

貸借対照表

令和7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	62,550,588	1,011,314,566	△ 948,763,978
未収金	7,580,009	8,336,138	△ 756,129
未収消費税等	18,521,474	44,337,200	△ 25,815,726
前払金	27,572,697	17,298,599	10,274,098
貸倒引当金	△ 1,766,649	△ 1,766,649	0
流動資産合計	114,458,119	1,079,519,854	△ 965,061,735
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	25,000,000	△ 25,000,000
投資有価証券	55,723,037	30,731,951	24,991,086
基本財産合計	55,723,037	55,731,951	△ 8,914
(2) 特定資産			
維持管理積立資産	1,940,530,000	1,940,530,000	0
公益財団法人滋賀県環境事業公社 大規模修繕等積立金	388,803,709	388,803,709	0
建物及び附属設備	10	21	△ 11
構築物	84	172	△ 88
機械及び装置	16	16	0
什器備品	5	5	0
土地	154,437,862	154,437,862	0
特定資産合計	2,483,771,686	2,483,771,785	△ 99
(3) その他固定資産			
建物及び附属設備	6,553,279	182,001	6,371,278
構築物	34	84	△ 50
機械及び装置	9	27,790,747	△ 27,790,738
車輛運搬具	5	5	0
什器備品	1,529,010	1,686,078	△ 157,068
電話加入権	308,384	308,384	0
投資有価証券	736,134,982	200,000,000	536,134,982
その他固定資産合計	744,525,703	229,967,299	514,558,404
固定資産合計	3,284,020,426	2,769,471,035	514,549,391
資産合計	3,398,478,545	3,848,990,889	△ 450,512,344
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,293,861	77,406,026	△ 43,112,165
預り金	424,194	714,607	△ 290,413
賞与引当金	4,975,000	5,904,000	△ 929,000
流動負債合計	39,693,055	84,024,633	△ 44,331,578
2. 固定負債			
維持管理積立引当金	1,940,530,000	1,940,530,000	0
固定負債合計	1,940,530,000	1,940,530,000	0
負債合計	1,980,223,055	2,024,554,633	△ 44,331,578
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出えん金	210,137,952	210,138,024	△ 72
指定正味財産合計	210,137,952	210,138,024	△ 72
(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)	(154,437,952)	(154,438,024)	△ 72
2. 一般正味財産	1,208,117,538	1,614,298,232	△ 406,180,694
(うち基本財産への充当額)	(23,037)	(31,951)	△ 8,914
(うち特定資産への充当額)	(388,803,709)	(388,803,709)	0
正味財産合計	1,418,255,490	1,824,436,256	△ 406,180,766
負債及び正味財産合計	3,398,478,545	3,848,990,889	△ 450,512,344

正味財産増減計算書
令和6年4月1日から令和7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	60,242	32,502	27,740	
基本財産受取利息	60,242	32,502	27,740	
② 特定資産運用益	4,089,436	3,858,363	231,073	
維持管理積立金利息	3,523,654	3,850,569	△ 326,915	
滋賀県環境事業公社大規模修繕等積立金利息	565,782	7,794	557,988	
③ 事業収益	0	636,611,285	△ 636,611,285	
処分料金収益	0	636,611,285	△ 636,611,285	
④ 受取補助金	5,673,061	248,857,295	△ 243,184,234	
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	5,673,061	6,369,948	△ 696,887	
受取補助金振替額	0	242,487,347	△ 242,487,347	
⑤ 受取出えん金	72	170,910,906	△ 170,910,834	
受取出えん金振替額	72	170,910,906	△ 170,910,834	
⑥ 雑収益	3,426,671	986,606	2,440,065	
受取利息	3,244,627	970,776	2,273,851	
雑収益	182,044	15,830	166,214	
経常収益計	13,249,482	1,061,256,957	△ 1,048,007,475	
(2) 経常費用				
① 事業費	320,763,148	1,286,755,383	△ 965,992,235	
役員等報酬	7,332,897	7,290,020	42,877	
給料手当	34,364,426	37,224,044	△ 2,859,618	
委員報酬	80,000	80,000	0	
福利厚生費	6,886,442	7,675,097	△ 788,655	
会議費	2,665	10,973	△ 8,308	
旅費交通費	244,358	203,314	41,044	
通信運搬費	384,152	688,114	△ 303,962	
減価償却費	28,534,143	722,489,171	△ 693,955,028	
埋立材料費	2,841,102	4,589,951	△ 1,748,849	
消耗什器備品費	146,991	15,467	131,524	
消耗品費	1,169,930	1,709,877	△ 539,947	
修繕費	14,324,219	19,017,848	△ 4,693,629	
広告宣伝費	233,554	2,017,327	△ 1,783,773	
印刷製本費	77,520	78,000	△ 480	
燃料費	1,743,303	9,892,520	△ 8,149,217	
光熱水料費	15,725,554	15,126,155	599,399	
薬品費	11,449,150	13,575,490	△ 2,126,340	
賃借料	30,935,330	43,590,557	△ 12,655,227	
保険料	2,509,383	1,811,243	698,140	
下水道使用料	12,611,056	13,900,856	△ 1,289,800	
諸謝金	1,046	4,003	△ 2,957	
租税公課	33,856,254	11,505,278	22,350,976	
支払手数料	487,547	1,269,045	△ 781,498	
委託費	81,657,560	204,803,364	△ 123,145,804	
工事費	29,024,000	96,849,091	△ 67,825,091	
雑費	110,566	104,689	5,877	
維持管理積立資産繰入額	0	64,685,000	△ 64,685,000	
貸倒引当金繰入額	0	1,766,649	△ 1,766,649	
賞与引当金繰入額	4,030,000	4,782,240	△ 752,240	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
② 管理費	15,332,009	175,292,425	△ 159,960,416	
役員等報酬	1,930,063	1,948,005	△ 17,942	
給料手当	8,060,791	8,731,568	△ 670,777	
福利厚生費	1,615,338	1,800,331	△ 184,993	
会議費	8,518	11,713	△ 3,195	
旅費交通費	57,319	47,692	9,627	
通信運搬費	90,110	161,410	△ 71,300	
減価償却費	69,017	73,274	△ 4,257	
消耗什器備品費	18,481	3,628	14,853	
消耗品費	134,001	190,278	△ 56,277	
修繕費	39,876	37,952	1,924	
燃料費	50,265	33,691	16,574	
光熱水料費	32,422	0	32,422	
賃借料	95,594	112,895	△ 17,301	
保険料	44,705	52,506	△ 7,801	
諸謝金	2,755	939	1,816	
租税公課	68,625	79,052	△ 10,427	
支払負担金	162,548	115,365	47,183	
支払助成金	704,500	159,342,700	△ 158,638,200	
支払手数料	1,054,363	1,282,677	△ 228,314	
委託費	125,810	125,810	0	
雑費	21,908	19,179	2,729	
賞与引当金繰入額	945,000	1,121,760	△ 176,760	
経常費用計	336,095,157	1,462,047,808	△ 1,125,952,651	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 322,845,675	△ 400,790,851	77,945,176	
当期経常増減額	△ 322,845,675	△ 400,790,851	77,945,176	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入益	0	3,079,000	△ 3,079,000	
経常外収益計	0	3,079,000	△ 3,079,000	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	83,335,019	5	83,335,014	
什器備品除却損	5	5	0	
機械及び装置除却損	1	0	1	
建物設備除却損	3	0	3	
構築物除却損	83,335,010	0	83,335,010	
経常外費用計	83,335,019	5	83,335,014	
当期経常外増減額	△ 83,335,019	3,078,995	△ 86,414,014	
当期一般正味財産増減額	△ 406,180,694	△ 397,711,856	△ 8,468,838	
一般正味財産期首残高	1,614,298,232	2,012,010,088	△ 397,711,856	
一般正味財産期末残高	1,208,117,538	1,614,298,232	△ 406,180,694	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 72	△ 413,398,253	413,398,181	
当期指定正味財産増減額	△ 72	△ 413,398,253	413,398,181	
指定正味財産期首残高	210,138,024	623,536,277	△ 413,398,253	
指定正味財産期末残高	210,137,952	210,138,024	△ 72	
III 正味財産期末残高	1,418,255,490	1,824,436,256	△ 406,180,766	

正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日から令和7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	48,796	11,446	0	60,242
基本財産受取利息	48,796	11,446	0	60,242
② 特定資産運用益	3,419,456	669,980	0	4,089,436
維持管理積立金利息	2,853,674	669,980	0	3,523,654
滋賀県環境事業公社大規模修繕等積立金利息	565,782	0	0	565,782
③ 事業収益	0	0	0	0
処分料金収益	0	0	0	0
④ 受取補助金	4,595,180	1,077,881	0	5,673,061
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	4,595,180	1,077,881	0	5,673,061
受取補助金振替額	0	0	0	0
⑤ 受取出えん金	72	0	0	72
受取出えん金振替額	72	0	0	72
⑥ 雑収益	2,775,604	651,067	0	3,426,671
受取利息	2,628,148	616,479	0	3,244,627
雑収益	147,456	34,588	0	182,044
経常収益計	10,839,108	2,410,374	0	13,249,482
(2) 経常費用				
① 事業費	320,763,148	0	0	320,763,148
役員等報酬	7,332,897	0	0	7,332,897
給料手当	34,364,426	0	0	34,364,426
委員報酬	80,000	0	0	80,000
福利厚生費	6,886,442	0	0	6,886,442
会議費	2,665	0	0	2,665
旅費交通費	244,358	0	0	244,358
通信運搬費	384,152	0	0	384,152
減価償却費	28,534,143	0	0	28,534,143
埋立材料費	2,841,102	0	0	2,841,102
消耗什器備品費	146,991	0	0	146,991
消耗品費	1,169,930	0	0	1,169,930
修繕費	14,324,219	0	0	14,324,219
広告宣伝費	233,554	0	0	233,554
印刷製本費	77,520	0	0	77,520
燃料費	1,743,303	0	0	1,743,303
光熱水料費	15,725,554	0	0	15,725,554
薬品費	11,449,150	0	0	11,449,150
賃借料	30,935,330	0	0	30,935,330
保険料	2,509,383	0	0	2,509,383
下水道使用料	12,611,056	0	0	12,611,056
諸謝金	1,046	0	0	1,046
租税公課	33,856,254	0	0	33,856,254
支払手数料	487,547	0	0	487,547
委託費	81,657,560	0	0	81,657,560
工事費	29,024,000	0	0	29,024,000
雑費	110,566	0	0	110,566
維持管理積立資産繰入額	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	4,030,000	0	0	4,030,000

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	15,332,009	0	15,332,009
役員等報酬	0	1,930,063	0	1,930,063
給料手当	0	8,060,791	0	8,060,791
福利厚生費	0	1,615,338	0	1,615,338
会議費	0	8,518	0	8,518
旅費交通費	0	57,319	0	57,319
通信運搬費	0	90,110	0	90,110
減価償却費	0	69,017	0	69,017
消耗什器備品費	0	18,481	0	18,481
消耗品費	0	134,001	0	134,001
修繕費	0	39,876	0	39,876
燃料費	0	50,265	0	50,265
光熱水料費	0	32,422	0	32,422
賃借料	0	95,594	0	95,594
保険料	0	44,705	0	44,705
諸謝金	0	2,755	0	2,755
租税公課	0	68,625	0	68,625
支払負担金	0	162,548	0	162,548
支払助成金	0	704,500	0	704,500
支払手数料	0	1,054,363	0	1,054,363
委託費	0	125,810	0	125,810
雑費	0	21,908	0	21,908
賞与引当金繰入額	0	945,000	0	945,000
経常費用計	320,763,148	15,332,009	0	336,095,157
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 309,924,040	△ 12,921,635	0	△ 322,845,675
当期経常増減額	△ 309,924,040	△ 12,921,635	0	△ 322,845,675
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	83,335,019	0	0	83,335,019
什器備品除却損	5	0	0	5
機械及び装置除却損	1	0	0	1
建物設備除却損	3	0	0	3
構築物除却損	83,335,010	0	0	83,335,010
前期損益修正損	0	0	0	0
経常外費用計	83,335,019	0	0	83,335,019
当期経常外増減額	△ 83,335,019	0	0	△ 83,335,019
当期一般正味財産増減額	△ 393,259,059	△ 12,921,635	0	△ 406,180,694
一般正味財産期首残高	△ 32,895,528	1,647,193,760	0	1,614,298,232
一般正味財産期末残高	△ 426,154,587	1,634,272,125	0	1,208,117,538
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 72	0	0	△ 72
当期指定正味財産増減額	△ 72	0	0	△ 72
指定正味財産期首残高	210,138,024	0	0	210,138,024
指定正味財産期末残高	210,137,952	0	0	210,137,952
III 正味財産期末残高	△ 216,016,635	1,634,272,125	0	1,418,255,490