

貸借対照表

平成27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	851,207,140	414,825,786	436,381,354
未収金	118,609,916	56,558,999	62,050,917
前払金	627,241	493,095	134,146
前払費用	60,912	60,912	0
未収消費税等	0	9,637,322	△ 9,637,322
貸倒引当金	△ 1,518,000	△ 400,000	△ 1,118,000
流動資産合計	968,987,209	481,176,114	487,811,095
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	30,710,621	30,713,654	△ 3,033
基本財産合計	55,710,621	55,713,654	△ 3,033
(2)特定資産			
退職給付引当資産	17,015,640	16,443,770	571,870
維持管理積立資産	647,933,000	303,336,000	344,597,000
建物及び附属設備	152,369,747	160,689,149	△ 8,319,402
構築物	3,367,653,755	3,660,333,505	△ 292,679,750
機械及び装置	48,742,884	147,611,268	△ 98,868,384
什器備品	441,536	586,022	△ 144,486
土地	154,437,862	154,437,862	0
長期前払費用	105,462,480	135,594,615	△ 30,132,135
下水道負担金	0	5,462,086	△ 5,462,086
特定資産合計	4,494,056,904	4,584,494,277	△ 90,437,373
(3)その他固定資産			
建物及び附属設備	0	1,967,910	△ 1,967,910
構築物	345,063,071	380,215,418	△ 35,152,347
機械及び装置	0	36,617	△ 36,617
車輛運搬具	126,546	153,448	△ 26,902
什器備品	2,055,165	2,207,056	△ 151,891
ソフトウェア	7,725,400	9,739,200	△ 2,013,800
電話加入権	308,384	308,384	0
リース資産	0	223,020	△ 223,020
その他固定資産合計	355,278,566	394,851,053	△ 39,572,487
固定資産合計	4,905,046,091	5,035,058,984	△ 130,012,893
資産合計	5,874,033,300	5,516,235,098	357,798,202
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	64,200,935	34,443,087	29,757,848
未払費用	6,617,416	8,566,629	△ 1,949,213
未払消費税等	100,139,300	0	100,139,300
預り金	459,608	421,094	38,514
1年内返済予定長期借入金	676,380,000	837,150,000	△ 160,770,000
賞与引当金	4,401,000	4,090,000	311,000
流動負債合計	852,198,259	884,670,810	△ 32,472,551
2. 固定負債			
長期借入金	2,050,440,000	2,726,820,000	△ 676,380,000
退職給付引当金	17,015,640	16,443,770	571,870
維持管理積立引当金	647,933,000	303,336,000	344,597,000
リース債務	0	223,020	△ 223,020
固定負債合計	2,715,388,640	3,046,822,790	△ 331,434,150
負債合計	3,567,586,899	3,931,493,600	△ 363,906,701
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出えん金	1,040,185,106	882,874,180	157,310,926
補助金	1,482,641,105	1,657,421,667	△ 174,780,562
指定正味財産合計	2,522,826,211	2,540,295,847	△ 17,469,636
(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)	(2,467,126,211)	(2,484,595,847)	△ 17,469,636
2. 一般正味財産	△ 216,379,810	△ 955,554,349	739,174,539
(うち基本財産への充当額)	(10,621)	(13,654)	△ 3,033
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	2,306,446,401	1,584,741,498	721,704,903
負債及び正味財産合計	5,874,033,300	5,516,235,098	357,798,202

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	104,567	66,295	38,272	
基本財産受取利息	104,567	66,295	38,272	
② 事業収益	1,127,221,491	75,853,435	1,051,368,056	
処分料金収益	1,127,221,491	75,853,435	1,051,368,056	
③ 受取補助金	179,272,593	28,320,248	150,952,345	
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	4,492,031	509,260	3,982,771	
受取補助金振替額	174,780,562	27,810,988	146,969,574	
④ 受取えん金	723,312,074	347,758,812	375,553,262	
受取えん金	462,486,393	302,724,480	159,761,913	
受取えん金振替額	260,825,681	45,034,332	215,791,349	
⑤ 雑収益	1,021,164	76,654	944,510	
受取利息	989,600	76,079	913,521	
雑収益	31,564	575	30,989	
経常収益計	2,030,931,889	452,075,444	1,578,856,445	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,180,037,470	158,589,205	1,021,448,265	
役員等報酬	8,158,405	984,115	7,174,290	
給料手当	34,153,775	4,862,559	29,291,216	
委員報酬	170,000	80,000	90,000	
退職給付費用	451,778	443,759	8,019	
福利厚生費	6,695,706	758,185	5,937,521	
旅費交通費	400,751	60,497	340,254	
通信運搬費	623,004	107,889	515,115	
減価償却費	471,014,855	76,862,315	394,152,540	
消耗什器備品費	589,222	0	589,222	
消耗品費	6,111,840	835,378	5,276,462	
修繕費	9,154,672	1,530,207	7,624,465	
広告宣伝費	2,540,207	0	2,540,207	
印刷製本費	259,500	90,787	168,713	
燃料費	8,524,000	1,073,319	7,450,681	
光熱水料費	13,580,912	2,860,061	10,720,851	
薬品費	6,538,802	1,326,720	5,212,082	
賃借料	47,918,162	8,064,043	39,854,119	
保険料	299,419	13,644	285,775	
下水道使用料	13,380,674	1,492,976	11,887,698	
租税公課	62,891,259	25,543,205	37,348,054	
支払手数料	3,897,337	409,181	3,488,156	
委託費	84,074,039	20,379,456	63,694,583	
支払利息	49,249,136	9,170,863	40,078,273	
雑費	168,225	24,496	143,729	
維持管理積立資産繰入額	344,597,000	0	344,597,000	
貸倒引当金繰入額	1,118,000	0	1,118,000	
賞与引当金繰入額	3,476,790	1,615,550	1,861,240	
② 管理費	106,633,315	16,116,005	90,517,310	
役員等報酬	2,168,690	387,601	1,781,089	
給料手当	9,078,850	1,292,579	7,786,271	
委員報酬	210,000	0	210,000	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
退職給付費用	120,092	117,961	2,131	
福利厚生費	1,779,871	201,542	1,578,329	
会議費	7,761	3,744	4,017	
旅費交通費	106,531	16,082	90,449	
通信運搬費	165,608	28,679	136,929	
減価償却費	43,844	9,290	34,554	
消耗什器備品費	82,533	0	82,533	
消耗品費	181,973	43,250	138,723	
修繕費	23,168	9,943	13,225	
燃料費	41,662	5,027	36,635	
賃借料	195,227	24,236	170,991	
保険料	79,592	3,626	75,966	
諸謝金	36,350	0	36,350	
租税公課	86,837	1,743	85,094	
支払負担金	239,447	50,000	189,447	
支払助成金	82,856,620	10,000,000	72,856,620	
支払手数料	1,036,002	108,769	927,233	
委託費	123,984	1,953,500	△ 1,829,516	
支払利息	7,006,213	1,422,724	5,583,489	
雑費	38,250	6,259	31,991	
賞与引当金繰入額	924,210	429,450	494,760	
経常費用計	1,286,670,785	174,705,210	1,111,965,575	
評価損益等調整前当期経常増減額	744,261,104	277,370,234	466,890,870	
評価損益等	0	0	0	
評価損益等 計	0	0	0	
当期経常増減額	744,261,104	277,370,234	466,890,870	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産減損損失	5,054,284	0	5,054,284	
固定資産除却損	32,281	0	32,281	
前期損益修正損	0	46,163,278	△ 46,163,278	
経常外費用計	5,086,565	46,163,278	△ 41,076,713	
当期経常外増減額	△ 5,086,565	△ 46,163,278	41,076,713	
当期一般正味財産増減額	739,174,539	231,206,956	507,967,583	
一般正味財産期首残高	△ 955,554,349	△ 1,186,761,305	231,206,956	
一般正味財産期末残高	△ 216,379,810	△ 955,554,349	739,174,539	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金	0	263,290,000	△ 263,290,000	
受取国庫補助金	0	131,645,000	△ 131,645,000	
受取県補助金	0	131,645,000	△ 131,645,000	
② 受取出えん金	418,136,607	271,335,520	146,801,087	
受取出えん金	418,136,607	271,335,520	146,801,087	
一般正味財産への振替額	△ 435,606,243	△ 72,845,320	△ 362,760,923	
当期指定正味財産増減額	△ 17,469,636	461,780,200	△ 479,249,836	
指定正味財産期首残高	2,540,295,847	2,078,515,647	461,780,200	
指定正味財産期末残高	2,522,826,211	2,540,295,847	△ 17,469,636	
III 正味財産期末残高	2,306,446,401	1,584,741,498	721,704,903	

※ 前年度額については、公益財団法人に移行した平成26年2月3日から3月31日までの決算額を記載している。

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	82,608	21,959	0	104,567
基本財産受取利息	82,608	21,959	0	104,567
② 事業収益	1,127,221,491	0	0	1,127,221,491
処分料金収益	1,127,221,491	0	0	1,127,221,491
③ 受取補助金	178,329,267	943,326	0	179,272,593
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	3,548,705	943,326	0	4,492,031
受取補助金振替額	174,780,562	0	0	174,780,562
④ 受取出えん金	289,897,482	433,414,592	0	723,312,074
受取出えん金	29,071,801	433,414,592	0	462,486,393
受取出えん金振替額	260,825,681	0	0	260,825,681
⑤ 雑収益	806,047	215,117	0	1,021,164
受取利息	781,784	207,816	0	989,600
雑収益	24,263	7,301	0	31,564
經常収益計	1,596,336,895	434,594,994	0	2,030,931,889
(2) 經常費用				
① 事業費	1,180,037,470	0	0	1,180,037,470
役員等報酬	8,158,405	0	0	8,158,405
給料手当	34,153,775	0	0	34,153,775
委員報酬	170,000	0	0	170,000
退職給付費用	451,778	0	0	451,778
福利厚生費	6,695,706	0	0	6,695,706
旅費交通費	400,751	0	0	400,751
通信運搬費	623,004	0	0	623,004
減価償却費	471,014,855	0	0	471,014,855
消耗什器備品費	589,222	0	0	589,222
消耗品費	6,111,840	0	0	6,111,840
修繕費	9,154,672	0	0	9,154,672
広告宣伝費	2,540,207	0	0	2,540,207
印刷製本費	259,500	0	0	259,500
燃料費	8,524,000	0	0	8,524,000
光熱水料費	13,580,912	0	0	13,580,912
薬品費	6,538,802	0	0	6,538,802
賃借料	47,918,162	0	0	47,918,162
保険料	299,419	0	0	299,419
下水道使用料	13,380,674	0	0	13,380,674
租税公課	62,891,259	0	0	62,891,259
支払手数料	3,897,337	0	0	3,897,337
委託費	84,074,039	0	0	84,074,039
支払利息	49,249,136	0	0	49,249,136
雑費	168,225	0	0	168,225
維持管理積立資産繰入額	344,597,000	0	0	344,597,000
貸倒引当金繰入額	1,118,000	0	0	1,118,000
賞与引当金繰入額	3,476,790	0	0	3,476,790

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	106,633,315	0	106,633,315
役員等報酬	0	2,168,690	0	2,168,690
給料手当	0	9,078,850	0	9,078,850
委員報酬	0	210,000	0	210,000
退職給付費用	0	120,092	0	120,092
福利厚生費	0	1,779,871	0	1,779,871
会議費	0	7,761	0	7,761
旅費交通費	0	106,531	0	106,531
通信運搬費	0	165,608	0	165,608
減価償却費	0	43,844	0	43,844
消耗什器備品費	0	82,533	0	82,533
消耗品費	0	181,973	0	181,973
修繕費	0	23,168	0	23,168
燃料費	0	41,662	0	41,662
賃借料	0	195,227	0	195,227
保険料	0	79,592	0	79,592
諸謝金	0	36,350	0	36,350
租税公課	0	86,837	0	86,837
支払負担金	0	239,447	0	239,447
支払助成金	0	82,856,620	0	82,856,620
支払手数料	0	1,036,002	0	1,036,002
委託費	0	123,984	0	123,984
支払利息	0	7,006,213	0	7,006,213
雑費	0	38,250	0	38,250
賞与引当金繰入額	0	924,210	0	924,210
経常費用計	1,180,037,470	106,633,315	0	1,286,670,785
評価損益等調整前当期経常増減額	416,299,425	327,961,679	0	744,261,104
当期経常増減額	416,299,425	327,961,679	0	744,261,104
経常外増減の部				
(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
固定資産減損損失	5,054,284	0	0	5,054,284
固定資産除却損	25,502	6,779	0	32,281
経常外費用計	5,079,786	6,779	0	5,086,565
当期経常外増減額	△ 5,079,786	△ 6,779	0	△ 5,086,565
当期一般正味財産増減額	411,219,639	327,954,900	0	739,174,539
一般正味財産期首残高	△ 1,217,773,712	262,219,363	0	△ 955,554,349
一般正味財産期末残高	△ 806,554,073	590,174,263	0	△ 216,379,810
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金	0	0	0	0
② 受取出えん金	418,136,607	0	0	418,136,607
受取出えん金	418,136,607	0	0	418,136,607
一般正味財産への振替額	△ 435,606,243	0	0	△ 435,606,243
当期指定正味財産増減額	△ 17,469,636	0	0	△ 17,469,636
指定正味財産期首残高	2,540,295,847	0	0	2,540,295,847
指定正味財産期末残高	2,522,826,211	0	0	2,522,826,211
III 正味財産期末残高	1,716,272,138	590,174,263	0	2,306,446,401