

貸借対照表
令和3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	899,572,951	469,815,366	429,757,585
未収金	163,423,259	116,595,730	46,827,529
前払金	4,318,853	736,322	3,582,531
未収消費税等	0	44,558,418	△ 44,558,418
貸倒引当金	△ 1,993,000	△ 1,395,000	△ 598,000
流動資産合計	1,065,322,063	630,310,836	435,011,227
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	23,035,145	23,041,085	△ 5,940
基本財産合計	55,735,145	55,741,085	△ 5,940
(2)特定資産			
退職給付引当資産	16,693,404	16,301,386	392,018
維持管理積立資産	1,617,108,000	1,487,739,000	129,369,000
公益財団法人滋賀県環境事業公社大規模修繕等積立金	104,861,064	0	104,861,064
クリーンセンター滋賀建設工事積立資産	0	193,817,760	△ 193,817,760
建物及び附属設備	52,695,310	70,964,227	△ 18,268,917
構築物	1,357,524,343	1,824,691,912	△ 467,167,569
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	3,303,320,004	3,747,952,168	△ 444,632,164
(3)その他固定資産			
建物及び附属設備	516,121	666,187	△ 150,066
構築物	718,382,293	952,546,495	△ 234,164,202
機械及び装置	204,109,857	13,651,668	190,458,189
車輛運搬具	1,518,666	2,039,350	△ 520,684
什器備品	795,749	1,279,142	△ 483,393
ソフトウェア	4,568,804	6,782,961	△ 2,214,157
建設仮勘定	0	96,021,000	△ 96,021,000
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	1,130,199,874	1,273,295,187	△ 143,095,313
固定資産合計	4,489,255,023	5,076,988,440	△ 587,733,417
資産合計	5,554,577,086	5,707,299,276	△ 152,722,190
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	59,594,958	51,708,487	7,886,471
未払消費税等	75,919,900	0	75,919,900
未払費用	1,045,602	1,744,200	△ 698,598
預り金	559,821	418,517	141,304
1年内返済予定長期借入金	203,880,000	252,320,000	△ 48,440,000
賞与引当金	6,342,000	5,852,000	490,000
流動負債合計	347,342,281	312,043,204	35,299,077
2. 固定負債			
長期借入金	120,560,000	324,440,000	△ 203,880,000
退職給付引当金	16,693,404	16,301,386	392,018
維持管理積立引当金	1,617,108,000	1,487,739,000	129,369,000
固定負債合計	1,754,361,404	1,828,480,386	△ 74,118,982
負債合計	2,101,703,685	2,140,523,590	△ 38,819,905
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出えん金	656,399,154	736,058,092	△ 79,658,938
補助金	801,986,708	1,081,736,389	△ 279,749,681
指定正味財産合計	1,458,385,862	1,817,794,481	△ 359,408,619
(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)	(1,402,685,862)	(1,762,094,481)	△ 359,408,619
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(35,145)	(41,085)	△ 5,940
(うち特定資産への充当額)	(104,861,064)	(193,817,760)	△ 88,956,696
正味財産合計	3,452,873,401	3,566,775,686	△ 113,902,285
負債及び正味財産合計	5,554,577,086	5,707,299,276	△ 152,722,190

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	35,337	35,330	7	
基本財産受取利息	35,337	35,330	7	
② 特定資産運用益	3,494,562	3,412,301	82,261	
維持管理積立金利息	3,487,614	3,362,693	124,921	
クリーンセンター滋賀建設工事積立金利息	5,897	49,608	△ 43,711	
滋賀県環境事業公社大規模修繕等積立金利息	5,897	0	1,051	
③ 事業収益	1,230,969,022	857,535,023	373,433,999	
処分料金収益	1,230,969,022	857,535,023	373,433,999	
④ 受取補助金	286,213,812	195,348,639	90,865,173	
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	6,464,131	6,712,585	△ 248,454	
受取補助金振替額	279,749,681	188,636,054	91,113,627	
⑤ 受取出えん金	249,669,490	279,889,048	△ 30,219,558	
受取出えん金	43,982,685	74,202,243	△ 30,219,558	
受取出えん金振替額	205,686,805	205,686,805	0	
⑥ 雑収益	1,337,814	1,015,976	321,838	
受取利息	964,077	966,506	△ 2,429	
雑収益	373,737	49,470	324,267	
経常収益計	1,771,720,037	1,337,236,317	434,483,720	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,332,894,309	957,570,471	375,323,838	
役員等報酬	8,314,164	7,594,970	719,194	
給料手当	44,265,814	45,449,499	△ 1,183,685	
委員報酬	50,000	150,000	△ 100,000	
退職給付費用	317,535	317,534	1	
福利厚生費	8,887,475	8,682,358	205,117	
会議費	6,454	2,667	3,787	
旅費交通費	221,173	520,471	△ 299,298	
通信運搬費	798,564	801,269	△ 2,705	
減価償却費	764,405,557	470,886,223	293,519,334	
埋立材料費	17,590,589	15,494,021	2,096,568	
消耗什器備品費	266,091	208,607	57,484	
消耗品費	1,613,899	1,973,194	△ 359,295	
修繕費	32,708,921	18,824,130	13,884,791	
広告宣伝費	309,859	1,966,263	△ 1,656,404	
印刷製本費	646,700	247,600	399,100	
燃料費	6,042,547	7,806,477	△ 1,763,930	
光熱水料費	13,942,199	13,129,736	812,463	
薬品費	32,365,431	16,354,278	16,011,153	
賃借料	58,108,183	55,572,998	2,535,185	
保険料	955,306	880,308	74,998	
下水道使用料	11,747,256	12,462,355	△ 715,099	
諸謝金	260,415	0	260,415	
租税公課	17,997,678	58,855,839	△ 40,858,161	
支払手数料	510,300	495,721	14,579	
委託費	169,024,480	175,683,322	△ 6,658,842	
支払利息	4,933,318	7,416,105	△ 2,482,787	
雑費	105,381	291,406	△ 186,025	
維持管理積立資産繰入額	129,369,000	29,368,000	100,001,000	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
貸倒引当金繰入額	1,993,000	1,395,000	598,000	
賞与引当金繰入額	5,137,020	4,740,120	396,900	
② 管理費	194,714,394	120,811,613	73,902,781	
役員等報酬	2,097,688	1,991,535	106,153	
給料手当	9,572,930	10,660,991	△ 1,088,061	
退職給付費用	74,483	74,483	0	
福利厚生費	1,887,789	2,036,598	△ 148,809	
会議費	11,178	5,168	6,010	
旅費交通費	51,880	122,085	△ 70,205	
通信運搬費	187,318	187,951	△ 633	
減価償却費	16,292	27,708	△ 11,416	
消耗什器備品費	21,422	31,444	△ 10,022	
消耗品費	205,388	355,878	△ 150,490	
修繕費	25,690	29,060	△ 3,370	
燃料費	29,638	35,960	△ 6,322	
賃借料	98,482	94,064	4,418	
保険料	224,083	206,492	17,591	
諸謝金	63,273	22,009	41,264	
租税公課	73,096	75,417	△ 2,321	
支払負担金	161,955	377,474	△ 215,519	
支払助成金	177,616,300	102,146,820	75,469,480	
支払手数料	940,000	1,060,910	△ 120,910	
委託費	125,810	125,810	0	
雑費	24,719	31,876	△ 7,157	
賞与引当金繰入額	1,204,980	1,111,880	93,100	
経常費用計	1,527,608,703	1,078,382,084	449,226,619	
評価損益等調整前当期経常増減額	244,111,334	258,854,233	△ 14,742,899	
評価損益等	0	0	0	
評価損益等 計	0	0	0	
当期経常増減額	244,111,334	258,854,233	△ 14,742,899	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入益	1,395,000	1,124,000	271,000	
経常外収益計	1,395,000	1,124,000	271,000	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	1	△ 1	
車両運搬具除却損	0	1	△ 1	
経常外費用計	0	1	△ 1	
当期経常外増減額	1,395,000	1,123,999	271,001	
当期一般正味財産増減額	245,506,334	259,978,232	△ 14,471,898	
一般正味財産期首残高	1,748,981,205	1,489,002,973	259,978,232	
一般正味財産期末残高	1,994,487,539	1,748,981,205	245,506,334	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金	0	359,248,000	△ 359,248,000	
受取国庫補助金	0	179,624,000	△ 179,624,000	
受取県補助金	0	179,624,000	△ 179,624,000	
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	△ 485,436,486	△ 394,322,859	△ 91,113,627	
当期指定正味財産増減額	△ 359,408,619	90,953,008	△ 450,361,627	
指定正味財産期首残高	1,817,794,481	1,726,841,473	90,953,008	
指定正味財産期末残高	1,458,385,862	1,817,794,481	△ 359,408,619	
III 正味財産期末残高	3,452,873,401	3,566,775,686	△ 113,902,285	

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	28,623	6,714	0	35,337
基本財産受取利息	28,623	6,714	0	35,337
② 特定資産運用益	2,831,916	662,646	0	3,494,562
維持管理積立金利息	2,824,968	662,646	0	3,487,614
クリーンセンター滋賀建設工事積立金利息	5,897	0	0	5,897
滋賀県環境事業公社大規模修繕等積立金利息	1,051	0	0	1,051
③ 事業収益	1,038,406,356	192,562,666	0	1,230,969,022
処分料金収益	1,038,406,356	118,697,564	0	1,157,103,920
④ 受取補助金	284,985,628	1,228,184	0	286,213,812
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	5,235,947	1,228,184	0	6,464,131
受取補助金振替額	279,749,681	0	0	279,749,681
⑤ 受取出えん金	208,499,356	41,170,134	0	249,669,490
受取出えん金	2,812,551	41,170,134	0	43,982,685
受取出えん金振替額	205,686,805	0	0	205,686,805
⑥ 雑収益	1,083,630	254,184	0	1,337,814
受取利息	780,903	183,174	0	964,077
雑収益	302,727	71,010	0	373,737
經常収益計	1,535,835,509	235,884,528	0	1,771,720,037
(2) 經常費用				
① 事業費	1,332,894,309	0	0	1,332,894,309
役員等報酬	8,314,164	0	0	8,314,164
給料手当	44,265,814	0	0	44,265,814
委員報酬	50,000	0	0	50,000
退職給付費用	317,535	0	0	317,535
福利厚生費	8,887,475	0	0	8,887,475
会議費	6,454	0	0	6,454
旅費交通費	221,173	0	0	221,173
通信運搬費	798,564	0	0	798,564
減価償却費	764,405,557	0	0	764,405,557
埋立材料費	17,590,589	0	0	17,590,589
消耗什器備品費	266,091	0	0	266,091
消耗品費	1,613,899	0	0	1,613,899
修繕費	32,708,921	0	0	32,708,921
広告宣伝費	309,859	0	0	309,859
印刷製本費	646,700	0	0	646,700
燃料費	6,042,547	0	0	6,042,547
光熱水料費	13,942,199	0	0	13,942,199
薬品費	32,365,431	0	0	32,365,431
賃借料	58,108,183	0	0	58,108,183
保険料	955,306	0	0	955,306
下水道使用料	11,747,256	0	0	11,747,256
諸謝金	260,415	0	0	0
租税公課	17,997,678	0	0	17,997,678
支払手数料	510,300	0	0	510,300
委託費	169,024,480	0	0	169,024,480
支払利息	4,933,318	0	0	4,933,318
雑費	105,381	0	0	105,381
維持管理積立資産繰入額	129,369,000	0	0	129,369,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
貸倒引当金繰入額	1,993,000	0	0	1,993,000
賞与引当金繰入額	5,137,020	0	0	5,137,020
② 管理費	0	194,714,394	0	194,714,394
役員等報酬	0	2,097,688	0	2,097,688
給料手当	0	9,572,930	0	9,572,930
退職給付費用	0	74,483	0	74,483
福利厚生費	0	1,887,789	0	1,887,789
会議費	0	11,178	0	11,178
旅費交通費	0	51,880	0	51,880
通信運搬費	0	187,318	0	187,318
減価償却費	0	16,292	0	16,292
消耗什器備品費	0	21,422	0	21,422
消耗品費	0	205,388	0	205,388
修繕費	0	25,690	0	25,690
燃料費	0	29,638	0	29,638
賃借料	0	98,482	0	98,482
保険料	0	224,083	0	224,083
諸謝金	0	63,273	0	63,273
租税公課	0	73,096	0	73,096
支払負担金	0	161,955	0	161,955
支払助成金	0	177,616,300	0	177,616,300
支払手数料	0	940,000	0	940,000
委託費	0	125,810	0	125,810
雑費	0	24,719	0	24,719
賞与引当金繰入額	0	1,204,980	0	1,204,980
経常費用計	1,332,894,309	194,714,394	0	1,527,608,703
評価損益等調整前当期経常増減額	202,941,200	41,170,134	0	244,111,334
当期経常増減額	202,941,200	41,170,134	0	244,111,334
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	1,395,000	0	0	1,395,000
経常外収益計	1,395,000	0	0	1,395,000
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	1,395,000	0	0	1,395,000
当期一般正味財産増減額	204,336,200	41,170,134	0	245,506,334
一般正味財産期首残高	159,114,845	1,589,866,360	0	1,748,981,205
一般正味財産期末残高	363,451,045	1,631,036,494	0	1,994,487,539
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金	0	0	0	0
受取国庫補助金	0	0	0	0
受取県補助金	0	0	0	0
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	△ 485,436,486	0	0	△ 485,436,486
当期指定正味財産増減額	△ 359,408,619	0	0	△ 359,408,619
指定正味財産期首残高	1,817,794,481	0	0	1,817,794,481
指定正味財産期末残高	1,458,385,862	0	0	1,458,385,862
III 正味財産期末残高	1,821,836,907	1,631,036,494	0	3,452,873,401