

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	414,825,786		
未収金	56,558,999		
前払金	493,095		
前払費用	60,912		
未収消費税等	9,637,322		
貸倒引当金	△ 400,000		
流動資産合計	481,176,114		
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	25,000,000		
投資有価証券	30,713,654		
基本財産合計	55,713,654		
(2)特定資産			
退職給付引当資産	16,443,770		
維持管理積立資産	303,336,000		
建物及び付属設備	160,689,149		
構築物	3,660,333,505		
機械及び装置	147,611,268		
什器備品	586,022		
土地	154,437,862		
長期前払費用	135,594,615		
下水道負担金	5,462,086		
特定資産合計	4,584,494,277		
(3)その他固定資産			
建物及び付属設備	1,967,910		
構築物	380,215,418		
機械及び装置	36,617		
車輛運搬具	153,448		
什器備品	2,207,056		
ソフトウェア	9,739,200		
電話加入権	308,384		
リース資産	223,020		
その他固定資産合計	394,851,053		
固定資産合計	5,035,058,984		
資産合計	5,516,235,098		
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	34,443,087		
未払費用	8,566,629		
預り金	421,094		
1年以内返済予定長期借入金	837,150,000		
賞与引当金	4,090,000		
流動負債合計	884,670,810		
2. 固定負債			
長期借入金	2,726,820,000		
退職給付引当金	16,443,770		
維持管理積立引当金	303,336,000		
リース債務	223,020		
固定負債合計	3,046,822,790		
負債合計	3,931,493,600		
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
出えん金	882,874,180		
受取補助金	1,657,421,667		
指定正味財産合計	2,540,295,847		
(うち基本財産への充当額)	(55,700,000)		
(うち特定資産への充当額)	(2,484,595,847)		
2. 一般正味財産			
△ 955,554,349			
(うち基本財産への充当額)	(13,654)		
(うち特定資産への充当額)	(0)		
正味財産合計	1,584,741,498		
負債及び正味財産合計	5,516,235,098		

※ 平成25年度決算については、新公益法人会計基準適用初年度のため、「公益法人会計基準」の運用指針(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)に基づき前年度決算額および増減額は記載していない。

# 正味財産増減計算書

平成26年2月3日から平成26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	66,295			
基本財産受取利息	66,295			
② 事業収益	75,853,435			
処分料金収益	75,853,435			
③ 受取補助金	28,320,248			
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	509,260			
受取補助金振替額	27,810,988			
④ 受取出えん金	347,758,812			
受取出えん金	302,724,480			
受取出えん金振替額	45,034,332			
⑤ 雑収益	76,654			
受取利息	76,079			
雑収益	575			
経常収益計	452,075,444			
(2) 経常費用				
① 事業費	158,589,205			
役員等報酬	984,115			
給料手当	4,862,559			
委員報酬	80,000			
退職給付費用	443,759			
福利厚生費	758,185			
旅費交通費	60,497			
通信運搬費	107,889			
減価償却費	76,862,315			
消耗品費	835,378			
修繕費	1,530,207			
印刷製本費	90,787			
燃料費	1,073,319			
光熱水料費	2,860,061			
薬品費	1,326,720			
賃借料	8,064,043			
保険料	13,644			
下水道使用料	1,492,976			
租税公課	25,543,205			
支払手数料	409,181			
委託費	20,379,456			
支払利息	9,170,863			
雑費	24,496			
賞与引当金繰入額	1,615,550			
② 管理費	16,116,005			
役員等報酬	387,601			
給料手当	1,292,579			
退職給付費用	117,961			

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
福利厚生費	201,542			
会議費	3,744			
旅費交通費	16,082			
通信運搬費	28,679			
減価償却費	9,290			
消耗品費	43,250			
修繕費	9,943			
燃料費	5,027			
賃借料	24,236			
保険料	3,626			
租税公課	1,743			
支払負担金	50,000			
支払助成金	10,000,000			
支払手数料	108,769			
委託費	1,953,500			
支払利息	1,422,724			
雑費	6,259			
賞与引当金繰入額	429,450			
経常費用計	174,705,210			
当期経常増減額	277,370,234			
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0			
経常外収益計	0			
(2) 経常外費用	0			
前期損益修正損	46,163,278			
経常外費用計	46,163,278			
当期経常外増減額	△ 46,163,278			
当期一般正味財産増減額	231,206,956			
一般正味財産期首残高	△ 1,186,761,305			
一般正味財産期末残高	△ 955,554,349			
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金	263,290,000			
受取国庫補助金	131,645,000			
受取県補助金	131,645,000			
② 受取出えん金	271,335,520			
受取出えん金	271,335,520			
一般正味財産への振替額	△ 72,845,320			
当期指定正味財産増減額	461,780,200			
指定正味財産期首残高	2,078,515,647			
指定正味財産期末残高	2,540,295,847			
III 正味財産期末残高	1,584,741,498			

※ 平成25年度決算については、新公益法人会計基準適用初年度のため、「公益法人会計基準」の運用指針（平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会）に基づき前年度決算額および増減額は記載していない。

# 正味財産増減計算書(内訳書)

平成26年2月3日から平成26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				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	52,374	13,921	0	66,295
基本財産受取利息	52,374	13,921	0	66,295
② 事業収益	75,853,435	0	0	75,853,435
処分料金収益	75,853,435	0	0	75,853,435
③ 受取補助金	28,213,304	106,944	0	28,320,248
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	402,316	106,944	0	509,260
受取補助金振替額	27,810,988	0	0	27,810,988
④ 受取出えん金	60,830,613	286,928,199	0	347,758,812
受取出えん金	15,796,281	286,928,199	0	302,724,480
受取出えん金振替額	45,034,332	0	0	45,034,332
⑤ 雑収益	60,557	16,097	0	76,654
受取利息	60,103	15,976	0	76,079
雑収益	454	121	0	575
経常収益計	165,010,283	287,065,161	0	452,075,444
(2) 経常費用		0		
① 事業費	158,589,205	0	0	158,589,205
役員等報酬	984,115	0	0	984,115
給料手当	4,862,559	0	0	4,862,559
委員報酬	80,000	0	0	80,000
退職給付費用	443,759	0	0	443,759
福利厚生費	758,185	0	0	758,185
旅費交通費	60,497	0	0	60,497
通信運搬費	107,889	0	0	107,889
減価償却費	76,862,315	0	0	76,862,315
消耗品費	835,378	0	0	835,378
修繕費	1,530,207	0	0	1,530,207
印刷製本費	90,787	0	0	90,787
燃料費	1,073,319	0	0	1,073,319
光熱水料費	2,860,061	0	0	2,860,061
薬品費	1,326,720	0	0	1,326,720
賃借料	8,064,043	0	0	8,064,043
保険料	13,644	0	0	13,644
下水道使用料	1,492,976	0	0	1,492,976
租税公課	25,543,205	0	0	25,543,205
支払手数料	409,181	0	0	409,181
委託費	20,379,456	0	0	20,379,456
支払利息	9,170,863	0	0	9,170,863
雑費	24,496	0	0	24,496
賞与引当金繰入額	1,615,550	0	0	1,615,550
② 管理費	0	16,116,005	0	16,116,005
役員等報酬	0	387,601	0	387,601
給料手当	0	1,292,579	0	1,292,579
退職給付費用	0	117,961	0	117,961
福利厚生費	0	201,542	0	201,542
会議費	0	3,744	0	3,744
旅費交通費	0	16,082	0	16,082
通信運搬費	0	28,679	0	28,679
減価償却費	0	9,290	0	9,290
消耗品費	0	43,250	0	43,250

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
修繕費	0	9,943	0	9,943
燃料費	0	5,027	0	5,027
賃借料	0	24,236	0	24,236
保険料	0	3,626	0	3,626
租税公課	0	1,743	0	1,743
支払負担金	0	50,000	0	50,000
支払助成金	0	10,000,000	0	10,000,000
支払手数料	0	108,769	0	108,769
委託費	0	1,953,500	0	1,953,500
支払利息	0	1,422,724	0	1,422,724
雑費	0	6,259	0	6,259
賞与引当金繰入額	0	429,450	0	429,450
経常費用計	158,589,205	16,116,005	0	174,705,210
評価損益等調整前当期経常増減額	6,421,078	270,949,156	0	277,370,234
当期経常増減額	6,421,078	270,949,156	0	277,370,234
2 経常外増減の部		0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
前期損益修正損	37,433,485	8,729,793	0	46,163,278
経常外費用計	37,433,485	8,729,793	0	46,163,278
当期経常外増減額	△ 37,433,485	△ 8,729,793	0	△ 46,163,278
当期一般正味財産増減額	△ 31,012,407	262,219,363	0	231,206,956
一般正味財産期首残高	△ 1,186,761,305	0	0	△ 1,186,761,305
一般正味財産期末残高	△ 1,217,773,712	262,219,363	0	△ 955,554,349
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金	263,290,000	0	0	263,290,000
受取国庫補助金	131,645,000	0	0	131,645,000
受取県補助金	131,645,000	0	0	131,645,000
② 受取出えん金	271,335,520	0	0	271,335,520
受取出えん金	271,335,520	0	0	271,335,520
一般正味財産への振替額	△ 72,845,320	0	0	△ 72,845,320
当期指定正味財産増減額	461,780,200	0	0	461,780,200
指定正味財産期首残高	2,078,515,647	0	0	2,078,515,647
指定正味財産期末残高	2,540,295,847	0	0	2,540,295,847
III 正味財産期末残高	1,322,522,135	262,219,363	0	1,584,741,498

**キャッシュ・フロー計算書**  
平成26年2月3日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 当期一般正味財産増減額	231,206,956		
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	76,871,605		
基本財産の増減額	505		
退職給付引当金の増加額	561,720		
賞与引当金の増加額	2,045,000		
未収金の減少額	9,563,868		
未払金の増加額	28,343,171		
預り金の減少額	△ 273,018		
前払費用の減少額	7,773,509		
未払費用の増加額	8,566,629		
未収消費税等の増加額	△ 9,637,322		
未払消費税等の減少額	△ 10,869,800		
指定正味財産からの振替額	△ 72,845,320		
小計	40,100,547		
3. 指定正味財産増加収入			
受取補助金収入	263,290,000		
受取出えん金収入	271,335,520		
指定正味財産増加収入計	534,625,520		
事業活動によるキャッシュ・フロー	805,933,023		
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投資活動収入			
①基本財産取崩収入			
投資有価証券満期償還収入	3,000,000		
②特定資産取崩収入			
納税積立資金払戻収入	122,147,628		
投資活動収入計	125,147,628		
2. 投資活動支出			
①基本財産取崩支出			
投資有価証券取得支出	3,000,000		
②特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	561,720		
③固定資産取得支出			
建設仮勘定取得支出	319,093,600		
投資活動支出計	322,655,320		
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 197,507,692		
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0		
2. 財務活動支出			
長期借入金返済支出	543,240,000		
リース債務返済支出	74,340		
財務活動支出計	△ 543,314,340		
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 543,314,340		
IV 現金及び現金同等物の増減額	65,110,991		
V 現金及び現金同等物の期首残高	349,714,795		
VI 現金及び現金同等物の期末残高	414,825,786		

※ 平成25年度決算については、新公益法人会計基準適用初年度のため、「公益法人会計基準」の運用指針(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)に基づき前年度決算額および増減額は記載していない。

## 財産目録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
<b>(流動資産)</b>					
現金預金	現金(手元保管)	現金(手元保管)	資金前渡用	45,906	
		小口現金(手元保管)	クリーンセンター滋賀受付用	50,000	
		普通預金 滋賀銀行県庁支店(331672)	運転資金として	249,056,073	
		普通預金 滋賀銀行県庁支店(32542)	同上	27,710,349	
		普通預金 滋賀銀行土山支店(323367)	同上	15,920,009	
		普通預金 関西アーバン銀行びわこ営業部(278073)	同上	1,413,438	
		普通預金 滋賀県信用農業協同組合連合会本所	同上	615,054	
		普通預金 商工中金大津支店	同上	14,957	
		定期預金 滋賀銀行土山支店	同上	120,000,000	
		未収金	滋賀県環境事業公社派遣職員共済組合負担金等補助金	県派遣職員共済費補助金	4,151,470
	処分料金収入(113件)		公益目的事業の収入の未収分	52,407,529	
	前払金		クリーンセンター滋賀火災保険料等	493,095	
	前払費用	平成26年度電話帳広告料	公益目的保有財産に係る火災保険料	493,095	
未収消費税等	還付消費税	公益目的事業に供する広告宣伝	60,912		
貸倒引当金	処分料金収入分貸倒引当	25年度における還付消費税等	9,637,322		
			△ 400,000		
<b>流動資産合計</b>				<b>481,176,114</b>	
<b>(固定資産)</b>					
<b>基本財産</b>					
定期預金	滋賀銀行 県庁支店	滋賀銀行 県庁支店	公益目的事業及び法人運営に使用している共用資産	10,000,000	
		関西アーバン銀行 びわこ営業部	同上	5,000,000	
		滋賀県信用農業協同組合連合会 本所	同上	5,000,000	
		商工中金 大津支店	同上	5,000,000	
		投資有価証券	中期国債 第103回 利付 5年	同上	20,000,000
			中期国債 第114回 利付 5年	同上	7,713,654
長期国債 第259回 利付10年	同上		3,000,000		
<b>特定資産</b>					
退職給付引当資産	滋賀銀行土山支店	職員の退職金支払いの財源として積み立てている	16,443,770		
維持管理積立資産	(独)環境再生保全機構	公益目的事業の積立資産であり、閉鎖後経費として管理されている預金	303,336,000		
建物及び付属設備	滋賀県甲賀市甲賀町神645	公益目的保有財産である	160,689,149		
構築物	クリーンセンター滋賀	同上	3,660,333,505		
機械及び装置	同上	同上	147,611,268		
什器備品	同上	同上	586,022		
土地	同上	同上	154,437,862		
長期前払費用	同上	同上	135,594,615		
下水道負担金	同上	同上	5,462,086		
<b>その他固定資産</b>					
建物及び付属設備	滋賀県甲賀市甲賀町神645	公益目的保有財産である	1,967,910		
構築物	クリーンセンター滋賀	同上	380,215,418		
機械及び装置	同上	同上	36,617		
車輛運搬具	同上	公益目的事業及び法人運営に使用している共用資産	153,448		
什器備品	同上	同上	2,207,056		
ソフトウェア	滋賀県甲賀市甲賀町神645	公益目的保有財産である	9,739,200		
電話加入権	クリーンセンター滋賀	同上	308,384		
リース資産	同上	同上	223,020		
<b>固定資産合計</b>				<b>5,035,058,984</b>	
<b>資産合計</b>				<b>5,516,235,098</b>	

## 財産目録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動負債)</b>				
未払金  未払費用 預り金 1年内返済予定長期借入金  賞与引当金		クリーンセンター滋賀埋立業務委託等	公益目的事業に対する未払	20,536,807
		その他未払金	公益目的事業及び管理運営に対する未払	13,906,280
		支払利息	公益目的保有資産を取得するための借入金の利息	8,566,629
		所得税、住民税、雇用保険料等	26年3月分の法定福利費	421,094
		日本政策投資銀行 関西支店	公益目的保有資産を取得するための借入	252,320,000
		関西アーバン銀行 びわこ営業部	同上	282,600,000
		滋賀銀行 県庁支店	同上	243,230,000
	滋賀県信用農業協同組合連合会 本所	同上	59,000,000	
	職員に対するもの	職員の賞与の支払いに備えたもの	4,090,000	
<b>流動負債合計</b>				<b>884,670,810</b>
<b>(固定負債)</b>				
長期借入金  退職給付引当金 維持管理引当金  リース債務		日本政策投資銀行 関西支店	公益目的保有資産を取得するための借入	1,838,360,000
		関西アーバン銀行 びわこ営業部	同上	626,600,000
		滋賀銀行 県庁支店	同上	261,860,000
		滋賀県信用農業協同組合連合会 本所	同上	0
		職員に対するもの	職員の退職金の支払いに備えたもの	16,443,770
		閉鎖後に係る経費の支出に備えたもの	公益目的事業に係る引当金	303,336,000
	NECキャピタルソリューション株式会社	公益目的保有資産を取得するためのリース債務	223,020	
<b>固定負債合計</b>				<b>3,046,822,790</b>
<b>負債合計</b>				<b>3,931,493,600</b>
<b>正味財産</b>				<b>1,584,741,498</b>