

平成 2 0 年 度 収 支 決 算 報 告 書

収 支 計 算 書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

総括表

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計（明野）	特別会計（境川）	内部消去	合計
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
基本財産運用収入	180,254	0	0		180,254
基本財産利息収入	180,254	0	0		180,254
補助金等収入	77,323,780	895,765,000	0		973,088,780
国補助金収入	0	213,851,000	0		213,851,000
県補助金収入	77,323,780	681,914,000	0		759,237,780
雑収入	611,286	0	0		611,286
受取利息	605,196	0	0		605,196
雑収入	6,090	0	0		6,090
事業活動収入計	78,115,320	895,765,000	0		973,880,320
2 事業活動支出					
役員報酬支出	15,195,276	0	0		15,195,276
給料手当支出	59,421,615	5,617,898	0		65,039,513
臨時雇手当支出	0	2,334,385	0		2,334,385
福利厚生費支出	9,257,540	288,462	0		9,546,002
食糧費支出	83,944	30,717	21,640		136,301
旅費交通費支出	32,485	1,083,220	108,366		1,224,071
通信運搬費支出	11,532	1,070,273	10,900		1,092,705
消耗什器備品費支出	0	1,488,175	0		1,488,175
消耗品費支出	58,993	1,931,428	1,086		1,991,507
修繕費支出	6,448	135,818	0		142,266
印刷製本費支出	180	299,826	0		300,006
燃料費支出	0	70,314	0		70,314
光熱水費支出	5,906	129,638	0		135,544
手数料支出	10,298	52,005	12,862		75,165
使用料及び賃借料支出	191,000	26,415,248	0		26,606,248
保険料支出	5,229	109,361	0		114,590
諸謝金支出	50,400	563,200	360,000		973,600
租税公課費支出	20,018	26,729,882	115,400		26,865,300
補償料支出	0	0	0		0
負担金支出	1,600	114,400	0		116,000
交際費支出	10,000	10,000	0		20,000
保証料支出	1,922	9,511	0		11,433
委託費支出	197,146	55,997,043	61,474,894		117,669,083
工事請負費支出	0	1,180,780,020	0		1,180,780,020
支払利息支出	2,806,196	30,270,618	1,740,215		34,817,029
事業活動支出計	87,367,728	1,335,531,442	63,845,363		1,486,744,533
事業活動収支差額	△ 9,252,408	△ 439,766,442	△ 63,845,363		△ 512,864,213
II 投資活動収支の部					0
1 投資活動収入					0
投資活動収入計	0	0	0		0
2 投資活動支出					
固定資産取得支出	0	339,150	0		339,150
投資活動支出計	0	339,150	0		339,150
投資活動収支差額	0	△ 339,150	0		△ 339,150
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
借入金収入					
県借入金収入	0	1,500,000,000	0		1,500,000,000
短期借入金収入	0	1,500,000,000	0		1,500,000,000
長期借入金収入	25,393,115	554,251,523	123,356,362		703,001,000
財務活動収入計	25,393,115	3,554,251,523	123,356,362	0	3,703,001,000
2 財務活動支出					
借入金返済支出					
県借入金返済支出	0	1,500,000,000	0		1,500,000,000
短期借入金返済支出	0	1,440,000,000	0		1,440,000,000
長期借入金返済支出	19,702,304	175,337,696	0		195,040,000
財務活動支出計	19,702,304	3,115,337,696	0	0	3,135,040,000
財務活動収支差額	5,690,811	438,913,827	123,356,362	0	567,961,000
IV 予備費支出	0	0	0		0
当期収支差額	△ 3,561,597	△ 1,191,765	59,510,999	0	54,757,637
前期繰越収支差額	4,038,712	6,577,396	0		10,616,108
次期繰越収支差額	477,115	5,385,631	59,510,999	0	65,373,745

収支計算書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

一般会計

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[1,000]	[180,254]	[△ 179,254]
基本財産利息収入	1,000	180,254	△ 179,254
補助金等収入	[77,382,000]	[77,323,780]	[58,220]
県補助金収入	77,382,000	77,323,780	58,220
雑収入	[1,000]	[611,286]	[△ 610,286]
受取利息収入	1,000	605,196	△ 604,196
雑収入	0	6,090	△ 6,090
事業活動収入計	77,384,000	78,115,320	△ 731,320
2. 事業活動支出			
管理費支出	[89,518,000]	[87,367,728]	[2,150,272]
役員報酬支出	15,204,000	15,195,276	8,724
給料手当支出	59,436,000	59,421,615	14,385
福利厚生費支出	9,261,000	9,257,540	3,460
食糧費支出	391,000	83,944	307,056
旅費交通費支出	168,000	32,485	135,515
通信運搬費支出	70,000	11,532	58,468
消耗什器備品費支出	10,000	0	10,000
消耗品費支出	73,000	58,993	14,007
修繕費支出	13,000	6,448	6,552
印刷製本費支出	26,000	180	25,820
光熱水費支出	24,000	5,906	18,094
手数料料支出	24,000	10,298	13,702
使用料及び賃借料	425,000	191,000	234,000
保険料支出	6,000	5,229	771
諸謝金支出	51,000	50,400	600
租税公課費支出	87,000	20,018	66,982
負担金支出	12,000	1,600	10,400
交際費支出	100,000	10,000	90,000
保証料支出	3,000	1,922	1,078
委託費支出	221,000	197,146	23,854
支払利息支出	3,913,000	2,806,196	1,106,804
事業活動支出計	89,518,000	87,367,728	2,150,272
事業活動収支差額	△ 12,134,000	△ 9,252,408	△ 2,881,592
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	[31,937,000]	[25,393,115]	[6,543,885]
長期借入金収入	31,937,000	25,393,115	6,543,885
財務活動収入計	31,937,000	25,393,115	6,543,885
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	[19,703,000]	[19,702,304]	[696]
長期借入金返済支出	19,703,000	19,702,304	696
財務活動支出計	19,703,000	19,702,304	696
財務活動収支差額	12,234,000	5,690,811	6,543,189
IV 予備費支出	[100,000]		[100,000]
当期収支差額	0	△ 3,561,597	3,561,597

科 目	予算額	決算額	差 異
前期繰越収支差額	0	4,038,712	△ 4,038,712
次期繰越収支差額	0	477,115	△ 477,115

収支計算書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

特別会計(明野)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
補助金等収入	[877,988,000]	[895,765,000]	[△ 17,777,000]
国庫補助金収入	196,074,000	213,851,000	△ 17,777,000
県補助金収入	681,914,000	681,914,000	0
雑収入	[2,000]	[0]	[2,000]
受取利息収入	1,000	0	1,000
雑収入	1,000	0	1,000
事業活動収入計	877,990,000	895,765,000	△ 17,775,000
2. 事業活動支出			
事業費支出	[1,404,183,000]	[1,335,531,442]	[68,651,558]
給料手当支出	5,620,000	5,617,898	2,102
臨時雇賃金支出	4,410,000	2,334,385	2,075,615
福利厚生費支出	636,000	288,462	347,538
食糧費支出	202,000	30,717	171,283
旅費交通費支出	719,000	1,083,220	△ 364,220
通信運搬費支出	1,490,000	1,070,273	419,727
消耗什器備品費支出	204,000	1,488,175	△ 1,284,175
消耗品費支出	1,473,000	1,931,428	△ 458,428
修繕費支出	228,000	135,818	92,182
印刷製本費支出	2,294,000	299,826	1,994,174
燃料費支出	0	70,314	△ 70,314
光熱水費支出	692,000	129,638	562,362
手数料料支出	210,000	52,005	157,995
使用料及び賃借料	29,636,000	26,415,248	3,220,752
保険料支出	124,000	109,361	14,639
諸謝金支出	3,177,000	563,200	2,613,800
租税公課費支出	1,712,000	26,729,882	△ 25,017,882
補償料支出	5,388,000	0	5,388,000
負担金支出	116,000	114,400	1,600
交際費支出	100,000	10,000	90,000
保証料支出	9,000	9,511	△ 511
委託費支出	113,511,000	55,997,043	57,513,957
工事請負費支出	1,182,428,000	1,180,780,020	1,647,980
支払利息支出	49,804,000	30,270,618	19,533,382
事業活動支出計	1,404,183,000	1,335,531,442	68,651,558
事業活動収支差額	△ 526,193,000	△ 439,766,442	△ 86,426,558
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	[0]	[339,150]	[△ 339,150]
什器備品購入支出	0	339,150	△ 339,150
投資活動支出計	0	339,150	△ 339,150
投資活動収支差額	0	△ 339,150	339,150
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	[3,725,631,000]	[3,554,251,523]	[171,379,477]
県借入金収入	1,539,000,000	1,500,000,000	39,000,000
短期借入金収入	1,539,000,000	1,500,000,000	39,000,000
長期借入金収入	647,631,000	554,251,523	93,379,477
財務活動収入計	3,725,631,000	3,554,251,523	171,379,477
2. 財務活動支出			

科 目	予算額	決算額	差 異
借 入 金 返 済 支 出	[3,199,338,000]	[3,115,337,696]	[84,000,304]
県 借 入 金 返 済 支 出	1,539,000,000	1,500,000,000	39,000,000
短 期 借 入 金 返 済 支 出	1,485,000,000	1,440,000,000	45,000,000
長 期 借 入 金 返 済 支 出	175,338,000	175,337,696	304
財務活動支出計	3,199,338,000	3,115,337,696	84,000,304
財務活動収支差額	526,293,000	438,913,827	87,379,173
IV 予備費支出	[100,000]	—	[100,000]
当期収支差額	0	△ 1,191,765	1,191,765
前期繰越収支差額	0	6,577,396	△ 6,577,396
次期繰越収支差額	0	5,385,631	△ 5,385,631

収支計算書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

特別会計(境川)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
事業活動収入計	0	0	0
2. 事業活動支出			
事業費支出	[144,330,000]	[63,845,363]	[80,484,637]
食糧費支出	0	21,640	△ 21,640
旅費交通費支出	0	108,366	△ 108,366
通信運搬費支出	0	10,900	△ 10,900
消耗品費支出	0	1,086	△ 1,086
手数料料支出	0	12,862	△ 12,862
諸謝金支出	0	360,000	△ 360,000
租税公課費支出	0	115,400	△ 115,400
委託費支出	140,000,000	61,474,894	78,525,106
支払利息支出	4,330,000	1,740,215	2,589,785
事業活動支出計	144,330,000	63,845,363	80,484,637
事業活動収支差額	△ 144,330,000	△ 63,845,363	△ 80,484,637
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	[144,330,000]	[123,356,362]	[20,973,638]
長期借入金収入	144,330,000	123,356,362	20,973,638
財務活動収入計	144,330,000	123,356,362	20,973,638
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	144,330,000	123,356,362	20,973,638
当期収支差額	0	59,510,999	△ 59,510,999
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	59,510,999	△ 59,510,999

収支計算書に対する注記

(平成20年度決算)

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収入金、前払費用、未払金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	549,786,193	369,977,316
未収入金	118,006,000	634,726,050
前払費用	0	0
合 計	667,792,193	1,004,703,366
未払金	657,144,461	939,290,037
預り金	31,624	39,584
合 計	657,176,085	939,329,621
次期繰越収支差額	10,616,108	65,373,745

貸 借 対 照 表

(平成21年3月31日現在)

総括表

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計(明野)	特別会計(境川)	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	638,299	250,627,264	118,711,753		369,977,316
未収入金	0	634,726,050	0		634,726,050
前払費用	0	0	0		0
流動資産合計	638,299	885,353,314	118,711,753	0	1,004,703,366
2 固定資産					
基本財産					
投資有価証券	30,105,000	0	0		30,105,000
基本財産定期預金	72,000	0	0		72,000
基本財産合計	30,177,000	0	0	0	30,177,000
特定資産					
建設仮勘定	0	3,404,908,950	0		3,404,908,950
特定資産合計	0	3,404,908,950	0	0	3,404,908,950
その他の固定資産					
什器備品	0	339,150	0		339,150
土地	0	111,420,100	0		111,420,100
長期前払費用	138,820,196	1,021,329,496	63,845,363		1,223,995,055
その他固定資産合計	138,820,196	1,133,088,746	63,845,363	0	1,335,754,305
固定資産合計	168,997,196	4,537,997,696	63,845,363	0	4,770,840,255
資産合計	169,635,495	5,423,351,010	182,557,116	0	5,775,543,621
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	121,600	879,967,683	59,200,754		939,290,037
短期借入金	0	1,500,000,000	0		1,500,000,000
預り金	39,584	0	0		39,584
流動負債合計	161,184	2,379,967,683	59,200,754	0	2,439,329,621
2 固定負債					
長期借入金	139,297,311	1,657,980,327	123,356,362		1,920,634,000
固定負債合計	139,297,311	1,657,980,327	123,356,362	0	1,920,634,000
負債合計	139,458,495	4,037,948,010	182,557,116	0	4,359,963,621
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
基本財産	30,177,000	0	0		30,177,000
国庫補助金	0	458,670,000	0		458,670,000
県補助金	0	926,733,000	0		926,733,000
指定正味財産合計	30,177,000	1,385,403,000	0	0	1,415,580,000
(うち基本財産への充当額)	(30,177,000)				(30,177,000)
(うち特定資産への充当額)		(1,385,403,000)	(0)		(1,385,403,000)
2 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)					0
正味財産合計	30,177,000	1,385,403,000	0	0	1,415,580,000
負債及び正味財産合計	169,635,495	5,423,351,010	182,557,116	0	5,775,543,621

貸 借 対 照 表

(平成21年3月31日現在)

一般会計

(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	638,299	4,102,297	△ 3,463,998
前払費用	0	0	0
流動資産合計	638,299	4,102,297	△ 3,463,998
2 固定資産			
基本財産			
投資有価証券 国債	30,105,000	29,928,000	177,000
基本財産定期預金	72,000	72,000	0
基本財産合計	30,177,000	30,000,000	177,000
その他の固定資産			
長期前払費用	138,820,196	129,567,788	9,252,408
その他の固定資産合計	138,820,196	129,567,788	9,252,408
固定資産合計	168,997,196	159,567,788	9,429,408
資産合計	169,635,495	163,670,085	5,965,410
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	121,600	31,961	89,639
預り金	39,584	31,624	7,960
流動負債合計	161,184	63,585	97,599
2 固定負債			
長期借入金	139,297,311	133,606,500	5,690,811
固定負債合計	139,297,311	133,606,500	5,690,811
負債合計	139,458,495	133,670,085	5,788,410
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産	30,177,000	30,000,000	177,000
指定正味財産合計	30,177,000	30,000,000	177,000
(うち基本財産への充当額)	(30,177,000)	(30,000,000)	(177,000)
(うち特定資産への充当額)			0
2 一般正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)			0
正味財産合計	30,177,000	30,000,000	177,000
負債及び正味財産合計	169,635,495	163,670,085	5,965,410

貸 借 対 照 表

(平成21年3月31日現在)

特別会計(明野処分場)

(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	250,627,264	545,683,896	△ 295,056,632
未収入金	634,726,050	118,006,000	516,720,050
流動資産合計	885,353,314	663,689,896	221,663,418
2 固定資産			
特定資産			
建設仮勘定	3,404,908,950	2,509,252,800	895,656,150
特定資産合計	3,404,908,950	2,509,252,800	895,656,150
その他の固定資産			
什器備品	339,150	0	339,150
土地	111,420,100	111,420,100	0
長期前払費用	1,021,329,496	581,454,204	439,875,292
その他の固定資産合計	1,133,088,746	692,874,304	440,214,442
固定資産合計	4,537,997,696	3,202,127,104	1,335,870,592
資産合計	5,423,351,010	3,865,817,000	1,557,534,010
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	879,967,683	657,112,500	222,855,183
短期借入金	1,500,000,000	1,440,000,000	60,000,000
預り金	0	0	0
流動負債合計	2,379,967,683	2,097,112,500	282,855,183
2 固定負債			
長期借入金	1,657,980,327	1,279,066,500	378,913,827
固定負債合計	1,657,980,327	1,279,066,500	378,913,827
負債合計	4,037,948,010	3,376,179,000	661,769,010
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	458,670,000	244,819,000	213,851,000
県補助金	926,733,000	244,819,000	681,914,000
指定正味財産合計	1,385,403,000	489,638,000	895,765,000
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)	(1,385,403,000)	(489,638,000)	(895,765,000)
2 一般正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)			0
正味財産合計	1,385,403,000	489,638,000	895,765,000
負債及び正味財産合計	5,423,351,010	3,865,817,000	1,557,534,010

貸 借 対 照 表

(平成21年3月31日現在)

特別会計(境川処分場)

(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	118,711,753	0	118,711,753
未収入金	0	0	0
流動資産合計	118,711,753	0	118,711,753
2 固定資産			
特定資産			
建設仮勘定	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
その他の固定資産			
土地	0	0	0
長期前払費用	63,845,363	0	63,845,363
その他の固定資産合計	63,845,363	0	63,845,363
固定資産合計	63,845,363	0	63,845,363
資産合計	182,557,116	0	182,557,116
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	59,200,754	0	59,200,754
短期借入金	0	0	0
預り金	0	0	0
流動負債合計	59,200,754	0	59,200,754
2 固定負債			
長期借入金	123,356,362	0	123,356,362
固定負債合計	123,356,362	0	123,356,362
負債合計	182,557,116	0	182,557,116
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	0	0	0
県補助金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)			0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	182,557,116	0	182,557,116

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

総括表

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計（明野）	特別会計（境川）	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					
基本財産運用益	180,254	0	0	0	180,254
基本財産受取利息	180,254	0	0		180,254
受取補助金等	77,323,780	0	0	0	77,323,780
受取県補助金	77,323,780	0	0		77,323,780
雑収益	611,286	0	0	0	611,286
受取利息	605,196	0	0		605,196
雑収益	6,090	0	0		6,090
経常収益計	78,115,320	0	0	0	78,115,320
(2) 経常費用					
役員報酬	15,195,276	0	0		15,195,276
給料手当	59,421,615	5,617,898	0		65,039,513
臨時雇手当	0	2,334,385	0		2,334,385
福利厚生費	9,257,540	288,462	0		9,546,002
食糧費	83,944	30,717	21,640		136,301
旅費交通費	32,485	1,083,220	108,366		1,224,071
通信運搬費	11,532	1,070,273	10,900		1,092,705
消耗什器備品費	0	1,488,175	0		1,488,175
消耗品費	58,993	1,931,428	1,086		1,991,507
修繕費	6,448	135,818	0		142,266
印刷製本費	180	299,826	0		300,006
燃料費	0	70,314	0		70,314
光熱水費	5,906	129,638	0		135,544
手数料	10,298	52,005	12,862		75,165
使用料及び賃借料	191,000	26,415,248	0		26,606,248
保険料	5,229	109,361	0		114,590
諸謝金	50,400	563,200	360,000		973,600
租税公課費	20,018	26,729,882	115,400		26,865,300
負担金	1,600	114,400	0		116,000
交際費	10,000	10,000	0		20,000
保証料	1,922	9,511	0		11,433
委託費	197,146	55,997,043	61,474,894		117,669,083
工事請負費	0	1,180,780,020	0		1,180,780,020
支払利息	2,806,196	30,270,618	1,740,215		34,817,029
建設仮勘定への振替	0	△ 1,234,371,920	0		△ 1,234,371,920
長期前払費用への振替	△ 9,252,408	△ 101,169,522	△ 63,845,363		△ 174,257,293
経常費用計	78,115,320	0	0	0	78,115,320
当期経常増減額	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部					
投資有価証券評価益	177,000	0	0		177,000
受取国庫補助金	0	213,851,000	0		213,851,000
受取県補助金	0	681,914,000	0		681,914,000
当期指定正味財産増減額	177,000	895,765,000	0	0	895,942,000
指定正味財産期首残高	30,000,000	489,638,000	0		519,638,000
指定正味財産期末残高	30,177,000	1,385,403,000	0	0	1,415,580,000
III 正味財産期末残高	30,177,000	1,385,403,000	0	0	1,415,580,000

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差 異	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				
基本財産運用益	180,254	180,180	74	有価証券利息
基本財産受取利息	180,254	180,180	74	
受取補助金等	77,323,780	74,907,300	2,416,480	
受取県補助金	77,323,780	74,907,300	2,416,480	
雑収益	611,286	242,999	368,287	
受取利息	605,196	242,999	362,197	
雑収益	6,090	0	6,090	
経常収益計	78,115,320	75,330,479	2,784,841	
(2) 経常費用				
管理費				
役員報酬	15,195,276	14,558,042	637,234	
給料手当	59,421,615	57,033,588	2,388,027	
福利厚生費	9,257,540	8,617,613	639,927	
食糧費	83,944	51,142	32,802	
旅費交通費	32,485	28,744	3,741	
通信運搬費	11,532	2,600	8,932	
消耗品費	58,993	50,655	8,338	
修繕費	6,448	12,189	△ 5,741	
印刷製本費	180	355	△ 175	
光熱水費	5,906	7,466	△ 1,560	
手数料	10,298	7,124	3,174	
使用料及び賃借料	191,000	182,863	8,137	
保険料	5,229	5,857	△ 628	
諸謝金	50,400	50,400	0	
租税公課費	20,018	13,190	6,828	
負担金	1,600	1,600	0	
交際費	10,000	10,000	0	
保証料	1,922	11,417	△ 9,495	
委託費	197,146	125,583	71,563	
支払利息	2,806,196	2,598,188	208,008	
建設仮勘定への振替	0	0	0	
長期前払費用への振替	△ 9,252,408	△ 8,038,137	△ 1,214,271	
経常費用計	78,115,320	75,330,479	2,784,841	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部				
投資有価証券評価益	177,000	0	177,000	
当期指定正味財産増減額	177,000	0	177,000	
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産期末残高	30,177,000	30,000,000	177,000	
III 正味財産期末残高	30,177,000	30,000,000	177,000	

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

特別会計（明野処分場）

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	差 異	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				
雑収益	0	13,885,135	△ 13,885,135	
受取利息	0	843,875	△ 843,875	
雑収益	0	13,041,260	△ 13,041,260	
経常収益計	0	13,885,135	△ 13,885,135	
（2）経常費用				
事業費				
給料手当	5,617,898	2,319,966	3,297,932	
臨時雇手当	2,334,385	2,311,720	22,665	
福利厚生費	288,462	334,822	△ 46,360	
食糧費	30,717	34,468	△ 3,751	
旅費交通費	1,083,220	823,690	259,530	
通信運搬費	1,070,273	1,052,047	18,226	
消耗什器備品費	1,488,175	0	1,488,175	
消耗品費	1,931,428	761,268	1,170,160	
修繕費	135,818	191,824	△ 56,006	
印刷製本費	299,826	102,424	197,402	
燃料費	70,314	81,275	△ 10,961	
光熱水費	129,638	135,428	△ 5,790	
手数料	52,005	46,591	5,414	
使用料及び賃借料	26,415,248	27,305,662	△ 890,414	
保険料	109,361	123,143	△ 13,782	
諸謝金	563,200	548,200	15,000	
租税公課費	26,729,882	870,510	25,859,372	
補償料	0	0	0	
負担金	114,400	73,000	41,400	
交際費	10,000	10,000	0	
保証料	9,511	45,135	△ 35,624	
委託費	55,997,043	67,621,888	△ 11,624,845	
工事請負費	1,180,780,020	1,512,000,000	△ 331,219,980	
支払利息	30,270,618	26,017,223	4,253,395	
建設仮勘定への振替	△ 1,234,371,920	△ 1,577,671,550	343,299,630	
長期前払費用への振替	△ 101,159,522	△ 51,253,599	△ 49,905,923	
経常費用計	0	13,885,135	△ 13,885,135	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
（1）経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
（2）経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部				
受取国庫補助金	213,851,000	211,077,000	2,774,000	
受取県補助金	681,914,000	211,077,000	470,837,000	
当期指定正味財産増減額	895,765,000	422,154,000	473,611,000	
指定正味財産期首残高	489,638,000	67,484,000	422,154,000	
指定正味財産期末残高	1,385,403,000	489,638,000	895,765,000	
III 正味財産期末残高	1,385,403,000	489,638,000	895,765,000	

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

特別会計（境川処分場）

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	差 異	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				
雑収益	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	0	0	0	
（2）経常費用				
事業費				
給料手当	0	0	0	
臨時雇手当	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
食糧費	21,640	0	21,640	
旅費交通費	108,366	0	108,366	
通信運搬費	10,900	0	10,900	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	1,086	0	1,086	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
光熱水費	0	0	0	
手数料	12,862	0	12,862	
使用料及び賃借料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
諸謝金	360,000	0	360,000	
租税公課費	115,400	0	115,400	
補償料	0	0	0	
負担金	0	0	0	
交際費	0	0	0	
保証料	0	0	0	
委託費	61,474,894	0	61,474,894	
工事請負費	0	0	0	
支払利息	1,740,215	0	1,740,215	
建設仮勘定への振替	0	0	0	
長期前払費用への振替	△ 63,845,363	0	△ 63,845,363	
経常費用計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
（1）経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
（2）経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部				
受取国庫補助金	0	0	0	
受取県補助金	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	0	0	0	

財 産 目 録

(平成21年3月31日現在)

総括表

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	0		
普通預金 山梨中央銀行県庁支店	369,937,102		
普通預金 山梨中央銀行県庁支店	39,584		
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	634,726,050		
前払費用	0		
流動資産合計		1,004,703,366	
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産(投資有価証券)	30,105,000		
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	30,177,000		
(2)特定資産			
建設仮勘定	3,404,908,950		
特定資産合計	3,404,908,950		
(3)その他の固定資産			
什器備品(金庫)	339,150		
土地 (5筆21,298㎡)	111,420,100		
長期前払費用	1,223,995,055		
敷金	0		
その他の固定資産合計	1,335,754,305		
固定資産合計		4,770,840,255	
資産合計			5,775,543,621
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	1,500,000,000		
未払金	939,290,037		
預り金	39,584		
流動負債合計		2,439,329,621	
2 固定負債			
長期借入金 山梨中央銀行県庁支店	1,788,134,000		
長期借入金 環境再生保全機構(旧環境財団)	15,000,000		
長期借入金 山梨県信用農業協同組合連合会本所	117,500,000		
固定負債合計		1,920,634,000	
負債合計			4,359,963,621
正味財産			1,415,580,000

財 産 目 録

(平成21年3月31日現在)

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	638,299		
現金	0		
普通預金 山梨中央銀行県庁支店	598,085		
普通預金 山梨中央銀行県庁支店	39,584		
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	0		
流動資産合計		638,299	
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券 国債	30,105,000		
基本財産定期預金 山梨中央銀行	72,000		
基本財産合計	30,177,000		
(3)その他の固定資産			
長期前払費用	138,820,196		
その他の固定資産合計	138,820,196		
固定資産合計		168,997,196	
資産合計			169,635,495
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	121,600		
預り金 社会保険等	39,584		
流動負債合計		161,184	
2 固定負債			
長期借入金 山梨中央銀行	129,119,990		
長期借入金 山梨県信用農業協同組合連合会本所	10,177,321		
固定負債合計		139,297,311	
負債合計			139,458,495
正味財産			30,177,000

財 産 目 録

(平成21年3月31日現在)

特別会計(明野処分場)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	250,627,264		
現金	0		
普通預金 山梨中央銀行県庁支店	250,627,264		
普通預金 山梨中央銀行県庁支店	0		
普通預金 山梨県信用農業協同組合連合会本所	0		
未収入金	634,726,050		
流動資産合計		885,353,314	
2 固定資産			
(2)特定資産			
建設仮勘定	3,404,908,950		
特定資産合計	3,404,908,950		
(3)その他の固定資産			
什器備品(金庫)	339,150		
土地 (5筆21,298㎡)	111,420,100		
長期前払費用	1,021,329,496		
その他の固定資産合計	1,133,088,746		
固定資産合計		4,537,997,696	
資産合計			5,423,351,010
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	1,500,000,000		
未払金	879,967,683		
預り金 雇用保険料等	0		
流動負債合計		2,379,967,683	
2 固定負債			
長期借入金 山梨中央銀行県庁支店	1,535,657,648		
長期借入金 環境再生保全機構	15,000,000		
長期借入金 山梨県信用農業協同組合連合会本所	107,322,679		
固定負債合計		1,657,980,327	
負債合計			4,037,948,010
正味財産			1,385,403,000

財 産 目 録

(平成21年3月31日現在)

特別会計(境川処分場)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	118,711,753		
現金	0		
普通預金 山梨中央銀行県庁支店	118,711,753		
普通預金 山梨中央銀行県庁支店	0		
普通預金 山梨県信用農業協同組合連合会本所	0		
未収入金	0		
流動資産合計		118,711,753	
2 固定資産			
(2)特定資産			
建設仮勘定	0		
特定資産合計	0		
(3)その他の固定資産			
土地	0		
長期前払費用	63,845,363		
その他の固定資産合計	63,845,363		
固定資産合計		63,845,363	
資産合計			182,557,116
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0		
未払金	59,200,754		
預り金 雇用保険料等	0		
流動負債合計		59,200,754	
2 固定負債			
長期借入金 山梨中央銀行県庁支店	123,356,362		
長期借入金 環境再生保全機構	0		
長期借入金 山梨県信用農業協同組合連合会本所	0		
固定負債合計		123,356,362	
負債合計			182,557,116
正味財産			0

財務諸表に対する注記

(平成20年度決算)

1 重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法について
決算日の市場価格等に基づく時価法によっている。
- (2)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
国 債	29,928,000	177,000	0	30,105,000
定期預金	72,000	0	0	72,000
合 計	30,000,000	177,000	0	30,177,000

3 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの 充当額)	(うち一般正味財産からの 充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産 国 債	30,105,000	(30,105,000)	0	0
基本財産 定期預金	72,000	(72,000)	0	0
合 計	30,177,000	(30,177,000)	0	0

4 担保に供している資産

該当する事項なし

5 保証債務等の偶発債務

該当する事項なし

6 基本財産を国債で運用しており、その内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

基本財産を国債で運用しており、その内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
国 債	29,928,000	30,105,000	177,000
合 計	29,928,000	30,105,000	177,000

7 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上の 記載区分
補助金						
派遣職員人件費補助金	山梨県	0	77,323,780	77,323,780	0	-
廃棄物処理施設整備費国庫補助金	環境省	244,819,000	213,851,000	0	458,670,000	指定正味財産
産業廃棄物処理施設整備事業費補助金	山梨県	244,819,000	681,914,000	0	926,733,000	指定正味財産
合 計		489,638,000	973,088,780	77,323,780	1,385,403,000	

8 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	0
合 計	0

9 関連当事者との取引の内容

該当する事項なし

10 重要な後発事象

該当する事項なし