

収 支 計 算 書 総 括 表

平成25年4月1日から平成25年6月30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	142,500	0	0		142,500
基本財産利息収入	142,500	0	0		142,500
補助金等収入	13,557,702	155,766,157	0		169,323,859
県補助金収入	13,557,702	155,766,157	0		169,323,859
料金収入	0	0	0		0
廃棄物受入収入	0	0	0		0
受託事業収入	0	0	17,806,014		17,806,014
委託料収入	0	0	17,806,014		17,806,014
雑収入	3,590	13,650	0		17,240
受取利息	0	0	0		0
雑収入	3,590	13,650	0		17,240
他会計振替収入	0	0	0		0
受託事業会計振替収入	0	0	0		0
他勘定への振り替え	0	0	△ 17,806,014		△ 17,806,014
未成工事前受金	0	0	△ 17,806,014		△ 17,806,014
事業活動収入計	13,703,792	155,779,807	0		169,483,599
2 事業活動支出					
役員報酬支出	2,498,880	0	0		2,498,880
給料手当支出	1,223,851	3,810,881	2,551,851		7,586,583
臨時雇手当支出	433,800	443,000	300,000		1,176,800
福利厚生費支出	1,453,590	1,881,859	1,731,849		5,067,298
食糧費支出	0	39,674	0		39,674
旅費交通費支出	2,479	341,297	53,960		397,736
通信運搬費支出	38,782	108,585	52,610		199,977
消耗什器備品費支出	37,500	0	0		37,500
消耗品費支出	173,573	402,871	124,552		700,996
修繕費支出	0	219,469	0		219,469
光熱水費支出	38,331	3,319,959	28,896		3,387,186
手数料支出	2,361	22,787	6,037		31,185
使用料及び賃借料支出	316,635	31,310,766	549,360		32,176,761
保険料支出	28,760	33,880	155,970		218,610
諸謝金支出	0	725,000	0		725,000
租税公課費支出	88,920	10,305,340	793,690		11,187,950
負担金支出	1,600	92,600	9,014,738		9,108,938
積立金支出	0	0	0		0
助成金支出	0	0	0		0
交際費支出	0	0	10,000		10,000
委託費支出	360,741	24,258,230	2,432,501		27,051,472
支払利息支出	979	74,154	0		75,133
他勘定への振り替え	0	0	△ 17,806,014		△ 17,806,014
未成工事支出金	0	0	△ 17,806,014		△ 17,806,014
事業活動支出計	6,700,782	77,390,352	0		84,091,134
事業活動収支差額	7,003,010	78,389,455	0		85,392,465
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
投資活動収入計	0	0	0		0
2 投資活動支出					
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	53,541,000	2,440,371,000	0		2,493,912,000
短期借入金収入	0	0	0		0
財務活動収入計	53,541,000	2,440,371,000	0		2,493,912,000
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		0
短期借入金返済支出	30,541,000	2,313,371,000	0		2,343,912,000
財務活動支出計	30,541,000	2,313,371,000	0		2,343,912,000
財務活動収支差額	23,000,000	127,000,000	0		150,000,000
IV 予備費支出	0	0	0		0
当期収支差額	30,003,010	205,389,455	0		235,392,465
前期繰越収支差額	1,784,960	116,985,431	0		118,770,391
次期繰越収支差額	31,787,970	322,374,886	0		354,162,856

収 支 計 算 書

平成25年4月1日から平成25年6月30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	142,500	△ 141,500	
基本財産利息収入	1,000	142,500	△ 141,500	
補助金等収入	52,000,000	13,557,702	38,442,298	
県補助金収入	52,000,000	13,557,702	38,442,298	
雑収入	1,000	3,590	△ 2,590	
受取利息	1,000	0	1,000	
雑収入	0	3,590	△ 3,590	
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	
事業活動収入計	52,250,000	13,703,792	38,546,208	
2 事業活動支出				
役員報酬支出	7,771,000	2,498,880	5,272,120	
給料手当支出	3,790,000	1,223,851	2,566,149	
臨時雇手当支出	2,313,000	433,800	1,879,200	
福利厚生費支出	4,909,000	1,453,590	3,455,410	
食糧費支出	14,000	0	14,000	
旅費交通費支出	76,000	2,479	73,521	
通信運搬費支出	141,000	38,782	102,218	
消耗什器備品費支出	100,000	37,500	62,500	
消耗品費支出	609,000	173,573	435,427	
修繕費支出	913,000	0	913,000	
光熱水費支出	217,000	38,331	178,669	
手数料支出	519,000	2,361	516,639	
使用料及び賃借料支出	889,000	316,635	572,365	
保険料支出	45,000	28,760	16,240	
諸謝金支出	51,000	0	51,000	
租税公課費支出	354,000	88,920	265,080	
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	1,000,000	360,741	639,259	
支払利息支出	3,000	979	2,021	
事業活動支出計	23,726,000	6,700,782	17,025,218	
事業活動収支差額	28,524,000	7,003,010	21,520,990	
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	54,117,000	53,541,000	576,000	
短期借入金収入	2,117,000	0	2,117,000	
財務活動収入計	56,234,000	53,541,000	2,693,000	
2 財務活動支出				
借入金返済支出				
県借入金返済支出	54,117,000	0	54,117,000	
短期借入金返済支出	30,541,000	30,541,000	0	
財務活動支出計	84,658,000	30,541,000	54,117,000	
財務活動収支差額	△ 28,424,000	23,000,000	△ 51,424,000	
IV 予備費支出	100,000	0	100,000	
当期収支差額	0	30,003,010	△ 30,003,010	
前期繰越収支差額	1,784,960	1,784,960	0	
次期繰越収支差額	1,784,960	31,787,970	△ 30,003,010	

収 支 計 算 書

平成25年4月1日から平成25年6月30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	370,598,000	155,766,157	214,831,843	
県補助金収入	370,598,000	155,766,157	214,831,843	
料金収入	165,339,000	0	165,339,000	
廃棄物受入収入	165,339,000	0	165,339,000	
雑収入	2,000	13,650	△ 11,650	
受取利息	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	13,650	△ 12,650	
事業活動収入計	535,939,000	155,779,807	380,159,193	
2 事業活動支出				
給料手当支出	14,057,000	3,810,881	10,246,119	
臨時雇手当支出	2,234,000	443,000	1,791,000	
福利厚生費支出	6,746,000	1,881,859	4,864,141	
食糧費支出	42,000	39,674	2,326	予算額は流用後の額
旅費交通費支出	1,222,000	341,297	880,703	
通信運搬費支出	428,000	108,585	319,415	
消耗什器備品費支出	100,000	0	100,000	
消耗品費支出	7,461,100	402,871	7,058,229	予算額は流用後の額
修繕費支出	665,000	219,469	445,531	
光熱水費支出	17,465,000	3,319,959	14,145,041	
手数料支出	88,000	22,787	65,213	
使用料及び賃借料支出	31,704,000	31,310,766	393,234	
保険料支出	1,455,000	33,880	1,421,120	
諸謝金支出	2,182,000	725,000	1,457,000	
租税公課費支出	13,479,900	10,305,340	3,174,560	予算額は流用後の額
負担金支出	360,000	92,600	267,400	
積立金支出	143,212,000	0	143,212,000	
助成金支出	36,000,000	0	36,000,000	
交際費支出	50,000	0	50,000	
委託費支出	180,218,000	24,258,230	155,959,770	
支払利息支出	100,000	74,154	25,846	
事業活動支出計	459,269,000	77,390,352	381,878,648	
事業活動収支差額	76,670,000	78,389,455	△ 1,719,455	
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	2,738,698,000	2,440,371,000	298,327,000	
短期借入金収入	2,236,751,000	0	2,236,751,000	
財務活動収入計	4,975,449,000	2,440,371,000	2,535,078,000	
2 財務活動支出				
借入金返済支出				
県借入金返済支出	2,738,698,000	0	2,738,698,000	
短期借入金返済支出	2,313,371,000	2,313,371,000	0	
財務活動支出計	5,052,069,000	2,313,371,000	2,738,698,000	
財務活動収支差額	△ 76,620,000	127,000,000	△ 203,620,000	
IV 予備費支出	50,000	0	50,000	
当期収支差額	0	205,389,455	△ 205,389,455	
前期繰越収支差額	116,985,431	116,985,431	0	
次期繰越収支差額	116,985,431	322,374,886	△ 205,389,455	

収 支 計 算 書

平成25年4月1日から平成25年6月30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	236,412,000	17,806,014	218,605,986	
委託料収入	236,412,000	17,806,014	218,605,986	
他勘定への振り替え	0	△ 17,806,014	17,806,014	
未成工事前受金	0	△ 17,806,014	17,806,014	
事業活動収入計	236,412,000	0	236,412,000	
2 事業活動支出				
給料手当支出	9,729,000	2,551,851	7,177,149	
臨時雇手当支出	1,200,000	300,000	900,000	
福利厚生費支出	5,779,000	1,731,849	4,047,151	
食糧費支出	11,000	0	11,000	
旅費交通費支出	2,133,000	53,960	2,079,040	
通信運搬費支出	418,000	52,610	365,390	
消耗什器備品費支出	100,000	0	100,000	
消耗品費支出	823,000	124,552	698,448	
修繕費支出	115,000	0	115,000	
光熱水費支出	931,000	28,896	902,104	
手数料支出	88,000	6,037	81,963	
使用料及び賃借料支出	1,997,000	549,360	1,447,640	
保険料支出	186,000	155,970	30,030	
諸謝金支出	500,000	0	500,000	
租税公課費支出	982,000	793,690	188,310	
負担金支出	97,396,000	9,014,738	88,381,262	
交際費支出	50,000	10,000	40,000	
委託費支出	113,974,000	2,432,501	111,541,499	
他勘定への振り替え				
未成工事前支出金	0	△ 17,806,014	17,806,014	
事業活動支出計	236,412,000	0	236,412,000	
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	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収支計算書に対する注記

(平成25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、立替金、収入金、未払金、受入保証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	156,109,338	193,466,623
立替金	0	1,921
未収入金	76,735,889	169,323,859
合 計	232,845,227	362,792,403
未払金	112,816,010	6,301,918
受入保証金	1,189,125	1,189,125
預り金	69,701	1,138,504
合 計	114,074,836	8,629,547
次期繰越収支差額	118,770,391	354,162,856

正味財産増減計算書総括表

平成25年4月1日から平成25年6月30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	142,500	0	0		142,500
基本財産利息	142,500	0	0		142,500
受取補助金等	13,557,702	155,766,157	0		169,323,859
受取県補助金	13,557,702	155,766,157	0		169,323,859
受取補助金	0	15,941,809	0		15,941,809
(指定正味財産からの振替額)	0	15,941,809	0		15,941,809
料金収入	0	0	0		0
廃棄物受入収入	0	0	0		0
受託事業収入	0	0	17,806,014		17,806,014
委託料収入	0	0	17,806,014		17,806,014
雑収入	3,590	13,650	0		17,240
受取利息	0	0	0		0
雑収入	3,590	13,650	0		17,240
他会計振替収入	0	0	0		0
受託事業会計振替収入	0	0	0		0
他勘定への振り替え	0	0	△ 17,806,014		△ 17,806,014
未成工事前受金	0	0	△ 17,806,014		△ 17,806,014
経常収益計	13,703,792	171,721,616	0		185,425,408
(2) 経常費用					
役員報酬	2,498,880	0	0		2,498,880
給料手当	1,223,851	3,810,881	2,551,851		7,586,583
臨時雇手当	433,800	443,000	300,000		1,176,800
福利厚生費	1,453,590	1,881,859	1,731,849		5,067,298
食糧費	0	39,674	0		39,674
旅費交通費	2,479	341,297	53,960		397,736
通信運搬費	38,782	108,585	52,610		199,977
減価償却費	62,000	38,149,181	0		38,211,181
開業費償却	6,941,010	51,066,475	0		58,007,485
消耗什器備品費	37,500	0	0		37,500
消耗品費	173,573	402,871	124,552		700,996
修繕費	0	219,469	0		219,469
光熱水費	38,331	3,319,959	28,896		3,387,186
手数料	2,361	22,787	6,037		31,185
使用料及び賃借料	316,635	31,310,766	549,360		32,176,761
保険料	28,760	33,880	155,970		218,610
諸謝金	0	725,000	0		725,000
租税公課費	88,920	10,305,340	793,690		11,187,950
負担金	1,600	92,600	9,014,738		9,108,938
交際費	0	0	10,000		10,000
委託費	360,741	24,258,230	2,432,501		27,051,472
支払利息	979	74,154	0		75,133
他勘定への振り替え	0	0	△ 17,806,014		△ 17,806,014
未成工事支出金	0	0	△ 17,806,014		△ 17,806,014
経常費用計	13,703,792	166,606,008	0		180,309,800
当期経常増減額	0	5,115,608	0		5,115,608
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	5,115,608	0		5,115,608
一般正味財産期首残高	0	△ 7,153,408	0		△ 7,153,408
一般正味財産期末残高	0	△ 2,037,800	0		△ 2,037,800
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	894,895,008	0		924,895,008
一般正味財産への振替額	0	△ 15,941,809	0		△ 15,941,809
指定正味財産期末残高	30,000,000	878,953,199	0		908,953,199
III 正味財産期末残高	30,000,000	876,915,399	0		906,915,399

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成25年6月30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	142,500	285,012	△ 142,512	
基本財産利息	142,500	285,012	△ 142,512	
受取補助金等	13,557,702	48,934,615	△ 35,376,913	
受取県補助金	13,557,702	48,934,615	△ 35,376,913	
雑収入	3,590	159,411	△ 155,821	
受取利息	0	59,512	△ 59,512	
雑収入	3,590	99,899	△ 96,309	
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	
経常収益計	13,703,792	49,627,038	△ 35,923,246	
(2) 経常費用				
役員報酬	2,498,880	7,500,808	△ 5,001,928	
給料手当	1,223,851	3,647,396	△ 2,423,545	
臨時雇手当	433,800	2,114,476	△ 1,680,676	
福利厚生費	1,453,590	4,931,154	△ 3,477,564	
食糧費	0	11,696	△ 11,696	
旅費交通費	2,479	14,134	△ 11,655	
通信運搬費	38,782	126,162	△ 87,380	
減価償却費	62,000	248,000	△ 186,000	
開業費償却	6,941,010	27,764,039	△ 20,823,029	
消耗什器備品費	37,500	0	37,500	
消耗品費	173,573	386,912	△ 213,339	
修繕費	0	81,748	△ 81,748	
光熱水費	38,331	249,543	△ 211,212	
手数料	2,361	25,352	△ 22,991	
使用料及び賃借料	316,635	989,282	△ 672,647	
保険料	28,760	44,700	△ 15,940	
諸謝金	0	50,400	△ 50,400	
租税公課費	88,920	368,700	△ 279,780	
負担金	1,600	1,600	0	
委託費	360,741	1,068,736	△ 707,995	
支払利息	979	2,200	△ 1,221	
経常費用計	13,703,792	49,627,038	△ 35,923,246	
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				
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25年4月1日から平成25年6月30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	155,766,157	543,202,385	△ 387,436,228	
受取県補助金	155,766,157	543,202,385	△ 387,436,228	
受取補助金	15,941,809	179,357,504	△ 163,415,695	
（指定正味財産からの振替額）	15,941,809	179,357,504	△ 163,415,695	
料金収入	0	168,493,421	△ 168,493,421	
廃棄物受入収入	0	168,493,421	△ 168,493,421	
雑収入	13,650	624,890	△ 611,240	
雑収入	13,650	624,890	△ 611,240	
経常収益計	171,721,616	891,678,200	△ 719,956,584	
（2）経常費用				
給料手当	3,810,881	14,265,332	△ 10,454,451	
臨時雇手当	443,000	2,136,000	△ 1,693,000	
福利厚生費	1,881,859	6,462,248	△ 4,580,389	
食糧費	39,674	19,773	19,901	
旅費交通費	341,297	831,832	△ 490,535	
通信運搬費	108,585	461,620	△ 353,035	
減価償却費	38,149,181	441,311,611	△ 403,162,430	
開業費償却	51,066,475	204,265,899	△ 153,199,424	
消耗什器備品費	0	249,900	△ 249,900	
消耗品費	402,871	2,758,999	△ 2,356,128	
修繕費	219,469	805,350	△ 585,881	
光熱水費	3,319,959	12,434,648	△ 9,114,689	
手数料	22,787	99,302	△ 76,515	
使用料及び賃借料	31,310,766	28,322,034	2,988,732	
保険料	33,880	1,220,600	△ 1,186,720	
諸謝金	725,000	2,062,785	△ 1,337,785	
租税公課費	10,305,340	5,745,850	4,559,490	
負担金	92,600	168,600	△ 76,000	
助成金	0	36,000,000	△ 36,000,000	
交際費	0	31,905	△ 31,905	
委託費	24,258,230	135,783,447	△ 111,525,217	
工事請負費	0	1,554,000	△ 1,554,000	
支払利息	74,154	99,872	△ 25,718	
雑費	0	1	△ 1	
経常費用計	166,606,008	897,091,608	△ 730,485,600	
当期経常増減額	5,115,608	△ 5,413,408	10,529,016	
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	5,115,608	△ 5,413,408	10,529,016	
一般正味財産期首残高	△ 7,153,408	△ 1,740,000	△ 5,413,408	
一般正味財産期末残高	△ 2,037,800	△ 7,153,408	5,115,608	
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	894,895,008	1,074,252,512	△ 179,357,504	
一般正味財産への振替額	△ 15,941,809	△ 179,357,504	163,415,695	
指定正味財産期末残高	878,953,199	894,895,008	△ 15,941,809	
III 正味財産期末残高	876,915,399	887,741,600	△ 10,826,201	

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成25年6月30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	17,806,014	127,732,089	△ 109,926,075	
委託料収入	17,806,014	127,732,089	△ 109,926,075	
他勘定への振り替え	△ 17,806,014	△ 127,732,089	109,926,075	
未成工事前受金	△ 17,806,014	△ 127,732,089	109,926,075	
経常収益計	0	0	0	
（2）経常費用				
給料手当	2,551,851	7,538,202	△ 4,986,351	
臨時雇手当	300,000	1,200,000	△ 900,000	
福利厚生費	1,731,849	4,996,049	△ 3,264,200	
食糧費	0	4,000	△ 4,000	
旅費交通費	53,960	148,772	△ 94,812	
通信運搬費	52,610	199,340	△ 146,730	
消耗品費	124,552	531,424	△ 406,872	
修繕費	0	9,800	△ 9,800	
光熱水費	28,896	563,750	△ 534,854	
手数料	6,037	19,081	△ 13,044	
使用料及び賃借料	549,360	1,227,073	△ 677,713	
保険料	155,970	63,850	92,120	
諸謝金	0	313,075	△ 313,075	
租税公課費	793,690	349,000	444,690	
負担金	9,014,738	65,496,556	△ 56,481,818	
交際費	10,000	0	10,000	
委託費	2,432,501	45,072,117	△ 42,639,616	
他勘定への振り替え				
未成工事支出金	△ 17,806,014	△ 127,732,089	109,926,075	
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				
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	
一般正味財産への振替額				
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26年6月30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
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	18,767,547	173,033,813	1,675,263		193,466,623
立替金	1,921	0	0		1,921
未収入金	13,557,702	155,766,157	0		169,323,859
未成工事支出金	0	0	145,538,103		145,538,103
流動資産合計	32,317,170	328,799,970	147,213,366		508,330,506
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	592,663,269	0		592,663,269
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	2,729,810,413	0		2,729,810,413
その他の固定資産					
什器備品	0	481,575	0		481,575
土地	0	111,420,100	0		111,420,100
開業費	20,823,030	153,199,425	0		174,022,455
車両運搬具	930,000	0	0		930,000
其他固定資産合計	21,753,030	265,101,100	0		286,854,130
固定資産合計	51,753,030	2,994,911,513	0		3,046,664,543
資産合計	84,070,200	3,323,711,483	147,213,366		3,554,995,049
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	82,962	5,987,612	231,344		6,301,918
短期借入金	53,541,000	2,440,371,000	0		2,493,912,000
未成工事前受金	0	0	145,538,103		145,538,103
預り金	446,238	437,472	254,794		1,138,504
流動負債合計	54,070,200	2,446,796,084	146,024,241		2,646,890,525
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	54,070,200	2,446,796,084	147,213,366		2,648,079,650
III 正味財産の部					
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	289,890,451	0		289,890,451
県補助金	0	589,062,748	0		589,062,748
指定正味財産合計	30,000,000	878,953,199	0		908,953,199
(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)	(878,953,199)	(0)		(878,953,199)
2 一般正味財産					
(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	876,915,399	0		906,915,399
負債及び正味財産合計	84,070,200	3,323,711,483	147,213,366		3,554,995,049

貸 借 対 照 表

(平成25年6月30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	18,757,547	2,017,846	16,739,701
立替金	1,921	0	1,921
未収入金	13,557,702	0	13,557,702
流動資産合計	32,317,170	2,017,846	30,299,324
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	20,823,030	27,764,040	△ 6,941,010
車両運搬具	930,000	992,000	△ 62,000
その他固定資産合計	21,753,030	28,756,040	△ 7,003,010
固定資産合計	51,753,030	58,756,040	△ 7,003,010
資産合計	84,070,200	60,773,886	23,296,314
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	82,962	163,185	△ 80,223
短期借入金	53,541,000	30,541,000	23,000,000
預り金	446,238	69,701	376,537
流動負債合計	54,070,200	30,773,886	23,296,314
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	54,070,200	30,773,886	23,296,314
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	84,070,200	60,773,886	23,296,314

貸 借 対 照 表

(平成25年6月30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	173,033,813	151,250,147	21,783,666
未収入金	155,766,157	4,108,000	151,658,157
流動資産合計	328,799,970	155,358,147	173,441,823
2 固定資産			
基本財産			
基本財産合計	0	0	0
特定資産			
建物	592,663,269	630,777,569	△ 38,114,300
構築物	1,576,236,144	1,576,236,144	0
維持管理積立金資産	560,911,000	560,911,000	0
特定資産合計	2,729,810,413	2,767,924,713	△ 38,114,300
その他の固定資産			
什器備品	481,575	516,456	△ 34,881
土地	111,420,100	111,420,100	0
開業費	153,199,425	204,265,900	△ 51,066,475
その他固定資産合計	265,101,100	316,202,456	△ 51,101,356
固定資産合計	2,994,911,513	3,084,127,169	△ 89,215,656
資産合計	3,323,711,483	3,239,485,316	84,226,167
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,987,612	38,372,716	△ 32,385,104
短期借入金	2,440,371,000	2,313,371,000	127,000,000
預り金	437,472	0	437,472
流動負債合計	2,446,796,084	2,351,743,716	95,052,368
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,446,796,084	2,351,743,716	95,052,368
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	289,890,451	295,304,153	△ 5,413,702
県補助金	589,062,748	599,590,855	△ 10,528,107
指定正味財産合計	878,953,199	894,895,008	△ 15,941,809
(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)	(878,953,199)	(894,895,008)	△ (15,941,809)
2 一般正味財産			
△ 2,037,800	△ 2,037,800	△ 7,153,408	5,115,608
(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	876,915,399	887,741,600	△ 10,826,201
負債及び正味財産合計	3,323,711,483	3,239,485,316	84,226,167

貸 借 対 照 表

(平成25年6月30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	1,675,263	2,841,345	△ 1,166,082
未収入金	0	72,627,889	△ 72,627,889
未成工事支出金	145,538,103	127,732,089	17,806,014
流動資産合計	147,213,366	203,201,323	△ 55,987,957
2 固定資産			
基本財産			
基本財産合計	0	0	0
特定資産			
特定資産合計	0	0	0
その他の固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	147,213,366	203,201,323	△ 55,987,957
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	231,344	74,280,109	△ 74,048,765
未成工事前受金	145,538,103	127,732,089	17,806,014
預り金	254,794	0	254,794
流動負債合計	146,024,241	202,012,198	△ 55,987,957
2 固定負債			
受入保証金	1,189,125	1,189,125	0
固定負債合計	1,189,125	1,189,125	0
負債合計	147,213,366	203,201,323	△ 55,987,957
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	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	0	0	0
負債及び正味財産合計	147,213,366	203,201,323	△ 55,987,957

財 産 目 録

(平成25年6月30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	193,466,823		
現金	150,000		
普通預金 山梨中央銀行県庁支店	161,630,994		
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	2,327,629		
立替金	1,921		
未収入金	169,323,859		
未成工事支出金	145,538,103		
流動資産合計		508,330,506	
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	592,663,269		
構築物	1,576,236,144		
維持管理積立金	560,911,000		
特定資産合計	2,729,810,413		
(3) その他の固定資産			
什器備品 (金庫)	481,575		
土地 (5筆21,298㎡)	111,420,100		
開業費	174,022,455		
車両運搬具	930,000		
その他の固定資産合計	286,854,130		
固定資産合計		3,046,664,543	
資産合計			3,554,995,049
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,301,918		
短期借入金	2,493,912,000		
未成工事前受金	145,538,103		
預り金	1,138,504		
流動負債合計		2,646,890,525	
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			2,648,079,650
正味財産			906,915,399

財 産 目 録

(平成25年6月30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	18,757,547		
現金	50,000		
普通預金 山梨中央銀行県庁支店	18,261,309		
普通預金 預り金	446,238		
立替金	1,921		
未収入金	13,557,702		
流動資産合計		32,317,170	
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	20,823,030		
車両運搬具	930,000		
その他の固定資産合計	21,753,030		
固定資産合計		51,753,030	
資産合計			84,070,200
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	82,962		
短期借入金	53,541,000		
預り金	446,238		
流動負債合計		54,070,200	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			54,070,200
正味財産			30,000,000

財 産 目 録

(平成25年6月30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	173,033,813		
現金	50,000		
普通預金 山梨中央銀行県庁支店	143,188,341		
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	437,472		
未収入金	155,766,157		
流動資産合計		328,799,970	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0		
(2) 特定資産			
建物	592,663,269		
構築物	1,576,236,144		
維持管理積立金	560,911,000		
特定資産合計	2,729,810,413		
(3) その他の固定資産			
什器備品 (金庫)	481,575		
土地 (5筆21, 298㎡)	111,420,100		
開業費	153,199,425		
その他の固定資産合計	265,101,100		
固定資産合計		2,994,911,513	
資産合計			3,323,711,483
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,987,612		
短期借入金	2,440,371,000		
預り金	437,472		
流動負債合計		2,446,796,084	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,446,796,084
正味財産			876,915,399

財 産 目 録

(平成25年6月30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	1,675,263		
現金	50,000		
普通預金 山梨中央銀行県庁支店	181,344		
普通預金 預り金	1,443,919		
未成工事支出金	145,538,103		
流動資産合計		147,213,366	
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			147,213,366
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	231,344		
未成工事前受金	145,538,103		
預り金	254,794		
流動負債合計		146,024,241	
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			147,213,366
正味財産			0

財務諸表に対する注記

(平成25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	647,943,112	592,663,269
構築物	2,164,302,569	588,066,425	1,576,236,144
什器備品	2,314,560	902,985	1,411,575
合計	3,407,223,510	1,236,912,522	2,170,310,988

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	30,528,000	546,000
合計	29,982,000	30,528,000	546,000

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	4,108,000	0	4,108,000	0	なし
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	13,557,702	0	13,557,702	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(明野分)	山梨県	0	155,766,157	0	155,766,157	未収入金
合計		4,108,000	169,323,859	4,108,000	169,323,859	

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	15,941,809
合 計	15,941,809

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