

貸借対照表

平成30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	423,658,372	420,912,771	2,745,601
未収金	162,072,826	97,849,112	64,223,714
前払金	2,393,123	193,691	2,199,432
前払費用	93,312	60,912	32,400
未収消費税等	2,915,200	7,769,600	△ 4,854,400
貸倒引当金	△ 2,058,000	△ 1,242,000	△ 816,000
流動資産合計	589,074,833	525,544,086	63,530,747
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	30,754,487	30,763,460	△ 8,973
基本財産合計	55,754,487	55,763,460	△ 8,973
(2)特定資産			
退職給付引当資産	15,501,449	15,689,450	△ 188,001
維持管理積立資産	1,329,002,000	1,099,633,000	229,369,000
クリーンセンター滋賀建設工事積立資産	774,569,819	717,215,675	57,354,144
建物及び附属設備	107,502,061	125,770,978	△ 18,268,917
構築物	2,133,962,809	2,582,468,407	△ 448,505,598
機械及び装置	17	17	0
什器備品	63,080	189,232	△ 126,152
土地	154,437,862	154,437,862	0
長期前払費用	15,066,075	45,198,210	△ 30,132,135
特定資産合計	4,530,105,172	4,740,602,831	△ 210,497,659
(3)その他固定資産			
建物及び附属設備	966,319	1,116,385	△ 150,066
構築物	320,907,455	273,221,941	47,685,514
車輛運搬具	4	71,703	△ 71,699
什器備品	2,273,549	1,649,581	623,968
ソフトウェア	190,000	2,701,800	△ 2,511,800
建設仮勘定	69,520,680	48,945,600	20,575,080
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	594,166,391	528,015,394	66,150,997
固定資産合計	5,180,026,050	5,324,381,685	△ 144,355,635
資産合計	5,769,100,883	5,849,925,771	△ 80,824,888
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	163,771,696	69,994,027	93,777,669
未払費用	3,141,399	4,351,286	△ 1,209,887
預り金	497,784	669,674	△ 171,890
1年内返済予定長期借入金	252,320,000	424,320,000	△ 172,000,000
賞与引当金	5,420,000	3,967,000	1,453,000
流動負債合計	425,150,879	503,301,987	△ 78,151,108
2. 固定負債			
長期借入金	829,080,000	1,081,400,000	△ 252,320,000
退職給付引当金	15,501,449	15,689,450	△ 188,001
維持管理積立引当金	1,329,002,000	1,099,633,000	229,369,000
固定負債合計	2,173,583,449	2,196,722,450	△ 23,139,001
負債合計	2,598,734,328	2,700,024,437	△ 101,290,109
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出えん金	960,390,908	1,084,133,130	△ 123,742,222
補助金	966,196,831	1,127,560,066	△ 161,363,235
指定正味財産合計	1,926,587,739	2,211,693,196	△ 285,105,457
(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)	(1,870,887,739)	(2,155,993,196)	△ 285,105,457
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(54,487)	(63,460)	△ 8,973
(うち特定資産への充当額)	(774,569,819)	(717,215,675)	57,354,144
正味財産合計	3,170,366,555	3,149,901,334	20,465,221
負債及び正味財産合計	5,769,100,883	5,849,925,771	△ 80,824,888

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	54,627	103,837	△ 49,210	
基本財産受取利息	54,627	103,837	△ 49,210	
② 特定資産運用益	3,225,997	2,626,802	599,195	
維持管理積立金利息	2,993,847	2,342,819	651,028	
刈-ンセンター滋賀建設工事積立金利息	232,150	283,983	△ 51,833	
③ 事業収益	987,459,874	903,006,506	84,453,368	
処分料金収益	987,459,874	903,006,506	84,453,368	
④ 受取補助金	211,633,485	210,411,225	1,222,260	
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	6,270,250	5,047,990	1,222,260	
受取補助金振替額	205,363,235	205,363,235	0	
⑤ 受取出えん金	552,575,222	623,535,272	△ 70,960,050	
受取出えん金	216,895,205	287,855,255	△ 70,960,050	
受取出えん金振替額	335,680,017	335,680,017	0	
⑥ 雑収益	1,030,050	1,014,741	15,309	
受取利息	967,029	986,305	△ 19,276	
雑収益	63,021	28,436	34,585	
経常収益計	1,755,979,255	1,740,698,383	15,280,872	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,227,351,853	1,137,740,338	89,611,515	
役員等報酬	7,952,444	7,194,308	758,136	
給料手当	43,470,249	33,750,667	9,719,582	
委員報酬	160,000	160,000	0	
退職給付費用	0	380,140	△ 380,140	
福利厚生費	8,465,886	7,381,351	1,084,535	
旅費交通費	547,424	639,184	△ 91,760	
通信運搬費	688,113	656,893	31,220	
減価償却費	583,876,272	583,708,386	167,886	
埋立材料費	44,885,353	20,962,821	23,922,532	
消耗什器備品費	644,393	1,109,366	△ 464,973	
消耗品費	2,168,099	1,758,531	409,568	
修繕費	22,046,661	15,533,859	6,512,802	
広告宣伝費	2,080,630	2,015,469	65,161	
印刷製本費	266,586	100,400	166,186	
燃料費	5,226,897	4,581,386	645,511	
光熱水料費	13,171,955	11,242,974	1,928,981	
薬品費	12,907,777	10,957,247	1,950,530	
賃借料	48,360,910	47,054,476	1,306,434	
保険料	366,670	304,966	61,704	
下水道使用料	14,142,056	12,889,456	1,252,600	
租税公課	33,605,433	77,662,726	△ 44,057,293	
支払手数料	463,641	456,994	6,647	
委託費	129,171,070	114,823,242	14,347,828	
支払利息	16,713,591	25,904,621	△ 9,191,030	
雑費	152,543	116,945	35,598	
維持管理積立資産繰入額	229,369,000	152,018,000	77,351,000	
貸倒引当金繰入額	2,058,000	1,242,000	816,000	
賞与引当金繰入額	4,390,200	3,133,930	1,256,270	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
② 管理費	224,486,725	133,187,141	91,299,584	
役員等報酬	2,075,388	1,912,411	162,977	
給料手当	10,196,725	8,971,696	1,225,029	
委員報酬	0	210,000	△ 210,000	
退職給付費用	0	101,049	△ 101,049	
福利厚生費	1,985,823	1,962,131	23,692	
会議費	7,437	7,761	△ 324	
旅費交通費	128,408	169,910	△ 41,502	
通信運搬費	161,409	174,617	△ 13,208	
減価償却費	321,613	254,200	67,413	
消耗什器備品費	45,915	128,339	△ 82,424	
消耗品費	381,204	401,730	△ 20,526	
修繕費	51,986	33,693	18,293	
燃料費	38,773	30,952	7,821	
賃借料	79,250	67,313	11,937	
保険料	86,008	81,066	4,942	
諸謝金	18,276	19,327	△ 1,051	
租税公課	77,900	56,643	21,257	
支払負担金	419,690	456,877	△ 37,187	
支払助成金	204,952,605	109,340,940	95,611,665	
支払手数料	1,088,755	1,101,479	△ 12,724	
委託費	106,897	4,119,052	△ 4,012,155	
支払利息	1,211,000	2,718,940	△ 1,507,940	
雑費	21,863	33,945	△ 12,082	
賞与引当金繰入額	1,029,800	833,070	196,730	
經常費用計	1,451,838,578	1,270,927,479	180,911,099	
評価損益等調整前当期經常増減額	304,140,677	469,770,904	△ 165,630,227	
評価損益等	0	0	0	
評価損益等 計	0	0	0	
当期經常増減額	304,140,677	469,770,904	△ 165,630,227	
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
退職給付引当金戻入益	188,001	0	188,001	
貸倒引当金戻入益	1,242,000	1,283,000	△ 41,000	
經常外収益計	1,430,001	1,283,000	147,001	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	1,430,001	1,283,000	147,001	
当期一般正味財産増減額	305,570,678	471,053,904	△ 165,483,226	
一般正味財産期首残高	938,208,138	467,154,234	471,053,904	
一般正味財産期末残高	1,243,778,816	938,208,138	305,570,678	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金	44,000,000	0	44,000,000	
受取国庫補助金	22,000,000	0	22,000,000	
受取県補助金	22,000,000	0	22,000,000	
② 受取出えん金	211,937,795	272,074,745	△ 60,136,950	
受取出えん金	211,937,795	272,074,745	△ 60,136,950	
一般正味財産への振替額	△ 541,043,252	△ 541,043,252	0	
当期指定正味財産増減額	△ 285,105,457	△ 268,968,507	△ 16,136,950	
指定正味財産期首残高	2,211,693,196	2,480,661,703	△ 268,968,507	
指定正味財産期末残高	1,926,587,739	2,211,693,196	△ 285,105,457	
III 正味財産期末残高	3,170,366,555	3,149,901,334	20,465,221	

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	44,248	10,379	0	54,627
基本財産受取利息	44,248	10,379	0	54,627
② 特定資産運用益	2,657,167	568,830	0	3,225,997
維持管理積立金利息	2,425,017	568,830	0	2,993,847
クリーンセンター滋賀建設工事積立金利息	232,150	0	0	232,150
③ 事業収益	766,141,176	221,318,698	0	987,459,874
処分料金収益	766,141,176	221,318,698	0	987,459,874
④ 受取補助金	210,442,138	1,191,347	0	211,633,485
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	5,078,903	1,191,347	0	6,270,250
受取補助金振替額	205,363,235	0	0	205,363,235
⑤ 受取出えん金	345,237,235	207,337,987	0	552,575,222
受取出えん金	9,557,218	207,337,987	0	216,895,205
受取出えん金振替額	335,680,017	0	0	335,680,017
⑥ 雑収益	843,579	186,471	0	1,030,050
受取利息	783,294	183,735	0	967,029
雑収益	60,285	2,736	0	63,021
經常収益計	1,325,365,543	430,613,712	0	1,755,979,255
(2) 經常費用				
① 事業費	1,227,351,853	0	0	1,227,351,853
役員等報酬	7,952,444	0	0	7,952,444
給料手当	43,470,249	0	0	43,470,249
委員報酬	160,000	0	0	160,000
福利厚生費	8,465,886	0	0	8,465,886
旅費交通費	547,424	0	0	547,424
通信運搬費	688,113	0	0	688,113
減価償却費	583,876,272	0	0	583,876,272
埋立材料費	44,885,353	0	0	44,885,353
消耗什器備品費	644,393	0	0	644,393
消耗品費	2,168,099	0	0	2,168,099
修繕費	22,046,661	0	0	22,046,661
広告宣伝費	2,080,630	0	0	2,080,630
印刷製本費	266,586	0	0	266,586
燃料費	5,226,897	0	0	5,226,897
光熱水料費	13,171,955	0	0	13,171,955
薬品費	12,907,777	0	0	12,907,777
賃借料	48,360,910	0	0	48,360,910
保険料	366,670	0	0	366,670
下水道使用料	14,142,056	0	0	14,142,056
租税公課	33,605,433	0	0	33,605,433
支払手数料	463,641	0	0	463,641
委託費	129,171,070	0	0	129,171,070
支払利息	16,713,591	0	0	16,713,591
雑費	152,543	0	0	152,543
維持管理積立資産繰入額	229,369,000	0	0	229,369,000
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	2,058,000	0	0	2,058,000
賞与引当金繰入額	4,390,200	0	0	4,390,200
② 管理費	0	224,486,725	0	224,486,725
役員等報酬	0	2,075,388	0	2,075,388
給料手当	0	10,196,725	0	10,196,725
福利厚生費	0	1,985,823	0	1,985,823
会議費	0	7,437	0	7,437
旅費交通費	0	128,408	0	128,408
通信運搬費	0	161,409	0	161,409
減価償却費	0	321,613	0	321,613
消耗什器備品費	0	45,915	0	45,915
消耗品費	0	381,204	0	381,204
修繕費	0	51,986	0	51,986
燃料費	0	38,773	0	38,773
賃借料	0	79,250	0	79,250
保険料	0	86,008	0	86,008
諸謝金	0	18,276	0	18,276
租税公課	0	77,900	0	77,900
支払負担金	0	419,690	0	419,690
支払助成金	0	204,952,605	0	204,952,605
支払手数料	0	1,088,755	0	1,088,755
委託費	0	106,897	0	106,897
支払利息	0	1,211,000	0	1,211,000
雑費	0	21,863	0	21,863
賞与引当金繰入額	0	1,029,800	0	1,029,800
経常費用計	1,227,351,853	224,486,725	0	1,451,838,578
評価損益等調整前当期経常増減額	98,013,690	206,126,987	0	304,140,677
当期経常増減額	98,013,690	206,126,987	0	304,140,677
経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金戻入益	188,001	0	0	188,001
貸倒引当金戻入益	1,242,000	0	0	1,242,000
経常外収益計	1,430,001	0	0	1,430,001
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	1,430,001	0	0	1,430,001
当期一般正味財産増減額	99,443,691	206,126,987	0	305,570,678
一般正味財産期首残高	△ 262,857,816	1,201,065,954	0	938,208,138
一般正味財産期末残高	767,418,581	476,360,235	0	1,243,778,816
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金	44,000,000	0	0	44,000,000
受取国庫補助金	22,000,000	0	0	22,000,000
受取県補助金	22,000,000	0	0	22,000,000
② 受取出えん金	211,937,795	0	0	211,937,795
受取出えん金	211,937,795	0	0	211,937,795
一般正味財産への振替額	△ 541,043,252	0	0	△ 541,043,252
当期指定正味財産増減額	△ 285,105,457	0	0	△ 285,105,457
指定正味財産期首残高	2,211,693,196	0	0	2,211,693,196
指定正味財産期末残高	1,926,587,739	0	0	1,926,587,739
III 正味財産期末残高	2,694,006,320	476,360,235	0	3,170,366,555