

## 収 支 計 算 書 総 括 表

平成24年4月1日から平成25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(受託)      | 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     | 285,012      | 0             | 0             |      | 285,012       |
| 基本財産利息収入     | 285,012      | 0             | 0             |      | 285,012       |
| 補助金等収入       | 48,934,615   | 543,202,385   | 0             |      | 592,137,000   |
| 県補助金収入       | 48,934,615   | 543,202,385   | 0             |      | 592,137,000   |
| 料金収入         | 0            | 168,493,421   | 0             |      | 168,493,421   |
| 廃棄物受入収入      | 0            | 168,493,421   | 0             |      | 168,493,421   |
| 受託事業収入       | 0            | 0             | 127,732,089   |      | 127,732,089   |
| 委託料収入        | 0            | 0             | 127,732,089   |      | 127,732,089   |
| 雑収入          | 159,411      | 624,890       | 0             |      | 784,301       |
| 受取利息         | 59,512       | 0             | 0             |      | 59,512        |
| 雑収入          | 99,899       | 624,890       | 0             |      | 724,789       |
| 他会計振替収入      | 248,000      | 0             | 0             |      | 248,000       |
| 受託事業会計振替収入   | 248,000      | 0             | 0             |      | 248,000       |
| 他勘定への振り替え    | 0            | 0             | △ 127,732,089 |      | △ 127,732,089 |
| 未成工事前受金      | 0            | 0             | △ 127,732,089 |      | △ 127,732,089 |
| 事業活動収入計      | 49,627,038   | 712,320,696   | 0             |      | 761,947,734   |
| 2 事業活動支出     |              |               |               |      |               |
| 役員報酬支出       | 7,500,808    | 0             | 0             |      | 7,500,808     |
| 給料手当支出       | 3,647,396    | 14,265,332    | 7,538,202     |      | 25,450,930    |
| 臨時雇手当支出      | 2,114,476    | 2,136,000     | 1,200,000     |      | 5,450,476     |
| 福利厚生費支出      | 4,931,154    | 6,462,248     | 4,996,049     |      | 16,389,451    |
| 食糧費支出        | 11,696       | 19,773        | 4,000         |      | 35,469        |
| 旅費交通費支出      | 14,134       | 831,832       | 148,772       |      | 994,738       |
| 通信運搬費支出      | 126,162      | 461,620       | 199,340       |      | 787,122       |
| 消耗什器備品費支出    | 0            | 249,900       | 0             |      | 249,900       |
| 消耗品費支出       | 386,912      | 2,758,999     | 531,424       |      | 3,677,335     |
| 修繕費支出        | 81,748       | 805,350       | 9,800         |      | 896,898       |
| 光熱水費支出       | 249,543      | 12,434,648    | 563,750       |      | 13,247,941    |
| 手数料支出        | 25,352       | 99,302        | 19,081        |      | 143,735       |
| 使用料及び賃借料支出   | 989,282      | 28,322,034    | 1,227,073     |      | 30,538,389    |
| 保険料支出        | 44,700       | 1,220,600     | 63,850        |      | 1,329,150     |
| 諸謝金支出        | 50,400       | 2,062,785     | 313,075       |      | 2,426,260     |
| 租税公課費支出      | 368,700      | 5,745,850     | 349,000       |      | 6,463,550     |
| 負担金支出        | 1,600        | 168,600       | 65,496,556    |      | 65,666,756    |
| 積立金支出        | 0            | 143,212,000   | 0             |      | 143,212,000   |
| 助成金支出        | 0            | 36,000,000    | 0             |      | 36,000,000    |
| 交際費支出        | 0            | 31,905        | 0             |      | 31,905        |
| 委託費支出        | 1,068,736    | 135,783,447   | 45,072,117    |      | 181,924,300   |
| 工事請負費支出      | 0            | 1,554,000     | 0             |      | 1,554,000     |
| 支払利息支出       | 2,200        | 99,872        | 0             |      | 102,072       |
| 雑費支出         | 0            | 1             | 0             |      | 1             |
| 他勘定への振り替え    |              |               |               |      |               |
| 未成工事支出金      | 0            | 0             | △ 127,732,089 |      | △ 127,732,089 |
| 事業活動支出計      | 21,614,999   | 394,726,098   | 0             |      | 416,341,097   |
| 事業活動収支差額     | 28,012,039   | 317,594,598   | 0             |      | 345,606,637   |
| 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     |              |               |               |      |               |
| 投資活動支出計      | 0            | 0             | 0             |      | 0             |
| 投資活動収支差額     | 0            | 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       | 78,965,000   | 2,871,035,000 | 0             |      | 2,950,000,000 |
| 短期借入金収入      | 30,541,000   | 2,313,371,000 | 0             |      | 2,343,912,000 |
| 財務活動収入計      | 109,506,000  | 5,184,406,000 | 0             |      | 5,293,912,000 |
| 2 財務活動支出     |              |               |               |      |               |
| 借入金返済支出      |              |               |               |      |               |
| 県借入金返済支出     | 78,965,000   | 2,871,035,000 | 0             |      | 2,950,000,000 |
| 短期借入金返済支出    | 56,965,000   | 2,642,770,000 | 0             |      | 2,699,735,000 |
| 財務活動支出計      | 135,930,000  | 5,513,805,000 | 0             |      | 5,649,735,000 |
| 財務活動収支差額     | △ 26,424,000 | △ 329,399,000 | 0             |      | △ 355,823,000 |
| IV 予備費支出     |              |               |               |      |               |
| 当期収支差額       | 1,588,039    | △ 11,804,402  | 0             |      | △ 10,216,363  |
| 前期繰越収支差額     | 196,921      | 128,789,833   | 0             |      | 128,986,754   |
| 次期繰越収支差額     | 1,784,960    | 116,985,431   | 0             |      | 118,770,391   |

# 収 支 計 算 書

平成24年4月1日から平成25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     | 285,000      | 285,012      | △ 12        |     |
| 基本財産利息収入     | 285,000      | 285,012      | △ 12        |     |
| 補助金等収入       | 51,000,000   | 48,934,615   | 2,065,385   |     |
| 県補助金収入       | 51,000,000   | 48,934,615   | 2,065,385   |     |
| 雑収入          | 160,000      | 159,411      | 589         |     |
| 受取利息         | 60,000       | 59,512       | 488         |     |
| 雑収入          | 100,000      | 99,899       | 101         |     |
| 他会計振替収入      | 0            | 248,000      | △ 248,000   |     |
| 受託事業会計振替収入   | 0            | 248,000      | △ 248,000   |     |
| 事業活動収入計      | 51,445,000   | 49,627,038   | 1,817,962   |     |
| 2 事業活動支出     |              |              |             |     |
| 役員報酬支出       | 7,571,000    | 7,500,808    | 70,192      |     |
| 給料手当支出       | 5,573,000    | 3,647,396    | 1,925,604   |     |
| 臨時雇手当支出      | 2,246,000    | 2,114,476    | 131,524     |     |
| 福利厚生費支出      | 5,931,000    | 4,931,154    | 999,846     |     |
| 食糧費支出        | 9,000        | 11,696       | △ 2,696     |     |
| 旅費交通費支出      | 36,000       | 14,134       | 21,866      |     |
| 通信運搬費支出      | 120,000      | 126,162      | △ 6,162     |     |
| 消耗品費支出       | 641,000      | 386,912      | 254,088     |     |
| 修繕費支出        | 80,000       | 81,748       | △ 1,748     |     |
| 光熱水費支出       | 240,000      | 249,543      | △ 9,543     |     |
| 手数料支出        | 24,000       | 25,352       | △ 1,352     |     |
| 使用料及び賃借料支出   | 974,000      | 989,282      | △ 15,282    |     |
| 保険料支出        | 45,000       | 44,700       | 300         |     |
| 諸謝金支出        | 25,000       | 50,400       | △ 25,400    |     |
| 租税公課費支出      | 369,000      | 368,700      | 300         |     |
| 負担金支出        | 2,000        | 1,600        | 400         |     |
| 委託費支出        | 1,033,000    | 1,068,736    | △ 35,736    |     |
| 支払利息支出       | 2,000        | 2,200        | △ 200       |     |
| 事業活動支出計      | 24,921,000   | 21,614,999   | 3,306,001   |     |
| 事業活動収支差額     | 26,524,000   | 28,012,039   | △ 1,488,039 |     |
| 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       | 78,965,000   | 78,965,000   | 0           |     |
| 短期借入金収入      | 30,541,000   | 30,541,000   | 0           |     |
| 財務活動収入計      | 109,506,000  | 109,506,000  | 0           |     |
| 2 財務活動支出     |              |              |             |     |
| 借入金返済支出      |              |              |             |     |
| 県借入金返済支出     | 78,965,000   | 78,965,000   | 0           |     |
| 短期借入金返済支出    | 56,965,000   | 56,965,000   | 0           |     |
| 財務活動支出計      | 135,930,000  | 135,930,000  | 0           |     |
| 財務活動収支差額     | △ 26,424,000 | △ 26,424,000 | 0           |     |
| IV 予備費支出     | 100,000      | 0            | 100,000     |     |
| 当期収支差額       | 0            | 1,588,039    | △ 1,588,039 |     |
| 前期繰越収支差額     | 196,921      | 196,921      | 0           |     |
| 次期繰越収支差額     | 196,921      | 1,784,960    | △ 1,588,039 |     |

# 収 支 計 算 書

平成24年4月1日から平成25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       | 543,736,000   | 543,202,385   | 533,615   |     |
| 県補助金収入       | 543,736,000   | 543,202,385   | 533,615   |     |
| 料金収入         | 168,493,000   | 168,493,421   | △ 421     |     |
| 廃棄物受入収入      | 168,493,000   | 168,493,421   | △ 421     |     |
| 雑収入          | 613,000       | 624,890       | △ 11,890  |     |
| 雑収入          | 613,000       | 624,890       | △ 11,890  |     |
| 事業活動収入計      | 712,842,000   | 712,320,696   | 521,304   |     |
| 2 事業活動支出     |               |               |           |     |
| 給料手当支出       | 14,359,000    | 14,265,332    | 93,668    |     |
| 臨時雇手当支出      | 2,136,000     | 2,136,000     | 0         |     |
| 福利厚生費支出      | 6,460,000     | 6,462,248     | △ 2,248   |     |
| 食糧費支出        | 11,000        | 19,773        | △ 8,773   |     |
| 旅費交通費支出      | 939,000       | 831,832       | 107,168   |     |
| 通信運搬費支出      | 473,000       | 461,620       | 11,380    |     |
| 消耗什器備品費支出    | 250,000       | 249,900       | 100       |     |
| 消耗品費支出       | 2,594,000     | 2,758,999     | △ 164,999 |     |
| 修繕費支出        | 900,000       | 805,350       | 94,650    |     |
| 光熱水費支出       | 13,427,000    | 12,434,648    | 992,352   |     |
| 手数料支出        | 85,000        | 99,302        | △ 14,302  |     |
| 使用料及び賃借料支出   | 28,337,000    | 28,322,034    | 14,966    |     |
| 保険料支出        | 1,220,000     | 1,220,600     | △ 600     |     |
| 諸謝金支出        | 2,063,000     | 2,062,785     | 215       |     |
| 租税公課費支出      | 5,743,000     | 5,745,850     | △ 2,850   |     |
| 負担金支出        | 169,000       | 168,600       | 400       |     |
| 積立金支出        | 143,212,000   | 143,212,000   | 0         |     |
| 助成金支出        | 36,000,000    | 36,000,000    | 0         |     |
| 交際費支出        | 32,000        | 31,905        | 95        |     |
| 委託費支出        | 135,994,000   | 135,783,447   | 210,553   |     |
| 工事請負費支出      | 1,554,000     | 1,554,000     | 0         |     |
| 支払利息支出       | 100,000       | 99,872        | 128       |     |
| 雑費支出         |               | 1             | △ 1       |     |
| 事業活動支出計      | 396,058,000   | 394,726,098   | 1,331,902 |     |
| 事業活動収支差額     | 316,784,000   | 317,594,598   | △ 810,598 |     |
| 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       | 2,871,035,000 | 2,871,035,000 | 0         |     |
| 短期借入金収入      | 2,313,371,000 | 2,313,371,000 | 0         |     |
| 財務活動収入計      | 5,184,406,000 | 5,184,406,000 | 0         |     |
| 2 財務活動支出     |               |               |           |     |
| 借入金返済支出      |               |               |           |     |
| 県借入金返済支出     | 2,871,035,000 | 2,871,035,000 | 0         |     |
| 短期借入金返済支出    | 2,642,770,000 | 2,642,770,000 | 0         |     |
| 財務活動支出計      | 5,513,805,000 | 5,513,805,000 | 0         |     |
| 財務活動収支差額     | △ 329,399,000 | △ 329,399,000 | 0         |     |
| IV 予備費支出     | 50,000        | 0             | 50,000    |     |
| 当期収支差額       | △ 12,665,000  | △ 11,804,402  | △ 860,598 |     |
| 前期繰越収支差額     | 128,789,833   | 128,789,833   | 0         |     |
| 次期繰越収支差額     | 116,124,833   | 116,985,431   | △ 860,598 |     |

# 収 支 計 算 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

特別会計(受託事業会計)

(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     |             |               |             |     |
| 受託事業収入       | 129,395,000 | 127,732,089   | 1,662,911   |     |
| 委託料収入        | 129,395,000 | 127,732,089   | 1,662,911   |     |
| 他勘定への振り替え    | 0           | △ 127,732,089 | 127,732,089 |     |
| 未成工事前受金      |             | △ 127,732,089 | 127,732,089 |     |
| 事業活動収入計      | 129,395,000 | 0             | 129,395,000 |     |
| 2 事業活動支出     |             |               |             |     |
| 給料手当支出       | 7,368,000   | 7,538,202     | △ 170,202   |     |
| 臨時雇手当支出      | 1,200,000   | 1,200,000     | 0           |     |
| 福利厚生費支出      | 4,994,000   | 4,996,049     | △ 2,049     |     |
| 食糧費支出        | 4,000       | 4,000         | 0           |     |
| 旅費交通費支出      | 119,000     | 148,772       | △ 29,772    |     |
| 通信運搬費支出      | 222,000     | 199,340       | 22,660      |     |
| 消耗品費支出       | 525,000     | 531,424       | △ 6,424     |     |
| 修繕費支出        | 0           | 9,800         | △ 9,800     |     |
| 光熱水費支出       | 567,000     | 563,750       | 3,250       |     |
| 手数料支出        | 14,000      | 19,081        | △ 5,081     |     |
| 使用料及び賃借料支出   | 1,227,000   | 1,227,073     | △ 73        |     |
| 保険料支出        | 64,000      | 63,850        | 150         |     |
| 諸謝金支出        | 192,000     | 313,075       | △ 121,075   |     |
| 租税公課費支出      | 328,000     | 349,000       | △ 21,000    |     |
| 負担金支出        | 67,500,000  | 65,496,556    | 2,003,444   |     |
| 委託費支出        | 45,071,000  | 45,072,117    | △ 1,117     |     |
| 他勘定への振り替え    |             |               |             |     |
| 未成工事前受金      |             | △ 127,732,089 | 127,732,089 |     |
| 事業活動支出計      | 129,395,000 | 0             | 129,395,000 |     |
| 事業活動収支差額     | 0           | 0             | 0           |     |
| 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     |             |               |             |     |
| 財務活動収入計      | 0           | 0             | 0           |     |
| 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     | 0           | 0             | 0           |     |
| IV 予備費支出     |             |               |             |     |
| 当期収支差額       | 0           | 0             | 0           |     |
| 前期繰越収支差額     |             |               |             |     |
| 次期繰越収支差額     | 0           | 0             | 0           |     |

# 収支計算書に対する注記

(平成24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     | 286,332,281 | 156,109,338 |
| 未収入金     | 7,911,557   | 76,735,889  |
| 合 計      | 294,243,838 | 232,845,227 |
| 未払金      | 165,163,403 | 112,816,010 |
| 受入保証金    |             | 1,189,125   |
| 預り金      | 93,681      | 69,701      |
| 合 計      | 165,257,084 | 114,074,836 |
| 次期繰越収支差額 | 128,986,754 | 118,770,391 |

# 正味財産増減計算書総括表

平成24年4月1日から平成25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(受託)      | 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        | 285,012    | 0             | 0             |        | 285,012       |
| 基本財産利息         | 285,012    | 0             | 0             |        | 285,012       |
| 受取補助金等         | 48,934,615 | 543,202,385   | 0             |        | 592,137,000   |
| 受取県補助金         | 48,934,615 | 543,202,385   | 0             |        | 592,137,000   |
| 受取補助金          | 0          | 179,357,504   | 0             |        | 179,357,504   |
| (指定正味財産からの振替額) | 0          | 179,357,504   | 0             |        | 179,357,504   |
| 料金収入           | 0          | 168,493,421   | 0             |        | 168,493,421   |
| 廃棄物受入収入        | 0          | 168,493,421   | 0             |        | 168,493,421   |
| 受託事業収入         | 0          | 0             | 127,732,089   |        | 127,732,089   |
| 委託料収入          | 0          | 0             | 127,732,089   |        | 127,732,089   |
| 雑収入            | 159,411    | 624,890       | 0             |        | 784,301       |
| 受取利息           | 59,512     | 0             | 0             |        | 59,512        |
| 雑収入            | 99,899     | 624,890       | 0             |        | 724,789       |
| 他会計振替収入        | 248,000    | 0             | 0             |        | 248,000       |
| 受託事業会計振替収入     | 248,000    | 0             | 0             |        | 248,000       |
| 他勘定への振り替え      | 0          | 0             | △ 127,732,089 |        | △ 127,732,089 |
| 未成工事前受金        | 0          | 0             | △ 127,732,089 |        | △ 127,732,089 |
| 経常収益計          | 49,627,038 | 891,678,200   | 0             |        | 941,305,238   |
| (2) 経常費用       |            |               |               |        |               |
| 役員報酬           | 7,500,808  | 0             | 0             |        | 7,500,808     |
| 給料手当           | 3,647,396  | 14,265,332    | 7,538,202     |        | 25,450,930    |
| 臨時雇手当          | 2,114,476  | 2,136,000     | 1,200,000     |        | 5,450,476     |
| 福利厚生費          | 4,931,154  | 6,462,248     | 4,996,049     |        | 16,389,451    |
| 食糧費            | 11,696     | 19,773        | 4,000         |        | 35,469        |
| 旅費交通費          | 14,134     | 831,832       | 148,772       |        | 994,738       |
| 通信運搬費          | 126,162    | 461,620       | 199,340       |        | 787,122       |
| 減価償却費          | 248,000    | 441,311,611   | 0             |        | 441,559,611   |
| 開業費償却          | 27,764,039 | 204,265,899   | 0             |        | 232,029,938   |
| 消耗什器備品費        | 0          | 249,900       | 0             |        | 249,900       |
| 消耗品費           | 386,912    | 2,758,999     | 531,424       |        | 3,677,335     |
| 修繕費            | 81,748     | 805,350       | 9,800         |        | 896,898       |
| 光熱水費           | 249,543    | 12,434,648    | 563,750       |        | 13,247,941    |
| 手数料            | 25,352     | 99,302        | 19,081        |        | 143,735       |
| 使用料及び賃借料       | 989,282    | 28,322,034    | 1,227,073     |        | 30,538,389    |
| 保険料            | 44,700     | 1,220,600     | 63,850        |        | 1,329,150     |
| 諸謝金            | 50,400     | 2,062,785     | 313,075       |        | 2,426,260     |
| 租税公課費          | 368,700    | 5,745,850     | 349,000       |        | 6,463,550     |
| 負担金            | 1,600      | 168,600       | 65,496,556    |        | 65,666,756    |
| 助成金            | 0          | 36,000,000    | 0             |        | 36,000,000    |
| 交際費            | 0          | 31,905        | 0             |        | 31,905        |
| 委託費            | 1,068,736  | 135,783,447   | 45,072,117    |        | 181,924,300   |
| 工事請負費          | 0          | 1,554,000     | 0             |        | 1,554,000     |
| 支払利息           | 2,200      | 99,872        | 0             |        | 102,072       |
| 雑費             | 0          | 1             | 0             |        | 1             |
| 他勘定への振り替え      | 0          | 0             | △ 127,732,089 |        | △ 127,732,089 |
| 未成工事支出金        | 0          | 0             | △ 127,732,089 |        | △ 127,732,089 |
| 経常費用計          | 49,627,038 | 897,091,608   | 0             |        | 946,718,646   |
| 当期経常増減額        | 0          | △ 5,413,408   | 0             |        | △ 5,413,408   |
| 2. 経常外増減の部     |            |               |               |        |               |
| (1) 経常外収益      |            |               |               |        |               |
| 経常外収益計         | 0          | 0             | 0             |        | 0             |
| (2) 経常外費用      |            |               |               |        |               |
| 経常外費用計         | 0          | 0             | 0             |        | 0             |
| 当期経常外増減額       | 0          | 0             | 0             |        | 0             |
| 当期一般正味財産増減額    | 0          | △ 5,413,408   | 0             |        | △ 5,413,408   |
| 一般正味財産期首残高     | 0          | △ 1,740,000   | 0             |        | △ 1,740,000   |
| 一般正味財産期末残高     | 0          | △ 7,153,408   | 0             |        | △ 7,153,408   |
| 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             |        | 0             |
| 指定正味財産期首残高     | 30,000,000 | 1,074,252,512 | 0             |        | 1,104,252,512 |
| 一般正味財産への振替額    | 0          | △ 179,357,504 | 0             |        | △ 179,357,504 |
| 指定正味財産期末残高     | 30,000,000 | 894,895,008   | 0             |        | 924,895,008   |
| III 正味財産期末残高   | 30,000,000 | 887,741,600   | 0             |        | 917,741,600   |

# 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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       | 285,012    | 285,790      | △ 778        |     |
| 基本財産利息        | 285,012    | 285,790      | △ 778        |     |
| 受取補助金等        | 48,934,615 | 117,293,061  | △ 68,358,446 |     |
| 受取県補助金        | 48,934,615 | 117,293,061  | △ 68,358,446 |     |
| 雑収入           | 159,411    | 6,333,663    | △ 6,174,252  |     |
| 受取利息          | 59,512     | 149,078      | △ 89,566     |     |
| 雑収入           | 99,899     | 6,184,585    | △ 6,084,686  |     |
| 他会計振替収入       | 248,000    | 0            | 248,000      |     |
| 受託事業会計振替収入    | 248,000    | 0            | 248,000      |     |
| 経常収益計         | 49,627,038 | 123,912,514  | △ 74,285,476 |     |
| (2) 経常費用      |            |              |              |     |
| 役員報酬          | 7,500,808  | 2,376,966    | 5,123,842    |     |
| 給料手当          | 3,647,396  | 5,127,256    | △ 1,479,860  |     |
| 臨時雇手当         | 2,114,476  | 0            | 2,114,476    |     |
| 福利厚生費         | 4,931,154  | 4,229,008    | 702,146      |     |
| 食糧費           | 11,696     | 8,184        | 3,512        |     |
| 旅費交通費         | 14,134     | 10,989       | 3,145        |     |
| 通信運搬費         | 126,162    | 13,350       | 112,812      |     |
| 減価償却費         | 248,000    | 0            | 248,000      |     |
| 開業費償却         | 27,764,039 | 27,764,039   | 0            |     |
| 消耗什器備品費       | 0          | 4,280        | △ 4,280      |     |
| 消耗品費          | 386,912    | 86,926       | 299,986      |     |
| 修繕費           | 81,748     | 31,012       | 50,736       |     |
| 光熱水費          | 249,543    | 16,912       | 232,631      |     |
| 手数料           | 25,352     | 4,305        | 21,047       |     |
| 使用料及び賃借料      | 989,282    | 127,307      | 861,975      |     |
| 保険料           | 44,700     | 4,685        | 40,015       |     |
| 諸謝金           | 50,400     | 50,400       | 0            |     |
| 租税公課費         | 368,700    | 2,830        | 365,870      |     |
| 負担金           | 1,600      | 1,600        | 0            |     |
| 委託費           | 1,068,736  | 107,969      | 960,767      |     |
| 支払利息          | 2,200      | 2,401,212    | △ 2,399,012  |     |
| 経常費用計         | 49,627,038 | 42,369,230   | 7,257,808    |     |
| 当期経常増減額       | 0          | 81,543,284   | △ 81,543,284 |     |
| 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          | 81,543,284   | △ 81,543,284 |     |
| 一般正味財産期首残高    | 0          | △ 81,543,284 | 81,543,284   |     |
| 一般正味財産期末残高    | 0          | 0            | 0            |     |
| 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    | 30,000,000 | 30,000,000   | 0            |     |
| 一般正味財産への振替額   |            |              |              |     |
| 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 | 30,000,000   | 0            |     |

# 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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         | 543,202,385   | 1,422,823,244 | △ 879,620,859 |     |
| 受取県補助金         | 543,202,385   | 1,422,823,244 | △ 879,620,859 |     |
| 受取補助金          | 179,357,504   | 169,927,194   | 9,430,310     |     |
| （指定正味財産からの振替額） | 179,357,504   | 169,927,194   | 9,430,310     |     |
| 料金収入           | 168,493,421   | 6,104,557     | 162,388,864   |     |
| 廃棄物受入収入        | 168,493,421   | 6,104,557     | 162,388,864   |     |
| 雑収入            | 624,890       | 0             | 624,890       |     |
| 雑収入            | 624,890       | 0             | 624,890       |     |
| 経常収益計          | 891,678,200   | 1,598,854,995 | △ 707,176,795 |     |
| （2）経常費用        |               |               |               |     |
| 給料手当           | 14,265,332    | 12,759,280    | 1,506,052     |     |
| 臨時雇手当          | 2,136,000     | 0             | 2,136,000     |     |
| 福利厚生費          | 6,462,248     | 5,536,155     | 926,093       |     |
| 食糧費            | 19,773        | 20,866        | △ 1,093       |     |
| 旅費交通費          | 831,832       | 197,981       | 633,851       |     |
| 通信運搬費          | 461,620       | 476,894       | △ 15,274      |     |
| 減価償却費          | 441,311,611   | 167,423,357   | 273,888,254   |     |
| 開業費償却          | 204,265,899   | 204,265,899   | 0             |     |
| 消耗什器備品費        | 249,900       | 89,850        | 160,050       |     |
| 消耗品費           | 2,758,999     | 3,052,384     | △ 293,385     |     |
| 修繕費            | 805,350       | 443,513       | 361,837       |     |
| 光熱水費           | 12,434,648    | 10,451,463    | 1,983,185     |     |
| 手数料            | 99,302        | 187,937       | △ 88,635      |     |
| 使用料及び賃借料       | 28,322,034    | 25,195,154    | 3,126,880     |     |
| 保険料            | 1,220,600     | 1,246,162     | △ 25,562      |     |
| 諸謝金            | 2,062,785     | 1,506,400     | 556,385       |     |
| 租税公課費          | 5,745,850     | 5,853,075     | △ 107,225     |     |
| 負担金            | 168,600       | 320,125       | △ 151,525     |     |
| 助成金            | 36,000,000    | 16,436,000    | 19,564,000    |     |
| 交際費            | 31,905        | 19,625        | 12,280        |     |
| 委託費            | 135,783,447   | 118,455,361   | 17,328,086    |     |
| 工事請負費          | 1,554,000     | 2,068,500     | △ 514,500     |     |
| 支払利息           | 99,872        | 29,826,400    | △ 29,726,528  |     |
| 雑費             | 1             | 0             | 1             |     |
| 経常費用計          | 897,091,608   | 605,832,381   | 291,259,227   |     |
| 当期経常増減額        | △ 5,413,408   | 993,022,614   | △ 998,436,022 |     |
| 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    | △ 5,413,408   | 993,022,614   | △ 998,436,022 |     |
| 一般正味財産期首残高     | △ 1,740,000   | △ 994,762,614 | 993,022,614   |     |
| 一般正味財産期末残高     | △ 7,153,408   | △ 1,740,000   | △ 5,413,408   |     |
| 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     | 1,074,252,512 | 1,244,179,706 | △ 169,927,194 |     |
| 一般正味財産への振替額    | △ 179,357,504 | △ 169,927,194 | △ 9,430,310   |     |
| 指定正味財産期末残高     | 894,895,008   | 1,074,252,512 | △ 179,357,504 |     |
| III 正味財産期末残高   | 887,741,600   | 1,072,512,512 | △ 184,770,912 |     |

# 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

特別会計（受託事業会計）

(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      |               |     |               |     |
| 受託事業収入        | 127,732,089   |     | 127,732,089   |     |
| 委託料収入         | 127,732,089   |     | 127,732,089   |     |
| 他勘定への振り替え     | △ 127,732,089 |     | △ 127,732,089 |     |
| 未成工事前受金       | △ 127,732,089 |     | △ 127,732,089 |     |
| 経常収益計         | 0             |     | 0             |     |
| (2) 経常費用      |               |     |               |     |
| 給料手当          | 7,538,202     |     | 7,538,202     |     |
| 臨時雇手当         | 1,200,000     |     | 1,200,000     |     |
| 福利厚生費         | 4,996,049     |     | 4,996,049     |     |
| 食糧費           | 4,000         |     | 4,000         |     |
| 旅費交通費         | 148,772       |     | 148,772       |     |
| 通信運搬費         | 199,340       |     | 199,340       |     |
| 消耗品費          | 531,424       |     | 531,424       |     |
| 修繕費           | 9,800         |     | 9,800         |     |
| 光熱水費          | 563,750       |     | 563,750       |     |
| 手数料           | 19,081        |     | 19,081        |     |
| 使用料及び賃借料      | 1,227,073     |     | 1,227,073     |     |
| 保険料           | 63,850        |     | 63,850        |     |
| 諸謝金           | 313,075       |     | 313,075       |     |
| 租税公課費         | 349,000       |     | 349,000       |     |
| 負担金           | 65,496,556    |     | 65,496,556    |     |
| 委託費           | 45,072,117    |     | 45,072,117    |     |
| 他勘定への振り替え     |               |     |               |     |
| 未成工事支出金       | △ 127,732,089 |     | △ 127,732,089 |     |
| 経常費用計         | 0             |     | 0             |     |
| 当期経常増減額       | 0             |     | 0             |     |
| 2. 経常外増減の部    |               |     |               |     |
| (1) 経常外収益     |               |     |               |     |
| 経常外収益計        | 0             |     | 0             |     |
| (2) 経常外費用     |               |     |               |     |
| 経常外費用計        | 0             |     | 0             |     |
| 当期経常外増減額      | 0             |     | 0             |     |
| 当期一般正味財産増減額   | 0             |     | 0             |     |
| 一般正味財産期首残高    | 0             |     | 0             |     |
| 一般正味財産期末残高    | 0             |     | 0             |     |
| II 指定正味財産増減の部 |               |     |               |     |
| 当期指定正味財産増減額   | 0             |     | 0             |     |
| 指定正味財産期首残高    | 0             |     | 0             |     |
| 一般正味財産への振替額   |               |     |               |     |
| 指定正味財産期末残高    | 0             |     | 0             |     |
| III 正味財産期末残高  | 0             |     | 0             |     |

# 貸 借 対 照 表

(平成25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(受託)    | 内部取引消去 | 合 計           |
|-------------------|--------------|---------------|-------------|--------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |               |             |        |               |
| 1 流動資産            |              |               |             |        |               |
| 現金預金              | 2,017,846    | 151,250,147   | 2,841,345   |        | 156,109,338   |
| 未収入金              | 0            | 4,108,000     | 72,627,889  |        | 76,735,889    |
| 未成工事支出金           | 0            | 0             | 127,732,089 |        | 127,732,089   |
| 流動資産合計            | 2,017,846    | 155,358,147   | 203,201,323 |        | 360,577,316   |
| 2 固定資産            |              |               |             |        |               |
| 基本財産              |              |               |             |        |               |
| 投資有価証券            | 29,982,000   | 0             | 0           |        | 29,982,000    |
| 定期預金              | 18,000       | 0             | 0           |        | 18,000        |
| 基本財産合計            | 30,000,000   | 0             | 0           |        | 30,000,000    |
| 特定資産              |              |               |             |        |               |
| 建物                | 0            | 630,777,569   | 0           |        | 630,777,569   |
| 構築物               | 0            | 1,576,236,144 | 0           |        | 1,576,236,144 |
| 維持管理積立金資産         | 0            | 560,911,000   | 0           |        | 560,911,000   |
| 特定資産合計            | 0            | 2,767,924,713 | 0           |        | 2,767,924,713 |
| その他の固定資産          |              |               |             |        |               |
| 什器備品              | 0            | 516,456       | 0           |        | 516,456       |
| 土地                | 0            | 111,420,100   | 0           |        | 111,420,100   |
| 開業費               | 27,764,040   | 204,265,900   | 0           |        | 232,029,940   |
| 車両運搬具             | 992,000      | 0             | 0           |        | 992,000       |
| その他固定資産合計         | 28,756,040   | 316,202,456   | 0           |        | 344,958,496   |
| 固定資産合計            | 58,756,040   | 3,084,127,169 | 0           |        | 3,142,883,209 |
| 資産合計              | 60,773,886   | 3,239,485,316 | 203,201,323 |        | 3,503,460,525 |
| <b>II 負債の部</b>    |              |               |             |        |               |
| 1 流動負債            |              |               |             |        |               |
| 未払金               | 163,185      | 38,372,716    | 74,280,109  |        | 112,816,010   |
| 短期借入金             | 30,541,000   | 2,313,371,000 | 0           |        | 2,343,912,000 |
| 未成工事前受金           | 0            | 0             | 127,732,089 |        | 127,732,089   |
| 預り金               | 69,701       | 0             | 0           |        | 69,701        |
| 流動負債合計            | 30,773,886   | 2,351,743,716 | 202,012,198 |        | 2,584,529,800 |
| 2 固定負債            |              |               |             |        |               |
| 受入保証金             | 0            | 0             | 1,189,125   |        | 1,189,125     |
| 固定負債合計            | 0            | 0             | 1,189,125   |        | 1,189,125     |
| 負債合計              | 30,773,886   | 2,351,743,716 | 203,201,323 |        | 2,585,718,925 |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |               |             |        |               |
| 1 指定正味財産          |              |               |             |        |               |
| 基本財産              | 30,000,000   | 0             | 0           |        | 30,000,000    |
| 国庫補助金             | 0            | 295,304,153   | 0           |        | 295,304,153   |
| 県補助金              | 0            | 599,590,855   | 0           |        | 599,590,855   |
| 指定正味財産合計          | 30,000,000   | 894,895,008   | 0           |        | 924,895,008   |
| (うち基本財産への充当額)     | (30,000,000) | (0)           | (0)         |        | (30,000,000)  |
| (うち特定資産への充当額)     | (0)          | (894,895,008) | (0)         |        | (894,895,008) |
| 2 一般正味財産          | 0            | △ 7,153,408   | 0           |        | △ 7,153,408   |
| (うち基本財産への充当)      | (0)          | (0)           | (0)         |        | 0             |
| (うち特定資産への充当額)     | (0)          | (0)           | (0)         |        | 0             |
| 正味財産合計            | 30,000,000   | 887,741,600   | 0           |        | 917,741,600   |
| 負債及び正味財産合計        | 60,773,886   | 3,239,485,316 | 203,201,323 |        | 3,503,460,525 |

# 貸 借 対 照 表

(平成25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          | 2,017,846    | 7,025,956    | △ 5,008,110  |
| 流動資産合計        | 2,017,846    | 7,025,956    | △ 5,008,110  |
| 2 固定資産        |              |              |              |
| 基本財産          |              |              |              |
| 投資有価証券        | 29,982,000   | 29,982,000   | 0            |
| 定期預金          | 18,000       | 18,000       | 0            |
| 基本財産合計        | 30,000,000   | 30,000,000   | 0            |
| 特定資産          |              |              |              |
| 特定資産合計        | 0            | 0            | 0            |
| その他の固定資産      |              |              |              |
| 開業費           | 27,764,040   | 55,528,079   | △ 27,764,039 |
| 車両運搬具         | 992,000      | 1,240,000    | △ 248,000    |
| その他固定資産合計     | 28,756,040   | 56,768,079   | △ 28,012,039 |
| 固定資産合計        | 58,756,040   | 86,768,079   | △ 28,012,039 |
| 資産合計          | 60,773,886   | 93,794,035   | △ 33,020,149 |
| II 負債の部       |              |              |              |
| 1 流動負債        |              |              |              |
| 未払金           | 163,185      | 6,829,035    | △ 6,665,850  |
| 短期借入金         | 30,541,000   | 56,965,000   | △ 26,424,000 |
| 預り金           | 69,701       | 0            | 69,701       |
| 流動負債合計        | 30,773,886   | 63,794,035   | △ 33,020,149 |
| 2 固定負債        |              |              |              |
| 固定負債合計        | 0            | 0            | 0            |
| 負債合計          | 30,773,886   | 63,794,035   | △ 33,020,149 |
| III 正味財産の部    |              |              |              |
| 1 指定正味財産      |              |              |              |
| 基本財産          | 30,000,000   | 30,000,000   | 0            |
| 指定正味財産合計      | 30,000,000   | 30,000,000   | 0            |
| (うち基本財産への充当額) | (30,000,000) | (30,000,000) | 0            |
| (うち特定資産への充当額) | (0)          | (0)          | 0            |
| 2 一般正味財産      | 0            | 0            | 0            |
| (うち基本財産への充当)  | (0)          | (0)          | (0)          |
| (うち特定資産への充当額) | (0)          | (0)          | (0)          |
| 正味財産合計        | 30,000,000   | 30,000,000   | 0            |
| 負債及び正味財産合計    | 60,773,886   | 93,794,035   | △ 33,020,149 |

# 貸 借 対 照 表

(平成25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              |
|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |                 |                 |
| 1 流動資産            |               |                 |                 |
| 現金預金              | 151,250,147   | 219,693,855     | △ 68,443,708    |
| 未収入金              | 4,108,000     | 7,911,557       | △ 3,803,557     |
| 流動資産合計            | 155,358,147   | 227,605,412     | △ 72,247,265    |
| 2 固定資産            |               |                 |                 |
| 基本財産              |               |                 |                 |
| 基本財産合計            | 0             | 0               | 0               |
| 特定資産              |               |                 |                 |
| 建物                | 630,777,569   | 783,234,772     | △ 152,457,203   |
| 構築物               | 1,576,236,144 | 1,864,951,026   | △ 288,714,882   |
| 維持管理積立金資産         | 560,911,000   | 417,699,000     | 143,212,000     |
| 特定資産合計            | 2,767,924,713 | 3,065,884,798   | △ 297,960,085   |
| その他の固定資産          |               |                 |                 |
| 什器備品              | 516,456       | 655,982         | △ 139,526       |
| 土地                | 111,420,100   | 111,420,100     | 0               |
| 開業費               | 204,265,900   | 408,531,799     | △ 204,265,899   |
| その他固定資産合計         | 316,202,456   | 520,607,881     | △ 204,405,425   |
| 固定資産合計            | 3,084,127,169 | 3,586,492,679   | △ 502,365,510   |
| 資産合計              | 3,239,485,316 | 3,814,098,091   | △ 574,612,775   |
| <b>II 負債の部</b>    |               |                 |                 |
| 1 流動負債            |               |                 |                 |
| 未払金               | 38,372,716    | 98,815,579      | △ 60,442,863    |
| 短期借入金             | 2,313,371,000 | 2,642,770,000   | △ 329,399,000   |
| 流動負債合計            | 2,351,743,716 | 2,741,585,579   | △ 389,841,863   |
| 2 固定負債            |               |                 |                 |
| 固定負債合計            | 0             | 0               | 0               |
| 負債合計              | 2,351,743,716 | 2,741,585,579   | △ 389,841,863   |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |                 |                 |
| 1 指定正味財産          |               |                 |                 |
| 国庫補助金             | 295,304,153   | 354,638,190     | △ 59,334,037    |
| 県補助金              | 599,590,855   | 719,614,322     | △ 120,023,467   |
| 指定正味財産合計          | 894,895,008   | 1,074,252,512   | △ 179,357,504   |
| (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)     | (894,895,008) | (1,074,252,512) | △ (179,357,504) |
| 2 一般正味財産          | △ 7,153,408   | △ 1,740,000     | △ 5,413,408     |
| (うち基本財産への充当)      | (0)           | (0)             | (0)             |
| (うち特定資産への充当額)     | (0)           | (0)             | (0)             |
| 正味財産合計            | 887,741,600   | 1,072,512,512   | △ 184,770,912   |
| 負債及び正味財産合計        | 3,239,485,316 | 3,814,098,091   | △ 574,612,775   |

# 貸 借 対 照 表

(平成25年3月31日現在)

特別会計(受託事業会計)

(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          | 2,841,345   |     | 2,841,345   |
| 未収入金          | 72,627,889  |     | 72,627,889  |
| 未成工事支出金       | 127,732,089 |     | 127,732,089 |
| 流動資産合計        | 203,201,323 |     | 203,201,323 |
| 2 固定資産        |             |     |             |
| 基本財産          |             |     |             |
| 基本財産合計        | 0           |     | 0           |
| 特定資産          |             |     |             |
| 特定資産合計        | 0           |     | 0           |
| その他の固定資産      |             |     |             |
| その他固定資産合計     | 0           |     | 0           |
| 固定資産合計        | 0           |     | 0           |
| 資産合計          | 203,201,323 |     | 203,201,323 |
| II 負債の部       |             |     |             |
| 1 流動負債        |             |     |             |
| 未払金           | 74,280,109  |     | 74,280,109  |
| 未成工事前受金       | 127,732,089 |     | 127,732,089 |
| 流動負債合計        | 202,012,198 |     | 202,012,198 |
| 2 固定負債        |             |     |             |
| 受入保証金         | 1,189,125   |     | 1,189,125   |
| 固定負債合計        | 1,189,125   |     | 1,189,125   |
| 負債合計          | 203,201,323 |     | 203,201,323 |
| III 正味財産の部    |             |     |             |
| 1 指定正味財産      |             |     |             |
| 指定正味財産合計      | 0           |     | 0           |
| (うち基本財産への充当額) | (0)         |     | 0           |
| (うち特定資産への充当額) | (0)         |     | (0)         |
| 2 一般正味財産      | 0           |     | 0           |
| (うち基本財産への充当)  | (0)         |     | (0)         |
| (うち特定資産への充当額) | (0)         |     | (0)         |
| 正味財産合計        | 0           |     | 0           |
| 負債及び正味財産合計    | 203,201,323 |     | 203,201,323 |

# 財 産 目 録

(平成25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                  | 156,109,338   |               |               |
| 現金                    | 150,000       |               |               |
| 普通預金 山梨中央銀行県庁支店       | 126,531,541   |               |               |
| 廃棄物最終処分場設置市町村交付金支払準備金 | 29,358,000    |               |               |
| 普通預金 預り金              | 69,797        |               |               |
| 未収入金                  | 76,735,889    |               |               |
| 未成工事支出金               | 127,732,089   |               |               |
| 流動資産合計                |               | 360,577,316   |               |
| 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                    | 630,777,569   |               |               |
| 構築物                   | 1,576,236,144 |               |               |
| 維持管理積立金               | 560,911,000   |               |               |
| 特定資産合計                | 2,767,924,713 |               |               |
| (3) その他の固定資産          |               |               |               |
| 什器備品(金庫)              | 516,456       |               |               |
| 土地 (5筆21,298㎡)        | 111,420,100   |               |               |
| 開業費                   | 232,029,940   |               |               |
| 車両運搬具                 | 992,000       |               |               |
| その他の固定資産合計            | 344,958,496   |               |               |
| 固定資産合計                |               | 3,142,883,209 |               |
| 資産合計                  |               |               | 3,503,460,525 |
| II 負債の部               |               |               |               |
| 1 流動負債                |               |               |               |
| 短期借入金                 | 2,343,912,000 |               |               |
| 未払金                   | 112,816,010   |               |               |
| 未成工事前受金               | 127,732,089   |               |               |
| 預り金                   | 69,701        |               |               |
| 流動負債合計                |               | 2,584,529,800 |               |
| 2 固定負債                |               |               |               |
| 受入保証金                 | 1,189,125     |               |               |
| 固定負債合計                |               | 1,189,125     |               |
| 負債合計                  |               |               | 2,585,718,925 |
| 正味財産                  |               |               | 917,741,600   |

# 財 産 目 録

(平成25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                  | 2,017,846  |            |            |
| 現金                    | 50,000     |            |            |
| 普通預金 山梨中央銀行県庁支店       | 1,898,049  |            |            |
| 普通預金 預り金              | 69,797     |            |            |
| 流動資産合計                |            | 2,017,846  |            |
| 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              |            |            |            |
| 特定資産合計                | 0          |            |            |
| (3) その他の固定資産          |            |            |            |
| 開業費                   | 27,764,040 |            |            |
| 車両運搬具                 | 992,000    |            |            |
| その他の固定資産合計            | 28,756,040 |            |            |
| 固定資産合計                |            | 58,756,040 |            |
| 資産合計                  |            |            | 60,773,886 |
| II 負債の部               |            |            |            |
| 1 流動負債                |            |            |            |
| 短期借入金                 | 30,541,000 |            |            |
| 未払金                   | 163,185    |            |            |
| 預り金                   | 69,701     |            |            |
| 流動負債合計                |            | 30,773,886 |            |
| 2 固定負債                |            |            |            |
| 固定負債合計                |            | 0          |            |
| 負債合計                  |            |            | 30,773,886 |
| 正味財産                  |            |            | 30,000,000 |

# 財 産 目 録

(平成25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                  | 151,250,147   |               |               |
| 現金                    | 50,000        |               |               |
| 普通預金 山梨中央銀行県庁支店       | 121,842,147   |               |               |
| 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                  | 4,108,000     |               |               |
| 流動資産合計                |               | 155,358,147   |               |
| 2 固定資産                |               |               |               |
| (1) 基本財産              |               |               |               |
| 基本財産合計                | 0             |               |               |
| (2) 特定資産              |               |               |               |
| 建物                    | 630,777,569   |               |               |
| 構築物                   | 1,576,236,144 |               |               |
| 維持管理積立金               | 560,911,000   |               |               |
| 特定資産合計                | 2,767,924,713 |               |               |
| (3) その他の固定資産          |               |               |               |
| 什器備品 (金庫)             | 516,456       |               |               |
| 土地 (5筆21,298㎡)        | 111,420,100   |               |               |
| 開業費                   | 204,265,900   |               |               |
| その他の固定資産合計            | 316,202,456   |               |               |
| 固定資産合計                |               | 3,084,127,169 |               |
| 資産合計                  |               |               | 3,239,485,316 |
| II 負債の部               |               |               |               |
| 1 流動負債                |               |               |               |
| 短期借入金                 | 2,313,371,000 |               |               |
| 未払金                   | 38,372,716    |               |               |
| 流動負債合計                |               | 2,351,743,716 |               |
| 2 固定負債                |               |               |               |
| 固定負債合計                |               | 0             |               |
| 負債合計                  |               |               | 2,351,743,716 |
| 正味財産                  |               |               | 887,741,600   |

# 財 産 目 録

(平成25年3月31日現在)

特別会計(受託事業会計)

(単位:円)

| 科 目             | 金 額         |             |             |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部          |             |             |             |
| 1 流動資産          |             |             |             |
| 現金預金            | 2,841,345   |             |             |
| 現金              | 50,000      |             |             |
| 普通預金 山梨中央銀行県庁支店 | 2,791,345   |             |             |
| 未収入金            | 72,627,889  |             |             |
| 未成工事支出金         | 127,732,089 |             |             |
| 流動資産合計          |             | 203,201,323 |             |
| 2 固定資産          |             |             |             |
| (1) 基本財産        |             |             |             |
| 基本財産合計          | 0           |             |             |
| (2) 特定資産        |             |             |             |
| 特定資産合計          | 0           |             |             |
| (3) その他の固定資産    |             |             |             |
| その他の固定資産合計      | 0           |             |             |
| 固定資産合計          |             | 0           |             |
| 資産合計            |             |             | 203,201,323 |
| II 負債の部         |             |             |             |
| 1 流動負債          |             |             |             |
| 未払金             | 74,280,109  |             |             |
| 未成工事前受金         | 127,732,089 |             |             |
| 流動負債合計          |             | 202,012,198 |             |
| 2 固定負債          |             |             |             |
| 受入保証金           | 1,189,125   |             |             |
| 固定負債合計          |             | 1,189,125   |             |
| 負債合計            |             |             | 203,201,323 |
| 正味財産            |             |             | 0           |

# 財務諸表に対する注記

(平成24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 | 609,828,812   | 630,777,569   |
| 構築物  | 2,164,302,569 | 588,066,425   | 1,576,236,144 |
| 什器備品 | 2,314,560     | 806,104       | 1,508,456     |
| 合計   | 3,407,223,510 | 1,198,701,341 | 2,208,522,169 |

## 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 | 30,855,000 | 873,000 |
| 合計               | 29,982,000 | 30,855,000 | 873,000 |

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<br>残高  | 当期<br>増加額   | 当期<br>減少額   | 当期末<br>残高 | 貸借対照表上の<br>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 | 1,807,000  | 4,108,000   | 1,807,000   | 4,108,000 | 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 | 5,571,223  | 48,934,615  | 54,505,838  | 0         | なし              |
| 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 | 20,950,370 | 539,094,385 | 560,044,755 | 0         | なし              |
| 合計                         |     | 28,328,593 | 592,137,000 | 616,357,593 | 4,108,000 |                 |

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 | 179,357,504 |
| 合 計           | 179,357,504 |

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

