

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 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 | 285,003 | 285,003 | 0 |
| 基本財産利息 | 285,003 | 285,003 | 0 |
| 受取補助金等 | 31,541,328 | 15,438,326 | 16,103,002 |
| 受取県補助金 | 31,541,328 | 15,438,326 | 16,103,002 |
| 受取補助金 | 12,538,402 | 12,648,663 | △ 110,261 |
| (指定正味財産からの振替額) | 12,538,402 | 12,648,663 | △ 110,261 |
| 受託事業収入 | 1,608,094,246 | 1,161,097,890 | 446,996,356 |
| 委託料収入 | 1,602,614,247 | 1,155,332,263 | 447,281,984 |
| 管理費負担金収入 | 5,479,999 | 5,765,627 | △ 285,628 |
| 引当金取崩収入 | 49,560,000 | 92,050,000 | △ 42,490,000 |
| 維持管理引当金取崩収入 | 49,560,000 | 92,050,000 | △ 42,490,000 |
| 雑収入 | 4,527,936 | 11,726,923 | △ 7,198,987 |
| 受取利息 | 1,375 | 13,872 | △ 12,497 |
| 雑収入 | 4,526,561 | 11,713,051 | △ 7,186,490 |
| 他勘定への振り替え | △ 1,602,828,087 | △ 1,155,332,263 | △ 447,495,824 |
| 未成工事前受金 | △ 1,602,828,087 | △ 1,155,332,263 | △ 447,495,824 |
| 経常収益計 | 103,718,828 | 137,914,542 | △ 34,195,714 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | | | |
| 給料手当 | 10,548,069 | 9,084,113 | 1,463,956 |
| 臨時雇手当 | 0 | 684,810 | △ 684,810 |
| 福利厚生費 | 7,999,289 | 7,903,061 | 96,228 |
| 食糧費 | 7,577 | 14,885 | △ 7,308 |
| 旅費交通費 | 598,116 | 440,076 | 158,040 |
| 通信運搬費 | 419,916 | 366,593 | 53,323 |
| 減価償却費 | 30,117,091 | 30,545,585 | △ 428,494 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 53,784 | △ 53,784 |
| 消耗品費 | 2,117,318 | 1,870,808 | 246,510 |
| 修繕費 | 265,477 | 114,447 | 151,030 |
| 光熱水費 | 4,804,957 | 7,075,841 | △ 2,270,884 |
| 手数料 | 72,912 | 110,234 | △ 37,322 |
| 使用料及び賃借料 | 10,096,244 | 12,654,158 | △ 2,557,914 |
| 保険料 | 989,045 | 1,500,470 | △ 511,425 |
| 諸謝金 | 649,760 | 4,895,160 | △ 4,245,400 |
| 租税公課費 | 2,658,250 | 8,708,480 | △ 6,050,230 |
| 負担金 | 13,707,205 | 29,877,804 | △ 16,170,599 |
| 助成金 | 0 | 0 | 0 |
| 交際費 | 3,390 | 2,526 | 864 |
| 委託費 | 138,272,276 | 92,644,679 | 45,627,597 |
| 工事請負費 | 1,472,220,000 | 1,073,116,000 | 399,104,000 |
| 支払利息 | 9,584 | 3,675 | 5,909 |
| 他勘定への振り替え | | | |
| 未成工事支出金 | △ 1,602,828,087 | △ 1,155,332,263 | △ 447,495,824 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| ②管理費 | | | |
| 役員報酬 | 4,345,379 | 4,607,640 | △ 262,261 |
| 給料手当 | 2,634,869 | 2,859,758 | △ 224,889 |
| 臨時雇手当 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 2,774,004 | 2,662,388 | 111,616 |
| 食糧費 | 982 | 1,700 | △ 718 |
| 旅費交通費 | 2,868 | 11,582 | △ 8,714 |
| 通信運搬費 | 166,063 | 197,181 | △ 31,118 |
| 減価償却費 | 0 | 24,799 | △ 24,799 |
| 消耗品費 | 97,249 | 127,988 | △ 30,739 |
| 修繕費 | 31,104 | 53,497 | △ 22,393 |
| 光熱水費 | 157,723 | 126,853 | 30,870 |
| 手数料 | 8,596 | 13,845 | △ 5,249 |
| 使用料及び賃借料 | 327,974 | 409,274 | △ 81,300 |
| 保険料 | 26,875 | 27,790 | △ 915 |
| 諸謝金 | 51,840 | 51,840 | 0 |
| 租税公課費 | 20,250 | 21,320 | △ 1,070 |
| 負担金 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 委託費 | 342,682 | 664,088 | △ 321,406 |
| 支払利息 | 381 | 140 | 241 |
| 經常費用計 | 103,718,828 | 138,198,209 | △ 34,479,381 |
| 当期經常増減額 | 0 | △ 283,667 | 283,667 |
| 2. 經常外増減の部 | | | |
| (1) 經常外収益 | | | |
| 過年度雑収入 | 0 | 1,150,047 | △ 1,150,047 |
| 經常外収益計 | 0 | 1,150,047 | △ 1,150,047 |
| (2) 經常外費用 | | | |
| 県補助金返還金 | 0 | 866,380 | △ 866,380 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 經常外費用計 | 0 | 866,380 | △ 866,380 |
| 当期經常外増減額 | 0 | 283,667 | △ 283,667 |
| 他会計振替額 | 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 | △ 2,037,800 | △ 2,037,800 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 2,037,800 | △ 2,037,800 | 0 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 投資有価証券受取利息 | 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 | 191,633,505 | 204,282,168 | △ 12,648,663 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 12,538,402 | △ 12,648,663 | 110,261 |
| 指定正味財産期末残高 | 179,095,103 | 191,633,505 | △ 12,538,402 |
| III 正味財産期末残高 | 177,057,303 | 189,595,705 | △ 12,538,402 |

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|----------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|
| | うち明野分 | うち受託分 | | | |
| 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 | 256,503 | 256,503 | 0 | 28,500 | 285,003 |
| 基本財産利息 | 256,503 | 256,503 | 0 | 28,500 | 285,003 |
| 受取補助金等 | 26,061,326 | 26,061,326 | 0 | 5,480,002 | 31,541,328 |
| 受取県補助金 | 26,061,326 | 26,061,326 | 0 | 5,480,002 | 31,541,328 |
| 受取補助金 | 12,538,402 | 12,538,402 | 0 | 0 | 12,538,402 |
| (指定正味財産からの振替額) | 12,538,402 | 12,538,402 | 0 | 0 | 12,538,402 |
| 受託事業収入 | 1,602,614,247 | 0 | 1,602,614,247 | 5,479,999 | 1,608,094,246 |
| 委託料収入 | 1,602,614,247 | 0 | 1,602,614,247 | 0 | 1,602,614,247 |
| 管理費負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 5,479,999 | 5,479,999 |
| 引当金取崩収入 | 49,560,000 | 49,560,000 | 0 | 0 | 49,560,000 |
| 維持管理引当金取崩収入 | 49,560,000 | 49,560,000 | 0 | 0 | 49,560,000 |
| 雑収入 | 4,525,998 | 4,312,158 | 213,840 | 1,938 | 4,527,936 |
| 受取利息 | 1,238 | 1,238 | 0 | 137 | 1,375 |
| 雑収入 | 4,524,760 | 4,310,920 | 213,840 | 1,801 | 4,526,561 |
| 他勘定への振り替え | △ 1,602,828,087 | 0 | △ 1,602,828,087 | 0 | △ 1,602,828,087 |
| 未成工事前受金 | △ 1,602,828,087 | 0 | △ 1,602,828,087 | 0 | △ 1,602,828,087 |
| 経常収益計 | 92,728,389 | 92,728,389 | 0 | 10,990,439 | 103,718,828 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 4,345,379 | 4,345,379 |
| 給料手当 | 10,548,069 | 1,653,254 | 8,894,815 | 2,634,869 | 13,182,938 |
| 臨時雇手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 7,999,289 | 1,837,336 | 6,161,953 | 2,774,004 | 10,773,293 |
| 食糧費 | 7,577 | 6,452 | 1,125 | 982 | 8,559 |
| 旅費交通費 | 598,116 | 133,340 | 464,776 | 2,868 | 600,984 |
| 通信運搬費 | 419,916 | 136,843 | 283,073 | 166,063 | 585,979 |
| 減価償却費 | 30,117,091 | 30,117,091 | 0 | 0 | 30,117,091 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 2,117,318 | 1,894,204 | 223,114 | 97,249 | 2,214,567 |
| 修繕費 | 265,477 | 193,527 | 71,950 | 31,104 | 296,581 |
| 光熱水費 | 4,804,957 | 4,081,394 | 723,563 | 157,723 | 4,962,680 |
| 手数料 | 72,912 | 46,350 | 26,562 | 8,596 | 81,508 |
| 使用料及び賃借料 | 10,096,244 | 8,965,685 | 1,130,559 | 327,974 | 10,424,218 |
| 保険料 | 989,045 | 906,545 | 82,500 | 26,875 | 1,015,920 |
| 諸謝金 | 649,760 | 377,280 | 272,480 | 51,840 | 701,600 |
| 租税公課費 | 2,658,250 | 2,606,350 | 51,900 | 20,250 | 2,678,500 |
| 負担金 | 13,707,205 | 148,800 | 13,558,405 | 1,600 | 13,708,805 |
| 交際費 | 3,390 | 3,390 | 0 | 0 | 3,390 |
| 委託費 | 138,272,276 | 39,610,964 | 98,661,312 | 342,682 | 138,614,958 |
| 工事請負費 | 1,472,220,000 | 0 | 1,472,220,000 | 0 | 1,472,220,000 |
| 支払利息 | 9,584 | 9,584 | 0 | 381 | 9,965 |
| 他勘定への振り替え | | | | | |
| 未成工事支出金 | △ 1,602,828,087 | 0 | △ 1,602,828,087 | 0 | △ 1,602,828,087 |
| 経常費用計 | 92,728,389 | 92,728,389 | 0 | 10,990,439 | 103,718,828 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| 過年度雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 県補助金返還金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | △ 2,037,800 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | △ 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 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | 191,633,505 |
| 一般正味財産への振替額 | | | | | △ 12,538,402 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | 179,095,103 |
| III 正味財産期末残高 | | | | | 177,057,303 |

貸借対照表
(平成30年3月31日現在)

(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 | 183,040,282 | 92,085,139 | 90,955,143 |
| 未収入金 | 24,481,612 | 36,570,581 | △ 12,088,969 |
| 貯蔵品 | 0 | 14,626 | △ 14,626 |
| 未成工事支出金 | 3,659,183,056 | 2,056,354,969 | 1,602,828,087 |
| 流動資産合計 | 3,866,704,950 | 2,185,025,315 | 1,681,679,635 |
| 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 | | | |
| 建物 | 356,462,371 | 386,439,675 | △ 29,977,304 |
| 構築物 | 1 | 1 | 0 |
| 維持管理積立金資産 | 35,099,000 | 81,289,000 | △ 46,190,000 |
| 基本財産調整預金 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産合計 | 391,561,372 | 467,728,676 | △ 76,167,304 |
| その他の固定資産 | | | |
| 什器備品 | 363,890 | 445,344 | △ 81,454 |
| 土地 | 92,452,800 | 92,452,800 | 0 |
| 機械及び装置 | 641,667 | 0 | 641,667 |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| その他固定資産合計 | 93,458,358 | 92,898,145 | 560,213 |
| 固定資産合計 | 515,019,730 | 590,626,821 | △ 75,607,091 |
| 資産合計 | 4,381,724,680 | 2,775,652,136 | 1,606,072,544 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 123,676,593 | 40,847,043 | 82,829,550 |
| 短期借入金 | 386,661,000 | 404,144,000 | △ 17,483,000 |
| 未成工事前受金 | 3,659,183,056 | 2,056,354,969 | 1,602,828,087 |
| 預り金 | 47,728 | 51,419 | △ 3,691 |
| 流動負債合計 | 4,169,568,377 | 2,501,397,431 | 1,668,170,946 |
| 2 固定負債 | | | |
| 維持管理引当金 | 35,099,000 | 84,659,000 | △ 49,560,000 |
| 固定負債合計 | 35,099,000 | 84,659,000 | △ 49,560,000 |
| 負債合計 | 4,204,667,377 | 2,586,056,431 | 1,618,610,946 |
| 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 |
| 国庫補助金 | 50,631,422 | 54,889,356 | △ 4,257,934 |
| 県補助金 | 98,463,681 | 106,744,149 | △ 8,280,468 |
| 指定正味財産合計 | 179,095,103 | 191,633,505 | △ 12,538,402 |
| (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) | (149,095,103) | (161,633,505) | △ (12,538,402) |
| 2 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当) | △ 2,037,800 | △ 2,037,800 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 177,057,303 | 189,595,705 | △ 12,538,402 |
| 負債及び正味財産合計 | 4,381,724,680 | 2,775,652,136 | 1,606,072,544 |

財 産 目 録
(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

| 科 目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金 額 |
|---------------------|----------------------|---|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | 183,040,282 |
| 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 100,000 |
| 普通預金 | 普通預金 山梨中央銀行県庁支店 | 運転資金として | 182,892,554 |
| 普通預金 | 普通預金 山梨中央銀行県庁支店 | 社会保険料等預り金 | 47,728 |
| 未収入金 | 計4件の未収額 | 山梨県市町村総合事務組合業務委託料等の未収分 | 24,481,612 |
| 貯蔵品 | 手元保管 | 郵便切手・収入印紙 | 0 |
| 未成工事支出金 | 一般廃棄物最終処分場に係る業務委託費 | 受託工事に係る未成工事原価 | 3,659,183,056 |
| 流動資産合計 | | | 3,866,704,950 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産(投資有価証券) | 山梨県平成22年度第1回公募公債 | 公益目的保有財産及び管理運営に供する財産であり、運用益を公益目的事業及び管理費の財源として使用 | 29,982,000 |
| 基本財産(定期預金) | 定期預金 山梨中央銀行県庁支店 | 公益目的保有財産及び管理運営に供する財産であり、運用益を公益目的事業及び管理費の財源として使用 | 18,000 |
| 基本財産合計 | | | 30,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 建物 | 北杜市明野町浅尾字浅尾原 | 公益目的事業に使用している | 356,462,371 |
| 構築物 | 北杜市明野町浅尾字浅尾原 | 公益目的事業に使用している | 1 |
| 維持管理積立金 | 独立行政法人環境再生保全機構及び普通預金 | 埋立終了後の維持管理資金 | 35,099,000 |
| 特定資産合計 | | | 391,561,372 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 什器備品 | 金庫1台、小型除雪機1台 | 公益目的事業に使用している | 363,890 |
| 土地 | 5筆 16,887㎡ | 公益目的事業に使用している | 92,452,800 |
| 機械及び装置 | 乗用草刈機1台 | 公益目的事業に使用している | 641,667 |
| 車両運搬具 | 自動車1台 | 公益目的事業及び管理運営に使用している | 1 |
| その他の固定資産合計 | | | 93,458,358 |
| 固定資産合計 | | | 515,019,730 |
| 資産合計 | | | 4,381,724,680 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 計29件の未払額 | 環境影響評価負担金等の未払分 | 123,676,593 |
| 短期借入金 | 山梨中央銀行県庁支店 | 運転資金として | 386,661,000 |
| 未成工事前受金 | 一般廃棄物最終処分場に係る業務委託費 | 未成工事に係る前受金 | 3,659,183,056 |
| 預り金 | 普通預金 山梨中央銀行県庁支店 | 社会保険料等預り金 | 47,728 |
| 流動負債合計 | | | 4,169,568,377 |
| 2 固定負債 | | | |
| 維持管理引当金 | 独立行政法人環境再生保全機構 | 埋立終了後の維持管理に備えたもの | 35,099,000 |
| 固定負債合計 | | | 35,099,000 |
| 負債合計 | | | 4,204,667,377 |
| 正味財産 | | | 177,057,303 |

財務諸表に対する注記

(平成29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

満期保有目的有価証券は、購入時の取得価額によっている。
 なお、取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しいため、償却原価法は採用していない。

(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) 引当金の計上基準

維持管理引当金・・・環境整備センターの埋立終了後の維持管理費用に備えるため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の5に基づき、その見積額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 会計方針の変更

会計方針の変更はない。

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資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 |
|----------------------|-------------|-------|------------|-------------|
| 基本財産 | | | | |
| 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 |
| 小計 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 建物 | 386,439,675 | 0 | 29,977,304 | 356,462,371 |
| 構築物 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 維持管理積立金資産 | 84,659,000 | 0 | 46,190,000 | 38,469,000 |
| 小計 | 471,098,676 | 0 | 76,167,304 | 394,931,372 |
| 合計 | 501,098,676 | 0 | 76,167,304 | 424,931,372 |

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資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) |
| 小計 | 30,000,000 | (30,000,000) | (0) | (0) |
| 特定資産 | | | | |
| 建物 | 356,462,371 | (149,095,103) | | (207,367,268) |
| 構築物 | 1 | (0) | | (1) |
| 維持管理積立金資産 | 38,469,000 | (0) | (0) | (38,469,000) |
| 小計 | 394,931,372 | (149,095,103) | (0) | (245,836,269) |
| 合計 | 424,931,372 | (179,095,103) | (0) | (245,836,269) |

5 担保に供している資産

該当する事項なし

6 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。 (単位:円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|---------------|---------------|-------------|
| 建物 | 1,240,606,381 | 884,144,010 | 356,462,371 |
| 構築物 | 2,164,302,569 | 2,164,302,568 | 1 |
| 什器備品 | 1,526,030 | 1,162,140 | 363,890 |
| 機械及び装置 | 700,000 | 58,333 | 641,667 |
| 車両運搬具 | 1,240,000 | 1,239,999 | 1 |
| 合計 | 3,408,374,980 | 3,050,907,050 | 357,467,930 |

7 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科目 | 債権金額 | 貸倒引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|------|------------|-------------|------------|
| 未収入金 | 24,481,612 | 0 | 24,481,612 |
| 合計 | 24,481,612 | 0 | 24,481,612 |

8 保証債務等の偶発債務

該当する事項なし

9 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格、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格、時価及び評価損益は次のとおりである。

(単位:円)

| 科目 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|------------------|------------|------------|---------|
| 山梨県平成22年度第1回公募公債 | 29,982,000 | 30,720,000 | 738,000 |
| 合計 | 29,982,000 | 30,720,000 | 738,000 |

10 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|----------------------|-----|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 補助金 | | | | | | |
| 廃棄物処理施設整備費国庫補助金 | 環境省 | 54,889,356 | | 4,257,934 | 50,631,422 | 指定正味財産 |
| 山梨県産業廃棄物処理施設整備事業費補助金 | 山梨県 | 106,744,149 | | 8,280,468 | 98,463,681 | 指定正味財産 |
| 山梨県廃棄物処理施設安全確保対策費補助金 | 山梨県 | 3,739,000 | 4,414,000 | 3,739,000 | 4,414,000 | 未収入金 |
| 経営支援補助金(法人分) | 山梨県 | 0 | 5,480,002 | 5,480,002 | 0 | |
| 経営支援補助金(明野分) | 山梨県 | 0 | 21,647,326 | 21,647,326 | 0 | |
| 合計 | | 165,372,505 | 31,541,328 | 43,404,730 | 153,509,103 | |

11 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 | |
| 建物(水処理施設) | 12,538,402 |
| 合計 | 12,538,402 |

12 関連当事者との取引の内容

該当する事項なし

13 重要な後発事象

該当する事項なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|------------|-------|------------|-----|------------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 維持管理引当金 | 84,659,000 | 0 | 49,560,000 | | 35,099,000 |