

第3号議案

平成21年度収支決算報告書

収支計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(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	180,262				180,262
基本財産利息収入	180,262				180,262
補助金等収入	82,364,152	2,275,000			84,639,152
県補助金収入	82,364,152	2,275,000			84,639,152
料金収入		61,545,121			61,545,121
廃棄物受入収入		61,545,121			61,545,121
雑収入	90,669	108,481,961			108,572,630
受取利息	88,239				88,239
雑収入	2,430	108,481,961			108,484,391
事業活動収入計	82,635,073	172,302,082	0		254,937,155
2 事業活動支出					
役員報酬支出	9,662,311		5,309,600		14,971,911
給料手当支出	64,515,049	3,851,645	5,051,639		73,418,333
臨時雇手当支出			4,117,705		4,117,705
福利厚生費支出	9,144,070		1,135,693		10,279,763
食糧費支出	7,920	14,896			22,816
旅費交通費支出	13,616	152,946	54,791		221,353
通信運搬費支出	19,890	1,025,077	52,563		1,097,530
消耗什器備品費支出		101,800			101,800
消耗品費支出	33,835	2,020,599	163,429		2,217,863
修繕費支出	7,781	230,331	35,017		273,129
印刷製本費支出	1,516	29,573	6,825		37,914
燃料費支出		87,448			87,448
光熱水費支出	5,039	4,761,879	22,711		4,789,629
手数料支出	5,068	92,682	14,150		111,900
使用料及び賃借料支出	60,560	24,983,608	698,810		25,742,978
保険料支出	4,965	1,177,723	22,342		1,205,030
諸謝金支出	50,400	998,400	226,800		1,275,600
租税公課費支出	1,610	1,596,068	85,722		1,683,400
負担金支出	1,600	419,572	9,343,931		9,765,103
積立金支出		141,809,000			141,809,000
交際費支出		10,000			10,000
委託費支出	107,824	41,031,716	53,957,344		95,096,884
工事請負費支出		1,165,500			1,165,500
支払利息支出	2,822,373	37,257,286	4,041,541		44,121,200
事業活動支出計	86,465,427	262,817,749	84,340,613		433,623,789
事業活動収支差額	△ 3,830,354	△ 90,515,667	△ 84,340,613		△ 178,686,634
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		0
2 投資活動支出					
什器備品購入支出	0	735,410	0		735,410
投資活動支出計	0	735,410	0		735,410
投資活動収支差額	0	△ 735,410	0		△ 735,410
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
借入金収入	28,000,000	3,356,276,000	32,724,000		3,417,000,000
県借入金収入		1,500,000,000			1,500,000,000
短期借入金収入		1,500,000,000			1,500,000,000
長期借入金収入	28,000,000	356,276,000	32,724,000		417,000,000
財務活動収入計	28,000,000	3,356,276,000	32,724,000	0	3,417,000,000
2 財務活動支出					
借入金返済支出	23,629,249	3,261,608,751			3,285,138,000
県借入金返済支出		1,500,000,000			1,500,000,000
短期借入金返済支出		1,500,000,000			1,500,000,000
長期借入金返済支出	23,629,249	261,608,751			285,138,000
財務活動支出計	23,629,249	3,261,608,751	0	0	3,285,138,000
財務活動収支差額	4,370,751	94,767,249	32,724,000	0	131,862,000
IV 予備費支出					
当期収支差額	540,397	3,516,172	△ 51,616,613	0	△ 47,560,044
前期繰越収支差額	477,115	5,385,631	69,510,999		65,373,745
次期繰越収支差額	1,017,612	8,901,803	7,894,386	0	17,813,701

収 支 計 算 書

平成21年4月1日から平成22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
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	180,000	180,252	△ 252	
基本財産利息収入	180,000	180,252	△ 252	
補助金等収入	82,364,000	82,364,152	△ 152	
県補助金収入	82,364,000	82,364,152	△ 152	
雑収入	90,000	90,669	△ 669	
受取利息	88,000	88,239	△ 239	
雑収入	2,000	2,430	△ 430	
事業活動収入計	82,634,000	82,635,073	△ 1,073	
2 事業活動支出				
管理費支出				
役員報酬支出	9,876,000	9,662,311	213,689	
給料手当支出	64,516,000	64,515,049	951	
福利厚生費支出	9,145,000	9,144,070	930	
食糧費支出	404,000	7,920	396,080	
旅費交通費支出	168,000	13,616	154,384	
通信運搬費支出	82,000	19,890	62,110	
消耗什器備品費支出	10,000		10,000	
消耗品費支出	73,000	33,835	39,165	
修繕費支出	13,000	7,781	5,219	
印刷製本費支出	26,000	1,516	24,484	
光熱水費支出	24,000	5,039	18,961	
手数料支出	24,000	5,068	18,932	
使用料及び賃借料支出	425,000	60,560	364,440	
保険料支出	6,000	4,965	1,035	
諸謝金支出	51,000	50,400	600	
租税公課費支出	87,000	1,610	85,390	
負担金支出	12,000	1,600	10,400	
交際費支出	100,000		100,000	
委託費支出	151,000	107,824	43,176	
支払利息支出	2,904,000	2,822,373	81,627	
事業活動支出計	88,097,000	86,465,427	1,631,573	
事業活動収支差額	△ 5,463,000	△ 3,830,354	△ 1,632,646	
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	34,336,000	28,000,000	6,336,000	
長期借入金収入	34,336,000	28,000,000	6,336,000	
財務活動収入計	34,336,000	28,000,000	6,336,000	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	23,630,000	23,629,249	751	
長期借入金返済支出	23,630,000	23,629,249	751	
財務活動支出計	23,630,000	23,629,249	751	
財務活動収支差額	10,706,000	4,370,751	6,335,249	
IV 予備費支出	100,000		100,000	
当期収支差額	5,143,000	540,397	4,602,603	
前期繰越収支差額	477,000	477,115	△ 115	
次期繰越収支差額	5,620,000	1,017,512	4,602,488	

収 支 計 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

特別会計(明野処分場)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
補助金等収入	2,275,000	2,275,000		
県補助金収入	2,275,000	2,275,000		
料金収入	52,421,000	61,545,121	△ 9,124,121	
廃棄物受入料金	52,421,000	61,545,121	△ 9,124,121	
雑収入	108,483,000	108,481,961	1,039	
受取利息	1,000		1,000	
雑収入	108,482,000	108,481,961	39	
事業活動収入計	163,179,000	172,302,082	△ 9,123,082	
2 事業活動支出				
事業費支出				
給料手当支出	3,852,000	3,851,645	355	
食糧費支出	202,000	14,896	187,104	
旅費交通費支出	477,000	152,946	324,054	
通信運搬費支出	1,048,000	1,025,077	22,923	
消耗什器備品費支出	479,000	101,800	377,200	
消耗品費支出	9,119,000	2,020,599	7,098,401	
修繕費支出	231,000	230,331	669	
印刷製本費支出	1,477,000	29,573	1,447,427	
燃料費支出	94,000	87,448	6,552	
光熱水費支出	15,353,000	4,761,879	10,591,121	
手数料支出	105,000	92,682	12,318	
使用料及び賃借料支出	26,012,000	24,983,608	1,028,392	
保険料支出	1,185,000	1,177,723	7,277	
諸謝金支出	1,835,000	998,400	836,600	
租税公課費支出	1,657,000	1,596,068	60,932	
負担金支出	753,000	419,572	333,428	
積立金支出	141,809,000	141,809,000		
交際費支出	50,000	10,000	40,000	
委託費支出	47,431,000	41,031,716	6,399,284	
工事請負費支出	1,177,000	1,165,500	11,500	
支払利息支出	37,258,000	37,257,286	714	
事業活動支出計	291,604,000	262,817,749	28,786,251	
事業活動収支差額	△ 128,425,000	△ 90,515,667	△ 37,909,333	
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	736,000	735,410	590	
什器備品購入支出	736,000	735,410	590	
投資活動支出計	736,000	735,410	590	
投資活動収支差額	△ 736,000	△ 735,410	△ 590	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	3,382,524,000	3,356,276,000	26,248,000	
県借入金収入	1,500,000,000	1,500,000,000		
短期借入金収入	1,500,000,000	1,500,000,000		
長期借入金収入	382,524,000	356,276,000	26,248,000	
財務活動収入計	3,382,524,000	3,356,276,000	26,248,000	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	3,261,509,000	3,261,508,751	249	
県借入金返済支出	1,500,000,000	1,500,000,000		
短期借入金返済支出	1,500,000,000	1,500,000,000		
長期借入金返済支出	261,509,000	261,508,751	249	
財務活動支出計	3,261,509,000	3,261,508,751	249	
財務活動収支差額	121,015,000	94,767,249	26,247,751	
IV 予備費支出	50,000	0	50,000	
当期収支差額	△ 8,196,000	3,516,172	△ 11,712,172	
前期繰越収支差額	5,386,000	5,385,631	369	
次期繰越収支差額		8,901,803	△ 8,901,803	

収 支 計 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

特別会計(境川処分場)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
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				
役員報酬支出	5,367,000	5,309,600	57,400	
給料手当支出	5,052,000	5,051,639	361	
臨時雇手当支出	4,471,000	4,117,705	353,295	
福利厚生費支出	1,307,000	1,135,693	171,307	
食糧費支出	7,000		7,000	
旅費交通費支出	258,000	54,791	203,209	
通信運搬費支出	104,000	52,563	51,437	
消耗什器備品費支出	45,000		45,000	
消耗品費支出	326,000	163,429	162,571	
修繕費支出	57,000	35,017	21,983	
印刷製本費支出	817,000	6,825	810,175	
光熱水費支出	104,000	22,711	81,289	
手数料支出	163,000	14,150	148,850	
使用料及び賃借料支出	1,074,000	698,810	375,190	
保険料支出	24,000	22,342	1,658	
諸謝金支出	227,000	226,800	200	
租税公課費支出	86,000	85,722	278	
負担金支出	9,344,000	9,343,931	69	
交際費支出	50,000		50,000	
委託費支出	54,052,000	53,957,344	94,656	
支払利息支出	4,042,000	4,041,541	459	
事業活動支出計	86,977,000	84,340,613	2,636,387	
事業活動収支差額	△ 86,977,000	△ 84,340,613	△ 2,636,387	
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	24,706,000	32,724,000	△ 8,018,000	
長期借入金収入	24,706,000	32,724,000	△ 8,018,000	
財務活動収入計	24,706,000	32,724,000	△ 8,018,000	
2 財務活動支出				
借入金返済支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	24,706,000	32,724,000	△ 8,018,000	
IV 予備費支出	50,000	0	50,000	
当期収支差額	△ 62,321,000	△ 51,616,613	△ 10,704,387	
前期繰越収支差額	59,511,000	59,510,999	1	
次期繰越収支差額	△ 2,810,000	7,894,386	△ 10,704,386	

収支計算書に対する注記

(平成21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	369,977,316	24,308,613
未収入金	634,726,050	20,116,625
前払費用	0	0
合 計	1,004,703,366	44,425,238
未払金	939,290,037	26,569,117
預り金	39,584	42,420
合 計	939,329,621	26,611,537
次期繰越収支差額	65,373,745	17,813,701

貸 借 対 照 表

(平成22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	2,831,737	4,025,661	17,451,215		24,308,613
未収入金		20,116,625			20,116,625
流動資産合計	2,831,737	24,142,286	17,451,215		44,425,238
2 固定資産					
基本財産					
投資有価証券	29,928,000				29,928,000
定期預金	72,000				72,000
基本財産合計	30,000,000	0	0		30,000,000
特定資産					
建物		1,088,149,178			1,088,149,178
構築物		2,036,092,674			2,036,092,674
維持管理積立金資産		141,809,000			141,809,000
建設仮勘定			53,398,600		53,398,600
特定資産合計	0	3,266,050,852	53,398,600		3,319,449,452
その他の固定資産					
什器備品		935,034			935,034
土地		111,420,100			111,420,100
開業費	111,056,157	817,063,597			928,119,754
長期前払費用			94,787,376		94,787,376
その他固定資産合計	111,056,157	929,418,731	94,787,376		1,135,262,264
固定資産合計	141,056,157	4,195,469,583	148,185,976		4,484,711,716
資産合計	143,887,894	4,219,611,869	165,637,191		4,529,136,954
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	1,814,225	15,240,483	9,514,409		26,569,117
短期借入金		1,500,000,000			1,500,000,000
預り金			42,420		42,420
流動負債合計	1,814,225	1,515,240,483	9,556,829		1,526,611,537
2 固定負債					
長期借入金	143,668,062	1,752,747,576	156,080,362		2,052,496,000
固定負債合計	143,668,062	1,752,747,576	156,080,362		2,052,496,000
負債合計	145,482,287	3,267,988,059	165,637,191		3,579,107,537
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
基本財産	30,000,000				30,000,000
国庫補助金		437,300,538			437,300,538
県補助金		883,116,917			883,116,917
指定正味財産合計	30,000,000	1,320,417,455	0		1,350,417,455
(うち基本財産への充当)	(30,000,000)				(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)		(1,320,417,455)			(1,320,417,455)
2 一般正味財産	△ 31,594,393	△ 368,793,645	0		△ 400,388,038
(うち基本財産への充当)					
(うち特定資産への充当額)					
正味財産合計	△ 1,594,393	951,623,810	0		950,029,417
負債及び正味財産合計	143,887,894	4,219,611,869	165,637,191		4,529,136,954

貸 借 対 照 表

(平成22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	2,831,737	638,299	2,193,438
流動資産合計	2,831,737	638,299	2,193,438
2 固定資産			
基本財産			
投資有価証券 国債	29,928,000	30,105,000	△ 177,000
基本財産定期預金	72,000	72,000	
固定資産合計	30,000,000	30,177,000	△ 177,000
その他の固定資産			
開業費	111,056,157		111,056,157
長期前払費用		138,820,196	△ 138,820,196
その他の固定資産合計	111,056,157	138,820,196	△ 27,764,039
固定資産合計	141,056,157	168,997,196	△ 27,941,039
資産合計	143,887,894	169,635,495	△ 25,747,601
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,814,225	121,600	1,692,625
預り金		39,584	△ 39,584
流動負債合計	1,814,225	161,184	1,653,041
2 固定負債			
長期借入金	143,668,062	139,297,311	4,370,751
固定負債合計	143,668,062	139,297,311	4,370,751
負債合計	145,482,287	139,458,495	6,023,792
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産	30,000,000	30,177,000	△ 177,000
指定正味財産合計	30,000,000	30,177,000	△ 177,000
(うち基本財産への充当)	(30,000,000)	(30,000,000)	
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当)	△ 31,594,393		△ 31,594,393
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	△ 1,594,393	30,177,000	△ 31,771,393
負債及び正味財産合計	143,887,894	169,635,495	△ 25,747,601

貸 借 対 照 表

(平成22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	4,025,661	250,627,264	△ 246,601,603
未収入金	20,116,625	634,726,050	△ 614,609,425
流動資産合計	24,142,286	885,353,314	△ 861,211,028
2 固定資産			
特定資産			
建物	1,088,149,178		1,088,149,178
構築物	2,036,092,674		2,036,092,674
維持管理積立金資産	141,809,000		141,809,000
建設仮勘定		3,404,908,950	△ 3,404,908,950
特定資産合計	3,266,050,852	3,404,908,950	△ 138,858,098
その他の固定資産			
什器備品	935,034	339,150	595,884
土地	111,420,100	111,420,100	
開業費	817,063,597		817,063,597
長期前払費用		1,021,329,496	△ 1,021,329,496
その他の固定資産合計	929,418,731	1,133,088,746	△ 203,670,015
固定資産合計	4,195,469,583	4,537,997,696	△ 342,528,113
資産合計	4,219,611,869	5,423,351,010	△ 1,203,739,141
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	15,240,483	879,967,683	△ 864,727,200
短期借入金	1,500,000,000	1,500,000,000	
流動負債合計	1,515,240,483	2,379,967,683	△ 864,727,200
2 固定負債			
長期借入金	1,752,747,576	1,657,980,327	94,767,249
固定負債合計	1,752,747,576	1,657,980,327	94,767,249
負債合計	3,267,988,059	4,037,948,010	△ 769,959,951
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	437,300,538	458,670,000	△ 21,369,462
県補助金	883,116,917	926,733,000	△ 43,616,083
指定正味財産合計	1,320,417,455	1,385,403,000	△ 64,985,545
(うち基本財産への充当)			
(うち特定資産への充当額)	(1,320,417,455)	(1,385,403,000)	△ (64,985,545)
2 一般正味財産	△ 368,793,645		△ 368,793,645
(うち基本財産への充当)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	951,623,810	1,385,403,000	△ 433,779,190
負債及び正味財産合計	4,219,611,869	5,423,351,010	△ 1,203,739,141

貸 借 対 照 表

(平成22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	17,408,795	118,711,753	△ 101,302,958
預り金	42,420		42,420
流動資産合計	17,451,215	118,711,753	△ 101,260,538
2 固定資産			
特定資産			
建設仮勘定	53,398,600		53,398,600
特定資産合計	53,398,600	0	53,398,600
長期前払費用	94,787,376	63,845,363	30,942,013
その他の固定資産合計	94,787,376	63,845,363	30,942,013
固定資産合計	148,185,976	63,845,363	84,340,613
資産合計	165,637,191	182,557,116	△ 16,919,925
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,514,409	59,200,754	△ 49,686,345
預り金	42,420		42,420
流動負債合計	9,556,829	59,200,754	△ 49,643,925
2 固定負債			
長期借入金	156,080,362	123,356,362	32,724,000
固定負債合計	156,080,362	123,356,362	32,724,000
負債合計	165,637,191	182,557,116	△ 16,919,925
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当)			
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	165,637,191	182,557,116	△ 16,919,925

正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(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	180,252				180,252
基本財産受取利息	180,252				180,252
受取補助金等	82,364,152	2,275,000			84,639,152
受取県補助金	82,364,152	2,275,000			84,639,152
受取補助金 (指定正味財産からの振替額)		64,985,545			64,985,545
料金収入		61,545,121			61,545,121
廃棄物受入収入		61,545,121			61,545,121
雑収益	90,669	108,481,961			108,572,630
受取利息	88,239				88,239
雑収益	2,430	108,481,961			108,484,391
経常収益計	82,635,073	237,287,627	0	0	319,922,700
(2) 経常費用					
役員報酬	9,662,311		5,309,600		14,971,911
給料手当	64,615,049	3,851,645	5,051,639		73,418,333
臨時雇手当			4,117,705		4,117,705
福利厚生費	9,144,070		1,135,693		10,279,763
食糧費	7,920	14,896			22,816
旅費交通費	13,616	152,946	54,791		221,353
通信運搬費	19,890	1,025,077	52,563		1,097,530
減価償却費		280,806,624			280,806,624
開業費償却	27,764,039	204,265,899			232,029,938
消耗什器備品費		101,800			101,800
消耗品費	33,835	2,020,599	163,429		2,217,863
修繕費	7,781	230,331	35,017		273,129
印刷製本費	1,516	29,573	6,825		37,914
燃料費		87,448			87,448
光熱水費	5,039	4,761,879	22,711		4,789,629
手数料	5,068	92,682	14,150		111,900
使用料及び賃借料	60,560	24,983,608	698,810		25,742,978
保険料	4,965	1,177,723	22,342		1,205,030
諸謝金	50,400	998,400	226,800		1,275,600
租税公課費	1,610	1,596,068	85,722		1,683,400
負担金	1,600	419,572	9,343,931		9,765,103
交際費		10,000			10,000
委託費	107,824	41,031,716	53,957,344		95,096,884
工事請負費		1,165,500			1,165,500
支払利息	2,822,373	37,257,286	4,041,541		44,121,200
建設仮勘定への振替			△ 53,398,600		△ 53,398,600
長期前払費用への振替			△ 30,942,013		△ 30,942,013
経常費用計	114,229,466	606,081,272	0	0	720,310,738
当期経常増減額	△ 31,594,393	△ 368,793,645	0	0	△ 400,388,038
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					
当期一般正味財産増減額	△ 31,594,393	△ 368,793,645	0	0	△ 400,388,038
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高	△ 31,594,393	△ 368,793,645			△ 400,388,038
II 指定正味財産増減の部					
前期損益修正損	△ 177,000				△ 177,000
当期指定正味財産増減額	△ 177,000	0	0	0	△ 177,000
指定正味財産期首残高	30,177,000	1,385,403,000			1,415,580,000
一般正味財産への振替額		△ 64,985,545			△ 64,985,545
指定正味財産期末残高	30,000,000	1,320,417,455			1,350,417,455
III 正味財産期末残高	△ 1,594,393	951,623,810	0	0	950,029,417

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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	180,252	180,254	△ 2	有価証券利息
基本財産受取利息	180,252	180,254	△ 2	
受取補助金等	82,364,152	77,323,780	5,040,372	
受取県補助金	82,364,152	77,323,780	5,040,372	
雑収益	90,669	611,286	△ 520,617	
受取利息	88,239	605,196	△ 516,957	
雑収益	2,430	6,090	△ 3,660	
経常収益計	82,635,073	78,115,320	4,519,753	
(2) 経常費用				
管理費				
役員報酬	9,662,311	15,195,276	△ 5,532,965	
給料手当	64,515,049	59,421,615	5,093,434	
福利厚生費	9,144,070	9,257,540	△ 113,470	
食糧費	7,920	83,944	△ 76,024	
旅費交通費	13,616	32,485	△ 18,869	
通信運搬費	19,890	11,532	8,358	
開業費償却	27,764,039		27,764,039	
消耗品費	33,835	58,993	△ 25,158	
修繕費	7,781	6,448	1,333	
印刷製本費	1,516	180	1,336	
光熱水費	5,039	5,906	△ 867	
手数料	5,068	10,298	△ 5,230	
使用料及び賃借料	60,560	191,000	△ 130,440	
保険料	4,965	5,229	△ 264	
諸謝金	50,400	50,400		
租税公課費	1,610	20,018	△ 18,408	
負担金	1,600	1,600		
交際費		10,000	△ 10,000	
保証料		1,922	△ 1,922	
委託費	107,824	197,146	△ 89,322	
支払利息	2,822,373	2,806,196	16,177	
長期前払費用への振替		△ 9,252,408	9,252,408	
経常費用計	114,229,466	78,115,320	36,114,146	
当期経常増減額	△ 31,594,393	0	△ 31,594,393	
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	△ 31,594,393	0	△ 31,594,393	
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高	△ 31,594,393		△ 31,594,393	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	△ 177,000	177,000	△ 354,000	
指定正味財産期首残高	30,177,000	30,000,000	177,000	
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,177,000	△ 177,000	
III 正味財産期末残高	△ 1,594,393	30,177,000	△ 31,771,393	

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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				
受取補助金等	2,275,000		2,275,000	
受取県補助金	2,275,000		2,275,000	
受取補助金	64,985,545		64,985,545	
受取補助金 （指定正味財産からの振替額）	64,985,545		64,985,545	
料金収入	61,545,121		61,545,121	
廃棄物受入収入	61,545,121		61,545,121	
雑収益	108,481,961		108,481,961	
雑収益	108,481,961		108,481,961	
経常収益計	237,287,627	0	237,287,627	
（2）経常費用				
事業費				
給料手当	3,851,645	5,617,898	△ 1,766,253	
臨時雇手当		2,334,385	△ 2,334,385	
福利厚生費		288,462	△ 288,462	
食糧費	14,896	30,717	△ 15,821	
旅費交通費	152,946	1,083,220	△ 930,274	
通信運搬費	1,025,077	1,070,273	△ 45,196	
減価償却費	280,806,624		280,806,624	
開業費償却	204,265,899		204,265,899	
消耗什器備品費	101,800	1,488,175	△ 1,386,375	
消耗品費	2,020,599	1,931,428	89,171	
修繕費	230,331	135,818	94,513	
印刷製本費	29,573	299,826	△ 270,253	
燃料費	87,448	70,314	17,134	
光熱水費	4,761,879	129,638	4,632,241	
手数料	92,682	52,005	40,677	
使用料及び賃借料	24,983,608	26,415,248	△ 1,431,640	
保険料	1,177,723	109,361	1,068,362	
諸謝金	998,400	563,200	435,200	
租税公課費	1,596,068	26,729,882	△ 25,133,814	
負担金	419,572	114,400	305,172	
交際費	10,000	10,000		
保証料		9,511	△ 9,511	
委託費	41,031,716	55,997,043	△ 14,965,327	
工事請負費	1,165,500	1,180,780,020	△ 1,179,614,520	
支払利息	37,257,286	30,270,618	6,986,668	
建設仮勘定への振替		△ 1,234,371,920	1,234,371,920	
長期前払費用への振替		△ 101,159,522	101,159,522	
経常費用計	606,081,272	0	606,081,272	
当期経常増減額	△ 368,793,645	0	△ 368,793,645	
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	△ 368,793,645	0	△ 368,793,645	
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高	△ 368,793,645		△ 368,793,645	
II 指定正味財産増減の部				
受取国庫補助金		213,851,000	△ 213,851,000	
受取県補助金		681,914,000	△ 681,914,000	
当期指定正味財産増減額	0	895,765,000	△ 895,765,000	
指定正味財産期首残高	1,385,403,000	489,638,000	895,765,000	
一般正味財産への振替額	△ 64,985,545		△ 64,985,545	
指定正味財産期末残高	1,320,417,455	1,385,403,000	△ 64,985,545	
III 正味財産期末残高	951,623,810	1,385,403,000	△ 433,779,190	

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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				
経常収益計	0	0	0	
（2）経常費用				
事業費				
役員報酬	5,309,600		5,309,600	
給料手当	5,051,639		5,051,639	
臨時雇手当	4,117,705		4,117,705	
福利厚生費	1,135,693		1,135,693	
食糧費		21,640	△ 21,640	
旅費交通費	54,791	108,366	△ 53,575	
通信運搬費	52,563	10,900	41,663	
消耗品費	163,429	1,086	162,343	
修繕費	35,017		35,017	
印刷製本費	6,825		6,825	
光熱水費	22,711		22,711	
手数料	14,150	12,862	1,288	
使用料及び賃借料	698,810		698,810	
保険料	22,342		22,342	
諸謝金	226,800	360,000	△ 133,200	
租税公課費	85,722	115,400	△ 29,678	
負担金	9,343,931		9,343,931	
委託費	53,957,344	61,474,894	△ 7,517,550	
支払利息	4,041,541	1,740,215	2,301,326	
建設仮勘定への振替	△ 53,398,600	0	△ 53,398,600	
長期前払費用への振替	△ 30,942,013	△ 63,845,363	32,903,350	
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				
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高				
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	0	0	0	

財 産 目 録

(平成22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		
普通預金 山梨中央銀行県庁支店	24,265,563	
普通預金 山梨中央銀行県庁支店	42,420	
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	20,116,625	
流動資産合計		44,425,238
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)特定資産		
建物	1,088,149,178	
構築物	2,036,092,674	
維持管理積立金資産	141,809,000	
建設仮勘定	53,398,600	
特定資産合計	3,319,449,452	
(2)その他の固定資産		
什器備品(金庫)	935,034	
土地 (5筆21,298㎡)	111,420,100	
開業費	928,119,754	
長期前払費用	94,787,376	
その他の固定資産合計	1,135,262,264	
固定資産合計		4,484,711,716
資産合計		4,529,136,954
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	1,500,000,000	
未払金	26,569,117	
預り金	42,420	
流動負債合計		1,526,611,537
2 固定負債		
長期借入金 山梨中央銀行県庁支店	1,957,596,000	
長期借入金 山梨県信用農業協同組合連合会本所	94,900,000	
固定負債合計		2,052,496,000
負債合計		3,579,107,537
正味財産		950,029,417

財 産 目 録

(平成22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	2,831,737		
普通預金 山梨中央銀行県庁支店	2,831,107		
普通預金 山梨県信用農業協同組合連合会本所	630		
流動資産合計		2,831,737	
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		
(3)その他の固定資産			
開業費	111,056,157		
その他の固定資産合計	111,056,157		
固定資産合計		141,056,157	
資産合計			143,887,894
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,814,225		
流動負債合計		1,814,225	
2 固定負債			
長期借入金 山梨中央銀行	135,372,527		
長期借入金 山梨県信用農業協同組合連合会本所	8,295,535		
固定負債合計		143,668,062	
負債合計			145,482,287
正味財産			△ 1,594,393

財 産 目 録

(平成22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	4,025,661		
普通預金 山梨中央銀行県庁支店	4,025,661		
未収入金	20,116,625		
流動資産合計		24,142,286	
2 固定資産			
(1)特定資産			
建物	1,088,149,178		
構築物	2,036,092,674		
維持管理積立金資産	141,809,000		
特定資産合計	3,266,050,852		
(2)その他の固定資産			
什器備品(金庫)	935,034		
土地 (5筆21,298㎡)	111,420,100		
開業費	817,063,597		
その他の固定資産合計	929,418,731		
固定資産合計		4,195,469,583	
資産合計			4,219,611,869
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	1,500,000,000		
未払金	15,240,483		
流動負債合計		1,515,240,483	
2 固定負債			
長期借入金 山梨中央銀行県庁支店	1,666,143,111		
長期借入金 山梨県信用農業協同組合連合会本所	86,604,465		
固定負債合計		1,752,747,576	
負債合計			3,267,988,059
正味財産			951,623,810

財 産 目 録

(平成22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	17,451,215		
普通預金 山梨中央銀行県庁支店	17,408,795		
普通預金 山梨中央銀行県庁支店	42,420		
流動資産合計		17,451,215	
2 固定資産			
(2) 特定資産			
建設仮勘定	53,398,600		
特定資産合計	53,398,600		
(3) その他の固定資産			
長期前払費用	94,787,376		
その他の固定資産合計	94,787,376		
固定資産合計		148,185,976	
資産合計			165,637,191
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,514,409		
預り金 雇用保険料等	42,420		
流動負債合計		9,556,829	
2 固定負債			
長期借入金 山梨中央銀行県庁支店	156,080,362		
固定負債合計		156,080,362	
負債合計			165,637,191
正味財産			0

財務諸表に対する注記

(平成21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

基本財産で満期保有目的により保有している投資有価証券(国債)については、取得原価により計上している。

(2)固定資産の減価償却の方法

定額法又は生産高比例法によっている。

(3)ファイナンス・リース取引の会計処理

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4)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	0	0	29,928,000
定期預金	72,000	0	0	72,000
合 計	30,000,000	0	0	30,000,000

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	当期末帳簿価額	(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	29,928,000	(29,928,000)	0	0
基本財産 定期預金	72,000	(72,000)	0	0
合 計	30,000,000	(30,000,000)	0	0

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,240,606,381	152,457,203	1,088,149,178
構築物	2,164,302,569	128,209,895	2,036,092,674
什器備品	1,074,560	139,526	935,034
合 計	3,405,983,510	280,806,624	3,125,176,886

5 担保に供している資産

該当する事項なし

6 保証債務等の偶発債務

該当する事項なし

7 基本財産を国債で運用しており、その内訳並びに帳簿価格、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格、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	30,069,000	141,000
合 計	29,928,000	30,069,000	141,000

8 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						
廃棄物処理施設整備費国庫補助金	環境省	458,670,000	0	21,369,462	437,300,538	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	926,733,000	0	43,616,083	883,116,917	指定正味財産
派遣職員人件費補助金	山梨県	0	82,364,152	82,364,152	0	-
山梨県廃棄物処理施設安全確保対策費補助金	山梨県	0	2,275,000	2,275,000	0	-
合 計		1,385,403,000	84,639,152	149,624,697	1,320,417,455	

- 9 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	64,985,545
合 計	64,985,545

- 10 関連当事者との取引の内容
 該当する事項なし

- 11 重要な後発事象
 該当する事項なし

