

収 支 計 算 書

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

一 般 会 計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
収入の部				
1基本財産運用収入	1,000	90,190	89,190	
基本財産利息収入	1,000	90,190	89,190	有価証券利息
2補助金等収入	54,444,000	53,333,100	1,110,900	
県補助金収入	54,444,000	53,333,100	1,110,900	
3借入金収入	25,263,000	23,000,000	2,263,000	
長期借入金収入	25,263,000	23,000,000	2,263,000	山梨中央銀行
4雑収入	1,000	155	845	
受取利息	1,000	155	845	
当期収入合計(A)	79,709,000	76,423,445	3,285,555	
前期繰越収支差額	0	4,787,799	4,787,799	
収入合計(B)	79,709,000	81,211,244	1,502,244	
支出の部				
2管理費	64,953,000	61,763,601	3,189,399	
役員報酬	15,665,000	15,624,635	40,365	
給料手当	38,357,000	37,396,891	960,109	
福利厚生費	6,159,000	6,109,474	49,526	
食糧費	360,000	48,964	311,036	
旅費交通費	221,000	3,226	217,774	
通信運搬費	8,000	3,822	4,178	
消耗什器備品費	30,000	24,978	5,022	
消耗品費	69,000	36,873	32,127	
修繕費	10,000	8,979	1,021	
印刷製本費	26,000	3,250	22,750	
燃料費	0	0	0	
光熱水費	49,000	40,726	8,274	
手数料	24,000	8,049	15,951	
使用料及び賃借料	583,000	224,394	358,606	
保険料	12,000	6,485	5,515	
委託費	88,000	54,273	33,727	
諸謝金	51,000	50,400	600	
租税公課費	82,000	14,540	67,460	
負担金	12,000	1,600	10,400	
交際費	100,000	0	100,000	
保証料	44,000	43,287	713	
支払利息	3,003,000	2,058,755	944,245	
4借入金返済支出	14,656,000	14,655,132	868	
長期借入金返済支出	14,656,000	14,655,132	868	山梨中央銀行
5予備費	100,000	0	100,000	
予備費	100,000	0	100,000	
当期支出合計(C)	79,709,000	76,418,733	3,290,267	
当期収支差額(A)-(C)	0	4,712	4,712	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	4,792,511	4,792,511	

収 支 計 算 書

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

特別会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
収入の部				
3 借入金収入	279,357,000	258,000,000	21,357,000	
長期借入金収入	279,357,000	258,000,000	21,357,000	山梨中央銀行
4 雑収入	2,000	160,831	158,831	
受取利息	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	160,831	159,831	消費税還付金等
当期収入合計(A)	279,359,000	258,160,831	21,198,169	
前期繰越収支差額	0	7,794,479	7,794,479	
収入合計(B)	279,359,000	265,955,310	13,403,690	
支出の部				
1 事業費	163,391,000	143,569,491	19,821,509	
給料手当	2,781,000	2,597,794	183,206	
賃金	635,000	280,900	354,100	
福利厚生費	92,000	17,980	74,020	
食糧費	504,000	288,516	215,484	
旅費交通費	448,000	246,186	201,814	
通信運搬費	201,000	200,533	467	
消耗什器備品費	259,000	224,807	34,193	
消耗品費	620,000	362,133	257,867	
修繕費	83,000	80,812	2,188	
印刷製本費	110,000	1,309	108,691	
燃料費	0	0	0	
光熱水費	434,000	366,672	67,328	
手数料	210,000	133,791	76,209	
使用料及び賃借料	28,211,000	26,678,528	1,532,472	建設事業用地賃借料等
保険料	135,000	65,365	69,635	
委託費	92,154,000	92,153,510	490	設計業務委託等
諸謝金	454,000	453,600	400	
租税公課費	1,623,000	304,520	1,318,480	
負担金	116,000	92,400	23,600	
交付金	6,866,000	0	6,866,000	
補償料	0	0	0	
交際費	100,000	0	100,000	
保証料	171,000	165,582	5,418	
支払利息	27,184,000	18,854,553	8,329,447	山梨中央銀行、環境再生保全機構等
雑費	0	0	0	
4 借入金返済支出	115,868,000	115,867,868	132	
長期借入金返済支出	115,868,000	115,867,868	132	山梨中央銀行、環境再生保全機構
5 予備費	100,000	0	100,000	
予備費	100,000	0	100,000	
当期支出合計(C)	279,359,000	259,437,359	19,921,641	
当期収支差額(A)-(C)	0	1,276,528	1,276,528	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	6,517,951	6,517,951	

平成17年度収支決算報告書

収支計算書総括表

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(単位:円)

科目	合計	一般会計	特別会計
収入の部			
1基本財産運用収入	90,190	90,190	0
2補助金等収入	53,333,100	53,333,100	0
3借入金収入	281,000,000	23,000,000	258,000,000
4雑収入	160,986	155	160,831
当期収入合計(A)	334,584,276	76,423,445	258,160,831
前期繰越収支差額	12,582,278	4,787,799	7,794,479
収入合計(B)	347,166,554	81,211,244	265,955,310
支出の部			
1事業費	143,569,491	0	143,569,491
2管理費	61,763,601	61,763,601	0
3固定資産取得支出	0	0	0
4借入金返済支出	130,523,000	14,655,132	115,867,868
5予備費	0	0	0
当期支出合計(C)	335,856,092	76,418,733	259,437,359
当期収支差額(A)-(C)	1,271,816	4,712	1,276,528
次期繰越収支差額(B)-(C)	11,310,462	4,792,511	6,517,951

正味財産増減計算書

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科目	金額	
増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	4,712	
長期前払費用増加額	8,340,156	
2 負債減少額		
長期借入金返済額	14,655,132	
増加額合計		23,000,000
減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額	0	
2 負債増加額		
長期借入金増加額	23,000,000	
減少額合計		23,000,000
当期正味財産増加額		0
前期繰越正味財産額		30,000,000
期末正味財産合計額		30,000,000

正味財産増減計算書

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

特別会計

(単位:円)

科目	金額	
増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	0	
建設仮勘定増加額	91,665,000	
長期前払費用増加額	51,743,660	
2 負債減少額		
長期借入金返済額	115,867,868	
増加額合計		259,276,528
減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額	1,276,528	
2 負債増加額		
長期借入金増加額	258,000,000	
減少額合計		259,276,528
当期正味財産増加額		0
前期繰越正味財産額		0
期末正味財産合計額		0

正味財産増減計算書

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

総括表

(単位:円)

科目	金額	
増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	0	
建設仮勘定増加額	91,665,000	
長期前払費用増加額	60,083,816	
2 負債減少額		
長期借入金返済額	130,523,000	
増加額合計		282,271,816
減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額	1,271,816	
2 負債増加額		
長期借入金増加額	281,000,000	
減少額合計		282,271,816
当期正味財産増加額		0
前期繰越正味財産額		30,000,000
期末正味財産合計額		30,000,000

財 産 目 録

(平成18年3月31日現在)

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1流動資産		
現金預金	0	
普通預金 山梨中央銀行県庁支店	4,789,307	
普通預金 山梨中央銀行県庁支店	35,977	
普通預金 山梨県信用農業協同組合連合会本所	630	
未収入金	0	
前払費用	38,970	
流動資産合計		4,864,884
2固定資産		
(1)基本財産		
投資有価証券 国債	29,928,000	
基本財産定期預金 山梨中央銀行	72,000	
基本財産合計	30,000,000	
(2)その他の固定資産		
長期前払費用	113,291,814	
敷金(事務所敷金)	1,318,400	
その他の固定資産合計	114,610,214	
固定資産合計		144,610,214
資産合計		149,475,098
負債の部		
1流動負債		
未払金	36,396	
預り金 社会保険等	35,977	
流動負債合計		72,373
2固定負債		
長期借入金 山梨中央銀行	106,402,725	
長期借入金 山梨県信用農業協同組合連合会本所	13,000,000	
固定負債合計		119,402,725
負債合計		119,475,098
正味財産		30,000,000

財 産 目 録

(平成18年3月31日現在)

特別会計

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1流動資産			
現金預金			
普通預金 山梨中央銀行県庁支店	76,331,757		
普通預金 山梨中央銀行県庁支店	0		
流動資産合計		76,331,757	
2固定資産			
(2)その他の固定資産			
土地 (5筆21,298㎡)	111,420,100		
建設仮勘定	497,055,700		
長期前払費用	464,057,524		
その他の固定資産合計	1,072,533,324		
固定資産合計		1,072,533,324	
資産合計			1,148,865,081
負債の部			
1流動負債			
未払金			
預り金 雇用保険料等	69,813,806		
預り金 雇用保険料等	0		
流動負債合計		69,813,806	
2固定負債			
長期借入金 山梨中央銀行県庁支店	875,351,275		
長期借入金 環境再生保全機構	60,000,000		
長期借入金 山梨県信用農業協同組合連合会本所	143,700,000		
固定負債合計		1,079,051,275	
負債合計			1,148,865,081
正味財産			0

財 産 目 録

(平成18年3月31日現在)

総括表

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1流動資産		
現金預金		
普通預金 山梨中央銀行県庁支店	81,121,064	
普通預金 山梨中央銀行県庁支店	35,977	
普通預金 山梨県信用農業協同組合連合会本所	630	
未収入金	0	
前払費用	38,970	
流動資産合計		81,196,641
2固定資産		
(1)基本財産		
基本財産(投資有価証券)	29,928,000	
基本財産(定期預金 山梨中央銀行県庁支店)	72,000	
基本財産合計	30,000,000	
(2)その他の固定資産		
土地 (5筆21,298㎡)	111,420,100	
建設仮勘定	497,055,700	
長期前払費用	577,349,338	
敷金	1,318,400	
その他の固定資産合計	1,187,143,538	
固定資産合計		1,217,143,538
資産合計		1,298,340,179
負債の部		
1流動負債		
未払金	69,850,202	
預り金	35,977	
流動負債合計		69,886,179
2固定負債		
長期借入金 山梨中央銀行県庁支店	981,754,000	
長期借入金 環境再生保全機構(旧環境財団)	60,000,000	
長期借入金 山梨県信用農業協同組合連合会本所	156,700,000	
固定負債合計		1,198,454,000
負債合計		1,268,340,179
正味財産		30,000,000

貸借対照表

(平成18年3月31日現在)

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1流動資産			
現金預金	4,825,914		
前払費用	38,970		
流動資産合計		4,864,884	
2固定資産			
基本財産			
投資有価証券 国債	29,928,000		
基本財産定期預金	72,000		
基本財産合計	30,000,000		
その他の固定資産			
長期前払費用	113,291,814		
敷金	1,318,400		
その他の固定資産合計	114,610,214		
固定資産合計		144,610,214	
資産合計			149,475,098
負債の部			
1流動負債			
未払金	36,396		
預り金	35,977		
流動負債合計		72,373	
2固定負債			
長期借入金	119,402,725		
固定負債合計		119,402,725	
負債合計			119,475,098
正味財産の部			
正味財産			30,000,000
(うち基本金)			(30,000,000)
(うち当期正味財産増加額)			0
負債及び正味財産合計			149,475,098

貸借対照表

(平成18年3月31日現在)

特別会計

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1流動資産			
現金預金	76,331,757		
流動資産合計		76,331,757	
2固定資産			
その他の固定資産			
土地	111,420,100		
建設仮勘定	497,055,700		
長期前払費用	464,057,524		
その他の固定資産合計	1,072,533,324		
固定資産合計		1,072,533,324	
資産合計			1,148,865,081
負債の部			
1流動負債			
未払金	69,813,806		
預り金	0		
流動負債合計		69,813,806	
2固定負債			
長期借入金	1,079,051,275		
固定負債合計		1,079,051,275	
負債合計			1,148,865,081
正味財産の部			
正味財産			0
(うち当期正味財産増加額)			0
負債及び正味財産合計			1,148,865,081

貸借対照表

(平成18年3月31日現在)

総括表

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1流動資産			
現金預金	81,157,671		
前払費用	38,970		
流動資産合計		81,196,641	
2固定資産			
基本財産			
投資有価証券	29,928,000		
基本財産定期預金	72,000		
基本財産合計	30,000,000		
その他の固定資産			
土地	111,420,100		
建設仮勘定	497,055,700		
長期前払費用	577,349,338		
敷金	1,318,400		
その他固定資産合計	1,187,143,538		
固定資産合計		1,217,143,538	
資産合計			1,298,340,179
負債の部			
1流動負債			
未払金	69,850,202		
預り金	35,977		
流動負債合計		69,886,179	
2固定負債			
長期借入金	1,198,454,000		
固定負債合計		1,198,454,000	
負債合計			1,268,340,179
正味財産の部			
正味財産			30,000,000
(うち基本金)			(30,000,000)
(うち当期正味財産増加額)			0
負債及び正味財産合計			1,298,340,179