

貸借対照表

平成28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	497,080,384	851,207,140	△ 354,126,756
未収金	101,028,846	118,609,916	△ 17,581,070
前払金	410,439	627,241	△ 216,802
前払費用	60,912	60,912	0
未収消費税等	634,800	0	634,800
貸倒引当金	△ 1,283,000	△ 1,518,000	235,000
流動資産合計	597,932,381	968,987,209	△ 371,054,828
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	30,707,588	30,710,621	△ 3,033
基本財産合計	55,707,588	55,710,621	△ 3,033
(2)特定資産			
退職給付引当資産	15,208,261	17,015,640	△ 1,807,379
維持管理積立資産	947,615,000	647,933,000	299,682,000
クリーンセンター滋賀建設工事積立資産	416,299,425	0	416,299,425
建物及び附属設備	144,050,345	152,369,747	△ 8,319,402
構築物	3,074,974,005	3,367,653,755	△ 292,679,750
機械及び装置	17	48,742,884	△ 48,742,867
什器備品	315,384	441,536	△ 126,152
土地	154,437,862	154,437,862	0
長期前払費用	75,330,345	105,462,480	△ 30,132,135
特定資産合計	4,828,230,644	4,494,056,904	334,173,740
(3)その他固定資産			
建物及び附属設備	1,252,451	0	1,252,451
構築物	312,960,481	345,063,071	△ 32,102,590
車輛運搬具	98,740	126,546	△ 27,806
什器備品	1,595,072	2,055,165	△ 460,093
ソフトウェア	5,213,600	7,725,400	△ 2,511,800
建設仮勘定	13,284,000	0	13,284,000
電話加入権	308,384	308,384	0
投資有価証券	200,000,000	0	200,000,000
その他固定資産合計	534,712,728	355,278,566	179,434,162
固定資産合計	5,418,650,960	4,905,046,091	513,604,869
資産合計	6,016,583,341	5,874,033,300	142,550,041
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	44,171,602	64,200,935	△ 20,029,333
未払費用	5,559,388	6,617,416	△ 1,058,028
未払消費税等	0	100,139,300	△ 100,139,300
預り金	1,245,153	459,608	785,545
1年内返済予定長期借入金	544,720,000	676,380,000	△ 131,660,000
賞与引当金	4,528,000	4,401,000	127,000
流動負債合計	600,224,143	852,198,259	△ 251,974,116
2. 固定負債			
長期借入金	1,505,720,000	2,050,440,000	△ 544,720,000
退職給付引当金	15,208,261	17,015,640	△ 1,807,379
維持管理積立引当金	947,615,000	647,933,000	299,682,000
固定負債合計	2,468,543,261	2,715,388,640	△ 246,845,379
負債合計	3,068,767,404	3,567,586,899	△ 498,819,495
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出えん金	1,147,738,402	1,040,185,106	107,553,296
補助金	1,332,923,301	1,482,641,105	△ 149,717,804
指定正味財産合計	2,480,661,703	2,522,826,211	△ 42,164,508
(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)	(2,424,961,703)	(2,467,126,211)	△ 42,164,508
2. 一般正味財産	467,154,234	△ 216,379,810	683,534,044
(うち基本財産への充当額)	(7,588)	(10,621)	△ 3,033
(うち特定資産への充当額)	(416,299,425)	(0)	416,299,425
正味財産合計	2,947,815,937	2,306,446,401	641,369,536
負債及び正味財産合計	6,016,583,341	5,874,033,300	142,550,041

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	104,567	0	
基本財産受取利息	104,567	104,567	0	
② 特定資産運用益	1,180,671	0	1,180,671	
維持管理積立金利息	1,100,671	0	1,100,671	
クレーンセンター滋賀建設工事積立金利息	80,000	0	80,000	
③ 事業収益	1,084,643,814	1,127,221,491	△ 42,577,677	
処分料金収益	1,084,643,814	1,127,221,491	△ 42,577,677	
④ 受取補助金	154,312,033	179,272,593	△ 24,960,560	
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	4,594,229	4,492,031	102,198	
受取補助金振替額	149,717,804	174,780,562	△ 25,062,758	
⑤ 受取出えん金	597,047,704	723,312,074	△ 126,264,370	
受取出えん金	366,765,201	462,486,393	△ 95,721,192	
受取出えん金振替額	230,282,503	260,825,681	△ 30,543,178	
⑥ 雑収益	228,968	1,021,164	△ 792,196	
受取利息	206,318	989,600	△ 783,282	
雑収益	22,650	31,564	△ 8,914	
経常収益計	1,837,517,757	2,030,931,889	△ 193,414,132	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,085,649,484	1,180,037,470	△ 94,387,986	
役員等報酬	7,885,217	8,158,405	△ 273,188	
給料手当	34,813,071	34,153,775	659,296	
委員報酬	150,000	170,000	△ 20,000	
退職給付費用	0	451,778	△ 451,778	
福利厚生費	7,180,574	6,695,706	484,868	
旅費交通費	454,765	400,751	54,014	
通信運搬費	670,696	623,004	47,692	
減価償却費	415,342,643	471,014,855	△ 55,672,212	
消耗什器備品費	941,645	589,222	352,423	
消耗品費	13,248,148	6,111,840	7,136,308	
修繕費	26,683,403	9,154,672	17,528,731	
広告宣伝費	2,141,723	2,540,207	△ 398,484	
印刷製本費	395,000	259,500	135,500	
燃料費	5,034,755	8,524,000	△ 3,489,245	
光熱水料費	13,759,212	13,580,912	178,300	
薬品費	7,630,436	6,538,802	1,091,634	
賃借料	47,042,177	47,918,162	△ 875,985	
保険料	300,131	299,419	712	
下水道使用料	16,926,256	13,380,674	3,545,582	
租税公課	37,779,183	62,891,259	△ 25,112,076	
支払手数料	339,700	3,897,337	△ 3,557,637	
委託費	105,194,805	84,074,039	21,120,766	
支払利息	37,077,251	49,249,136	△ 12,171,885	
雑費	116,573	168,225	△ 51,652	
維持管理積立資産繰入額	299,682,000	344,597,000	△ 44,915,000	
貸倒引当金繰入額	1,283,000	1,118,000	165,000	
賞与引当金繰入額	3,577,120	3,476,790	100,330	
② 管理費	108,617,420	106,633,315	1,984,105	
役員等報酬	2,096,071	2,168,690	△ 72,619	
給料手当	9,254,106	9,078,850	175,256	

科 目	年度	前年度	増減	備 考
委員報酬	210,000	210,000	0	
退職給付費用	0	120,092	△ 120,092	
福利厚生費	1,908,760	1,779,871	128,889	
会議費	7,669	7,761	△ 92	
旅費交通費	120,887	106,531	14,356	
通信運搬費	178,287	165,608	12,679	
減価償却費	59,501	43,844	15,657	
消耗什器備品費	83,732	82,533	1,199	
消耗品費	411,755	181,973	229,782	
修繕費	66,085	23,168	42,917	
燃料費	36,487	41,662	△ 5,175	
賃借料	52,202	195,227	△ 143,025	
保険料	79,781	79,592	189	
諸謝金	30,496	36,350	△ 5,854	
租税公課	52,800	86,837	△ 34,037	
支払負担金	377,709	239,447	138,262	
支払助成金	86,717,200	82,856,620	3,860,580	
支払手数料	1,060,630	1,036,002	24,628	
委託費	128,999	123,984	5,015	
支払利息	4,707,703	7,006,213	△ 2,298,510	
雑費	25,680	38,250	△ 12,570	
賞与引当金繰入額	950,880	924,210	26,670	
経常費用計	1,194,266,904	1,286,670,785	△ 92,403,881	
評価損益等調整前当期経常増減額	643,250,853	744,261,104	△ 101,010,251	
評価損益等	0	0	0	
評価損益等 計	0	0	0	
当期経常増減額	643,250,853	744,261,104	△ 101,010,251	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益	38,765,191	0	38,765,191	
過年度退職給付引当金修正益	1,807,379	0	1,807,379	
過年度償却資産税修正益	36,957,812	0	36,957,812	
貸倒引当金戻入益	1,518,000	400,000	1,118,000	
経常外収益計	40,283,191	400,000	39,883,191	
(2) 経常外費用				
固定資産減損損失	0	5,054,284	△ 5,054,284	
建物付属設備減損損失	0	1,967,910	△ 1,967,910	
構築物減損損失	0	3,049,757	△ 3,049,757	
機械及び装置減損損失	0	36,617	△ 36,617	
固定資産除却損	0	32,281	△ 32,281	
什器備品除却損	0	32,281	△ 32,281	
経常外費用計	0	5,086,565	△ 5,086,565	
当期経常外増減額	40,283,191	△ 4,686,565	44,969,756	
当期一般正味財産増減額	683,534,044	739,174,539	△ 55,640,495	
一般正味財産期首残高	△ 216,379,810	△ 955,554,349	739,174,539	
一般正味財産期末残高	467,154,234	△ 216,379,810	683,534,044	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取えん金	337,835,799	418,136,607	△ 80,300,808	
受取えん金	337,835,799	418,136,607	△ 80,300,808	
一般正味財産への振替額	△ 380,000,307	△ 435,606,243	55,605,936	
当期指定正味財産増減額	△ 42,164,508	△ 17,469,636	△ 24,694,872	
指定正味財産期首残高	2,522,826,211	2,540,295,847	△ 17,469,636	
指定正味財産期末残高	2,480,661,703	2,522,826,211	△ 42,164,508	
III 正味財産期末残高	2,947,815,937	2,306,446,401	641,369,536	

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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 特定資産運用益	949,531	231,140	0	1,180,671
維持管理積立金利息	869,531	231,140	0	1,100,671
クリーンセンター滋賀建設工事積立金利息	80,000	0	0	80,000
③ 事業収益	982,000,067	102,643,747	0	1,084,643,814
処分料金収益	982,000,067	102,643,747	0	1,084,643,814
④ 受取補助金	153,347,245	964,788	0	154,312,033
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	3,629,441	964,788	0	4,594,229
受取補助金振替額	149,717,804	0	0	149,717,804
⑤ 受取出えん金	251,681,558	345,366,146	0	597,047,704
受取出えん金	21,399,055	345,366,146	0	366,765,201
受取出えん金振替額	230,282,503	0	0	230,282,503
⑥ 雑収益	180,885	48,083	0	228,968
受取利息	162,992	43,326	0	206,318
雑収益	17,893	4,757	0	22,650
經常収益計	1,388,241,894	449,275,863	0	1,837,517,757
(2) 經常費用				
① 事業費	1,085,649,484	0	0	1,085,649,484
役員等報酬	7,885,217	0	0	7,885,217
給料手当	34,813,071	0	0	34,813,071
委員報酬	150,000	0	0	150,000
福利厚生費	7,180,574	0	0	7,180,574
旅費交通費	454,765	0	0	454,765
通信運搬費	670,696	0	0	670,696
減価償却費	415,342,643	0	0	415,342,643
消耗什器備品費	941,645	0	0	941,645
消耗品費	13,248,148	0	0	13,248,148
修繕費	26,683,403	0	0	26,683,403
広告宣伝費	2,141,723	0	0	2,141,723
印刷製本費	395,000	0	0	395,000
燃料費	5,034,755	0	0	5,034,755
光熱水料費	13,759,212	0	0	13,759,212
薬品費	7,630,436	0	0	7,630,436
賃借料	47,042,177	0	0	47,042,177
保険料	300,131	0	0	300,131
下水道使用料	16,926,256	0	0	16,926,256
租税公課	37,779,183	0	0	37,779,183
支払手数料	339,700	0	0	339,700
委託費	105,194,805	0	0	105,194,805
支払利息	37,077,251	0	0	37,077,251
雑費	116,573	0	0	116,573
維持管理積立資産繰入額	299,682,000	0	0	299,682,000

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	1,283,000	0	0	1,283,000
賞与引当金繰入額	3,577,120	0	0	3,577,120
② 管理費	0	108,617,420	0	108,617,420
役員等報酬	0	2,096,071	0	2,096,071
給料手当	0	9,254,106	0	9,254,106
委員報酬	0	210,000	0	210,000
福利厚生費	0	1,908,760	0	1,908,760
会議費	0	7,669	0	7,669
旅費交通費	0	120,887	0	120,887
通信運搬費	0	178,287	0	178,287
減価償却費	0	59,501	0	59,501
消耗什器備品費	0	83,732	0	83,732
消耗品費	0	411,755	0	411,755
修繕費	0	66,085	0	66,085
燃料費	0	36,487	0	36,487
賃借料	0	52,202	0	52,202
保険料	0	79,781	0	79,781
諸謝金	0	30,496	0	30,496
租税公課	0	52,800	0	52,800
支払負担金	0	377,709	0	377,709
支払助成金	0	86,717,200	0	86,717,200
支払手数料	0	1,060,630	0	1,060,630
委託費	0	128,999	0	128,999
支払利息	0	4,707,703	0	4,707,703
雑費	0	25,680	0	25,680
賞与引当金繰入額	0	950,880	0	950,880
経常費用計	1,085,649,484	108,617,420	0	1,194,266,904
評価損益等調整前当期経常増減額	302,592,410	340,658,443	0	643,250,853
当期経常増減額	302,592,410	340,658,443	0	643,250,853
経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益	38,765,191	0	0	38,765,191
過年度退職給付引当金修正益	1,807,379	0	0	1,807,379
過年度償却資産税修正益	36,957,812	0	0	36,957,812
貸倒引当金戻入益	1,518,000	0	0	1,518,000
経常外収益計	40,283,191	0	0	40,283,191
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	40,283,191	0	0	40,283,191
当期一般正味財産増減額	342,875,601	340,658,443	0	683,534,044
一般正味財産期首残高	△ 806,554,073	590,174,263	0	△ 216,379,810
一般正味財産期末残高	△ 463,678,472	930,832,706	0	467,154,234
II 指定正味財産増減の部				
① 受取出えん金	337,835,799	0	0	337,835,799
受取出えん金	337,835,799	0	0	337,835,799
一般正味財産への振替額	△ 380,000,307	0	0	△ 380,000,307
当期指定正味財産増減額	△ 42,164,508	0	0	△ 42,164,508
指定正味財産期首残高	2,522,826,211	0	0	2,522,826,211
指定正味財産期末残高	2,480,661,703	0	0	2,480,661,703
III 正味財産期末残高	2,016,983,231	930,832,706	0	2,947,815,937