

平成18年度収支決算報告書

収支計算書総括表

平成18年4月1日から平成19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	180,014	180,014	0
2補助金等収入	141,015,470	73,531,470	67,484,000
3借入金収入	584,000,000	23,000,000	561,000,000
4雑収入	1,683,379	1,369,743	313,636
当期収入合計(A)	726,878,863	98,081,227	628,797,636
前期繰越収支差額	11,310,462	4,792,511	6,517,951
収入合計(B)	738,189,325	102,873,738	635,315,587
支出の部			
1事業費	500,982,267	0	500,982,267
2管理費	82,000,664	82,000,664	0
3固定資産取得支出	0	0	0
4借入金返済支出	144,818,000	16,330,463	128,487,537
5予備費	0	0	0
当期支出合計(C)	727,800,931	98,331,127	629,469,804
当期収支差額(A)-(C)	922,068	249,900	672,168
次期繰越収支差額(B)-(C)	10,388,394	4,542,611	5,845,783

収 支 計 算 書

平成18年4月1日から平成19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	180,014	179,014	
基本財産利息収入	1,000	180,014	179,014	有価証券利息
2補助金等収入	73,887,000	73,531,470	355,530	
県補助金収入	73,887,000	73,531,470	355,530	
3借入金収入	27,526,000	23,000,000	4,526,000	
長期借入金収入	27,526,000	23,000,000	4,526,000	山梨中央銀行
4雑収入	1,000	1,369,743	1,368,743	
受取利息	1,000	51,273	50,273	
雑収入	0	1,318,470	1,318,470	県民会館敷金返還
当期収入合計(A)	101,415,000	98,081,227	3,333,773	
前期繰越収支差額	0	4,792,511	4,792,511	
収入合計(B)	101,415,000	102,873,738	1,458,738	
支出の部				
2管理費	84,984,000	82,000,664	2,983,336	
役員報酬	14,889,000	14,366,813	522,187	
給料手当	56,502,000	56,381,554	120,446	
福利厚生費	8,309,000	8,256,509	52,491	
食糧費	360,000	48,608	311,392	
旅費交通費	166,000	29,060	136,940	
通信運搬費	58,000	53,342	4,658	
消耗什器備品費	10,000	5,407	4,593	
消耗品費	93,000	86,824	6,176	
修繕費	9,000	8,483	517	
印刷製本費	26,000	1,195	24,805	
光熱水費	50,000	10,556	39,444	
手数料	24,000	7,967	16,033	
使用料及び賃借料	454,000	176,458	277,542	
保険料	12,000	6,032	5,968	
委託費	168,000	158,152	9,848	
諸謝金	51,000	50,400	600	
租税公課費	87,000	11,980	75,020	
負担金	12,000	1,600	10,400	
交際費	100,000	0	100,000	
保証料	25,000	24,235	765	
支払利息	3,579,000	2,315,489	1,263,511	
4借入金返済支出	16,331,000	16,330,463	537	
長期借入金返済支出	16,331,000	16,330,463	537	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)	101,415,000	98,331,127	3,083,873	
当期収支差額(A)-(C)	0	249,900	249,900	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	4,542,611	4,542,611	

収 支 計 算 書

平成18年4月1日から平成19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				
2 補助金収入	69,046,000	67,484,000	1,562,000	
国庫補助金収入	34,523,000	33,742,000	781,000	
県補助金収入	34,523,000	33,742,000	781,000	
3 借入金収入	599,283,000	561,000,000	38,283,000	
長期借入金収入	299,283,000	261,000,000	38,283,000	山梨中央銀行
県借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	
短期借入金収入	0	0	0	
4 雑収入	2,000	313,636	311,636	
受取利息	1,000	15,196	14,196	
雑収入	1,000	298,440	297,440	消費税還付金等
当期収入合計(A)	668,331,000	628,797,636	39,533,364	
前期繰越収支差額	0	6,517,951	6,517,951	
収入合計(B)	668,331,000	635,315,587	33,015,413	
支出の部				
1 事業費	539,743,000	500,982,267	38,760,733	
給料手当	5,148,000	5,088,114	59,886	
賃金	4,447,000	2,154,200	2,292,800	
福利厚生費	566,000	290,682	275,318	
食糧費	322,000	286,192	35,808	
旅費交通費	686,000	482,962	203,038	
通信運搬費	1,261,000	1,192,358	68,642	
消耗什器備品費	1,078,000	197,688	880,312	
消耗品費	1,173,000	1,060,146	112,854	
修繕費	164,000	158,299	5,701	
印刷製本費	1,494,000	463,099	1,030,901	
燃料費	100,000	96,274	3,726	
光熱水費	1,315,000	159,139	1,155,861	
手数料	301,000	49,048	251,952	
使用料及び賃借料	31,522,000	27,727,971	3,794,029	建設事業用地賃借料等
保険料	218,000	147,128	70,872	
委託費	132,640,000	131,867,849	772,151	設計業務委託等
工事請負費	321,000,000	303,568,650	17,431,350	
諸謝金	3,302,000	1,003,200	2,298,800	
租税公課費	1,632,000	621,520	1,010,480	
負担金	1,161,000	1,069,250	91,750	
交付金	0	0	0	
補償料	5,388,000	0	5,388,000	
交際費	100,000	0	100,000	
保証料	98,000	97,087	913	
支払利息	24,627,000	23,201,411	1,425,589	山梨中央銀行、環境再生保全機構等
4 借入金返済支出	128,488,000	128,487,537	463	
長期借入金返済支出	128,488,000	128,487,537	463	山梨中央銀行、環境再生保全機構
県借入金返済支出	0	0	0	
5 予備費	100,000	0	100,000	
予備費	100,000	0	100,000	
当期支出合計(C)	668,331,000	629,469,804	38,861,196	
当期収支差額(A)-(C)	0	672,168	672,168	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	5,845,783	5,845,783	

正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19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		
建設仮勘定増加額	367,041,550	
長期前払費用増加額	74,380,918	
2 負債減少額		
長期借入金返済額	144,818,000	
増加額合計		586,240,468
減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額	922,068	
敷金減少額	1,318,400	
2 負債増加額		
短期借入金増加額	300,000,000	
長期借入金増加額	284,000,000	
減少額合計		586,240,468
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18年4月1日から平成19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		
長期前払費用増加額	8,237,837	
2 負債減少額		
長期借入金返済額	16,330,463	
増加額合計		24,568,300
減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額	249,900	
敷金減少額	1,318,400	
2 負債増加額		
長期借入金増加額	23,000,000	
減少額合計		24,568,300
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18年4月1日から平成19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		
建設仮勘定増加額	367,041,550	
長期前払費用増加額	66,143,081	
2 負債減少額		
長期借入金返済額	128,487,537	
増加額合計		561,672,168
減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額	672,168	
2 負債増加額		
短期借入金増加額	300,000,000	
長期借入金増加額	261,000,000	
減少額合計		561,672,168
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

貸 借 対 照 表

(平成19年3月31日)

総括表

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1流動資産			
現金預金	73,095,929		
未収入金	52,398,000		
前払費用	38,970		
流動資産合計		125,532,899	
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	864,097,250		
長期前払費用	651,730,256		
敷金	0		
その他固定資産合計	1,627,247,606		
固定資産合計		1,657,247,606	
資産合計			1,782,780,505
負債の部			
1流動負債			
短期借入金	300,000,000		
未払金	115,113,211		
預り金	31,294		
流動負債合計		415,144,505	
2固定負債			
長期借入金	1,337,636,000		
固定負債合計		1,337,636,000	
負債合計			1,752,780,505
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			1,782,780,505

貸借対照表

(平成19年3月31日)

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1流動資産			
現金預金	4,712,547		
前払費用	38,970		
流動資産合計		4,751,517	
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	121,529,651		
敷金	0		
その他の固定資産合計	121,529,651		
固定資産合計		151,529,651	
資産合計			156,281,168
負債の部			
1流動負債			
未払金	177,612		
預り金	31,294		
流動負債合計		208,906	
2固定負債			
長期借入金	126,072,262		
固定負債合計		126,072,262	
負債合計			126,281,168
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			156,281,168

貸借対照表

(平成19年3月31日)

特別会計

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1流動資産			
現金預金	68,383,382		
未収入金	52,398,000		
流動資産合計		120,781,382	
2固定資産			
その他の固定資産			
土地	111,420,100		
建設仮勘定	864,097,250		
長期前払費用	530,200,605		
その他の固定資産合計	1,505,717,955		
固定資産合計		1,505,717,955	
資産合計			1,626,499,337
負債の部			
1流動負債			
短期借入金	300,000,000		
未払金	114,935,599		
預り金	0		
流動負債合計		414,935,599	
2固定負債			
長期借入金	1,211,563,738		
固定負債合計		1,211,563,738	
負債合計			1,626,499,337
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			1,626,499,337

財 産 目 録

(平成19年3月31日)

総括表

(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	71,473,544	
普通預金 山梨中央銀行県庁支店	48,527	
普通預金 山梨県信用農業協同組合連合会本所	1,573,858	
未収入金	52,398,000	
前払費用	38,970	
流動資産合計		125,532,899
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	864,097,250	
長期前払費用	651,730,256	
敷金	0	
その他の固定資産合計	1,627,247,606	
固定資産合計		1,657,247,606
資産合計		1,782,780,505
負債の部		
1流動負債		
短期借入金	300,000,000	
未払金	115,113,211	
預り金	31,294	
流動負債合計		415,144,505
2固定負債		
長期借入金 山梨中央銀行県庁支店	1,135,936,000	
長期借入金 環境再生保全機構(旧環境財団)	45,000,000	
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		1,337,636,000
負債合計		1,752,780,505
正味財産		30,000,000

財 産 目 録

(平成19年3月31日)

一般会計

(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	4,550,979	
普通預金 山梨中央銀行県庁支店	31,294	
普通預金 山梨県信用農業協同組合連合会本所	130,274	
未収入金		
前払費用	38,970	
流動資産合計		4,751,517
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	121,529,651	
敷金(事務所敷金)	0	
その他の固定資産合計	121,529,651	
固定資産合計		151,529,651
資産合計		156,281,168
負債の部		
1流動負債		
未払金	177,612	
預り金 社会保険等	31,294	
流動負債合計		208,906
2固定負債		
長期借入金 山梨中央銀行	113,072,262	
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		126,072,262
負債合計		126,281,168
正味財産		30,000,000

財 産 目 録

(平成19年3月31日)

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	66,922,565	
普通預金 山梨中央銀行県庁支店	17,233	
普通預金 山梨県信用農業協同組合連合会本所	1,443,584	
未収入金	52,398,000	
流動資産合計		120,781,382
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	864,097,250	
長期前払費用	530,200,605	
その他の固定資産合計	1,505,717,955	
固定資産合計		1,505,717,955
資産合計		1,626,499,337
負債の部		
1流動負債		
短期借入金	300,000,000	
未払金	114,935,599	
預り金 雇用保険料等	0	
流動負債合計		414,935,599
2固定負債		
長期借入金 山梨中央銀行県庁支店	1,022,863,738	
長期借入金 環境再生保全機構	45,000,000	
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		1,211,563,738
負債合計		1,626,499,337
正味財産		0