

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年2月2日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
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	109,640	251,314	△ 141,674
基本財産受取利息	109,640	251,314	△ 141,674
② 事業収益	436,633,457	411,782,655	24,850,802
処分料金収益	436,633,457	411,782,655	24,850,802
③ 受取補助金等	133,388,017	160,983,238	△ 27,595,221
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	3,642,210	3,853,183	△ 210,973
受取補助金振替額	129,745,807	157,130,055	△ 27,384,248
④ 受取出えん金	427,271,291	818,995,238	△ 391,723,947
受取出えん金	202,100,291	545,158,301	△ 343,058,010
受取出えん金振替額	225,171,000	273,836,937	△ 48,665,937
⑤ 雑収益	536,866	571,977	△ 35,111
受取利息	478,047	548,212	△ 70,165
雑収益	58,819	23,765	35,054
経常収益計	997,939,271	1,392,584,422	△ 394,645,151
(2) 経常費用			
① 廃棄物処分事業費	541,170,990	633,394,110	#VALUE!
報酬	150,000	210,000	△ 60,000
通信運搬費	106,960	179,214	△ 72,254
光熱水料費	8,082,561	8,622,593	△ 540,032
薬品費	209,424	240,040	△ 30,616
什器備品費	275,204	52,000	223,204
消耗品費	1,635,636	1,928,721	△ 293,085
修繕費	867,353	2,958,447	△ 2,091,094
印刷製本費	17,000	493,000	△ 476,000
賃借料	39,312,000	47,257,382	△ 7,945,382
燃料費	5,521,024	5,312,495	208,529
手数料	163,750	5,780	157,970
保険料	g	216,802	#VALUE!
下水道使用料	10,334,075	11,158,650	△ 824,575
委託料	38,942,667	53,112,900	△ 14,170,233
支払助成金	69,832,000	64,660,022	5,171,978
租税公課	3,692,712	3,926,412	△ 233,700
雑費	0	20,880	△ 20,880
減価償却費	360,270,145	431,558,772	△ 71,288,627
貸倒損失	1,358,479	0	1,358,479
貸倒引当金繰入額	400,000	1,480,000	△ 1,080,000
② 廃棄物処分場管理事業費	16,285,635	22,870,754	△ 6,585,119
修繕費	928,000	2,109,000	△ 1,181,000
光熱水料費	1,931,437	1,685,224	246,213
薬品費	4,889,160	5,922,120	△ 1,032,960
賃借料	408,507	490,207	△ 81,700
委託料	5,000,000	9,266,400	△ 4,266,400
租税公課	22,888	22,888	0
減価償却費	3,105,643	3,374,915	△ 269,272

科目	当年度	前年度	増減
③ 一般管理費	100,183,559	183,563,112	△ 83,379,553
報酬	386,000	471,000	△ 85,000
給料	27,339,664	33,494,621	△ 6,154,957
諸手当	18,171,298	17,831,543	339,755
賃金	1,404,890	1,665,228	△ 260,338
退職給付費用	751,970	0	751,970
福利厚生費	6,815,768	7,551,702	△ 735,934
会議費	18,430	25,020	△ 6,590
旅費交通費	444,903	706,375	△ 261,472
通信運搬費	434,325	532,092	△ 97,767
広告宣伝費	968,598	56,400	912,198
什器備品費	82,205	24,495	57,710
消耗品費	651,197	514,125	137,072
修繕費	83,148	88,600	△ 5,452
燃料費	143,636	171,896	△ 28,260
賃借料	768,168	852,323	△ 84,155
保険料	143,640	151,440	△ 7,800
租税公課	10,784,359	25,068,168	△ 14,283,809
支払負担金	177,877	252,229	△ 74,352
諸謝金	20,621	27,120	△ 6,499
手数料	1,659,999	1,205,390	454,609
委託料	511,897	1,773,097	△ 1,261,200
雑費	90,298	97,585	△ 7,287
支払利息	25,958,551	90,392,282	△ 64,433,731
減価償却費	327,117	610,381	△ 283,264
賞与引当金繰入額	2,045,000	0	2,045,000
④ 維持管理積立資産繰入額	55,152,000	55,152,000	0
經常費用計	712,792,184	894,979,976	#VALUE!
当期經常増減額	285,147,087	497,604,446	△ 212,457,359
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	285,147,087	497,604,446	△ 212,457,359
一般正味財産期首残高	△ 1,471,691,590	△ 1,969,296,036	497,604,446
一般正味財産期末残高	△ 1,186,544,503	△ 1,471,691,590	285,147,087
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	0	24,000,000	△ 24,000,000
受取国庫補助金	0	12,000,000	△ 12,000,000
受取県補助金	0	12,000,000	△ 12,000,000
② 受取出えん金	175,775,709	453,816,699	△ 278,040,990
受取出えん金	175,775,709	453,816,699	△ 278,040,990
一般正味財産への振替額	△ 354,916,807	△ 430,966,992	76,050,185
当期指定正味財産増減額	△ 179,141,098	46,849,707	△ 225,990,805
指定正味財産期首残高	2,257,656,745	2,210,807,038	46,849,707
指定正味財産期末残高	2,078,515,647	2,257,656,745	△ 179,141,098
III 正味財産期末残高	891,971,144	785,965,155	106,005,989

貸借対照表

平成26年2月2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	349,714,795	108,263,871	241,450,924
前払金	193,042	409,844	△ 216,802
前払費用	7,834,421	0	7,834,421
未収金	66,122,867	78,636,642	△ 12,513,775
未収消費税等	0	2,559,500	△ 2,559,500
貸倒引当金	△ 400,000	△ 1,480,000	1,080,000
流動資産合計	423,465,125	188,389,857	235,075,268
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
投資有価証券	30,714,159	30,700,000	14,159
基本財産合計	55,714,159	55,700,000	14,159
(2)特定資産			
退職給付引当資産	15,882,050	15,130,080	751,970
維持管理積立資産	303,336,000	248,184,000	55,152,000
事後準備積立資産	0	422,733,000	△ 422,733,000
納税準備積立資産	122,147,628	145,628,830	△ 23,481,202
建物及び付属設備	162,075,716	169,008,551	△ 6,932,835
構築物	3,443,961,493	3,669,241,629	△ 225,280,136
機械及び装置	164,089,332	246,479,652	△ 82,390,320
什器備品	675,597	1,123,475	△ 447,878
ソフトウェア	1,085,731	6,514,390	△ 5,428,659
土地	154,437,862	154,437,862	0
長期前払費用	140,616,637	165,726,750	△ 25,110,113
下水道負担金	7,327,459	16,654,325	△ 9,326,866
特定資産合計	4,515,635,505	5,260,862,544	△ 745,227,039
(3)その他固定資産			
建物及び付属設備	2,000,534	2,163,655	△ 163,121
構築物	75,127,880	80,950,551	△ 5,822,671
機械及び装置	42,928	74,484	△ 31,556
車輛運搬具	179,430	309,343	△ 129,913
什器備品	2,334,822	2,973,659	△ 638,837
ソフトウェア	10,144,000	12,000,000	△ 1,856,000
建設仮勘定	252,638,400	30,118,200	222,520,200
電話加入権	308,384	308,384	0
リース資産	297,360	0	297,360
その他固定資産合計	343,073,738	128,898,276	214,175,462
固定資産合計	4,914,423,402	5,445,460,820	△ 531,037,418
資産合計	5,337,888,527	5,633,850,677	△ 295,962,150
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,099,916	124,782,041	△ 118,682,125
未払消費税等	10,869,800	0	10,869,800
預り金	394,059	659,401	△ 265,342
賞与引当金	2,045,000	0	2,045,000
流動負債合計	19,408,775	125,441,442	△ 106,032,667
2. 固定負債			
長期借入金	4,107,210,000	4,459,130,000	△ 351,920,000
退職給付引当金	15,882,050	15,130,080	751,970
維持管理積立引当金	303,336,000	248,184,000	55,152,000
リース債務	297,360	0	297,360
固定負債合計	4,426,725,410	4,722,444,080	△ 295,718,670
負債合計	4,446,134,185	4,847,885,522	△ 401,751,337

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出えん金	656,572,992	705,968,283	△ 49,395,291
受取補助金	1,421,942,655	1,551,688,462	△ 129,745,807
指定正味財産合計	2,078,515,647	2,257,656,745	△ 179,141,098
(うち基本財産への充当額)	(55,714,159)	(55,700,000)	(14,159)
(うち特定資産への充当額)	(2,022,801,488)	(2,201,956,745)	-(123,441,098)
2. 一般正味財産	△ 1,186,761,305	△ 1,471,691,590	284,930,285
正味財産合計	891,754,342	785,965,155	105,789,187
負債及び正味財産合計	5,337,888,527	5,633,850,677	△ 295,962,150

財産目録

平成26年2月2日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	349,714,795		
現金手許有高	417,449		
普通預金 滋賀銀行県庁支店(331672)	9,221,787		
普通預金 滋賀銀行県庁支店(32542)	16,825,839		
普通預金 滋賀銀行土山支店(323367)	26,694		
普通預金 関西アーバン銀行びわこ営業部(278073)	21,380,637		
普通預金 滋賀県信用農業協同組合連合会	616,778		
普通預金 商工中金	14,611		
定期預金	301,211,000		
未収金	66,122,867		
派遣職員共済組合等県補助金	3,642,210		
処分料金収入(89件)	62,480,657		
前払金	193,042		
前払費用	7,834,421		
貸倒引当金	△ 400,000		
流動資産合計		423,465,125	
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	25,000,000		
滋賀銀行 県庁支店	10,000,000		
関西アーバン銀行 びわこ営業部	5,000,000		
滋賀県信用農業協同組合連合会 本所	5,000,000		
商工中金	5,000,000		
投資有価証券	30,714,159		
中期国債 第103回 利付 5年	20,000,000		
中期国債 第114回 利付 5年	7,714,159		
長期国債 第259回 利付10年	3,000,000		
基本財産合計	55,714,159		
(2)特定資産			
退職給付引当資産 滋賀銀行土山支店	15,882,050		
維持管理積立資産 (独)環境再生保全機構	303,336,000		
納税準備積立資産 滋賀銀行県庁支店	122,147,628		
建物及び付属設備	162,075,716		
構築物	3,443,961,493		
機械及び装置	164,089,332		
什器備品	675,597		
ソフトウェア	1,085,731		
土地	154,437,862		
長期前払費用	140,616,637		
下水道負担金	7,327,459		
特定資産合計	4,515,635,505		

(単位:円)

科 目	金 額		
(3) その他固定資産			
建物及び付属設備	2,000,534		
構築物	75,127,880		
機械及び装置	42,928		
車輛運搬具	179,430		
什器備品	2,334,822		
ソフトウェア	10,144,000		
建設仮勘定	252,638,400		
電話加入権	308,384		
リース資産	297,360		
その他固定資産合計	343,073,738		
固定資産合計		4,914,423,402	
資産合計			5,337,888,527
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,099,916		
クリーンセンター滋賀埋立業務委託等	3,876,250		
甲賀埋立処分場業務委託等	669,900		
その他未払金	1,553,766		
未払消費税等	10,869,800		
預り金 (所得税、住民税、雇用保険料等)	394,059		
賞与引当金	2,045,000		
流動負債合計		19,408,775	
2. 固定負債			
長期借入金	4,107,210,000		
日本政策投資銀行 関西支店	2,090,680,000		
関西アーバン銀行 びわこ営業部	1,191,800,000		
滋賀銀行 県庁支店	707,230,000		
滋賀県信用農業協同組合連合会 本所	117,500,000		
退職給付引当金	15,882,050		
維持管理積立引当金	303,336,000		
リース債務	297,360		
固定負債合計		4,426,725,410	
負債合計			4,446,134,185
正味財産			891,754,342