

1 貸借対照表

平成24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	93,526,510	76,078,143	17,448,367
未収金	36,282,731	36,024,456	258,275
貸倒引当金	0	△ 228,526	228,526
前払費用	2,247,411	1,748,591	498,820
前払金	923	26,465	△ 25,542
流動資産合計	132,057,575	113,649,129	18,408,446
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	158,620,883	158,620,883	0
普通預金	43,447	43,447	0
投資有価証券	68,700,000	68,816,242	△ 116,242
基本財産合計	227,364,330	227,480,572	△ 116,242
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当投資有価証券	50,214,200	50,047,400	166,800
減価償却引当預金	480,830	480,830	0
減価償却引当投資有価証券	15,169,650	15,169,650	0
特定資産合計	105,864,680	105,697,880	166,800
(3) その他の固定資産			
建物	449,252	612,007	△ 162,755
建物附属設備	130,079	173,438	△ 43,359
構築物	9,805,234	12,156,046	△ 2,350,812
車両運搬具	6,361,517	6,226,653	134,864
什器備品	1,190,610	932,136	258,474
機械及び装置	49,540	66,053	△ 16,513
出資金	20,800	20,800	0
預託金	259,360	253,120	6,240
その他の固定資産合計	18,266,392	20,440,253	△ 2,173,861
固定資産合計	351,495,402	353,618,705	△ 2,123,303
資産合計	483,552,977	467,267,834	16,285,143

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金・未払費用	76,133,643	42,693,817	33,439,826
未払消費税	1,532,100	1,524,900	7,200
未払法人税等	81,000	11,650,900	△ 11,569,900
前受金	902,500	798,000	104,500
預り金	3,690,597	1,492,336	2,198,261
賞与引当金	17,300,159	19,315,488	△ 2,015,329
流動負債合計	99,639,999	77,475,441	22,164,558
2 固定負債			
退職給付引当金	66,226,007	83,107,949	△ 16,881,942
受入保証金	484,500	456,000	28,500
固定負債合計	66,710,507	83,563,949	△ 16,853,442
負債合計	166,350,506	161,039,390	5,311,116
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	55,000,000	55,093,060	△ 93,060
指定正味財産合計	55,000,000	55,093,060	△ 93,060
(うち基本財産への充当額)	(55,000,000)	(55,093,060)	(△ 93,060)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	262,202,471	251,135,384	11,067,087
(うち特定資産への充当額)	(172,364,330)	(172,387,512)	(△ 23,182)
(うち特定資産への充当額)	(39,638,673)	(22,589,931)	(17,048,742)
正味財産合計	317,202,471	306,228,444	10,974,027
負債及び正味財産合計	483,552,977	467,267,834	16,285,143

2 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(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			
① 基本財産運用益	9,493,130	9,561,350	△ 68,220
基本財産受取利息	824,400	824,400	0
基本財産受取賃貸料	8,668,730	8,736,950	△ 68,220
② 特定資産運用益	238,697	362,500	△ 123,803
特定資産受取利息	238,697	362,500	△ 123,803
③ 事業収益	274,675,225	290,748,752	△ 16,073,527
環境保全及び生活衛生向上事業収益	212,268,484	0	212,268,484
その他の収益事業収益	62,406,741	0	62,406,741
下水道施設維持管理事業収益	0	59,363,345	△ 59,363,345
つばき園維持管理事業収益	0	1,680,000	△ 1,680,000
農業集落排水施設維持管理事業収益	0	57,045,283	△ 57,045,283
浄化槽維持管理事業収益	0	99,515,133	△ 99,515,133
し尿収集運搬事業収益	0	17,000,000	△ 17,000,000
産業廃棄物収集運搬事業収益	0	9,980,576	△ 9,980,576
上水道施設維持管理事業収益	0	1,032,315	△ 1,032,315
公衆衛生施設管理事業収益	0	17,681,500	△ 17,681,500
その他の事業収益	0	27,450,600	△ 27,450,600
④ 受取補助金	217,094,388	217,965,564	△ 871,176
受取つばき園維持管理補助金	48,494,874	46,550,044	1,944,830
受取し尿収集運搬事業補助金	144,257,146	138,157,989	6,099,157
受取財団管理費補助金	24,342,368	32,757,531	△ 8,415,163
受取国庫環境対応車補助金	0	500,000	△ 500,000
⑤ 雑収益	120,694	564,055	△ 443,361
雑収益	120,694	564,055	△ 443,361
⑥ 賞与引当金戻入益	19,315,488	0	19,315,488
賞与引当金戻入益	19,315,488	0	19,315,488
経常収益計	520,937,622	519,202,221	1,735,401

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
① 環境保全及び生活衛生向上事業費	434,942,180	0	434,942,180
給料手当	215,370,446	0	215,370,446
賃金	20,283,534	0	20,283,534
退職給付費用	35,961,290	0	35,961,290
福利厚生費	61,190,832	0	61,190,832
旅費交通費	27,120	0	27,120
通信運搬費	1,076,037	0	1,076,037
消耗品費	6,028,309	0	6,028,309
燃料費	8,221,954	0	8,221,954
食糧費	53,873	0	53,873
印刷製本費	420,290	0	420,290
光熱水費	1,483,689	0	1,483,689
修繕費	10,597,588	0	10,597,588
薬品費	3,896,372	0	3,896,372
材料費	6,956,789	0	6,956,789
賃借料	7,650,634	0	7,650,634
保険料	2,901,082	0	2,901,082
租税公課	1,597,390	0	1,597,390
諸謝金	509,080	0	509,080
支払負担金	754,991	0	754,991
委託手数料	23,203,499	0	23,203,499
雑費	316,128	0	316,128
消費税及び地方消費税	6,678,672	0	6,678,672
建物減価償却費	144,852	0	144,852
建物附属設備減価償却費	38,589	0	38,589
構築物減価償却費	10,083	0	10,083
車両運搬具減価償却費	4,334,276	0	4,334,276
什器備品減価償却費	633,292	0	633,292
機械及び装置減価償却費	14,697	0	14,697
車両運搬具除却費	54,658	0	54,658
賞与引当金繰入額	14,532,134	0	14,532,134
② その他の収益事業費	62,893,319	0	62,893,319
給料手当	19,848,403	0	19,848,403
賃金	8,762,966	0	8,762,966
退職給付費用	3,203,844	0	3,203,844
福利厚生費	6,339,507	0	6,339,507
通信運搬費	42,628	0	42,628
消耗品費	716,078	0	716,078
燃料費	739,051	0	739,051
食糧費	4,839	0	4,839
印刷製本費	3,443	0	3,443

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水費	133,354	0	133,354
修繕費	607,368	0	607,368
材料費	2,948,543	0	2,948,543
賃借料	521,972	0	521,972
保険料	260,755	0	260,755
租税公課	150,847	0	150,847
諸謝金	84,847	0	84,847
支払負担金	35,306	0	35,306
委託手数料	13,728,947	0	13,728,947
雑費	141,497	0	141,497
消費税及び地方消費税	1,734,720	0	1,734,720
建物減価償却費	13,020	0	13,020
建物附属設備減価償却費	3,469	0	3,469
構築物減価償却費	906	0	906
車両運搬具減価償却費	389,598	0	389,598
什器備品減価償却費	49,155	0	49,155
機械及び装置減価償却費	1,321	0	1,321
車両運搬具除却費	4,913	0	4,913
賞与引当金繰入額	2,422,022	0	2,422,022
③下水道施設維持管理事業費	0	47,396,630	△ 47,396,630
給料手当	0	17,089,472	△ 17,089,472
賃金	0	2,691,363	△ 2,691,363
退職給付費用	0	208,741	△ 208,741
福利厚生費	0	4,793,393	△ 4,793,393
通信運搬費	0	3,462	△ 3,462
消耗品費	0	665,279	△ 665,279
燃料費	0	979,000	△ 979,000
修繕費	0	4,172,991	△ 4,172,991
薬品費	0	858,375	△ 858,375
材料費	0	2,773,066	△ 2,773,066
賃借料	0	63,000	△ 63,000
保険料	0	553,100	△ 553,100
租税公課	0	343,800	△ 343,800
支払負担金	0	70,870	△ 70,870
委託手数料	0	8,045,867	△ 8,045,867
消費税及び地方消費税	0	1,805,000	△ 1,805,000
車両運搬具減価償却費	0	680,826	△ 680,826
車両運搬具除却費	0	44,265	△ 44,265
賞与引当金繰入額	0	1,552,965	△ 1,552,965
貸倒引当金繰入額	0	1,795	△ 1,795
④つばき園維持管理事業費	0	50,346,407	△ 50,346,407
給料手当	0	36,889,569	△ 36,889,569

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職給付費用	0	311,554	△ 311,554
福利厚生費	0	9,467,695	△ 9,467,695
通信運搬費	0	33,491	△ 33,491
消耗品費	0	318,485	△ 318,485
修繕費	0	142,516	△ 142,516
材料費	0	657,862	△ 657,862
保険料	0	65,434	△ 65,434
租税公課	0	40,500	△ 40,500
支払負担金	0	10,790	△ 10,790
消費税及び地方消費税	0	86,000	△ 86,000
車両運搬具除却費	0	4,203	△ 4,203
賞与引当金繰入額	0	2,317,859	△ 2,317,859
貸倒引当金繰入額	0	449	△ 449
⑤農業集落排水施設維持管理事業費	0	64,923,749	△ 64,923,749
給料手当	0	33,469,365	△ 33,469,365
賃金	0	1,401,833	△ 1,401,833
退職給付費用	0	314,670	△ 314,670
福利厚生費	0	8,719,904	△ 8,719,904
通信運搬費	0	24,297	△ 24,297
消耗品費	0	737,887	△ 737,887
燃料費	0	760,000	△ 760,000
印刷製本費	0	205,800	△ 205,800
修繕費	0	1,193,529	△ 1,193,529
薬品費	0	2,933,175	△ 2,933,175
材料費	0	2,894,196	△ 2,894,196
保険料	0	484,188	△ 484,188
租税公課	0	261,200	△ 261,200
委託手数料	0	6,447,502	△ 6,447,502
消費税及び地方消費税	0	1,633,000	△ 1,633,000
車両運搬具減価償却費	0	1,077,397	△ 1,077,397
車両運搬具除却費	0	23,692	△ 23,692
賞与引当金繰入額	0	2,341,037	△ 2,341,037
貸倒引当金繰入額	0	1,077	△ 1,077
⑥浄化槽維持管理事業費	0	83,031,359	△ 83,031,359
給料手当	0	31,347,399	△ 31,347,399
賃金	0	5,435,988	△ 5,435,988
退職給付費用	0	350,498	△ 350,498
福利厚生費	0	8,854,904	△ 8,854,904
旅費交通費	0	9,160	△ 9,160
通信運搬費	0	824,896	△ 824,896
消耗品費	0	1,852,456	△ 1,852,456
燃料費	0	1,547,100	△ 1,547,100

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	0	561,000	△ 561,000
光熱水費	0	652,328	△ 652,328
修繕費	0	2,588,491	△ 2,588,491
薬品費	0	933,954	△ 933,954
材料費	0	1,404,127	△ 1,404,127
賃借料	0	4,923,057	△ 4,923,057
保険料	0	701,964	△ 701,964
租税公課	0	646,000	△ 646,000
支払負担金	0	288,710	△ 288,710
委託手数料	0	12,011,971	△ 12,011,971
消費税及び地方消費税	0	3,934,000	△ 3,934,000
車両運搬具減価償却費	0	760,818	△ 760,818
什器備品減価償却費	0	792,255	△ 792,255
賞与引当金繰入額	0	2,607,591	△ 2,607,591
貸倒引当金繰入額	0	2,692	△ 2,692
⑦し尿収集運搬事業費	0	162,421,023	△ 162,421,023
給料手当	0	86,649,941	△ 86,649,941
退職給付費用	0	27,003,033	△ 27,003,033
福利厚生費	0	22,461,293	△ 22,461,293
通信運搬費	0	229,943	△ 229,943
消耗品費	0	2,267,086	△ 2,267,086
燃料費	0	4,290,900	△ 4,290,900
印刷製本費	0	173,041	△ 173,041
光熱水費	0	1,206,216	△ 1,206,216
修繕費	0	3,735,668	△ 3,735,668
賃借料	0	2,718,756	△ 2,718,756
保険料	0	1,163,134	△ 1,163,134
租税公課	0	619,550	△ 619,550
委託手数料	0	3,150,970	△ 3,150,970
消費税及び地方消費税	0	516,000	△ 516,000
建物減価償却費	0	164,596	△ 164,596
建物附属設備減価償却費	0	57,812	△ 57,812
構築物減価償却費	0	11,329	△ 11,329
車両運搬具減価償却費	0	695,297	△ 695,297
什器備品減価償却費	0	281,661	△ 281,661
車両運搬具除却費	0	2,501	△ 2,501
賞与引当金繰入額	0	5,022,027	△ 5,022,027
貸倒引当金繰入額	0	269	△ 269
⑧産業廃棄物収集運搬事業費	0	6,286,705	△ 6,286,705
給料手当	0	861,042	△ 861,042
賃金	0	110,861	△ 110,861
退職給付費用	0	11,424	△ 11,424

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生費	0	223,401	△ 223,401
消耗品費	0	5,000	△ 5,000
支払負担金	0	20,000	△ 20,000
委託手数料	0	4,797,630	△ 4,797,630
消費税及び地方消費税	0	172,000	△ 172,000
賞与引当金繰入額	0	84,988	△ 84,988
貸倒引当金繰入額	0	359	△ 359
⑨上水道施設維持管理事業費	0	1,086,899	△ 1,086,899
給料手当	0	252,393	△ 252,393
賃金	0	110,861	△ 110,861
退職給付費用	0	4,673	△ 4,673
福利厚生費	0	84,369	△ 84,369
旅費交通費	0	40,860	△ 40,860
通信運搬費	0	577	△ 577
消耗品費	0	46,848	△ 46,848
燃料費	0	64,500	△ 64,500
修繕費	0	51,240	△ 51,240
薬品費	0	5,544	△ 5,544
保険料	0	78,574	△ 78,574
租税公課	0	22,250	△ 22,250
支払負担金	0	45,500	△ 45,500
委託手数料	0	229,610	△ 229,610
車両運搬具減価償却費	0	14,332	△ 14,332
賞与引当金繰入額	0	34,768	△ 34,768
⑩公衆衛生施設管理事業費	0	8,007,780	△ 8,007,780
賃金	0	4,669,927	△ 4,669,927
退職給付費用	0	88,274	△ 88,274
福利厚生費	0	795,833	△ 795,833
通信運搬費	0	1,154	△ 1,154
消耗品費	0	179,970	△ 179,970
燃料費	0	190,500	△ 190,500
修繕費	0	169,464	△ 169,464
材料費	0	325,920	△ 325,920
保険料	0	132,440	△ 132,440
租税公課	0	26,600	△ 26,600
委託手数料	0	41,790	△ 41,790
消費税及び地方消費税	0	516,000	△ 516,000
車両運搬具減価償却費	0	211,387	△ 211,387
賞与引当金繰入額	0	656,727	△ 656,727
貸倒引当金繰入額	0	1,794	△ 1,794
⑪その他の事業費	0	38,171,562	△ 38,171,562
給料手当	0	23,231,750	△ 23,231,750

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃金	0	3,256,773	△ 3,256,773
退職給付費用	0	267,937	△ 267,937
福利厚生費	0	6,686,819	△ 6,686,819
通信運搬費	0	577	△ 577
消耗品費	0	194,410	△ 194,410
燃料費	0	110,000	△ 110,000
修繕費	0	514,226	△ 514,226
保険料	0	319,176	△ 319,176
租税公課	0	196,850	△ 196,850
委託手数料	0	283,000	△ 283,000
消費税及び地方消費税	0	860,000	△ 860,000
車両運搬具減価償却費	0	228,381	△ 228,381
車両運搬具除却費	0	27,767	△ 27,767
賞与引当金繰入額	0	1,993,358	△ 1,993,358
貸倒引当金繰入額	0	538	△ 538
事業費計	497,835,499	461,672,114	36,163,385
⑫管理費			
給料手当	3,226,834	26,773,457	△ 23,546,623
賃金	1,251,751	7,369,360	△ 6,117,609
退職給付費用	457,692	363,480	94,212
福利厚生費	1,105,867	6,831,920	△ 5,726,053
会議費	2,468	2,260	208
旅費交通費	0	237,740	△ 237,740
通信運搬費	16,970	158,723	△ 141,753
消耗品費	138,544	690,269	△ 551,725
燃料費	277,145	342,000	△ 64,855
食糧費	1,818	83,420	△ 81,602
印刷製本費	1,292	3,989	△ 2,697
光熱水費	144,140	88,908	55,232
修繕費	219,916	125,401	94,515
賃借料	141,329	433,606	△ 292,277
保険料	97,793	206,600	△ 108,807
租税公課	1,312,183	1,232,000	80,183
諸謝金	188,821	714,600	△ 525,779
支払負担金	30,693	366,420	△ 335,727
委託手数料	335,074	975,065	△ 639,991
雑費	7,977	378,855	△ 370,878
消費税及び地方消費税	260,208	0	260,208
建物減価償却費	4,883	0	4,883
建物附属設備減価償却費	1,301	0	1,301
構築物減価償却費	2,339,823	2,935,351	△ 595,528
車両運搬具減価償却費	146,099	699,279	△ 553,180

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
什器備品減価償却費	3,799	176,415	△ 172,616
機械及び装置減価償却費	495	16,513	△ 16,018
車両運搬具除却費	1,842	1,835	7
賞与引当金繰入額	346,003	2,704,168	△ 2,358,165
管理費計	12,062,760	53,911,634	△ 41,848,874
経常費用計	509,898,259	515,583,748	△ 5,685,489
当期経常増減額	11,039,363	3,618,473	7,420,890
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 投資有価証券償還差益	0	205	△ 205
投資有価証券償還差益	0	205	△ 205
② 貸倒引当金戻入益	181,486	0	181,486
貸倒引当金戻入益	181,486	0	181,486
③ 過年度損益修正益	0	100	△ 100
過年度損益修正益	0	100	△ 100
経常外収益計	181,486	305	181,181
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	20,330	27,890	△ 7,560
預託金減少額	20,330	27,890	△ 7,560
② 投資有価証券償還差損	52,432	7,188	45,244
投資有価証券償還差損	52,432	7,188	45,244
経常外費用計	72,762	35,078	37,684
当期経常外増減額	108,724	△ 34,773	143,497
税引前当期一般正味財産増減額	11,148,087	3,583,700	7,564,387
法人税・住民税及び事業税	81,000	11,650,900	△ 11,569,900
当期一般正味財産増減額	11,067,087	△ 8,067,200	19,134,287
一般正味財産期首残高	251,135,384	259,202,584	△ 8,067,200
一般正味財産期末残高	262,202,471	251,135,384	11,067,087

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	660,000	660,000	0
基本財産受取利息	660,000	660,000	0
②投資有価証券償還差損	△ 93,060	0	△ 93,060
投資有価証券償還差損	△ 93,060	0	△ 93,060
③一般正味財産への振替額	△ 660,000	△ 660,000	0
一般正味財産への振替額	△ 660,000	△ 660,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 93,060	0	△ 93,060
指定正味財産期首残高	55,093,060	55,093,060	0
指定正味財産期末残高	55,000,000	55,093,060	△ 93,060
III 正味財産期末残高	317,202,471	306,228,444	10,974,027

3 計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 投資有価証券の評価基準および評価方法について
満期保有目的の債券については、購入時の取得価格によっている。
ただし、指定正味財産である基本財産投資有価証券については、額面価格による。
- (2) 固定資産の減価償却について
定率法を採用している。
- (3) 引当金の計上基準について
退職給付引当金・・・当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
賞与引当金・・・次年度の支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) ファイナンス・リース取引の会計処理
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (5) 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 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(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				
土地	158,620,883	0	0	158,620,883
普通預金	43,447	0	0	43,447
投資有価証券 指定	55,093,060	55,016,500	55,109,560	55,000,000
投資有価証券 一般	13,723,182	13,700,000	13,723,182	13,700,000
小 計	227,480,572	68,716,500	68,832,742	227,364,330
特定資産				
退職給付引当預金	40,000,000	0	0	40,000,000
退職給付引当投資有価証券	50,047,400	15,179,550	15,012,750	50,214,200
減価償却引当預金	480,830	0	0	480,830
減価償却引当投資有価証券	15,169,650	0	0	15,169,650
小 計	105,697,880	15,179,550	15,012,750	105,864,680
合 計	333,178,452	83,896,050	83,845,492	333,229,010

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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				
土 地	158,620,883	—	(158,620,883)	—
普通預金	43,447	—	(43,447)	—
投資有価証券 指定	55,000,000	(55,000,000)	—	—
投資有価証券 一般	13,700,000	—	(13,700,000)	—
小 計	227,364,330	(55,000,000)	(172,364,330)	—
特定資産				
退職給付引当預金	40,000,000	—	—	(40,000,000)
退職給付引当投資有価証券	50,214,200	—	(23,988,193)	(26,226,007)
減価償却引当預金	480,830	—	(480,830)	—
減価償却引当投資有価証券	15,169,650	—	(15,169,650)	—
小 計	105,864,680	—	(39,638,673)	(66,226,007)
合 計	333,229,010	(55,000,000)	(212,003,003)	(66,226,007)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額、評価損及び当期末残高

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	評価損	当期末残高
建 物	15,916,250	15,466,998	—	449,252
建物附属設備	300,000	169,921	—	130,079
構 築 物	20,185,141	10,379,907	—	9,805,234
車 両 運 搬 具	183,445,920	177,084,403	—	6,361,517
什 器 備 品	5,245,402	4,054,792	—	1,190,610
機 械 及 び 装 置	1,651,338	1,601,798	—	49,540
出 資 金	20,800	—	—	20,800
預 託 金	259,360	—	—	259,360
合 計	227,024,211	208,757,819	0	18,266,392

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
基本財産投資有価証券指定 (第103回利付国債)	55,000,000	54,945,000	△ 55,000
基本財産投資有価証券一般 (第296回利付国債)	13,700,000	13,698,630	△ 1,370
退職給付引当投資有価証券 (第293回利付国債)	35,034,650	35,003,500	△ 31,150
退職給付引当投資有価証券 (第 86回利付国債)	15,179,550	15,169,350	△ 10,200
減価償却引当投資有価証券 (第 79回利付国債)	15,169,650	15,153,840	△ 15,810
合 計	134,083,850	133,970,320	△ 113,530

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(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						
つばき園維持管理補助金	富山市	0	48,494,874	48,494,874	0	—
し尿収集運搬事業補助金	富山市	0	144,257,146	144,257,146	0	—
財団管理費補助金	富山市	0	24,342,368	24,342,368	0	—
合 計		0	217,094,388	217,094,388	0	—

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息の振替額	660,000
合 計	660,000