682,358
会議費	2,667	0	0	2,667
旅費交通費	520,471	0	0	520,471
通信運搬費	801,269	0	0	801,269
減価償却費	470,886,223	0	0	470,886,223
埋立材料費	15,494,021	0	0	15,494,021
消耗什器備品費	208,607	0	0	208,607
消耗品費	1,973,194	0	0	1,973,194
修繕費	18,824,130	0	0	18,824,130
広告宣伝費	1,966,263	0	0	1,966,263
印刷製本費	247,600	0	0	247,600
燃料費	7,806,477	0	0	7,806,477
光熱水料費	13,129,736	0	0	13,129,736
薬品費	16,354,278	0	0	16,354,278
賃借料	55,572,998	0	0	55,572,998
保険料	880,308	0	0	880,308
下水道使用料	12,462,355	0	0	12,462,355
租税公課	58,855,839	0	0	58,855,839
支払手数料	495,721	0	0	495,721
委託費	175,683,322	0	0	175,683,322
支払利息	7,416,105	0	0	7,416,105
雑費	291,406	0	0	291,406
維持管理積立資産繰入額	29,368,000	0	0	29,368,000
貸倒引当金繰入額	1,395,000	0	0	1,395,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
賞与引当金繰入額	4,740,120	0	0	4,740,120
② 管理費	0	120,811,613	0	120,811,613
役員等報酬	0	1,991,535	0	1,991,535
給料手当	0	10,660,991	0	10,660,991
退職給付費用	0	74,483	0	74,483
福利厚生費	0	2,036,598	0	2,036,598
会議費	0	5,168	0	5,168
旅費交通費	0	122,085	0	122,085
通信運搬費	0	187,951	0	187,951
減価償却費	0	27,708	0	27,708
消耗什器備品費	0	31,444	0	31,444
消耗品費	0	355,878	0	355,878
修繕費	0	29,060	0	29,060
燃料費	0	35,960	0	35,960
賃借料	0	94,064	0	94,064
保険料	0	206,492	0	206,492
諸謝金	0	22,009	0	22,009
租税公課	0	75,417	0	75,417
支払負担金	0	377,474	0	377,474
支払助成金	0	102,146,820	0	102,146,820
支払手数料	0	1,060,910	0	1,060,910
委託費	0	125,810	0	125,810
雑費	0	31,876	0	31,876
賞与引当金繰入額	0	1,111,880	0	1,111,880
経常費用計	957,570,471	120,811,613	0	1,078,382,084
評価損益等調整前当期経常増減額	188,704,741	70,149,492	0	258,854,233
当期経常増減額	188,704,741	70,149,492	0	258,854,233
経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期損益修正益	0	0	0	0
貸倒引当金戻入益	1,124,000	0	0	1,124,000
経常外収益計	1,124,000	0	0	1,124,000
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	0	0	1
車両運搬具除却損	1	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	1,123,999	0	0	1,123,999
当期一般正味財産増減額	189,828,740	70,149,492	0	259,978,232
一般正味財産期首残高	△ 30,713,895	1,519,716,868	0	1,489,002,973
一般正味財産期末残高	159,114,845	1,589,866,360	0	1,748,981,205
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金	359,248,000	0	0	359,248,000
受取国庫補助金	179,624,000	0	0	179,624,000
受取県補助金	179,624,000	0	0	179,624,000
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	△ 394,322,859	0	0	△ 394,322,859
当期指定正味財産増減額	90,953,008	0	0	90,953,008
指定正味財産期首残高	1,726,841,473	0	0	1,726,841,473
指定正味財産期末残高	1,817,794,481	0	0	1,817,794,481
III 正味財産期末残高	1,976,909,326	1,589,866,360	0	3,566,775,686