

第3号議案

収 支 計 算 書 総 括 表

平成22年4月1日から平成23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	162,108				162,108
基本財産利息収入	162,108				162,108
補助金等収入		3,524,000			3,524,000
県補助金収入		3,524,000			3,524,000
料金収入		107,164,510			107,164,510
廃棄物受入収入		107,164,510			107,164,510
雑収入	2,700,025	4,989,200			7,689,225
受取利息	157,208				157,208
雑収入	2,542,817	4,989,200			7,532,017
事業活動収入計	2,862,133	115,677,710			118,539,843
2 事業活動支出					
役員報酬支出	2,282,762		5,176,688		7,459,450
給料手当支出	9,951,482	4,960,038	6,016,752		20,928,272
臨時雇手当支出			4,403,570		4,403,570
福利厚生費支出	9,639,850	14,026	1,099,109		10,752,985
食糧費支出	10,246	16,854			27,100
旅費交通費支出	12,683	304,536	43,689		360,908
通信運搬費支出	11,804	435,617	55,818		603,239
消耗什器備品費支出		494,852			494,852
消耗品費支出	27,901	2,558,370	125,193		2,711,464
修繕費支出	6,741	122,035	30,339		159,115
光熱水費支出	5,336	7,672,863	28,147		7,706,346
手数料支出	5,038	82,078	11,044		98,160
使用料及び賃借料支出	61,445	25,166,229	481,774		25,709,448
保険料支出	4,537	1,245,517	20,416		1,270,470
諸謝金支出	50,400	471,400	226,800		748,600
租税公課費支出	1,230	11,233,965	80,986		11,316,181
助成金支出		26,206,000			26,206,000
負担金支出	1,600	313,125	25,316,720		26,631,445
積立金支出		154,701,000			154,701,000
委託費支出	64,308	187,400,822	6,784,366		194,249,496
工事請負費支出					
支払利息支出	2,909,622	36,008,453	3,501,741		42,419,816
事業活動支出計	25,046,985	459,407,780	53,403,152		537,857,917
事業活動収支差額	△ 22,184,852	△ 343,730,070	△ 53,403,152		△ 419,318,074
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
投資活動収入計					
2 投資活動支出					
投資活動支出計					
投資活動収支差額					
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	46,507,000	2,173,746,000			2,220,253,000
短期借入金収入	46,507,000	2,173,746,000			2,220,253,000
長期借入金収入			86,201,000		86,201,000
財務活動収入計	93,014,000	4,347,492,000	86,201,000		4,526,707,000
2 財務活動支出					
借入金返済支出					
県借入金返済支出	46,507,000	2,173,746,000			2,220,253,000
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	24,228,334	286,045,816	12,299,850		322,574,000
財務活動支出計	70,735,334	3,959,791,816	12,299,850		4,042,827,000
財務活動収支差額	22,278,666	387,700,184	73,901,150		483,880,000
IV 予備費支出					
当期収支差額	93,814	43,970,114	20,497,998		64,561,926
前期繰越収支差額	1,017,512	8,901,803	7,894,386		17,813,701
次期繰越収支差額	1,111,326	52,871,917	28,392,384		82,375,627

収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23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	1,000	162,108	△ 161,108	
基本財産利息収入	1,000	162,108	△ 161,108	
補助金等収入	83,578,000	0	83,578,000	
県補助金収入	83,578,000	0	83,578,000	
雑収入	1,000	2,700,025	△ 2,699,025	
受取利息	1,000	157,208	△ 156,208	
雑収入	0	2,542,817	△ 2,542,817	
事業活動収入計	83,580,000	2,862,133	80,717,867	
2 事業活動支出				
管理費支出				
役員報酬支出	9,733,000	2,282,762	7,450,238	
給料手当支出	65,257,000	9,951,482	55,305,518	
福利厚生費支出	9,215,000	9,639,850	△ 424,850	
食糧費支出	25,000	10,246	14,754	
旅費交通費支出	83,000	12,683	70,317	
通信運搬費支出	20,000	11,804	8,196	
消耗什器備品費支出	10,000	0	10,000	
消耗品費支出	73,000	27,901	45,099	
修繕費支出	13,000	6,741	6,259	
印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
光熱水費支出	15,000	5,336	9,664	
手数料支出	20,000	5,038	14,962	
使用料及び賃借料支出	57,000	61,445	△ 4,445	
保険料支出	5,000	4,537	463	
諸謝金支出	51,000	50,400	600	
租税公課費支出	41,000	1,230	39,770	
負担金支出	2,000	1,600	400	
交際費支出	10,000	0	10,000	
委託費支出	179,000	64,308	114,692	
支払利息支出	2,948,000	2,909,622	38,378	
事業活動支出計	87,758,000	25,046,985	62,711,015	
事業活動収支差額	△ 4,178,000	△ 22,184,852	18,006,852	
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				
県借入金収入	28,507,000	46,507,000	△ 18,000,000	
短期借入金収入	28,507,000	46,507,000	△ 18,000,000	
長期借入金収入				
財務活動収入計	57,014,000	93,014,000	△ 36,000,000	
2 財務活動支出				
借入金返済支出				
県借入金返済支出	28,507,000	46,507,000		
短期借入金返済支出			0	
長期借入金返済支出	24,229,000	24,228,334	666	
財務活動支出計	52,736,000	70,735,334	△ 17,999,334	
財務活動収支差額	4,278,000	22,278,666	△ 18,000,666	
IV 予備費支出	100,000		100,000	
当期収支差額	0	93,814	△ 93,814	
前期繰越収支差額	1,017,512	1,017,512	0	
次期繰越収支差額	1,017,512	1,111,326	△ 93,814	

収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23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	5,875,000	3,524,000	2,351,000	
県補助金収入	5,875,000	3,524,000	2,351,000	
料金収入	213,025,000	107,164,510	105,860,490	
廃棄物受入料金	213,025,000	107,164,510	105,860,490	
雑収入	2,000	4,989,200	△ 4,987,200	
受取利息	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	4,989,200	△ 4,988,200	
他会計からの繰入額	0	0	0	
事業活動収入計	218,902,000	115,677,710	103,224,290	
2 事業活動支出				
事業費支出				
給料手当支出	2,806,000	4,960,038	△ 2,154,038	
福利厚生費支出	15,000	14,026	974	
食糧費支出	21,000	16,854	4,146	
旅費交通費支出	328,000	304,536	23,464	
通信運搬費支出	556,000	435,617	120,383	
消耗什器備品費支出	229,000	494,852	△ 265,852	
消耗品費支出	26,738,000	2,558,370	24,179,630	
修繕費支出	172,000	122,035	49,965	
印刷製本費支出	308,000	0	308,000	
光熱水費支出	17,173,000	7,672,863	9,500,137	
手数料支出	107,000	82,078	24,922	
使用料及び賃借料支出	25,432,000	25,166,229	265,771	
保険料支出	1,178,000	1,245,517	△ 67,517	
諸謝金支出	1,522,000	471,400	1,050,600	
租税公課費支出	11,539,000	11,233,965	305,035	
助成金支出	45,450,000	26,206,000	19,244,000	
負担金支出	644,000	313,125	330,875	
積立金支出	154,701,000	154,701,000	0	
交際費支出	50,000	0	50,000	
委託費支出	85,887,000	187,400,822	△ 101,513,822	
支払利息支出	36,671,000	36,008,453	662,547	
事業活動支出計	411,527,000	459,407,780	△ 47,880,780	
事業活動収支差額	△ 192,625,000	△ 343,730,070	151,105,070	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
敷金・戻り収入	0	0	0	
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	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
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				
県借入金収入	1,978,721,000	2,173,746,000	△ 195,025,000	
短期借入金収入	1,978,721,000	2,173,746,000	△ 195,025,000	
長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	3,957,442,000	4,347,492,000	△ 390,050,000	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	0			
県借入金返済支出	1,978,721,000	2,173,746,000	△ 195,025,000	
短期借入金返済支出	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
長期借入金返済支出	286,046,000	286,045,816	184	
財務活動支出計	3,764,767,000	3,959,791,816	△ 195,024,816	
財務活動収支差額	192,675,000	387,700,184	△ 195,025,184	
IV 予備費支出	50,000	0	50,000	
当期収支差額	0	43,970,114	△ 43,970,114	
前期繰越収支差額	8,901,803	8,901,803	0	
次期繰越収支差額	8,901,803	52,871,917	△ 43,970,114	

収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23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				
雑収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
他会計からの繰入額	0	0	0	
事業活動支出計	0	0	0	
2 事業活動支出				
事業費支出				
役員報酬支出	5,364,000	5,176,688	187,312	
給料手当支出	2,806,000	6,016,752	△ 3,210,752	
臨時雇手当支出	4,471,000	4,403,570	67,430	
福利厚生費支出	1,329,000	1,099,109	229,891	
食糧費支出	13,000	0	13,000	
旅費交通費支出	276,000	43,689	232,311	
通信運搬費支出	90,000	55,818	34,182	
消耗什器備品費支出	45,000	0	45,000	
消耗品費支出	326,000	125,193	200,807	
修繕費支出	57,000	30,339	26,661	
印刷製本費支出	3,000	0	3,000	
光熱水費支出	67,000	28,147	38,853	
手数料支出	88,000	11,044	76,956	
使用料及び賃借料支出	603,000	481,774	121,226	
保険料支出	23,000	20,416	2,584	
諸謝金支出	1,703,000	226,800	1,476,200	
租税公課費支出	486,000	80,986	405,014	
負担金支出	33,347,000	25,316,720	8,030,280	
交際費支出	50,000	0	50,000	
委託費支出	18,804,000	6,784,366	12,019,634	
支払利息支出	3,900,000	3,501,741	398,259	
事業活動支出計	73,851,000	53,403,152	20,447,848	
事業活動収支差額	△ 73,851,000	△ 53,403,152	△ 20,447,848	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0			
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		0	
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				
県借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
長期借入金収入	86,201,000	86,201,000	0	
財務活動収入計	86,201,000	86,201,000	0	
2 財務活動支出				
借入金返済支出				
県借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
長期借入金返済支出	12,300,000	12,299,850	150	
財務活動支出計	12,300,000	12,299,850	150	
財務活動収支差額	73,901,000	73,901,150	△ 150	
IV 予備費支出	50,000	0	50,000	
当期収支差額	0	20,497,998	△ 20,497,998	
前期繰越収支差額	7,894,386	7,894,386	0	
次期繰越収支差額	7,894,386	28,392,384	△ 20,497,998	

収支計算書に対する注記

(平成22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	24,308,613	252,973,758
未収入金	20,116,625	3,987,502
前払費用		
合 計	44,425,238	256,961,260
未払金	26,569,117	174,529,076
預り金	42,420	56,557
合 計	26,611,537	174,585,633
次期繰越収支差額	17,813,701	82,375,627

正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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	162,108				162,108
基本財産受取利息	162,108				162,108
受取補助金等		3,524,000			3,524,000
受取県補助金		3,524,000			3,524,000
受取補助金		76,237,749			76,237,749
(指定正味財産からの振替額)		76,237,749			76,237,749
料金収入		107,164,510			107,164,510
廃棄物受入収入		107,164,510			107,164,510
雑収益	2,700,025	4,989,200			7,689,225
受取利息	157,208				157,208
雑収益	2,542,817	4,989,200			7,532,017
経常収益計	2,862,133	191,915,459			194,777,592
(2) 経常費用					
役員報酬	2,282,762		5,176,688		7,459,450
給料手当	9,951,482	4,960,038	6,016,752		20,928,272
臨時雇手当			4,403,570		4,403,570
福利厚生費	9,639,850	14,026	1,099,109		10,752,985
食糧費	10,246	16,854			27,100
旅費交通費	12,683	304,536	43,689		360,908
通信運搬費	11,804	435,617	55,818		503,239
減価償却費		308,911,749			308,911,749
開業費償却	27,764,039	204,265,899			232,029,938
消耗什器備品費		494,852			494,852
消耗品費	27,901	2,558,370	125,193		2,711,464
修繕費	6,741	122,035	30,339		159,115
光熱水費	5,336	7,672,863	28,147		7,706,346
手数料	5,038	82,078	11,044		98,160
使用料及び賃借料	61,445	25,166,229	481,774		25,709,448
保険料	4,537	1,245,517	20,416		1,270,470
諸謝金	50,400	471,400	226,800		748,600
租税公課費	1,230	11,233,965	80,986		11,316,181
負担金	1,600	313,125	25,316,720		25,631,445
助成金支出		26,206,000			26,206,000
委託費	64,308	187,400,822	6,784,366		194,249,496
支払利息	2,909,622	36,008,453	3,501,741		42,419,816
建設仮勘定への振替					
長期前払費用への振替			△ 53,403,152		△ 53,403,152
経常費用計	52,811,024	817,884,428			870,695,452
当期経常増減額	△ 49,948,891	△ 625,968,969			△ 675,917,860
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
投資有価証券評価益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
当期一般正味財産増減額	△ 49,948,891	△ 625,968,969			△ 675,917,860
一般正味財産期首残高	△ 31,594,393	△ 368,793,645			△ 400,388,038
一般正味財産期末残高	△ 81,543,284	△ 994,762,614			△ 1,076,305,898
II 指定正味財産増減の部					
前期損益修正損					
受取県補助金					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高	30,000,000	1,320,417,455			1,350,417,455
一般正味財産への振替額		△ 76,237,749			△ 76,237,749
指定正味財産期末残高	30,000,000	1,244,179,706			1,274,179,706
III 正味財産期末残高	△ 51,543,284	249,417,092			197,873,808

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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	162,108	180,252	△ 18,144	
基本財産受取利息	162,108	180,252	△ 18,144	
受取補助金等	0	82,364,152	△ 82,364,152	
受取県補助金	0	82,364,152	△ 82,364,152	
雑収益	2,700,025	90,669	2,609,356	
受取利息	157,208	88,239	68,969	
雑収益	2,542,817	2,430	2,540,387	
経常収益計	2,862,133	82,635,073	△ 79,772,940	
(2) 経常費用				
管理費				
役員報酬	2,282,762	9,662,311	△ 7,379,549	
給料手当	9,951,482	64,515,049	△ 54,563,567	
福利厚生費	9,639,850	9,144,070	495,780	
食糧費	10,246	7,920	2,326	
旅費交通費	12,683	13,616	△ 933	
通信運搬費	11,804	19,890	△ 8,086	
開業費償却	27,764,039	27,764,039	0	
消耗品費	27,901	33,835	△ 5,934	
修繕費	6,741	7,781	△ 1,040	
印刷製本費	0	1,516	△ 1,516	
光熱水費	5,336	5,039	297	
手数料	5,038	5,068	△ 30	
使用料及び賃借料	61,445	60,560	885	
保険料	4,537	4,965	△ 428	
諸謝金	50,400	50,400	0	
租税公課費	1,230	1,610	△ 380	
負担金	1,600	1,600	0	
委託費	64,308	107,824	△ 43,516	
支払利息	2,909,622	2,822,373	87,249	
建設仮勘定への振替	0	0	0	
長期前払費用への振替	0	0	0	
経常費用計	52,811,024	114,229,466	△ 61,418,442	
当期経常増減額	△ 49,948,891	△ 31,594,393	△ 18,354,498	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0			
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
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	△ 49,948,891	△ 31,594,393	△ 18,354,498	
一般正味財産期首残高	△ 31,594,393	0	△ 31,594,393	
一般正味財産期末残高	△ 81,543,284	△ 31,594,393	△ 49,948,891	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	△ 177,000	177,000	
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,177,000	△ 177,000	
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	
III 正味財産期末残高	△ 51,543,284	△ 1,594,393	△ 49,948,891	

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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	3,524,000	2,275,000	1,249,000	
受取県補助金	3,524,000	2,275,000	1,249,000	
受取補助金 （指定正味財産からの振替額）	76,237,749	64,985,545	11,252,204	
料金収入	107,164,510	61,545,121	45,619,389	
廃棄物受入収入	107,164,510	61,545,121	45,619,389	
雑収益	4,989,200	108,481,961	△ 103,492,761	
受取利息	0	0	0	
雑収益	4,989,200	108,481,961	△ 103,492,761	
経常収益計	191,915,459	237,287,627	△ 45,372,168	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	4,960,038	3,851,645	1,108,393	
福利厚生費	14,026	0	14,026	
食糧費	16,854	14,896	1,958	
旅費交通費	304,536	152,946	151,590	
通信運搬費	435,617	1,025,077	△ 589,460	
減価償却費	308,911,749	280,806,624	28,105,125	
開業費償却	204,265,899	204,265,899	0	
消耗什器備品費	494,852	101,800	393,052	
消耗品費	2,558,370	2,020,599	537,771	
修繕費	122,035	230,331	△ 108,296	
印刷製本費	0	29,573	△ 29,573	
燃料費	0	87,448	△ 87,448	
光熱水費	7,672,863	4,761,879	2,910,984	
手数料	82,078	92,682	△ 10,604	
使用料及び賃借料	25,166,229	24,983,608	182,621	
保険料	1,245,517	1,177,723	67,794	
諸謝金	471,400	998,400	△ 527,000	
租税公課費	11,233,965	1,596,068	9,637,897	
助成金支出	26,206,000	0	26,206,000	
負担金	313,125	419,572	△ 106,447	
交際費	0	10,000	△ 10,000	
委託費	187,400,822	41,031,716	146,369,106	
工事請負費	0	1,165,500	△ 1,165,500	
支払利息	36,008,453	37,257,286	△ 1,248,833	
建設仮勘定への振替	0	0	0	
長期前払費用への振替	0	0	0	
経常費用計	817,884,428	606,081,272	211,803,156	
当期経常増減額	△ 625,968,969	△ 368,793,645	△ 257,175,324	
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	△ 625,968,969	△ 368,793,645	△ 257,175,324	
一般正味財産期首残高	△ 368,793,645	0	△ 368,793,645	
一般正味財産期末残高	△ 994,762,614	△ 368,793,645	△ 625,968,969	
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	1,320,417,455	1,385,403,000	△ 64,985,545	
一般正味財産への振替額	△ 76,237,749	△ 64,985,545	△ 11,252,204	
指定正味財産期末残高	1,244,179,706	1,320,417,455	△ 76,237,749	
III 正味財産期末残高	249,417,092	951,623,810	△ 702,206,718	

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	0	0	0	
（2）経常費用				
事業費				
役員報酬	5,176,688	5,309,600	△ 132,912	
給料手当	6,016,752	5,051,639	965,113	
臨時雇手当	4,403,570	4,117,705	285,865	
福利厚生費	1,099,109	1,135,693	△ 36,584	
旅費交通費	43,689	54,791	△ 11,102	
通信運搬費	55,818	52,563	3,255	
消耗品費	125,193	163,429	△ 38,236	
修繕費	30,339	35,017	△ 4,678	
印刷製本費	0	6,825	△ 6,825	
光熱水費	28,147	22,711	5,436	
手数料	11,044	14,150	△ 3,106	
使用料及び賃借料	481,774	698,810	△ 217,036	
保険料	20,416	22,342	△ 1,926	
諸謝金	226,800	226,800	0	
租税公課費	80,986	85,722	△ 4,736	
補償料	0	0	0	
負担金	25,316,720	9,343,931	15,972,789	
委託費	6,784,366	53,957,344	△ 47,172,978	
支払利息	3,501,741	4,041,541	△ 539,800	
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	△ 53,403,152	△ 30,942,013	△ 22,461,139	
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	

貸 借 対 照 表

(平成23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	1,113,813	191,573,460	60,286,485		252,973,758
未収入金		3,987,502			3,987,502
流動資産合計	1,113,813	195,560,962	60,286,485		256,961,260
2固定資産					
基本財産					
投資有価証券	29,982,000				29,982,000
定期預金	18,000				18,000
基本財産合計	30,000,000				30,000,000
特定資産					
建物		935,691,975			935,691,975
構築物		1,879,777,654			1,879,777,654
維持管理積立金資産		296,510,000			296,510,000
建設仮勘定			53,398,600		53,398,600
特定資産合計		3,111,979,629	53,398,600		3,165,378,229
その他の固定資産					
什器備品		795,508			795,508
土地		111,420,100			111,420,100
開業費	83,292,118	612,797,698			696,089,816
長期前払費用			148,190,528		148,190,528
その他固定資産合計	83,292,118	725,013,306	148,190,528		956,495,952
固定資産合計	113,292,118	3,836,992,935	201,589,128		4,151,874,181
資産合計	114,405,931	4,032,553,897	261,875,613		4,408,835,441
II 負債の部					
1流動負債					
未払金	2,487	142,689,045	31,837,544		174,529,076
短期借入金	46,507,000	2,173,746,000			2,220,253,000
預り金			56,557		56,557
流動負債合計	46,509,487	2,316,435,045	31,894,101		2,394,838,633
2固定負債					
長期借入金	119,439,728	1,466,701,760	229,981,512		1,816,123,000
固定負債合計	119,439,728	1,466,701,760	229,981,512		1,816,123,000
負債合計	165,949,215	3,783,136,805	261,875,613		4,210,961,633
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		412,263,169			412,263,169
県補助金		831,916,537			831,916,537
指定正味財産合計	30,000,000	1,244,179,706			1,274,179,706
(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)		(1,244,179,706)			(1,244,179,706)
2一般正味財産	△ 81,543,284	△ 994,762,614			△ 1,076,305,898
(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	△ 51,543,284	249,417,092			197,873,808
負債及び正味財産合計	114,405,931	4,032,553,897	261,875,613		4,408,835,441

貸 借 対 照 表

(平成23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	1,113,813	2,831,737	△ 1,717,924
流動資産合計	1,113,813	2,831,737	△ 1,717,924
2 固定資産			
基本財産			
投資有価証券 山梨県債	29,982,000	29,928,000	54,000
基本財産定期預金	18,000	72,000	△ 54,000
固定資産合計	30,000,000	30,000,000	
その他の固定資産			
開業費	83,292,118	111,056,157	△ 27,764,039
その他の固定資産合計	83,292,118	111,056,157	△ 27,764,039
固定資産合計	113,292,118	141,056,157	△ 27,764,039
資産合計	114,405,931	143,887,894	△ 29,481,963
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	46,507,000	1,814,225	44,692,775
未払金	2,487		2,487
流動負債合計	46,509,487	1,814,225	44,695,262
2 固定負債			
長期借入金	119,439,728	143,668,062	△ 24,228,334
固定負債合計	119,439,728	143,668,062	△ 24,228,334
負債合計	165,949,215	145,482,287	20,466,928
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産	30,000,000	30,000,000	
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	
(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	△ 81,543,284	△ 31,594,393	△ 49,948,891
(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	△ 51,543,284	△ 1,594,393	△ 49,948,891
負債及び正味財産合計	114,405,931	143,887,894	△ 29,481,963

貸 借 対 照 表

(平成23年3月31日現在)

特別会計(明野会計)

(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	191,573,460	4,025,661	187,547,799
未収入金	3,987,502	20,116,625	△ 16,129,123
流動資産合計	195,560,962	24,142,286	171,418,676
2 固定資産			
特定資産			
建物	935,691,975	1,088,149,178	△ 152,457,203
構築物	1,879,777,654	2,036,092,674	△ 156,315,020
維持管理積立金資産	296,510,000	141,809,000	154,701,000
特定資産合計	3,111,979,629	3,266,050,852	△ 154,071,223
その他の固定資産			
什器備品	795,508	935,034	△ 139,526
土地	111,420,100	111,420,100	
開業費	612,797,698	817,063,597	△ 204,265,899
その他の固定資産合計	725,013,306	929,418,731	△ 204,405,425
固定資産合計	3,836,992,935	4,195,469,583	△ 358,476,648
資産合計	4,032,553,897	4,219,611,869	△ 187,057,972
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	142,689,045	15,240,483	127,448,562
短期借入金	2,173,746,000	1,500,000,000	673,746,000
流動負債合計	2,316,435,045	1,515,240,483	801,194,562
2 固定負債			
長期借入金	1,466,701,760	1,752,747,576	△ 286,045,816
固定負債合計	1,466,701,760	1,752,747,576	△ 286,045,816
負債合計	3,783,136,805	3,267,988,059	515,148,746
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	412,263,169	437,300,538	△ 25,037,369
県補助金	831,916,537	883,116,917	△ 51,200,380
指定正味財産合計	1,244,179,706	1,320,417,455	△ 76,237,749
(うち基本財産への充当)			
(うち特定資産への充当額)	(1,244,179,706)	(1,320,417,455)	△ (76,237,749)
2 一般正味財産			
(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	249,417,092	951,623,810	△ 702,206,718
負債及び正味財産合計	4,032,553,897	4,219,611,869	△ 187,057,972

貸 借 対 照 表

(平成23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	60,286,485	17,451,215	42,835,270
流動資産合計	60,286,485	17,451,215	42,835,270
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	53,398,600	
長期前払費用	148,190,528	94,787,376	53,403,152
その他の固定資産合計	148,190,528	94,787,376	53,403,152
固定資産合計	201,589,128	148,185,976	53,403,152
資産合計	261,875,613	165,637,191	96,238,422
II 負債の部			
1流動負債			
未払金	31,837,544	9,514,409	22,323,135
預り金	56,557	42,420	14,137
流動負債合計	31,894,101	9,556,829	22,337,272
2固定負債			
長期借入金	229,981,512	156,080,362	73,901,150
固定負債合計	229,981,512	156,080,362	73,901,150
負債合計	261,875,613	165,637,191	96,238,422
III 正味財産の部			
1指定正味財産			
国庫補助金			
県補助金			
指定正味財産合計			
(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			
(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			
負債及び正味財産合計	261,875,613	165,637,191	96,238,422

財 産 目 録

(平成23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	60,000		
普通預金 山梨中央銀行県庁支店	252,913,758		
未収入金	3,987,502		
流動資産合計		256,961,260	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産(投資有価証券)	29,982,000		
基本財産(定期預金 山梨中央銀行県庁支店)	18,000		
基本財産合計	30,000,000		
(2) 特定資産			
建物	935,691,975		
構築物	1,879,777,654		
維持管理積立金	296,510,000		
建設仮勘定	53,398,600		
特定資産合計	3,165,378,229		
(3) その他の固定資産			
什器備品(金庫)	795,508		
土地 (5筆21,298㎡)	111,420,100		
開業費	696,089,816		
長期前払費用	148,190,528		
その他の固定資産合計	956,495,952		
固定資産合計		4,151,874,181	
資産合計			4,408,835,441
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	2,220,253,000		
未払金	174,529,076		
預り金	56,557		
流動負債合計		2,394,838,633	
2 固定負債			
長期借入金 山梨中央銀行県庁支店	1,743,823,000		
長期借入金 山梨県信用農業協同組合連合会本所	72,300,000		
固定負債合計		1,816,123,000	
負債合計			4,210,961,633
正味財産			197,873,808

財 産 目 録

(平成23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	1,113,813		
現金	10,600		
普通預金 山梨中央銀行県庁支店	1,103,213		
未収入金	0		
流動資産合計		1,113,813	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券 山梨県債	29,982,000		
基本財産定期預金 山梨中央銀行 県庁支店	18,000		
基本財産合計	30,000,000		
(3) その他の固定資産			
開業費	83,292,118		
その他の固定資産合計	83,292,118		
固定資産合計		113,292,118	
資産合計			114,405,931
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	46,507,000		
未払金	2,487		
流動負債合計		46,509,487	
2 固定負債			
長期借入金 山梨中央銀行県庁支店	113,025,979		
長期借入金 山梨県信用農業協同組合連合会本所	6,413,749		
固定負債合計		119,439,728	
負債合計			165,949,215
正味財産			△ 51,543,284

財 産 目 録

(平成23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	191,573,460		
現金	39,400		
普通預金 山梨中央銀行県庁支店	191,534,060		
未収入金	3,987,502		
流動資産合計		195,560,962	
2 固定資産			
(2)特定資産			
建物	935,691,975		
構築物	1,879,777,654		
維持管理積立金	296,510,000		
特定資産合計	3,111,979,629		
(3)その他の固定資産			
什器備品(金庫)	795,508		
土地 (5筆21,298㎡)	111,420,100		
開業費	612,797,698		
その他の固定資産合計	725,013,306		
固定資産合計		3,836,992,935	
資産合計			4,032,553,897
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	2,173,746,000		
未払金	142,689,045		
預り金 雇用保険料等	0		
流動負債合計		2,316,435,045	
2 固定負債			
長期借入金 山梨中央銀行県庁支店	1,400,815,509		
長期借入金 山梨県信用農業協同組合連合会本所	65,886,251		
固定負債合計		1,466,701,760	
負債合計			3,783,136,805
正味財産			249,417,092

財 産 目 録

(平成23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	60,286,485		
現金	10,000		
普通預金 山梨中央銀行県庁支店	60,219,928		
普通預金 山梨中央銀行県庁支店	56,557		
流動資産合計		60,286,485	
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	148,190,528		
その他の固定資産合計	148,190,528		
固定資産合計		201,589,128	
資産合計			261,875,613
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	31,837,544		
預り金 雇用保険料等	56,557		
流動負債合計		31,894,101	
2 固定負債			
長期借入金 山梨中央銀行県庁支店	229,981,512		
固定負債合計		229,981,512	
負債合計			261,875,613
正味財産			

財務諸表に対する注記

(平成22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
個別法による原価法によっている。
- (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り行っている
- (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 会計方針の変更

会計方針の変更はない。

3 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
山梨県平成22年度第1回公募公債	29,928,000	54,000		29,982,000
定期預金	72,000	0	54,000	18,000
合計	30,000,000	54,000	54,000	30,000,000

4 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				
山梨県平成22年度第1回公募公債	29,982,000	(29,982,000)	0	0
定期預金	18,000	(18,000)	0	0
合計	30,000,000	(30,000,000)	0	0

5 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	304,914,406	935,691,975
構築物	2,164,302,569	284,524,915	1,879,777,654
什器備品	1,074,560	279,052	795,508
合計	3,405,983,510	589,718,373	2,816,265,137

6 担保に供している資産

該当する事項なし

7 保証債務等の偶発債務

該当する事項なし

8 基本財産を山梨県債で運用しており、その内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

基本財産を山梨県債で運用しており、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
山梨県平成22年度第1回公募公債	29,982,000	29,001,000	△ 981,000
合計	29,982,000	29,001,000	△ 981,000

9 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 山梨県廃棄物処理施設安全確保対策費補助金	山梨県	2,275,000	3,524,000	2,275,000	3,524,000	未収入金
合計		2,275,000	3,524,000	2,275,000	3,524,000	

10 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	76,237,749
合 計	76,237,749

11 関連当事者との取引の内容

該当する事項なし

12 重要な後発事象

該当する事項なし

