

貸借対照表

令和8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	409,184,029	62,550,588	346,633,441
未収金	7,731,462	7,580,009	151,453
未収消費税等	395,310	18,521,474	△ 18,126,164
前払金	168,578,939	27,572,697	141,006,242
貸倒引当金	△ 1,766,649	△ 1,766,649	0
流動資産合計	584,123,091	114,458,119	469,664,972
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	55,714,123	55,723,037	△ 8,914
基本財産合計	55,714,123	55,723,037	△ 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	10	0
構築物	84	84	0
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	2,483,771,686	0
(3) その他固定資産			
建物及び附属設備	5,919,956	6,553,279	△ 633,323
構築物	34	34	0
機械及び装置	9	9	0
車輛運搬具	5	5	0
什器備品	1,117,086	1,529,010	△ 411,924
電話加入権	308,384	308,384	0
投資有価証券	8,452,291	736,134,982	△ 727,682,691
その他固定資産合計	15,797,765	744,525,703	△ 728,727,938
固定資産合計	2,555,283,574	3,284,020,426	△ 728,736,852
資産合計	3,139,406,665	3,398,478,545	△ 259,071,880
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,885,217	34,293,861	△ 23,408,644
預り金	488,809	424,194	64,615
賞与引当金	5,479,000	4,975,000	504,000
流動負債合計	16,853,026	39,693,055	△ 22,840,029
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	1,957,383,026	1,980,223,055	△ 22,840,029
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出えん金	210,137,952	210,137,952	0
指定正味財産合計	210,137,952	210,137,952	0
(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)	(154,437,952)	0
2. 一般正味財産	971,885,687	1,208,117,538	△ 236,231,851
(うち基本財産への充当額)	(14,123)	(23,037)	△ 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	1,182,023,639	1,418,255,490	△ 236,231,851
負債及び正味財産合計	3,139,406,665	3,398,478,545	△ 259,071,880

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	322,981	60,242	262,739	
基本財産受取利息	322,981	60,242	262,739	
② 特定資産運用益	6,182,064	4,089,436	2,092,628	
維持管理積立金利息	5,282,321	3,523,654	1,758,667	
滋賀県環境事業公社大規模修繕等積立金利息	899,743	565,782	333,961	
③ 受取補助金	5,824,514	5,673,061	151,453	
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	5,824,514	5,673,061	151,453	
④ 受取出えん金	0	72	△ 72	
受取出えん金振替額	0	72	△ 72	
⑤ 雑収益	2,673,011	3,426,671	△ 753,660	
受取利息	2,562,647	3,244,627	△ 681,980	
雑収益	110,364	182,044	△ 71,680	
経常収益計	15,002,570	13,249,482	1,753,088	
(2) 経常費用				
① 事業費	236,283,200	320,763,148	△ 84,479,948	
役員等報酬	7,467,118	7,332,897	134,221	
給料手当	36,509,010	34,364,426	2,144,584	
委員報酬	70,000	80,000	△ 10,000	
福利厚生費	7,057,129	6,886,442	170,687	
会議費	2,729	2,665	64	
旅費交通費	198,751	244,358	△ 45,607	
通信運搬費	361,405	384,152	△ 22,747	
減価償却費	1,083,598	28,534,143	△ 27,450,545	
埋立材料費	2,497,265	2,841,102	△ 343,837	
消耗什器備品費	170,750	146,991	23,759	
消耗品費	868,545	1,169,930	△ 301,385	
修繕費	35,205,948	14,324,219	20,881,729	
広告宣伝費	200,861	233,554	△ 32,693	
印刷製本費	239,520	77,520	162,000	
燃料費	172,343	1,743,303	△ 1,570,960	
光熱水料費	14,849,181	15,725,554	△ 876,373	
薬品費	7,942,580	11,449,150	△ 3,506,570	
賃借料	30,928,980	30,935,330	△ 6,350	
保険料	2,543,157	2,509,383	33,774	
下水道使用料	9,549,456	12,611,056	△ 3,061,600	
諸謝金	1,039	1,046	△ 7	
租税公課	21,676,149	33,856,254	△ 12,180,105	
支払手数料	346,032	487,547	△ 141,515	
委託費	51,806,524	81,657,560	△ 29,851,036	
工事費	0	29,024,000	△ 29,024,000	
雑費	97,140	110,566	△ 13,426	
賞与引当金繰入額	4,437,990	4,030,000	407,990	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
② 管理費	15,251,217	15,332,009	△ 80,792	
役員等報酬	1,975,547	1,930,063	45,484	
給料手当	8,563,842	8,060,791	503,051	
福利厚生費	1,655,376	1,615,338	40,038	
会議費	8,534	8,518	16	
旅費交通費	46,620	57,319	△ 10,699	
通信運搬費	84,774	90,110	△ 5,336	
減価償却費	63,045	69,017	△ 5,972	
消耗什器備品費	0	18,481	△ 18,481	
消耗品費	101,700	134,001	△ 32,301	
修繕費	46,432	39,876	6,556	
燃料費	40,426	50,265	△ 9,839	
光熱水料費	8,649	32,422	△ 23,773	
賃借料	74,227	95,594	△ 21,367	
保険料	44,543	44,705	△ 162	
諸謝金	243	2,755	△ 2,512	
租税公課	118,827	68,625	50,202	
支払負担金	200,239	162,548	37,691	
支払助成金	0	704,500	△ 704,500	
支払手数料	1,021,168	1,054,363	△ 33,195	
委託費	137,256	125,810	11,446	
雑費	18,759	21,908	△ 3,149	
賞与引当金繰入額	1,041,010	945,000	96,010	
経常費用計	251,534,417	336,095,157	△ 84,560,740	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 236,531,847	△ 322,845,675	86,313,828	
評価損益等	0	0	0	
評価損益等 計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 236,531,847	△ 322,845,675	86,313,828	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	299,998	0	299,998	
什器備品売却益	299,998	0	299,998	
経常外収益計	299,998	0	299,998	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	2	83,335,019	△ 83,335,017	
什器備品除却損	2	5	△ 3	
機械及び装置除却損	0	1	△ 1	
建物設備除却損	0	3	△ 3	
構築物除却損	0	83,335,010	△ 83,335,010	
経常外費用計	2	83,335,019	△ 83,335,017	
当期経常外増減額	299,996	△ 83,335,019	83,635,015	
当期一般正味財産増減額	△ 236,231,851	△ 406,180,694	169,948,843	
一般正味財産期首残高	1,208,117,538	1,614,298,232	△ 406,180,694	
一般正味財産期末残高	971,885,687	1,208,117,538	△ 236,231,851	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	△ 72	72	
当期指定正味財産増減額	0	△ 72	72	
指定正味財産期首残高	210,137,952	210,138,024	△ 72	
指定正味財産期末残高	210,137,952	210,137,952	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	1,182,023,639	1,418,255,490	△ 236,231,851	

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	261,614	61,367	0	322,981
基本財産受取利息	261,614	61,367	0	322,981
② 特定資産運用益	5,178,424	1,003,640	0	6,182,064
維持管理積立金利息	4,278,681	1,003,640	0	5,282,321
滋賀県環境事業公社大規模修繕等積立金利息	899,743	0	0	899,743
③ 受取補助金	4,717,857	1,106,657	0	5,824,514
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	4,717,857	1,106,657	0	5,824,514
④ 受取出えん金	0	0	0	0
受取出えん金振替額	0	0	0	0
⑤ 雑収益	2,165,140	507,871	0	2,673,011
受取利息	2,075,745	486,902	0	2,562,647
雑収益	89,395	20,969	0	110,364
経常収益計	12,323,035	2,679,535	0	15,002,570
(2) 経常費用				
① 事業費	236,283,200	0	0	236,283,200
役員等報酬	7,467,118	0	0	7,467,118
給料手当	36,509,010	0	0	36,509,010
委員報酬	70,000	0	0	70,000
福利厚生費	7,057,129	0	0	7,057,129
会議費	2,729	0	0	2,729
旅費交通費	198,751	0	0	198,751
通信運搬費	361,405	0	0	361,405
減価償却費	1,083,598	0	0	1,083,598
埋立材料費	2,497,265	0	0	2,497,265
消耗什器備品費	170,750	0	0	170,750
消耗品費	868,545	0	0	868,545
修繕費	35,205,948	0	0	35,205,948
広告宣伝費	200,861	0	0	200,861
印刷製本費	239,520	0	0	239,520
燃料費	172,343	0	0	172,343
光熱水料費	14,849,181	0	0	14,849,181
薬品費	7,942,580	0	0	7,942,580
賃借料	30,928,980	0	0	30,928,980
保険料	2,543,157	0	0	2,543,157
下水道使用料	9,549,456	0	0	9,549,456
諸謝金	1,039	0	0	1,039
租税公課	21,676,149	0	0	21,676,149
支払手数料	346,032	0	0	346,032
委託費	51,806,524	0	0	51,806,524
工事費	0	0	0	0
雑費	97,140	0	0	97,140
賞与引当金繰入額	4,437,990	0	0	4,437,990

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	15,251,217	0	15,251,217
役員等報酬	0	1,975,547	0	1,975,547
給料手当	0	8,563,842	0	8,563,842
福利厚生費	0	1,655,376	0	1,655,376
会議費	0	8,534	0	8,534
旅費交通費	0	46,620	0	46,620
通信運搬費	0	84,774	0	84,774
減価償却費	0	63,045	0	63,045
消耗品費	0	101,700	0	101,700
修繕費	0	46,432	0	46,432
燃料費	0	40,426	0	40,426
光熱水料費	0	8,649	0	8,649
賃借料	0	74,227	0	74,227
保険料	0	44,543	0	44,543
諸謝金	0	243	0	243
租税公課	0	118,827	0	118,827
支払負担金	0	200,239	0	200,239
支払助成金	0	0	0	0
支払手数料	0	1,021,168	0	1,021,168
委託費	0	137,256	0	137,256
雑費	0	18,759	0	18,759
賞与引当金繰入額	0	1,041,010	0	1,041,010
経常費用計	236,283,200	15,251,217	0	251,534,417
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 223,960,165	△ 12,571,682	0	△ 236,531,847
当期経常増減額	△ 223,960,165	△ 12,571,682	0	△ 236,531,847
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	299,998	0	0	299,998
什器備品売却益	299,998	0	0	299,998
経常外収益計	299,998	0	0	299,998
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	2	0	0	2
什器備品除却損	2	0	0	2
経常外費用計	2	0	0	2
当期経常外増減額	299,996	0	0	299,996
当期一般正味財産増減額	△ 223,660,169	△ 12,571,682	0	△ 236,231,851
一般正味財産期首残高	△ 426,154,587	1,634,272,125	0	1,208,117,538
一般正味財産期末残高	△ 649,814,756	1,621,700,443	0	971,885,687
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残高	210,137,952	0	0	210,137,952
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	△ 439,676,804	1,621,700,443	0	1,182,023,639