<u>正 味 財 産 増 減 計 算 書</u> 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

| 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 | 74,996,746 | 31,541,328 | 43,455,418 |
| 受取県補助金 | 74,996,746 | 31,541,328 | 43,455,418 |
| 受取補助金 | 12,538,402 | 12,538,402 | 0 |
| (指定正味財産からの振替額) | 12,538,402 | 12,538,402 | 0 |
| 受託事業収入 | 1,880,005,555 | 1,608,094,246 | 271,911,309 |
| 建設工事委託料収入 | 1,840,905,129 | 1,602,614,247 | 238,290,882 |
| 運営・維持管理委託料収入 | 33,424,736 | 0 | 33,424,736 |
| 管理費負担金収入 | 5,675,690 | 5,479,999 | 195,691 |
| 引当金取崩収入 | 5,000,000 | 49,560,000 | △ 44,560,000 |
| 維持管理引当金取崩収入 | 5,000,000 | 49,560,000 | △ 44,560,000 |
| 雑収入 | 5,201,248 | 4,527,936 | 673,312 |
| 受取利息 | 1,280 | 1,375 | △ 95 |
| 雑収入 | 5,199,968 | 4,526,561 | 673,407 |
| 他勘定への振り替え | △ 1,840,905,129 | △ 1,602,828,087 | △ 238,077,042 |
| 未成工事前受金 | △ 1,840,905,129 | △ 1,602,828,087 | △ 238,077,042 |
| 経常収益計 | 137,121,825 | 103,718,828 | 33,402,997 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | | | |
| 給料手当 | 14,416,760 | 10,548,069 | 3,868,691 |
| 臨時雇手当 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 8,475,606 | 7,999,289 | 476,317 |
| 食糧費 | 6,267 | 7,577 | △ 1,310 |
| 旅費交通費 | 132,695 | 598,116 | △ 465,421 |
| 通信運搬費 | 524,944 | 419,916 | 105,028 |
| 減価償却費 | 30,158,758 | 30,117,091 | 41,667 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 2,647,685 | 2,117,318 | 530,367 |
| 修繕費 | 3,692,525 | 265,477 | 3,427,048 |
| 光熱水費 | 5,089,473 | 4,804,957 | 284,516 |
| 手数料 | 971,298 | 72,912 | 898,386 |
| 使用料及び賃借料 | 10,481,729 | 10,096,244 | 385,485 |
| 保険料 | 961,995 | 989,045 | △ 27,050 |
| 諸謝金 | 570,960 | 649,760 | △ 78,800 |
| 租税公課費 | 3,049,330 | 2,658,250 | 391,080 |
| 負担金 | 84,000 | 13,707,205 | △ 13,623,205 |
| 助成金 | 0 | 0 | 0 |
| 交際費 | 2,979 | 3,390 | △ 411 |
| 委託費 | 120,207,485 | 138,272,276 | △ 18,064,791 |
| 工事請負費 | 1,765,163,000 | 1,472,220,000 | 292,943,000 |
| 支払利息 | 9,457 | 9,584 | △ 127 |
| 他勘定への振り替え | ,, | ., | |
| 未成工事支出金 | △ 1,840,905,129 | △ 1,602,828,087 | △ 238,077,042 |

| 科目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|--------------|--------------|------------------------|
| ②管理費 | | | |
| 役員報酬 | 4,651,560 | 4,345,379 | 306,181 |
| 給料手当 | 2,635,251 | 2,634,869 | 382 |
| 臨時雇手当 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 2,883,653 | 2,774,004 | 109,649 |
| 食糧費 | 909 | 982 | △ 73 |
| 旅費交通費 | 4,496 | 2,868 | 1,628 |
| 通信運搬費 | 161,032 | 166,063 | △ 5,031 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 135,188 | 97,249 | 37,939 |
| 修繕費 | 0 | 31,104 | △ 31,104 |
| 光熱水費 | 130,020 | 157,723 | △ 27,703 |
| 手数料 | 10,046 | 8,596 | 1,450 |
| 使用料及び賃借料 | 319,383 | 327,974 | △ 8,591 |
| 保険料 | 16,615 | 26,875 | △ 10,260 |
| 諸謝金 | 51,840 | 51,840 | 0 |
| 租税公課費 | 11,920 | 20,250 | △ 8,330 |
| 負担金 | 0 | 1,600 | △ 1,600 |
| ■ 委託費 | 357,701 | 342,682 | 15,019 |
| 支払利息 | 394 | 381 | 13 |
| 経常費用計 | 137,121,825 | 103,718,828 | 33,402,997 |
| 当期経常増減額 | 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 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)経常外費用 | | | |
| ■ 県補助金返還金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 179,095,103 | 191,633,505 | △ 12,538,402 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 12,538,402 | △ 12,538,402 | _ ==,, |
| 指定正味財産期末残高 | 166,556,701 | 179,095,103 | \triangle 12,538,402 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 164,518,901 | 177,057,303 | △ 12,538,402 |

<u>正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表</u> 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

| T 一板正映財産増減の部 1. 品有物域の部 1. 品有物域の部 2.55,503 2.55,503 0 28,500 285,000 | #A = | | 公益目的事業会計 | + | 汗! ○ 計 | 内如形可巡土 | (単位:円) |
|--|----------|--|------------|-----------------|---------------|--------|-----------------|
| 1. 経育機会の部 (1) 総准検益 | 科目 | | うち明野分 | うち受託分 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
| (1)経常収益 | | | | | | | |
| 基本財産利益 | | | | | | | |
| 五本財産利息 | | | | | | | |
| 受取機動金 | | The state of the s | | | | | 285,003 |
| 受取権制か会 受取権制か会 受取権制か会 の | | | | 0 | | | 285,003 |
| 受政権制金 (担定工業財産からの版権権) 12,538,402 12,538,402 0 0 0 12,538,402 (投充工事会計算の人) 1,2538,402 12,538,402 0 0 0 1,874,329,665 1,875,599 1,880,005,50 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 2 4 7 3 6 0 3 3 4 2 4 7 3 6 9 3 6 9 3 4 9 4 9 4 3 4 8 9 4 9 4 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | | | | 0 | | | 74,996,746 |
| (特定正映財産からの板轄額) 12,538,402 12,538,402 0 0 13,538,402 12,538,402 1,574,329,565 0 1,840,095,129 0 1,840,905,129 0 0 1,840,905,129 0 0 1,840,905,129 0 0 1,840,905,129 0 0 1,840,905,129 0 0 1,840,905,129 0 0 1,840,905,129 0 0 5,675,690 1,840,095,129 0 0 1,840,905,129 0 0 5,675,690 1,840,095,129 0 0 1,840,905,129 0 0 5,675,690 1,840,095,129 0 0 1,840,905, | | | | 0 | | | |
| 受託事業収入 1,840,905,129 0 1,874,329,865 1,875,890 1,880,005,51 2 2 2 2 1,840,905,129 0 1,840,905,129 0 1,840,905,129 0 1,840,905,129 0 1,840,905,129 0 1,840,905,129 0 33,424,736 0 33,424,736 0 0 5,675,690 0 5,675,690 0 5,675,690 0 5,675,690 0 5,675,690 0 5,675,690 0 5,670,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | 0 | 0 | | |
| 整型工事委託料权人 1,840,965,129 | | | | 0 | 0 | | |
| 選告 推特管理委託科权人 | | | | | | | |
| 情報の表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表 | | | _ | | _ | | |
| 引当金取勝収入 | | 33,424,736 | 0 | | - | | |
| 維持管理引当金股所収入 5,000,000 5,000,000 0 0 128 5,000,00 | | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | | | |
| 様収入 5,201,120 5,201,120 0 128 5,201,20 20 1.182 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152 0 1.28 1.19,9 1.152 1.152 0 0 0 5.199,968 0 0 5.199,968 0 0 0 5.199,068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | 0 | | | |
| 受取利息 | | | | 0 | | | |
| # 使以入 | | | | 0 | | | |
| 他勝定への振り替え 大成工事前受金 | | · · | * | 0 | | | |
| 未成工事前受金 本表の工事前受金 本表の工事前受金 125,741,817 92,317,081 33,424,736 11,380,008 1137,121,81 125,741,817 92,317,081 33,424,736 11,380,008 1137,121,81 125,741,817 92,317,081 33,424,736 11,380,008 1137,121,81 125,741,817 92,317,081 33,424,736 11,380,008 1137,121,81 125,741,817 92,317,081 33,424,736 11,380,008 137,121,81 12,416,760 12,702,300 14,416,76 14,416,76 12,702,300 14,416,76 14,416,76 12,702,300 14,416,76 62,287 1,000 6,22 62,282 6 | | | | A 1 940 005 100 | 0 | | |
| 経常改益計 (2) 経常資用 (7) 事業費 (2) 経常資用 (7) 事業費 (2) 経常資用 (7) 事業費 (2) 経常資用 (7) 事業費 (2) 最初 (7) 事業費 (3) 事業費 (3) 事業費 (4) 事業 (| | | | | 0 | | |
| (2) 経常費用 (①事業費 役員報酬 | | | | | | | |
| ①事業費 役員報酬 | | 120,741,017 | 92,317,061 | 33,424,730 | 11,560,006 | | 137,121,620 |
| 登員報酬 | | | | | | | |
| 総時雇手当 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 臨時雇手当 8,475,606 1,765,218 6,710,388 8,475,606 (4.27) (4.651,506) (5.27) (5.2 | | 14,416,760 | 1.714.460 | 12,702,300 | | | 14,416,760 |
| 福利厚生費 6,267 5,267 1,000 6,21 (6,267 | | | | | | | 0 |
| 会程費 | | 8,475,606 | 1,765,218 | 6,710,388 | | | 8,475,606 |
| 旅費交通費 | | | | | | | 6,267 |
| 通信運搬費 524,944 133,235 391,709 30,158,758 30,158,758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 旅費交通費 | · · | | | | | 132,695 |
| 消耗什器備品費 2,647,685 1,228,805 1,418,880 2,647,665 体 | 通信運搬費 | 524,944 | 133,235 | 391,709 | | | 524,944 |
| 消耗品費 | 減価償却費 | 30,158,758 | 30,158,758 | 0 | | | 30,158,758 |
| 修繕費 | 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 光熱水費 5,089,473 4,177,665 911,808 5,089,4* 手数料 971,298 47,736 923,562 971,23* 使用料及び賃借料 10,481,729 8,961,464 1,520,265 10,481,72 保険料 961,995 883,385 78,610 961,93 諸尉金 570,960 308,280 262,680 570,96 租稅公課費 3,049,330 2,552,690 496,640 3,049,33 負担金 84,000 84,000 0 2,979 委託費 120,207,485 36,668,493 83,538,992 120,207,485 工事請負費 1,765,163,000 0 1,765,163,000 1,765,163,000 支払利息 9,457 9,457 0 4,651,63,000 9,457 企管理費 2 0 1,840,905,129 0 4,651,560 4,651,560 金融費 4 4,651,560 4,651,560 4,651,560 4,651,560 金融費 2 2 2,883,663 2,883,663 2,883,663 2,883,663 金融費 4 4 4,496 4,445 4,496 4,445 金融費 | 消耗品費 | 2,647,685 | 1,228,805 | 1,418,880 | | | 2,647,685 |
| 手数料 | 修繕費 | 3,692,525 | 3,593,209 | 99,316 | | | 3,692,525 |
| 手数料 | 光熱水費 | 5,089,473 | 4,177,665 | 911,808 | | | 5,089,473 |
| 保険料 961,995 883,385 78,610 961,916 | 手数料 | | 47,736 | 923,562 | | | 971,298 |
| 諸附金 570,960 308,280 262,680 570,961 和税公課費 3,049,330 2,552,690 496,640 3,049,336 4,496 4,496 4,445 3,049,336 4,496 4,446 4,445 3,049,336 4,496 4,4466 4,445 3,049,336 4,496 4,446 4,446 4,446 3,049,336 4,496 4,446 3,049,336 570,94 3,049,336 4,651,562 3,049,336 4,496 3,049,336 4,496 3,049,336 4,496 3,049,336 4,496 3,049,336 4,496 3,049,336 3,049,36 3,049,366 | 使用料及び賃借料 | 10,481,729 | 8,961,464 | 1,520,265 | | | 10,481,729 |
| 租税公課費 | 保険料 | 961,995 | 883,385 | 78,610 | | | 961,995 |
| 負担金 | 諸謝金 | 570,960 | 308,280 | 262,680 | | | 570,960 |
| 交際費 2,979 2,979 0 2,979 2,979 0 2,979 2,979 0 2,979 2,979 0 120,207,485 136,668,493 83,538,992 120,207,485 1,765,163,000 1,765,163,000 1,765,163,000 1,765,163,000 9,457 0 9,457 0 0 9,457 0 9,457 0 0 9,457 0 0 9,457 0 0 1,765,163,000 9,457 0 0 9,457 0 0 1,765,163,000 9,457 0 0 1,840,905,129 0 0 1,840,905,129 0 0 1,840,905,129 0 0 1,840,905,129 0 0 1,840,905,129 0 0 1,840,905,129 0 0 1,840,905,129 0 0 1,840,905,129 0 0 1,840,905,129 0 0 1,840,905,129 0 0 1,840,905,129 0 0 1,651,560 0 1,651,560 0 1,651,560 0 1,651,560 0 1,651,560 0 1,651,560 0 1,651,560 0 0 0 | 租税公課費 | 3,049,330 | 2,552,690 | 496,640 | | | 3,049,330 |
| 委託費 120,207,485 36,668,493 83,538,992 120,207,445 工事請負費 1,765,163,000 0 1,765,163,000 1,765,163,000 支払利息 9,457 9,457 0 0 9,457 他勘定への振り替え 人 1,840,905,129 0 △ 1,840,905,129 △ 1,840,905,129 △ 1,840,905,129 ②管理費 役員報酬 4,651,560 4,651,560 4,651,560 給料手当 2,635,251 2,883,653 2,883,653 食糧費 909 909 旅費交通費 4,496 4,496 通信運搬費 161,032 161,032 | 負担金 | 84,000 | 84,000 | 0 | | | 84,000 |
| 工事請負費 1,765,163,000 0 1,765,163,000 9,457 0 1,765,163,000 9,457 0 1,765,163,000 9,457 0 0 9,457 0 0 9,457 0 0 9,457 点 1,840,905,129 | 交際費 | 2,979 | 2,979 | 0 | | | 2,979 |
| 支払利息 9,457 9,457 0 9,457 0 9,457 0 9,457 0 9,457 0 0 9,457 0 0 1,840,905,129 △ 1,651,50 △ 1,651,50 △ 1,651,50 △ 1,651,50 △ 1,840,905,129 △ 1,651,50 △ 1,840,905,129 △ 1,840,905,129 △ 1,651,50 △ 1,840,905,129 △ 1,651,50 △ 1,840,905,129 △ 1,840,905,129 △ 1,840,905 | 委託費 | 120,207,485 | 36,668,493 | 83,538,992 | | | 120,207,485 |
| 他勘定への振り替え 未成工事支出金 △ 1,840,905,129 0 △ 1,840,905,129 △ 1,840,905,129 ②管理費 役員報酬 給料手当 福利厚生費 食糧費 4,651,560 2,635,251 2,883,653 909 909 909 4,496 4,496 4,496 161,032 2,883,63 2,883,63 4,496 4,496 2,883,63 4,496 4,496 | 工事請負費 | 1,765,163,000 | 0 | 1,765,163,000 | | | 1,765,163,000 |
| 未成工事支出金 △ 1,840,905,129 0 △ 1,840,905,129 △ 1,840,905,129 ②管理費 4,651,560 4,651,560 4,651,560 給料手当 2,635,251 2,635,251 2,635,251 福利厚生費 2,883,653 2,883,653 2,883,653 2,883,653 4,496 | | 9,457 | 9,457 | 0 | | | 9,457 |
| ②管理費 4,651,560 4,651,560 給料手当 2,635,251 2,635,251 福利厚生費 2,883,653 2,883,653 食糧費 909 99 旅費交通費 4,496 4,496 通信運搬費 161,032 161,032 | | | | | | | |
| 役員報酬 4,651,560 4,651,560 給料手当 2,635,251 2,635,251 福利厚生費 2,883,653 2,883,653 食糧費 909 90 旅費交通費 4,496 4,496 通信運搬費 161,032 161,032 | 未成工事支出金 | △ 1,840,905,129 | 0 | △ 1,840,905,129 | | | △ 1,840,905,129 |
| 役員報酬 4,651,560 4,651,560 給料手当 2,635,251 2,635,251 福利厚生費 2,883,653 2,883,653 食糧費 909 90 旅費交通費 4,496 4,496 通信運搬費 161,032 161,032 | ②管理書 | | | | | | |
| 給料手当 2,635,251 2,635,251 福利厚生費 2,883,653 2,883,653 食糧費 909 90 旅費交通費 4,496 4,496 通信運搬費 161,032 161,032 | | | | | 4 651 560 | | 4 651 560 |
| 福利厚生費 2,883,653 2,883,653 食糧費 909 90 旅費交通費 4,496 4,49 通信運搬費 161,032 161,032 | | | | | | | |
| 食糧費 909 旅費交通費 4,496 通信運搬費 161,032 161,032 161,032 | | | | | | | |
| 旅費交通費 4,496 通信運搬費 161,032 161,032 161,032 | | | | | | | 2,883,653 |
| 通信運搬費 161,032 161,032 | 食糧費 | | | | 909 | | 909 |
| | 旅費交通費 | | | | 4,496 | | 4,496 |
| | 通信運搬費 | | | | 161,032 | | 161,032 |
| 消耗什器備品費 0 | 消耗什器備品費 | | | | 0 | | 0 |
| | | | | | • | | 135,188 |
| | | | | | | | 100,100 |
| | | | | | • | | " |
| 燃料費 0 | | | | | • | | |
| | | | | | | | 130,020 |
| 手数料 10,046 10,046 | 手数料 | | | | 10,046 | | 10,046 |

| | | 公益目的事業会計 | . 1 | | | (単位:円) | |
|------------------------------|-------------|------------|------------|------------|--------|--------|------------------------|
| 科目 | ĺ | | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 | 計 |
| 11. Sec. 12. 13. 14. 14. 14. | | うち明野分 | うち受託分 | | | | |
| 使用料及び賃借料 | | | | 319,383 | | | 319,383 |
| 保険料 | | | | 16,615 | | | 16,615 |
| 諸謝金 | | | | 51,840 | | | 51,840 |
| 租税公課費 | | | | 11,920 | | | 11,920 |
| 負担金 | | | | 0 | | | 0 |
| 交際費 | | | | 10,000 | | | 10,000 |
| 委託費 | | | | 357,701 | | | 357,701 |
| 支払利息 | | | | 394 | | | 394 |
| 経常費用計 | 125,741,817 | 92,317,081 | 33,424,736 | 11,380,008 | | 13 | 7,121,825 |
| 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 | | | | | | Δ | 2,037,800 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | | Δ | 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 | | | | | | 17 | 9,095,103 |
| 一般正味財産への振替額 | | | | | | Δ1 | 2,538, 4 02 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | | 16 | 6,556,701 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | | | | | | 16 | 4,518,901 |

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

| 科目 | 当 年 度 | 前年度 | (単位:円) 増 減 |
|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| I 資産の部 | | , | F 77 |
| 1流動資産 | | | |
| 現金預金 | 139,026,884 | 183,040,282 | △ 44,013,39 8 |
| 他会計貸付金 | 0 | 0 | C |
| 未収入金 | 13,201,980 | 24,481,612 | △ 11,279,632 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | C |
| 未成工事支出金 | 0 | 3,659,183,056 | △ 3,659,183,056 |
| 流動資産合計 | 152,228,864 | 3,866,704,950 | △ 3,714,476,086 |
| 2固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 29,982,000 | 29,982,000 | C |
| 定期預金 | 18,000 | 18,000 | C |
| 基本財産合計 | 30,000,000 | 30,000,000 | (|
| 特定資産 | | | |
| 建物 | 326,485,067 | 356,462,371 | △ 29,977,304 |
| 構築物 | 1 | 1 | |
| 維持管理積立金資産 | 30,099,000 | 35,099,000 | △ 5,000,000 |
| 基本財産調整預金 | 0 | 0 | (|
| 特定資産合計 | 356,584,068 | 391,561,372 | △ 34,977,304 |
| その他の固定資産 | ,, | ,, | |
| 什器備品 | 282,436 | 363,890 | △ 81,454 |
| 土地 | 92,452,800 | 92,452,800 | , |
| 機械及び装置 | 541,667 | 641,667 | △ 100,000 |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | |
| その他固定資産合計 | 93,276,904 | 93,458,358 | △ 181,454 |
| 固定資産合計 | 479,860,972 | 515,019,730 | △ 35,158,758 |
| 資産合計 | 632,089,836 | 4,381,724,680 | △ 3,749,634,844 |
| Ⅱ負債の部 | , , | , , , | , , , |
| 1流動負債 | | | |
| 未払金 | 144,387,918 | 123,676,593 | 20,711,325 |
| 他勘定借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金 | 288,661,000 | 386,661,000 | △ 98,000,000 |
| 未成工事前受金 | 0 | 3,659,183,056 | △ 3,659,183,056 |
| 前受金 | 4,285,347 | 0 | 4,285,347 |
| 預り金 | 137,670 | 47,728 | 89,942 |
| 流動負債合計 | 437,471,935 | 4,169,568,377 | △ 3,732,096,442 |
| 2固定負債 | | | |
| 維持管理引当金 | 30,099,000 | 35,099,000 | △ 5,000,000 |
| 固定負債合計 | 30,099,000 | 35,099,000 | △ 5,000,000 |
| 負債合計 | 467,570,935 | 4,204,667,377 | △ 3,737,096,442 |
| Ⅲ正味財産の部 | | | · |
| 1指定正味財産 | | | |
| 基本財産 | 30,000,000 | 30,000,000 | C |
| 国庫補助金 | 46,373,488 | 50,631,422 | △ 4,257,934 |
| 県補助金 | 90,183,213 | 98,463,681 | △ 8,280,468 |
| 指定正味財産合計 | 166,556,701 | 179,095,103 | △ 12,538, 4 02 |
| (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) | (136,556,701) | (149,095,103) | △ (12,538,402) |
| 2一般正味財産 | △ 2,037,800 | △ 2,037,800 | (|
| (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 | 164,518,901 | 177,057,303 | △ 12,538, 4 02 |
| 負債及び正味財産合計 | 632,089,836 | 4,381,724,680 | △ 3,749,634,844 |

財産 目録

(平成31年3月31日現在)

| 科目 | 場所•物量等 | 使用目的等 | (単位:円) 金 額 |
|--------------|--------------------------|--|---------------|
| I資産の部 | 770 77 14 | Device in the same of | |
| 1流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | 139,026,884 |
| 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 | 138,926,884 |
| 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 | |
| 他会計貸付金 | | | (|
| 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 | 13,201,980 |
| 貯蔵品 | 手元保管 | 郵便切手•収入印紙 | (|
| 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 | (|
| 流動資産合計 | | | 152,228,864 |
| 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 | | TO THE OWNER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNE | 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 | 326,485,067 |
| 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 | 30,099,000 |
| 特定資産合計 | | | 356,584,068 |
| (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 | 282,436 |
| 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 | 541,667 |
| 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 | | | 93,276,904 |
| 固定資産合計 | | | 479,860,972 |
| 資産合計 | | | 632,089,836 |
| Ⅱ負債の部 | | | |
| 1流動負債 | | | |
| 未払金 | 計28件の未払額 | 一般廃棄物最終処分場運営・維持管理業務 委託料等の未払分 | 144,387,918 |
| 短期借入金 | 山梨中央銀行県庁支店 | 運転資金として | 288,661,000 |
| 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 | (|
| 前受金 | 普通預金 山梨中央銀行県庁支店 | 一般廃棄物最終処分場運営・維持管理 業務委託に係る前受金 | 4,285,347 |
| 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 | 137,670 |
| 流動負債合計 | | | 437,471,935 |
| 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 | 30,099,000 |
| 固定負債合計 | | | 30,099,000 |
| 負債合計 | | | 467,570,935 |
| 正味財産 | | | 164,518,901 |

財務諸表に対する注記

(平成30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)

| 本平別性及い付足員性の指摘 | (単位・ロ) | | | |
|----------------------|-------------|-------|------------|-------------|
| 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 | 356,462,371 | 0 | 29,977,304 | 326,485,067 |
| 構築物 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 維持管理積立金資産 | 35,099,000 | 0 | 5,000,000 | 30,099,000 |
| 小計 | 391,561,372 | 0 | 34,977,304 | 356,584,068 |
| 合計 | 421,561,372 | 0 | 34,977,304 | 386,584,068 |

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)

| ATM EXC NAKE VAN | (T-17-11) | | | |
|------------------------------|-------------|---------------|--------------------------|------------------|
| 科目 | 当期末残高 | | (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 小計 | 18,000 | | (0) | (0) |
| 特定資産 | | (136,556,701) | , , | (189,928,366) |
| 構築物 | 1 | (0) | | (1) |
| 維持管理積立金資産 | 30,099,000 | | (0) | (30,099,000) |
| 小計 | 356,584,068 | (136,556,701) | (0) | (220,027,367) |
| 合計 | 386,584,068 | (166,556,701) | (0) | (220,027,367) |

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 | 914,121,314 | 326,485,067 |
| 構築物 | 2,164,302,569 | 2,164,302,568 | 1 |
| 什器備品 | 1,526,030 | 1,243,594 | 282,436 |
| 機械及び装置 | 700,000 | 158,333 | 541,667 |
| 車両運搬具 | 1,240,000 | 1,239,999 | 1 |
| 合計 | 3,408,374,980 | 3,081,065,808 | 327,309,172 |

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 | 13,201,980 | 0 | 13,201,980 |
| 合計 | 13,201,980 | 0 | 13,201,980 |

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 | 30,453,000 | 471,000 |
| 合計 | 29,982,000 | 30,453,000 | 471,000 |

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 | 50,631,422 | | 4,257,934 | 46,373,488 | 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 | 98,463,681 | | 8,280,468 | 90,183,213 | 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 | 4,414,000 | 4,589,000 | 4,414,000 | 4,589,000 | 未収入金 |
| 経営支援補助金(法人分) | 山梨県 | 0 | 5,675,690 | 5,675,690 | 0 | |
| 経営支援補助金(明野分) | 山梨県 | 0 | 64,732,056 | 64,732,056 | 0 | |
| 合計 | | 153,509,103 | 74,996,746 | 87,360,148 | 141,145,701 | |

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

| 科目 | 期首残高 当期増加額 | 当期減少額 | | 地士建官 | |
|---------|------------|--------------|-----------|------|------------|
| 77 F | | 日 財目党間 ヨ朔増加御 | 目的使用 | その他 | 期末残高 |
| 維持管理引当金 | 35,099,000 | 0 | 5,000,000 | | 30,099,000 |