

収 支 計 算 書 総 括 表

平成23年4月1日から平成24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	285,790				285,790
基本財産利息収入	285,790				285,790
補助金等収入	117,293,061	1,422,823,244	292,110,542		1,832,226,847
県補助金収入	117,293,061	1,422,823,244	292,110,542		1,832,226,847
料金収入		6,104,557			6,104,557
廃棄物受入収入		6,104,557			6,104,557
雑収入	6,333,663				6,333,663
受取利息	149,078				149,078
雑収入	6,184,585				6,184,585
事業活動収入計	123,912,514	1,428,927,801	292,110,542		1,844,950,857
2 事業活動支出					
役員報酬支出	2,376,966		4,539,976		6,916,942
給料手当支出	5,127,256	12,759,280	5,519,314		23,405,850
臨時雇手当支出			4,276,080		4,276,080
福利厚生費支出	4,229,008	5,536,155	4,358,118		14,123,281
食糧費支出	8,184	20,866			29,050
旅費交通費支出	10,989	197,981	152,776		361,746
通信運搬費支出	13,350	476,894	140,267		630,511
消耗什器備品費支出	4,280	89,850	169,360		263,490
消耗品費支出	86,926	3,052,384	1,521,333		4,660,643
修繕費支出	31,012	443,513	285,504		760,029
燃料費支出	10,620	142,997	60,576		214,193
光熱水費支出	6,292	10,308,466	83,742		10,398,500
手数料支出	4,305	187,937	23,333		215,575
使用料及び賃借料支出	127,307	25,195,154	730,458		26,052,919
保険料支出	4,685	1,246,162	37,033		1,287,880
諸謝金支出	50,400	1,506,400	286,800		1,843,600
租税公課費支出	2,830	5,853,075	17,155		5,873,060
助成金支出		16,436,000			16,436,000
負担金支出	1,600	320,125	51,088,652		51,410,377
積立金支出		121,189,000			121,189,000
交際費支出		19,625	9,930		29,555
委託費支出	107,969	118,455,361	12,474,805		131,038,135
工事請負費支出		2,068,500			2,068,500
支払利息支出	2,401,212	29,826,400	4,746,202		36,973,814
事業活動支出計	14,605,191	355,332,125	90,521,414		460,458,730
事業活動収支差額	109,307,323	1,073,595,676	201,589,128		1,384,492,127
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					
固定資産取得支出	1,240,000				1,240,000
車両運搬具購入支出	1,240,000				1,240,000
投資活動支出計	1,240,000				1,240,000
投資活動収支差額	△ 1,240,000				△ 1,240,000
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	88,085,000	2,942,152,000			3,030,237,000
短期借入金収入	56,965,000	2,642,770,000			2,699,735,000
財務活動収入計	145,050,000	5,584,922,000			5,729,972,000
2 財務活動支出					
借入金返済支出					
県借入金返済支出	88,085,000	2,942,152,000			3,030,237,000
短期借入金返済支出	46,507,000	2,173,746,000			2,220,253,000
長期借入金返済支出	119,439,728	1,466,701,760	229,981,512		1,816,123,000
財務活動支出計	254,031,728	6,582,599,760	229,981,512		7,066,613,000
財務活動収支差額	△ 108,981,728	△ 997,677,760	△ 229,981,512		△ 1,336,641,000
IV 予備費支出					
当期収支差額	△ 914,405	75,917,916	△ 28,392,384		46,611,127
前期繰越収支差額	1,111,326	52,871,917	28,392,384		82,375,627
次期繰越収支差額	196,921	128,789,833			128,986,754

収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成24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	286,000	285,790	210	
基本財産利息収入	286,000	285,790	210	
補助金等収入	122,864,000	117,293,061	5,570,939	
県補助金収入	122,864,000	117,293,061	5,570,939	
雑収入	56,000	6,333,663	△ 6,277,663	
受取利息	56,000	149,078	△ 93,078	
雑収入	0	6,184,585	△ 6,184,585	
事業活動収入計	123,206,000	123,912,514	△ 706,514	
2 事業活動支出				
管理費支出				
役員報酬支出	2,377,000	2,376,966	34	
給料手当支出	4,751,000	5,127,256	△ 376,256	
福利厚生費支出	4,153,000	4,229,008	△ 76,008	
食糧費支出	8,000	8,184	△ 184	
旅費交通費支出	8,000	10,989	△ 2,989	
通信運搬費支出	8,000	13,350	△ 5,350	
消耗什器備品費支出	4,000	4,280	△ 280	
消耗品費支出	80,000	86,926	△ 6,926	
修繕費支出	21,000	31,012	△ 10,012	
燃料費支出	10,000	10,620	△ 620	
光熱水費支出	4,000	6,292	△ 2,292	
手数料支出	3,000	4,305	△ 1,305	
使用料及び賃借料支出	124,000	127,307	△ 3,307	
保険料支出	5,000	4,685	315	
諸謝金支出	51,000	50,400	600	
租税公課費支出	3,000	2,830	170	
負担金支出	2,000	1,600	400	
委託費支出	110,000	107,969	2,031	
支払利息支出	2,402,000	2,401,212	788	
事業活動支出計	14,124,000	14,605,191	△ 481,191	
事業活動収支差額	109,082,000	109,307,323	△ 225,323	
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	1,240,000	△ 1,240,000	
車両運搬具購入支出	0	1,240,000	△ 1,240,000	
投資活動支出計	0	1,240,000	△ 1,240,000	
投資活動収支差額	0	△ 1,240,000	1,240,000	
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	88,085,000	88,085,000	0	
短期借入金収入	56,965,000	56,965,000	0	
財務活動収入計	145,050,000	145,050,000	0	
2 財務活動支出				
借入金返済支出				
県借入金返済支出	88,085,000	88,085,000	0	
短期借入金返済支出	46,507,000	46,507,000	0	
長期借入金返済支出	119,440,000	119,439,728	272	
財務活動支出計	254,032,000	254,031,728	272	
財務活動収支差額	△ 108,982,000	△ 108,981,728	△ 272	
IV 予備費支出	100,000		100,000	
当期収支差額	0	△ 914,405	914,405	
前期繰越収支差額	1,111,326	1,111,326	0	
次期繰越収支差額	1,111,326	196,921	914,405	

収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成24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	1,447,644,000	1,422,823,244	24,820,756	
県補助金収入	1,447,644,000	1,422,823,244	24,820,756	
料金収入	6,520,000	6,104,557	415,443	
廃棄物受入料金	6,520,000	6,104,557	415,443	
雑収入	2,000	0	2,000	
受取利息	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	1,454,166,000	1,428,927,801	25,238,199	
2 事業活動支出				
事業費支出				
給料手当支出	12,760,000	12,759,280	720	
福利厚生費支出	5,536,000	5,536,155	△ 155	
食糧費支出	23,000	20,866	2,134	
旅費交通費支出	289,000	197,981	91,019	
通信運搬費支出	453,000	476,894	△ 23,894	
消耗什器備品費支出	2,159,000	89,850	2,069,150	
消耗品費支出	2,880,000	3,052,384	△ 172,384	
修繕費支出	438,000	443,513	△ 5,513	
燃料費支出	168,000	142,997	25,003	
光熱水費支出	10,511,000	10,308,466	202,534	
手数料支出	96,000	187,937	△ 91,937	
使用料及び賃借料支出	25,215,000	25,195,154	19,846	
保険料支出	1,245,000	1,246,162	△ 1,162	
諸謝金支出	1,507,000	1,506,400	600	
租税公課費支出	5,270,000	5,853,075	△ 583,075	
助成金支出	36,000,000	16,436,000	19,564,000	
負担金支出	321,000	320,125	875	
積立金支出	121,189,000	121,189,000	0	
交際費支出	30,000	19,625	10,375	
委託費支出	128,011,000	118,455,361	9,555,639	
工事請負費支出	0	2,068,500	△ 2,068,500	
支払利息支出	29,796,000	29,826,400	△ 30,400	
事業活動支出計	383,897,000	355,332,125	28,564,875	
事業活動収支差額	1,070,269,000	1,073,595,676	△ 3,326,676	
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	2,942,152,000	2,942,152,000	0	
短期借入金収入	2,642,770,000	2,642,770,000	0	
財務活動収入計	5,584,922,000	5,584,922,000	0	
2 財務活動支出				
借入金返済支出				
県借入金返済支出	2,942,152,000	2,942,152,000	0	
短期借入金返済支出	2,173,746,000	2,173,746,000	0	
長期借入金返済支出	1,539,243,000	1,466,701,760	72,541,240	
財務活動支出計	6,655,141,000	6,582,599,760	72,541,240	
財務活動収支差額	△ 1,070,219,000	△ 997,677,760	△ 72,541,240	
IV 予備費支出	50,000	0	50,000	
当期収支差額	0	75,917,916	△ 75,917,916	
前期繰越収支差額	52,871,917	52,871,917	0	
次期繰越収支差額	52,871,917	128,789,833	△ 75,917,916	

収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成24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				
補助金等収入	300,280,000	292,110,542	8,169,458	
県補助金収入	300,280,000	292,110,542	8,169,458	
事業活動収入計	300,280,000	292,110,542	8,169,458	
2 事業活動支出				
事業費支出				
役員報酬支出	4,539,000	4,539,976	△ 976	
給料手当支出	5,520,000	5,519,314	686	
臨時雇手当支出	4,277,000	4,276,080	920	
福利厚生費支出	4,358,000	4,358,118	△ 118	
食糧費支出	3,000	0	3,000	
旅費交通費支出	240,000	152,776	87,224	
通信運搬費支出	154,000	140,267	13,733	
消耗什器備品費支出	45,000	169,360	△ 124,360	
消耗品費支出	1,168,000	1,521,333	△ 353,333	
修繕費支出	293,000	285,504	7,496	
燃料費支出	80,000	60,576	19,424	
光熱水費支出	21,000	83,742	△ 62,742	
手数料支出	16,000	23,333	△ 7,333	
使用料及び賃借料支出	731,000	730,458	542	
保険料支出	37,000	37,033	△ 33	
諸謝金支出	287,000	286,800	200	
租税公課費支出	15,000	17,155	△ 2,155	
負担金支出	61,122,000	51,088,652	10,033,348	
交際費支出	20,000	9,930	10,070	
委託費支出	12,627,000	12,474,805	152,195	
支払利息支出	3,087,000	4,746,202	△ 1,659,202	
事業活動支出計	98,640,000	90,521,414	8,118,586	
事業活動収支差額	201,640,000	201,589,128	50,872	
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			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				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
借入金返済支出				
長期借入金返済支出	229,982,000	229,981,512	488	
財務活動支出計	229,982,000	229,981,512	488	
財務活動収支差額	△ 229,982,000	△ 229,981,512	△ 488	
IV 予備費支出	50,000		50,000	
当期収支差額	△ 28,392,000	△ 28,392,384	384	
前期繰越収支差額	28,392,384	28,392,384	0	
次期繰越収支差額	384	0	384	

収支計算書に対する注記

(平成23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。

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	252,973,758	286,332,281
未収入金	3,987,502	7,911,557
合 計	256,961,260	294,243,838
未払金	174,529,076	165,163,403
預り金	56,557	93,681
合 計	174,585,633	165,257,084
次期繰越収支差額	82,375,627	128,986,754

正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24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	285,790				285,790
基本財産受取利息	285,790				285,790
受取補助金等	117,293,061	1,422,823,244	292,110,542		1,832,226,847
受取県補助金	117,293,061	1,422,823,244	292,110,542		1,832,226,847
受取補助金		169,927,194			169,927,194
(指定正味財産からの振替額)		169,927,194			169,927,194
料金収入		6,104,557			6,104,557
廃棄物受入収入		6,104,557			6,104,557
雑収益	6,333,663				6,333,663
受取利息	149,078				149,078
雑収益	6,184,585				6,184,585
経常収益計	123,912,514	1,598,854,995	292,110,542		2,014,878,051
(2) 経常費用					
役員報酬	2,376,966		4,539,976		6,916,942
給料手当	5,127,256	12,759,280	5,519,314		23,405,850
臨時雇手当			4,276,080		4,276,080
福利厚生費	4,229,008	5,536,155	4,358,118		14,123,281
食糧費	8,184	20,866			29,050
旅費交通費	10,989	197,981	152,776		361,746
通信運搬費	13,350	476,894	140,267		630,511
減価償却費		167,423,357			167,423,357
開業費償却	27,764,039	204,265,899			232,029,938
消耗什器備品費	4,280	89,850	169,360		263,490
消耗品費	86,926	3,052,384	1,521,333		4,660,643
修繕費	31,012	443,513	285,504		760,029
燃料費	10,620	142,997	60,576		214,193
光熱水費	6,292	10,308,466	83,742		10,398,500
手数料	4,305	187,937	23,333		215,575
使用料及び賃借料	127,307	25,195,154	730,458		26,052,919
保険料	4,685	1,246,162	37,033		1,287,880
諸謝金	50,400	1,506,400	286,800		1,843,600
租税公課費	2,830	5,853,075	17,155		5,873,060
助成金支出		16,436,000			16,436,000
負担金	1,600	320,125	51,088,652		51,410,377
交際費		19,625	9,930		29,555
委託費	107,969	118,455,361	12,474,805		131,038,135
工事請負費		2,068,500			2,068,500
支払利息	2,401,212	29,826,400	4,746,202		36,973,814
経常費用計	42,369,230	605,832,381	90,521,414		738,723,025
当期経常増減額	81,543,284	993,022,614	201,589,128		1,276,155,026
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					
処分場除去損			201,589,128		201,589,128
経常外費用計			201,589,128		201,589,128
当期経常外増減額			△ 201,589,128		△ 201,589,128
当期一般正味財産増減額	81,543,284	993,022,614			1,074,565,898
一般正味財産期首残高	△ 81,543,284	△ 994,762,614			△ 1,076,305,898
一般正味財産期末残高		△ 1,740,000			△ 1,740,000
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	1,244,179,706			1,274,179,706
一般正味財産への振替額		△ 169,927,194			△ 169,927,194
指定正味財産期末残高	30,000,000	1,074,252,512			1,104,252,512
III 正味財産期末残高	30,000,000	1,072,512,512			1,102,512,512

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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	285,790	162,108	123,682	
基本財産受取利息	285,790	162,108	123,682	
受取補助金等	117,293,061	0	117,293,061	
受取県補助金	117,293,061	0	117,293,061	
雑収益	6,333,663	2,700,025	3,633,638	
受取利息	149,078	157,208	△ 8,130	
雑収益	6,184,585	2,542,817	3,641,768	
経常収益計	123,912,514	2,862,133	121,050,381	
(2) 経常費用				
管理費				
役員報酬	2,376,966	2,282,762	94,204	
給料手当	5,127,256	9,951,482	△ 4,824,226	
福利厚生費	4,229,008	9,639,850	△ 5,410,842	
食糧費	8,184	10,246	△ 2,062	
旅費交通費	10,989	12,683	△ 1,694	
通信運搬費	13,350	11,804	1,546	
開業費償却	27,764,039	27,764,039	0	
消耗什器備品費	4,280	0	4,280	
消耗品費	86,926	27,901	59,025	
修繕費	31,012	6,741	24,271	
燃料費	10,620	0	10,620	
光熱水費	6,292	5,336	956	
手数料	4,305	5,038	△ 733	
使用料及び賃借料	127,307	61,445	65,862	
保険料	4,685	4,537	148	
諸謝金	50,400	50,400	0	
租税公課費	2,830	1,230	1,600	
負担金	1,600	1,600	0	
委託費	107,969	64,308	43,661	
支払利息	2,401,212	2,909,622	△ 508,410	
経常費用計	42,369,230	52,811,024	△ 10,441,794	
当期経常増減額	81,543,284	△ 49,948,891	131,492,175	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	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	81,543,284	△ 49,948,891	131,492,175	
一般正味財産期首残高	△ 81,543,284	△ 31,594,393	△ 49,948,891	
一般正味財産期末残高	0	△ 81,543,284	81,543,284	
II 指定正味財産増減の部				
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	30,000,000	30,000,000	0	
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	30,000,000	△ 51,543,284	81,543,284	

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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	1,422,823,244	3,524,000	1,419,299,244	
受取県補助金	1,422,823,244	3,524,000	1,419,299,244	
受取補助金	169,927,194	76,237,749	93,689,445	
（指定正味財産からの振替額）	169,927,194	76,237,749	93,689,445	
料金収入	6,104,557	107,164,510	△ 101,059,953	
廃棄物受入収入	6,104,557	107,164,510	△ 101,059,953	
雑収益	0	4,989,200	△ 4,989,200	
雑収益	0	4,989,200	△ 4,989,200	
経常収益計	1,598,854,995	191,915,459	1,406,939,536	
（2）経常費用				
事業費				
給料手当	12,759,280	4,960,038	7,799,242	
福利厚生費	5,536,155	14,026	5,522,129	
食糧費	20,866	16,854	4,012	
旅費交通費	197,981	304,536	△ 106,555	
通信運搬費	476,894	435,617	41,277	
減価償却費	167,423,357	308,911,749	△ 141,488,392	
開業費償却	204,265,899	204,265,899	0	
消耗什器備品費	89,850	158,852	△ 69,002	
消耗品費	3,052,384	2,894,370	158,014	
修繕費	443,513	122,035	321,478	
燃料費	142,997	0	142,997	
光熱水費	10,308,466	7,672,863	2,635,603	
手数料	187,937	82,078	105,859	
使用料及び賃借料	25,195,154	25,166,229	28,925	
保険料	1,246,162	1,245,517	645	
諸謝金	1,506,400	471,400	1,035,000	
租税公課費	5,853,075	11,233,965	△ 5,380,890	
助成金支出	16,436,000	26,206,000	△ 9,770,000	
負担金	320,125	313,125	7,000	
交際費	19,625	0	19,625	
委託費	118,455,361	187,400,822	△ 68,945,461	
工事請負費	2,068,500	0	2,068,500	
支払利息	29,826,400	36,008,453	△ 6,182,053	
経常費用計	605,832,381	817,884,428	△ 212,052,047	
当期経常増減額	993,022,614	△ 625,968,969	1,618,991,583	
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	993,022,614	△ 625,968,969	1,618,991,583	
一般正味財産期首残高	△ 994,762,614	△ 368,793,645	△ 625,968,969	
一般正味財産期末残高	△ 1,740,000	△ 994,762,614	993,022,614	
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	1,244,179,706	1,320,417,455	△ 76,237,749	
一般正味財産への振替額	△ 169,927,194	△ 76,237,749	△ 93,689,445	
指定正味財産期末残高	1,074,252,512	1,244,179,706	△ 169,927,194	
III 正味財産期末残高	1,072,512,512	249,417,092	823,095,420	

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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				
受取補助金等	292,110,542	0	292,110,542	
受取県補助金	292,110,542	0	292,110,542	
経常収益計	292,110,542	0	292,110,542	
（2）経常費用				
事業費				
役員報酬	4,539,976	5,176,688	△ 636,712	
給料手当	5,519,314	6,016,752	△ 497,438	
臨時雇手当	4,276,080	4,403,570	△ 127,490	
福利厚生費	4,358,118	1,099,109	3,259,009	
旅費交通費	152,776	43,689	109,087	
通信運搬費	140,267	55,818	84,449	
消耗什器備品費	169,360	0	169,360	
消耗品費	1,521,333	125,193	1,396,140	
修繕費	285,504	30,339	255,165	
燃料費	60,576	0	60,576	
光熱水費	83,742	28,147	55,595	
手数料	23,333	11,044	12,289	
使用料及び賃借料	730,458	481,774	248,684	
保険料	37,033	20,416	16,617	
諸謝金	286,800	226,800	60,000	
租税公課費	17,155	80,986	△ 63,831	
負担金	51,088,652	25,316,720	25,771,932	
交際費	9,930	0	9,930	
委託費	12,474,805	6,784,366	5,690,439	
支払利息	4,746,202	3,501,741	1,244,461	
長期前払費用への振替	0	△ 53,403,152	53,403,152	
経常費用計	90,521,414	0	90,521,414	
当期経常増減額	201,589,128	0	201,589,128	
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				
処分場除去損	201,589,128	0	201,589,128	
経常外費用計	201,589,128	0	201,589,128	
当期経常外増減額	△ 201,589,128	0	△ 201,589,128	
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24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	160,000		
普通預金 山梨中央銀行県庁支店	256,814,281		
廃棄物最終処分場設置市町村交付金支払準備金	29,358,000		
未収入金	7,911,557		
流動資産合計		294,243,838	
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	783,234,772		
構築物	1,864,951,026		
維持管理積立金	417,699,000		
特定資産合計	3,065,884,798		
(3) その他の固定資産			
什器備品(金庫)	655,982		
土地 (5筆21,298㎡)	111,420,100		
開業費	464,059,878		
車両運搬具	1,240,000		
その他の固定資産合計	577,375,960		
固定資産合計		3,673,260,758	
資産合計			3,967,504,596
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	2,699,735,000		
未払金	165,163,403		
預り金	93,681		
流動負債合計		2,864,992,084	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,864,992,084
正味財産			1,102,512,512

財 産 目 録

(平成24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	7,025,956		
現金	31,400		
普通預金 山梨中央銀行県庁支店	6,994,556		
流動資産合計		7,025,956	
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	55,528,079		
車両運搬具	1,240,000		
その他の固定資産合計	56,768,079		
固定資産合計		86,768,079	
資産合計			93,794,035
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	56,965,000		
未払金	6,829,035		
流動負債合計		63,794,035	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			63,794,035
正味財産			30,000,000

財 産 目 録

(平成24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	219,693,855		
現金	68,600		
普通預金 山梨中央銀行県庁支店	190,267,255		
廃棄物最終処分場設置市町村交付金支払準備金	29,358,000		
未収入金	7,911,557		
流動資産合計		227,605,412	
2 固定資産			
(2)特定資産			
建物	783,234,772		
構築物	1,864,951,026		
維持管理積立金	417,699,000		
特定資産合計	3,065,884,798		
(3)その他の固定資産			
什器備品(金庫)	655,982		
土地 (5筆21,298㎡)	111,420,100		
開業費	408,531,799		
その他の固定資産合計	520,607,881		
固定資産合計		3,586,492,679	
資産合計			3,814,098,091
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	2,642,770,000		
未払金	98,815,579		
預り金 雇用保険料等	0		
流動負債合計		2,741,585,579	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,741,585,579
正味財産			1,072,512,512

財 産 目 録

(平成24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	59,612,470		
現金	60,000		
普通預金 山梨中央銀行県庁支店	59,458,789		
普通預金 山梨中央銀行県庁支店	93,681		
流動資産合計		59,612,470	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			59,612,470
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	59,518,789		
預り金 雇用保険料等	93,681		
流動負債合計		59,612,470	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			59,612,470
正味財産			0

貸 借 対 照 表

(平成24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	7,025,956	219,693,855	59,612,470		286,332,281
未収入金		7,911,557			7,911,557
流動資産合計	7,025,956	227,605,412	59,612,470		294,243,838
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		783,234,772			783,234,772
構築物		1,864,951,026			1,864,951,026
維持管理積立金資産		417,699,000			417,699,000
建設仮勘定					
特定資産合計		3,065,884,798			3,065,884,798
その他の固定資産					
什器備品		655,982			655,982
土地		111,420,100			111,420,100
開業費	55,528,079	408,531,799			464,059,878
長期前払費用					
車両運搬具	1,240,000				1,240,000
その他固定資産合計	56,768,079	520,607,881			577,375,960
固定資産合計	86,768,079	3,586,492,679			3,673,260,758
資産合計	93,794,035	3,814,098,091	59,612,470		3,967,504,596
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	6,829,035	98,815,579	59,518,789		165,163,403
短期借入金	56,965,000	2,642,770,000			2,699,735,000
預り金			93,681		93,681
流動負債合計	63,794,035	2,741,585,579	59,612,470		2,864,992,084
2 固定負債					
固定負債合計					
負債合計	63,794,035	2,741,585,579	59,612,470		2,864,992,084
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		354,638,190			354,638,190
県補助金		719,614,322			719,614,322
指定正味財産合計	30,000,000	1,074,252,512			1,104,252,512
(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)		(1,074,252,512)			(1,074,252,512)
2 一般正味財産		△ 1,740,000			△ 1,740,000
(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	30,000,000	1,072,512,512			1,102,512,512
負債及び正味財産合計	93,794,035	3,814,098,091	59,612,470		3,967,504,596

貸 借 対 照 表

(平成24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	7,025,956	1,113,813	5,912,143
流動資産合計	7,025,956	1,113,813	5,912,143
2 固定資産			
基本財産			
投資有価証券 山梨県債	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	
その他の固定資産			
開業費	55,528,079	83,292,118	△ 27,764,039
車両運搬具	1,240,000		1,240,000
その他の固定資産合計	56,768,079	83,292,118	△ 26,524,039
固定資産合計	86,768,079	113,292,118	△ 26,524,039
資産合計	93,794,035	114,405,931	△ 20,611,896
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,829,035	2,487	6,826,548
短期借入金	56,965,000	46,507,000	10,458,000
流動負債合計	63,794,035	46,509,487	17,284,548
2 固定負債			
長期借入金		119,439,728	△ 119,439,728
固定負債合計		119,439,728	△ 119,439,728
負債合計	63,794,035	165,949,215	△ 102,155,180
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			
(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	30,000,000	△ 51,543,284	81,543,284
負債及び正味財産合計	93,794,035	114,405,931	△ 20,611,896

貸 借 対 照 表

(平成24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	219,693,855	191,573,460	28,120,395
未収入金	7,911,557	3,987,502	3,924,055
流動資産合計	227,605,412	195,560,962	32,044,450
2 固定資産			
特定資産			
建物	783,234,772	935,691,975	△ 152,457,203
構築物	1,864,951,026	1,879,777,654	△ 14,826,628
維持管理積立金資産	417,699,000	296,510,000	121,189,000
特定資産合計	3,065,884,798	3,111,979,629	△ 46,094,831
その他の固定資産			
什器備品	655,982	795,508	△ 139,526
土地	111,420,100	111,420,100	
開業費	408,531,799	612,797,698	△ 204,265,899
その他の固定資産合計	520,607,881	725,013,306	△ 204,405,425
固定資産合計	3,586,492,679	3,836,992,935	△ 250,500,256
資産合計	3,814,098,091	4,032,553,897	△ 218,455,806
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	98,815,579	142,689,045	△ 43,873,466
短期借入金	2,642,770,000	2,173,746,000	469,024,000
流動負債合計	2,741,585,579	2,316,435,045	425,150,534
2 固定負債			
長期借入金		1,466,701,760	△ 1,466,701,760
固定負債合計		1,466,701,760	△ 1,466,701,760
負債合計	2,741,585,579	3,783,136,805	△ 1,041,551,226
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	354,638,190	412,263,169	△ 57,624,979
県補助金	719,614,322	831,916,537	△ 112,302,215
指定正味財産合計	1,074,252,512	1,244,179,706	△ 169,927,194
(うち基本財産への充当)			
(うち特定資産への充当額)	(1,074,252,512)	(1,244,179,706)	△ (169,927,194)
2 一般正味財産	△ 1,740,000	△ 994,762,614	993,022,614
(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	1,072,512,512	249,417,092	823,095,420
負債及び正味財産合計	3,814,098,091	4,032,553,897	△ 218,455,806

貸 借 対 照 表

(平成24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	59,612,470	60,286,485	△ 674,015
流動資産合計	59,612,470	60,286,485	△ 674,015
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
その他の固定資産			
長期前払費用		148,190,528	△ 148,190,528
その他の固定資産合計		148,190,528	△ 148,190,528
固定資産合計		201,589,128	△ 201,589,128
資産合計	59,612,470	261,875,613	△ 202,263,143
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	59,518,789	31,837,544	27,681,245
預り金	93,681	56,557	37,124
流動負債合計	59,612,470	31,894,101	27,718,369
2 固定負債			
長期借入金		229,981,512	△ 229,981,512
固定負債合計		229,981,512	△ 229,981,512
負債合計	59,612,470	261,875,613	△ 202,263,143
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
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	59,612,470	261,875,613	△ 202,263,143

財務諸表に対する注記

(平成23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
- (3) 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	29,982,000	0	0	29,982,000
定期預金	18,000	0	0	18,000
合 計	30,000,000	0	0	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	457,371,609	783,234,772
構築物	2,164,302,569	299,351,543	1,864,951,026
什器備品	1,074,560	418,578	655,982
合 計	3,405,983,510	757,141,730	2,648,841,780

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	30,153,000	171,000
合 計	29,982,000	30,153,000	171,000

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	1,807,000	2,275,000	1,807,000	未収入金
財団法人山梨県環境整備事業団経営支援補助金(一般分)	山梨県	0	122,864,284	117,293,061	5,571,223	未払金
財団法人山梨県環境整備事業団経営支援補助金(明野分)	山梨県	0	1,441,966,614	1,421,016,244	20,950,370	未払金
財団法人山梨県環境整備事業団債務処理対策補助金	山梨県	0	300,279,128	292,110,542	8,168,586	未払金
合計		2,275,000	1,866,917,026	1,832,694,847	36,497,179	

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	169,927,194
合 計	169,927,194

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