

貸借対照表

平成29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	420,912,771	497,080,384	△ 76,167,613
未収金	97,849,112	101,028,846	△ 3,179,734
前払金	193,691	410,439	△ 216,748
前払費用	60,912	60,912	0
未収消費税等	7,769,600	634,800	7,134,800
貸倒引当金	△ 1,242,000	△ 1,283,000	41,000
流動資産合計	525,544,086	597,932,381	△ 72,388,295
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	30,763,460	30,707,588	55,872
基本財産合計	55,763,460	55,707,588	55,872
(2)特定資産			
退職給付引当資産	15,689,450	15,208,261	481,189
維持管理積立資産	1,099,633,000	947,615,000	152,018,000
クリーンセンター滋賀建設工事積立資産	717,215,675	416,299,425	300,916,250
建物及び附属設備	125,770,978	144,050,345	△ 18,279,367
構築物	2,582,468,407	3,074,974,005	△ 492,505,598
機械及び装置	17	17	0
什器備品	189,232	315,384	△ 126,152
土地	154,437,862	154,437,862	0
長期前払費用	45,198,210	75,330,345	△ 30,132,135
特定資産合計	4,740,602,831	4,828,230,644	△ 87,627,813
(3)その他固定資産			
建物及び附属設備	1,116,385	1,252,451	△ 136,066
構築物	273,221,941	312,960,481	△ 39,738,540
車輛運搬具	71,703	98,740	△ 27,037
什器備品	1,649,581	1,595,072	54,509
ソフトウェア	2,701,800	5,213,600	△ 2,511,800
建設仮勘定	48,945,600	13,284,000	35,661,600
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	528,015,394	534,712,728	△ 6,697,334
固定資産合計	5,324,381,685	5,418,650,960	△ 94,269,275
資産合計	5,849,925,771	6,016,583,341	△ 166,657,570
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	69,994,027	44,171,602	25,822,425
未払費用	4,351,286	5,559,388	△ 1,208,102
預り金	669,674	1,245,153	△ 575,479
1年内返済予定長期借入金	424,320,000	544,720,000	△ 120,400,000
賞与引当金	3,967,000	4,528,000	△ 561,000
流動負債合計	503,301,987	600,224,143	△ 96,922,156
2. 固定負債			
長期借入金	1,081,400,000	1,505,720,000	△ 424,320,000
退職給付引当金	15,689,450	15,208,261	481,189
維持管理積立引当金	1,099,633,000	947,615,000	152,018,000
固定負債合計	2,196,722,450	2,468,543,261	△ 271,820,811
負債合計	2,700,024,437	3,068,767,404	△ 368,742,967
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出えん金	1,084,133,130	1,147,738,402	△ 63,605,272
補助金	1,127,560,066	1,332,923,301	△ 205,363,235
指定正味財産合計	2,211,693,196	2,480,661,703	△ 268,968,507
(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)	(2,155,993,196)	(2,424,961,703)	△ 268,968,507
2. 一般正味財産	938,208,138	467,154,234	471,053,904
(うち基本財産への充当額)	(63,460)	(7,588)	55,872
(うち特定資産への充当額)	(717,215,675)	(416,299,425)	300,916,250
正味財産合計	3,149,901,334	2,947,815,937	202,085,397
負債及び正味財産合計	5,849,925,771	6,016,583,341	△ 166,657,570

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	103,837	104,567	△ 730	
基本財産受取利息	103,837	104,567	△ 730	
② 特定資産運用益	2,626,802	1,180,671	1,446,131	
維持管理積立金利息	2,342,819	1,100,671	1,242,148	
ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ滋賀建設工事積立金利息	283,983	80,000	203,983	
③ 事業収益	903,006,506	1,084,643,814	△ 181,637,308	
処分料金収益	903,006,506	1,084,643,814	△ 181,637,308	
④ 受取補助金	210,411,225	154,312,033	56,099,192	
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	5,047,990	4,594,229	453,761	
受取補助金振替額	205,363,235	149,717,804	55,645,431	
⑤ 受取出えん金	623,535,272	597,047,704	26,487,568	
受取出えん金	287,855,255	366,765,201	△ 78,909,946	
受取出えん金振替額	335,680,017	230,282,503	105,397,514	
⑥ 雑収益	1,014,741	228,968	785,773	
受取利息	986,305	206,318	779,987	
雑収益	28,436	22,650	5,786	
経常収益計	1,740,698,383	1,837,517,757	△ 96,819,374	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,137,740,338	1,085,649,484	52,090,854	
役員等報酬	7,194,308	7,885,217	△ 690,909	
給料手当	33,750,667	34,813,071	△ 1,062,404	
委員報酬	160,000	150,000	10,000	
退職給付費用	380,140	0	380,140	
福利厚生費	7,381,351	7,180,574	200,777	
旅費交通費	639,184	454,765	184,419	
通信運搬費	656,893	670,696	△ 13,803	
減価償却費	583,708,386	415,342,643	168,365,743	
埋立材料費	20,962,821	0	20,962,821	
消耗什器備品費	1,109,366	941,645	167,721	
消耗品費	1,758,531	13,248,148	△ 11,489,617	
修繕費	15,533,859	26,683,403	△ 11,149,544	
広告宣伝費	2,015,469	2,141,723	△ 126,254	
印刷製本費	100,400	395,000	△ 294,600	
燃料費	4,581,386	5,034,755	△ 453,369	
光熱水料費	11,242,974	13,759,212	△ 2,516,238	
薬品費	10,957,247	7,630,436	3,326,811	
賃借料	47,054,476	47,042,177	12,299	
保険料	304,966	300,131	4,835	
下水道使用料	12,889,456	16,926,256	△ 4,036,800	
租税公課	77,662,726	37,779,183	39,883,543	
支払手数料	456,994	339,700	117,294	
委託費	114,823,242	105,194,805	9,628,437	
支払利息	25,904,621	37,077,251	△ 11,172,630	
雑費	116,945	116,573	372	
維持管理積立資産繰入額	152,018,000	299,682,000	△ 147,664,000	
貸倒引当金繰入額	1,242,000	1,283,000	△ 41,000	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
賞与引当金繰入額	3,133,930	3,577,120	△ 443,190	
② 管理費	133,187,141	108,617,420	24,569,721	
役員等報酬	1,912,411	2,096,071	△ 183,660	
給料手当	8,971,696	9,254,106	△ 282,410	
委員報酬	210,000	210,000	0	
退職給付費用	101,049	0	101,049	
福利厚生費	1,962,131	1,908,760	53,371	
会議費	7,761	7,669	92	
旅費交通費	169,910	120,887	49,023	
通信運搬費	174,617	178,287	△ 3,670	
減価償却費	254,200	59,501	194,699	
消耗什器備品費	128,339	83,732	44,607	
消耗品費	401,730	411,755	△ 10,025	
修繕費	33,693	66,085	△ 32,392	
燃料費	30,952	36,487	△ 5,535	
賃借料	67,313	52,202	15,111	
保険料	81,066	79,781	1,285	
諸謝金	19,327	30,496	△ 11,169	
租税公課	56,643	52,800	3,843	
支払負担金	456,877	377,709	79,168	
支払助成金	109,340,940	86,717,200	22,623,740	
支払手数料	1,101,479	1,060,630	40,849	
委託費	4,119,052	128,999	3,990,053	
支払利息	2,718,940	4,707,703	△ 1,988,763	
雑費	33,945	25,680	8,265	
賞与引当金繰入額	833,070	950,880	△ 117,810	
経常費用計	1,270,927,479	1,194,266,904	76,660,575	
評価損益等調整前当期経常増減額	469,770,904	643,250,853	△ 173,479,949	
評価損益等	0	0	0	
評価損益等 計	0	0	0	
当期経常増減額	469,770,904	643,250,853	△ 173,479,949	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益	0	38,765,191	△ 38,765,191	
過年度退職給付引当金修正益	0	1,807,379	△ 1,807,379	
過年度償却資産税修正益	0	36,957,812	△ 36,957,812	
貸倒引当金戻入益	1,283,000	1,518,000	△ 235,000	
経常外収益計	1,283,000	40,283,191	△ 39,000,191	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	1,283,000	40,283,191	△ 39,000,191	
当期一般正味財産増減額	471,053,904	683,534,044	△ 212,480,140	
一般正味財産期首残高	467,154,234	△ 216,379,810	683,534,044	
一般正味財産期末残高	938,208,138	467,154,234	471,053,904	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取えん金	272,074,745	337,835,799	△ 65,761,054	
受取えん金	272,074,745	337,835,799	△ 65,761,054	
一般正味財産への振替額	△ 541,043,252	△ 380,000,307	△ 161,042,945	
当期指定正味財産増減額	△ 268,968,507	△ 42,164,508	△ 226,803,999	
指定正味財産期首残高	2,480,661,703	2,522,826,211	△ 42,164,508	
指定正味財産期末残高	2,211,693,196	2,480,661,703	△ 268,968,507	
III 正味財産期末残高	3,149,901,334	2,947,815,937	202,085,397	

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	82,032	21,805	0	103,837
基本財産受取利息	82,032	21,805	0	103,837
② 特定資産運用益	2,134,811	491,991	0	2,626,802
維持管理積立金利息	1,850,828	491,991	0	2,342,819
クリーンセンター滋賀建設工事積立金利息	283,983	0	0	283,983
③ 事業収益	774,328,131	128,678,375	0	903,006,506
処分料金収益	774,328,131	128,678,375	0	903,006,506
④ 受取補助金	209,351,148	1,060,077	0	210,411,225
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	3,987,913	1,060,077	0	5,047,990
受取補助金振替額	205,363,235	0	0	205,363,235
⑤ 受取出えん金	350,580,226	272,955,046	0	623,535,272
受取出えん金	14,900,209	272,955,046	0	287,855,255
受取出えん金振替額	335,680,017	0	0	335,680,017
⑥ 雑収益	801,646	213,095	0	1,014,741
受取利息	779,181	207,124	0	986,305
雑収益	22,465	5,971	0	28,436
經常収益計	1,337,277,994	403,420,389	0	1,740,698,383
(2) 經常費用				
① 事業費	1,137,740,338	0	0	1,137,740,338
役員等報酬	7,194,308	0	0	7,194,308
給料手当	33,750,667	0	0	33,750,667
委員報酬	160,000	0	0	160,000
退職給付費用	380,140	0	0	380,140
福利厚生費	7,381,351	0	0	7,381,351
旅費交通費	639,184	0	0	639,184
通信運搬費	656,893	0	0	656,893
減価償却費	583,708,386	0	0	583,708,386
埋立材料費	20,962,821	0	0	20,962,821
消耗什器備品費	1,109,366	0	0	1,109,366
消耗品費	1,758,531	0	0	1,758,531
修繕費	15,533,859	0	0	15,533,859
広告宣伝費	2,015,469	0	0	2,015,469
印刷製本費	100,400	0	0	100,400
燃料費	4,581,386	0	0	4,581,386
光熱水料費	11,242,974	0	0	11,242,974
薬品費	10,957,247	0	0	10,957,247
賃借料	47,054,476	0	0	47,054,476
保険料	304,966	0	0	304,966
下水道使用料	12,889,456	0	0	12,889,456
租税公課	77,662,726	0	0	77,662,726
支払手数料	456,994	0	0	456,994
委託費	114,823,242	0	0	114,823,242
支払利息	25,904,621	0	0	25,904,621
雑費	116,945	0	0	116,945
維持管理積立資産繰入額	152,018,000	0	0	152,018,000

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	1,242,000	0	0	1,242,000
賞与引当金繰入額	3,133,930	0	0	3,133,930
② 管理費	0	133,187,141	0	133,187,141
役員等報酬	0	1,912,411	0	1,912,411
給料手当	0	8,971,696	0	8,971,696
委員報酬	0	210,000	0	210,000
退職給付費用	0	101,049	0	101,049
福利厚生費	0	1,962,131	0	1,962,131
会議費	0	7,761	0	7,761
旅費交通費	0	169,910	0	169,910
通信運搬費	0	174,617	0	174,617
減価償却費	0	254,200	0	254,200
消耗什器備品費	0	128,339	0	128,339
消耗品費	0	401,730	0	401,730
修繕費	0	33,693	0	33,693
燃料費	0	30,952	0	30,952
賃借料	0	67,313	0	67,313
保険料	0	81,066	0	81,066
諸謝金	0	19,327	0	19,327
租税公課	0	56,643	0	56,643
支払負担金	0	456,877	0	456,877
支払助成金	0	109,340,940	0	109,340,940
支払手数料	0	1,101,479	0	1,101,479
委託費	0	4,119,052	0	4,119,052
支払利息	0	2,718,940	0	2,718,940
雑費	0	33,945	0	33,945
賞与引当金繰入額	0	833,070	0	833,070
経常費用計	1,137,740,338	133,187,141	0	1,270,927,479
評価損益等調整前当期経常増減額	199,537,656	270,233,248	0	469,770,904
当期経常増減額	199,537,656	270,233,248	0	469,770,904
経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入益	1,283,000	0	0	1,283,000
経常外収益計	1,283,000	0	0	1,283,000
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	1,283,000	0	0	1,283,000
当期一般正味財産増減額	200,820,656	270,233,248	0	471,053,904
一般正味財産期首残高	△ 463,678,472	930,832,706	0	467,154,234
一般正味財産期末残高	△ 262,857,816	1,201,065,954	0	938,208,138
II 指定正味財産増減の部				
① 受取えん金	272,074,745	0	0	272,074,745
受取えん金	272,074,745	0	0	272,074,745
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	△ 268,968,507	0	0	△ 268,968,507
指定正味財産期首残高	2,480,661,703	0	0	2,480,661,703
指定正味財産期末残高	2,211,693,196	0	0	2,211,693,196
III 正味財産期末残高	1,948,835,380	1,201,065,954	0	3,149,901,334