

# 1 貸借対照表

平成28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         | 127,847,914 | 80,784,142  | 47,063,772   |
| 未収金          | 37,567,629  | 36,188,083  | 1,379,546    |
| 貸倒引当金        | △ 214,431   | △ 240,722   | 26,291       |
| 前払費用         | 293,648     | 1,019,261   | △ 725,613    |
| 前払金          | 820,000     | 0           | 820,000      |
| 流動資産合計       | 166,314,760 | 117,750,764 | 48,563,996   |
| 2 固定資産       |             |             |              |
| (1)基本財産      |             |             |              |
| 土地           | 158,620,883 | 158,620,883 | 0            |
| 投資有価証券       | 55,000,000  | 55,000,000  | 0            |
| 基本財産合計       | 213,620,883 | 213,620,883 | 0            |
| (2)特定資産      |             |             |              |
| バキューム車取得資金   | 15,000,000  | 0           | 15,000,000   |
| 情報管理システム取得資金 | 7,000,000   | 0           | 7,000,000    |
| 退職給付引当資産     | 62,483,004  | 90,083,850  | △ 27,600,846 |
| 減価償却引当資産     | 30,010,061  | 30,015,600  | △ 5,539      |
| 特定資産合計       | 114,493,065 | 120,099,450 | △ 5,606,385  |
| (3)その他の固定資産  |             |             |              |
| 建物           | 23,734      | 29,678      | △ 5,944      |
| 建物附属設備       | 308,221     | 362,907     | △ 54,686     |
| 構築物          | 4,130,333   | 5,200,648   | △ 1,070,315  |
| 車両運搬具        | 1,211,568   | 6,467,687   | △ 5,256,119  |
| 什器備品         | 1,184,420   | 418,259     | 766,161      |
| 機械及び装置       | 1           | 1           | 0            |
| リース資産        | 9,929,409   | 9,233,385   | 696,024      |
| 出資金          | 20,800      | 20,800      | 0            |
| 預託金          | 254,660     | 267,450     | △ 12,790     |
| その他の固定資産合計   | 17,063,146  | 22,000,815  | △ 4,937,669  |
| 固定資産合計       | 345,177,094 | 355,721,148 | △ 10,544,054 |
| 資産合計         | 511,491,854 | 473,471,912 | 38,019,942   |

(単位：円)

| 科 目               | 当 年 度         | 前 年 度         | 増 減          |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |              |
| <b>1 流動負債</b>     |               |               |              |
| 未払金               | 39,137,199    | 12,105,310    | 27,031,889   |
| 未払費用              | 0             | 14,545,353    | △ 14,545,353 |
| 未払消費税             | 3,793,800     | 5,396,400     | △ 1,602,600  |
| 未払法人税等            | 6,180,500     | 4,226,400     | 1,954,100    |
| 前受金               | 959,500       | 760,000       | 199,500      |
| 預り金               | 1,583,570     | 1,366,745     | 216,825      |
| 短期リース債務           | 3,105,252     | 2,357,460     | 747,792      |
| 賞与引当金             | 14,932,924    | 16,477,689    | △ 1,544,765  |
| 流動負債合計            | 69,692,745    | 57,235,357    | 12,457,388   |
| <b>2 固定負債</b>     |               |               |              |
| 長期リース債務           | 6,824,157     | 6,875,925     | △ 51,768     |
| 退職給付引当金           | 62,483,004    | 71,692,323    | △ 9,209,319  |
| 受入保証金             | 503,500       | 541,500       | △ 38,000     |
| 固定負債合計            | 69,810,661    | 79,109,748    | △ 9,299,087  |
| 負債合計              | 139,503,406   | 136,345,105   | 3,158,301    |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |              |
| <b>1 指定正味財産</b>   |               |               |              |
| 寄付金               | 55,000,000    | 55,000,000    | 0            |
| 指定正味財産合計          | 55,000,000    | 55,000,000    | 0            |
| (うち基本財産への充当額)     | (55,000,000)  | (55,000,000)  | (0)          |
| <b>2 一般正味財産</b>   |               |               |              |
| (うち基本財産への充当額)     | 316,988,448   | 282,126,807   | 34,861,641   |
| (うち特定資産への充当額)     | (158,620,883) | (158,620,883) | (0)          |
| (うち特定資産への充当額)     | (52,010,061)  | (48,407,127)  | (3,602,934)  |
| 正味財産合計            | 371,988,448   | 337,126,807   | 34,861,641   |
| 負債及び正味財産合計        | 511,491,854   | 473,471,912   | 38,019,942   |

## 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目          | 公益目的事業<br>会計 | 収益事業等<br>会計 | 法人会計        | 内部取引消去       | 合 計         |
|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| I 資産の部       |              |             |             |              |             |
| 1 流動資産       |              |             |             |              |             |
| 現金預金         |              |             | 127,847,914 |              | 127,847,914 |
| 未収金          | 20,770,356   | 16,797,273  |             |              | 37,567,629  |
| 貸倒引当金        | △ 117,937    | △ 96,494    |             |              | △ 214,431   |
| 前払費用         |              |             | 293,648     |              | 293,648     |
| 前払金          |              |             | 820,000     |              | 820,000     |
| 法人会計         | 27,705,577   | 64,507,937  |             | △ 92,213,514 | 0           |
| 流動資産合計       | 48,357,996   | 81,208,716  | 128,961,562 | △ 92,213,514 | 166,314,760 |
| 2 固定資産       |              |             |             |              |             |
| (1)基本財産      |              |             |             |              |             |
| 土地           |              | 158,620,883 |             |              | 158,620,883 |
| 投資有価証券       |              |             | 55,000,000  |              | 55,000,000  |
| 基本財産合計       | 0            | 158,620,883 | 55,000,000  | 0            | 213,620,883 |
| (2)特定資産      |              |             |             |              |             |
| バキューム車取得資金   | 15,000,000   |             |             |              | 15,000,000  |
| 情報管理システム取得資金 | 7,000,000    |             |             |              | 7,000,000   |
| 退職給付引当資産     |              |             | 62,483,004  |              | 62,483,004  |
| 減価償却引当資産     |              |             | 30,010,061  |              | 30,010,061  |
| 特定資産合計       | 22,000,000   | 0           | 92,493,065  | 0            | 114,493,065 |
| (3)その他の固定資産  |              |             |             |              |             |
| 建物           | 20,601       | 2,608       | 525         |              | 23,734      |
| 建物附属設備       | 272,136      | 29,263      | 6,822       |              | 308,221     |
| 構築物          | 1            | 4,130,332   |             |              | 4,130,333   |
| 車両運搬具        | 1,211,564    | 4           |             |              | 1,211,568   |
| 什器備品         | 1,078,229    | 106,191     |             |              | 1,184,420   |
| 機械及び装置       | 1            |             |             |              | 1           |
| リース資産        | 9,929,409    |             |             |              | 9,929,409   |
| 出資金          |              |             | 20,800      |              | 20,800      |
| 預託金          | 208,313      | 45,845      | 502         |              | 254,660     |
| その他の固定資産合計   | 12,720,254   | 4,314,243   | 28,649      | 0            | 17,063,146  |
| 固定資産合計       | 34,720,254   | 162,935,126 | 147,521,714 | 0            | 345,177,094 |
| 資産合計         | 83,078,250   | 244,143,842 | 276,483,276 | △ 92,213,514 | 511,491,854 |

(単位：円)

| 科 目           | 公益目的事業<br>会計 | 収益事業等<br>会計   | 法人会計         | 内部取引消去       | 合 計           |
|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| II 負債の部       |              |               |              |              |               |
| 1 流動負債        |              |               |              |              |               |
| 未払金           | 23,597,430   | 12,139,619    | 3,400,150    |              | 39,137,199    |
| 未払消費税         | 2,428,032    | 1,365,768     |              |              | 3,793,800     |
| 未払法人税等        |              | 6,180,500     |              |              | 6,180,500     |
| 前受金           |              | 959,500       |              |              | 959,500       |
| 預り金           |              |               | 1,583,570    |              | 1,583,570     |
| 短期リース債務       | 3,105,252    |               |              |              | 3,105,252     |
| 賞与引当金         |              |               | 14,932,924   |              | 14,932,924    |
| 公益目的事業会計      |              |               | 27,705,577   | △ 27,705,577 | 0             |
| 収益事業等会計       |              |               | 64,507,937   | △ 64,507,937 | 0             |
| 流動負債合計        | 29,130,714   | 20,645,387    | 112,130,158  | △ 92,213,514 | 69,692,745    |
| 2 固定負債        |              |               |              |              |               |
| 長期リース債務       | 6,824,157    |               |              |              | 6,824,157     |
| 退職給付引当金       |              |               | 62,483,004   |              | 62,483,004    |
| 受入保証金         |              |               | 503,500      |              | 503,500       |
| 固定負債合計        | 6,824,157    | 0             | 62,986,504   | 0            | 69,810,661    |
| 負債合計          | 35,954,871   | 20,645,387    | 175,116,662  | △ 92,213,514 | 139,503,406   |
| III 正味財産の部    |              |               |              |              |               |
| 1 指定正味財産      |              |               |              |              |               |
| 寄付金           |              |               | 55,000,000   |              | 55,000,000    |
| 指定正味財産合計      | 0            | 0             | 55,000,000   | 0            | 55,000,000    |
| (うち基本財産への充当額) |              |               | (55,000,000) |              | (55,000,000)  |
| 2 一般正味財産      | 47,123,379   | 223,498,455   | 46,366,614   | 0            | 316,988,448   |
| (うち基本財産への充当額) | (0)          | (158,620,883) | (0)          |              | (158,620,883) |
| (うち特定資産への充当額) | (22,000,000) | (0)           | (30,010,061) |              | (52,010,061)  |
| 正味財産合計        | 47,123,379   | 223,498,455   | 101,366,614  | 0            | 371,988,448   |
| 負債及び正味財産合計    | 83,078,250   | 244,143,842   | 276,483,276  | △ 92,213,514 | 511,491,854   |

## 2 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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    | 9,075,340   | 9,103,690   | △ 28,350     |
| 基本財産受取利息     | 165,000     | 165,000     | 0            |
| 基本財産受取賃貸料    | 8,910,340   | 8,938,690   | △ 28,350     |
| ② 特定資産運用益    | 155,311     | 179,413     | △ 24,102     |
| 特定資産受取利息     | 155,311     | 179,413     | △ 24,102     |
| ③ 事業収益       | 250,934,767 | 252,141,832 | △ 1,207,065  |
| 環境保全事業収益     | 187,551,373 | 186,017,342 | 1,534,031    |
| 施設維持管理事業収益   | 63,383,394  | 66,124,490  | △ 2,741,096  |
| ④ 受取補助金      | 202,623,186 | 194,128,000 | 8,495,186    |
| 受取地方公共団体補助金  | 202,623,186 | 194,128,000 | 8,495,186    |
| ⑤ 雑収益        | 271,455     | 392,832     | △ 121,377    |
| 雑収益          | 271,455     | 392,832     | △ 121,377    |
| ⑥ 賞与引当金戻入益   | 0           | 16,579,662  | △ 16,579,662 |
| 賞与引当金戻入益     | 0           | 16,579,662  | △ 16,579,662 |
| 経常収益計        | 463,060,059 | 472,525,429 | △ 9,465,370  |
| (2) 経常費用     |             |             |              |
| ① 事業費        |             |             |              |
| 給料手当         | 179,887,409 | 207,462,194 | △ 27,574,785 |
| 賃金           | 24,823,979  | 29,758,971  | △ 4,934,992  |
| 退職給付費用       | 19,560,208  | 2,084,530   | 17,475,678   |
| 福利厚生費        | 59,239,193  | 63,162,399  | △ 3,923,206  |
| 食糧費          | 60,330      | 38,491      | 21,839       |
| 旅費交通費        | 126,160     | 96,940      | 29,220       |
| 通信運搬費        | 738,757     | 1,082,925   | △ 344,168    |
| 減価償却費        | 10,492,620  | 10,435,237  | 57,383       |
| 消耗品費         | 6,844,838   | 6,514,647   | 330,191      |
| 修繕費          | 14,985,751  | 27,701,329  | △ 12,715,578 |
| 印刷製本費        | 406,932     | 866,964     | △ 460,032    |
| 燃料費          | 7,459,498   | 10,074,813  | △ 2,615,315  |
| 光熱水料費        | 1,905,253   | 1,957,067   | △ 51,814     |
| 賃借料          | 4,549,792   | 5,062,455   | △ 512,663    |
| 保険料          | 2,617,498   | 2,561,302   | 56,196       |

(単位：円)

| 科 目        | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減          |
|------------|-------------|-------------|--------------|
| 租税公課       | 3,699,106   | 2,986,368   | 712,738      |
| 支払負担金      | 615,966     | 479,161     | 136,805      |
| 委託費        | 37,512,277  | 35,815,287  | 1,696,990    |
| 薬品費        | 3,628,584   | 3,394,116   | 234,468      |
| 材料費        | 7,601,934   | 11,952,403  | △ 4,350,469  |
| 貸倒損失       | 34,679      | 0           | 34,679       |
| 雑費         | 300         | 0           | 300          |
| 消費税及び地方消費税 | 12,107,800  | 11,094,100  | 1,013,700    |
| 貸倒引当金繰入額   | 117,937     | 40,560      | 77,377       |
| 賞与引当金繰入額   | 14,783,595  | 16,312,913  | △ 1,529,318  |
| 事業費計       | 413,800,396 | 450,935,172 | △ 37,134,776 |
| ②管理費       |             |             |              |
| 役員報酬       | 4,061,680   | 4,863,759   | △ 802,079    |
| 給料手当       | 1,609,127   | 2,143,059   | △ 533,932    |
| 賃金         | 550,060     | 530,871     | 19,189       |
| 退職給付費用     | 294,881     | 231,614     | 63,267       |
| 福利厚生費      | 636,231     | 712,438     | △ 76,207     |
| 会議費        | 2,580       | 3,314       | △ 734        |
| 食糧費        | 1,230       | 389         | 841          |
| 旅費交通費      | 202,060     | 161,180     | 40,880       |
| 通信運搬費      | 15,022      | 7,907       | 7,115        |
| 減価償却費      | 7,866       | 5,234       | 2,632        |
| 消耗品費       | 28,619      | 17,824      | 10,795       |
| 修繕費        | 18,483      | 152,829     | △ 134,346    |
| 燃料費        | 23,662      | 16,271      | 7,391        |
| 光熱水料費      | 30,039      | 15,474      | 14,565       |
| 賃借料        | 227,941     | 50,157      | 177,784      |
| 保険料        | 402         | 198         | 204          |
| 諸謝金        | 844,494     | 666,336     | 178,158      |
| 租税公課       | 6,544       | 14,432      | △ 7,888      |
| 支払負担金      | 341,954     | 320,100     | 21,854       |
| 委託費        | 137,126     | 361,401     | △ 224,275    |
| 雑費         | 354,172     | 334,462     | 19,710       |
| 賞与引当金繰入額   | 149,329     | 164,776     | △ 15,447     |
| 管理費計       | 9,543,502   | 10,774,025  | △ 1,230,523  |
| 経常費用計      | 423,343,898 | 461,709,197 | △ 38,365,299 |
| 当期経常増減額    | 39,716,161  | 10,816,232  | 28,899,929   |

(単位：円)

| 科 目            | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減         |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 経常外増減の部      |             |             |             |
| (1) 経常外収益      |             |             |             |
| ①引当金戻入益        | 11,831      | 2,828,636   | △ 2,816,805 |
| 貸倒引当金戻入益       | 11,831      | 0           | 11,831      |
| 退職給付引当金戻入益     | 0           | 2,828,636   | △ 2,828,636 |
| ②受取保険金         | 1,320,000   | 0           | 1,320,000   |
| 受取保険金          | 1,320,000   | 0           | 1,320,000   |
| 経常外収益計         | 1,331,831   | 2,828,636   | △ 1,496,805 |
| (2) 経常外費用      |             |             |             |
| ①投資有価証券償還差損    | 5,850       | 179,850     | △ 174,000   |
| 投資有価証券償還差損     | 5,850       | 179,850     | △ 174,000   |
| ②固定資産除却損       | 1           | 62,535      | △ 62,534    |
| 車両運搬具除却損       | 1           | 62,535      | △ 62,534    |
| 経常外費用計         | 5,851       | 242,385     | △ 236,534   |
| 当期経常外増減額       | 1,325,980   | 2,586,251   | △ 1,260,271 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 41,042,141  | 13,402,483  | 27,639,658  |
| 法人税・住民税及び事業税   | 6,180,500   | 3,613,000   | 2,567,500   |
| 当期一般正味財産増減額    | 34,861,641  | 9,789,483   | 25,072,158  |
| 一般正味財産期首残高     | 282,126,807 | 272,337,324 | 9,789,483   |
| 一般正味財産期末残高     | 316,988,448 | 282,126,807 | 34,861,641  |
| II 指定正味財産増減の部  |             |             |             |
| ①基本財産運用益       | 0           | 165,000     | △ 165,000   |
| 基本財産受取利息       | 0           | 165,000     | △ 165,000   |
| ②一般正味財産への振替額   | 0           | △ 165,000   | 165,000     |
| 一般正味財産への振替額    | 0           | △ 165,000   | 165,000     |
| 当期指定正味財産増減額    | 0           | 0           | 0           |
| 指定正味財産期首残高     | 55,000,000  | 55,000,000  | 0           |
| 指定正味財産期末残高     | 55,000,000  | 55,000,000  | 0           |
| III 正味財産期末残高   | 371,988,448 | 337,126,807 | 34,861,641  |

## 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

| 科<br>目       | 公益目的事業会計    | 収益事業等会計     | 法人会計      | 内部取<br>引消去 | 合 計         |
|--------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|
|              | 環境保全事業      | 施設維持管理事業    |           |            |             |
| 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    | 0           | 8,910,340   | 165,000   |            | 9,075,340   |
| 基本財産受取利息     |             |             | 165,000   |            | 165,000     |
| 基本財産受取賃貸料    |             | 8,910,340   |           |            | 8,910,340   |
| ② 特定資産運用益    | 0           | 0           | 155,311   |            | 155,311     |
| 特定資産受取利息     |             |             | 155,311   |            | 155,311     |
| ③ 事業収益       | 187,551,373 | 63,383,394  | 0         |            | 250,934,767 |
| 環境保全事業収益     | 187,551,373 |             |           |            | 187,551,373 |
| 施設維持管理事業収益   |             | 63,383,394  |           |            | 63,383,394  |
| ④ 受取補助金      | 130,181,533 | 64,404,309  | 8,037,344 |            | 202,623,186 |
| 受取地方公共団体補助金  | 130,181,533 | 64,404,309  | 8,037,344 |            | 202,623,186 |
| ⑤ 雑収益        | 168,165     | 0           | 103,290   |            | 271,455     |
| 雑収益          | 168,165     |             | 103,290   |            | 271,455     |
| 経常収益計        | 317,901,071 | 136,698,043 | 8,460,945 |            | 463,060,059 |
| (2) 経常費用     |             |             |           |            |             |
| ① 事業費        | 323,277,612 | 90,522,784  | 0         |            | 413,800,396 |
| 給料手当         | 140,198,543 | 39,688,866  |           |            | 179,887,409 |
| 賃金           | 18,713,121  | 6,110,858   |           |            | 24,823,979  |
| 退職給付費用       | 15,106,731  | 4,453,477   |           |            | 19,560,208  |
| 福利厚生費        | 46,059,510  | 13,179,683  |           |            | 59,239,193  |
| 食糧費          | 55,406      | 4,924       |           |            | 60,330      |
| 旅費交通費        | 126,160     |             |           |            | 126,160     |
| 通信運搬費        | 662,248     | 76,509      |           |            | 738,757     |
| 減価償却費        | 9,049,320   | 1,443,300   |           |            | 10,492,620  |
| 消耗品費         | 5,882,971   | 961,867     |           |            | 6,844,838   |
| 修繕費          | 13,728,690  | 1,257,061   |           |            | 14,985,751  |
| 印刷製本費        | 406,932     |             |           |            | 406,932     |
| 燃料費          | 6,730,346   | 729,152     |           |            | 7,459,498   |
| 光熱水料費        | 1,680,914   | 224,339     |           |            | 1,905,253   |

(単位：円)

| 科 目        | 公益目的事業会計    | 収益事業等会計    | 法人会計        | 内部取引消去 | 合 計         |
|------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
|            | 環境保全事業      | 施設維持管理事業   |             |        |             |
| 賃借料        | 4,179,287   | 370,505    |             |        | 4,549,792   |
| 保険料        | 2,278,188   | 339,310    |             |        | 2,617,498   |
| 租税公課       | 1,656,252   | 2,042,854  |             |        | 3,699,106   |
| 支払負担金      | 578,047     | 37,919     |             |        | 615,966     |
| 委託費        | 28,934,942  | 8,577,335  |             |        | 37,512,277  |
| 薬品費        | 3,628,584   |            |             |        | 3,628,584   |
| 材料費        | 4,221,160   | 3,380,774  |             |        | 7,601,934   |
| 貸倒損失       | 34,679      |            |             |        | 34,679      |
| 雑費         | 300         |            |             |        | 300         |
| 消費税及び地方消費税 | 7,748,992   | 4,358,808  |             |        | 12,107,800  |
| 貸倒引当金繰入額   | 117,937     |            |             |        | 117,937     |
| 賞与引当金繰入額   | 11,498,352  | 3,285,243  |             |        | 14,783,595  |
| ②管理費       | 0           | 0          | 9,543,502   |        | 9,543,502   |
| 役員報酬       |             |            | 4,061,680   |        | 4,061,680   |
| 給料手当       |             |            | 1,609,127   |        | 1,609,127   |
| 賃金         |             |            | 550,060     |        | 550,060     |
| 退職給付費用     |             |            | 294,881     |        | 294,881     |
| 福利厚生費      |             |            | 636,231     |        | 636,231     |
| 会議費        |             |            | 2,580       |        | 2,580       |
| 食糧費        |             |            | 1,230       |        | 1,230       |
| 旅費交通費      |             |            | 202,060     |        | 202,060     |
| 通信運搬費      |             |            | 15,022      |        | 15,022      |
| 減価償却費      |             |            | 7,866       |        | 7,866       |
| 消耗品費       |             |            | 28,619      |        | 28,619      |
| 修繕費        |             |            | 18,483      |        | 18,483      |
| 燃料費        |             |            | 23,662      |        | 23,662      |
| 光熱水料費      |             |            | 30,039      |        | 30,039      |
| 賃借料        |             |            | 227,941     |        | 227,941     |
| 保険料        |             |            | 402         |        | 402         |
| 諸謝金        |             |            | 844,494     |        | 844,494     |
| 租税公課       |             |            | 6,544       |        | 6,544       |
| 支払負担金      |             |            | 341,954     |        | 341,954     |
| 委託費        |             |            | 137,126     |        | 137,126     |
| 雑費         |             |            | 354,172     |        | 354,172     |
| 賞与引当金繰入額   |             |            | 149,329     |        | 149,329     |
| 經常費用計      | 323,277,612 | 90,522,784 | 9,543,502   |        | 423,343,898 |
| 当期經常増減額    | △ 5,376,541 | 46,175,259 | △ 1,082,557 |        | 39,716,161  |

(単位：円)

| 科 目            | 公益目的事業会計   | 収益事業等会計      | 法人会計        | 内部取引消去 | 合 計         |
|----------------|------------|--------------|-------------|--------|-------------|
|                | 環境保全事業     | 施設維持管理事業     |             |        |             |
| 2 経常外増減の部      |            |              |             |        |             |
| (1) 経常外収益      |            |              |             |        |             |
| ①引当金戻入益        | 0          | 11,831       | 0           |        | 11,831      |
| 貸倒引当金戻入益       |            | 11,831       |             |        | 11,831      |
| ②受取保険金         | 1,320,000  | 0            | 0           |        | 1,320,000   |
| 受取保険金          | 1,320,000  |              |             |        | 1,320,000   |
| 経常外収益計         | 1,320,000  | 11,831       | 0           |        | 1,331,831   |
| (2) 経常外費用      |            |              |             |        |             |
| ①投資有価証券償還差損    | 0          | 0            | 5,850       |        | 5,850       |
| 投資有価証券償還差損     |            |              | 5,850       |        | 5,850       |
| ②固定資産除却損       | 1          | 0            | 0           |        | 1           |
| 車両運搬具除却損       | 1          |              |             |        | 1           |
| 経常外費用計         | 1          | 0            | 5,850       |        | 5,851       |
| 当期経常外増減額       | 1,319,999  | 11,831       | △ 5,850     |        | 1,325,980   |
| 他会計振替額         | 22,049,679 | △ 23,138,086 | 1,088,407   |        | 0           |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 17,993,137 | 23,049,004   | 0           |        | 41,042,141  |
| 法人税・住民税及び事業税   | —          | 6,180,500    | —           |        | 6,180,500   |
| 当期一般正味財産増減額    | 17,993,137 | 16,868,504   | 0           |        | 34,861,641  |
| 一般正味財産期首残高     | 29,130,242 | 206,629,951  | 46,366,614  |        | 282,126,807 |
| 一般正味財産期末残高     | 47,123,379 | 223,498,455  | 46,366,614  |        | 316,988,448 |
| 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     | 0          | 0            | 55,000,000  |        | 55,000,000  |
| 指定正味財産期末残高     | 0          | 0            | 55,000,000  |        | 55,000,000  |
| III 正味財産期末残高   | 47,123,379 | 223,498,455  | 101,366,614 |        | 371,988,448 |

### 3 計算書類に対する注記

#### 1 重要な会計方針

重要な会計方針は次のとおりである。

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・購入時の取得価額によっている。(償却原価法については、取得価額と債券金額との差額について重要性に乏しいため、適用していない。)

##### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法によっている。

リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産)

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

##### (3) 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・債権の貸倒損失に備えるため、法定の繰入率法により計上している。

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金・・・職員の退職給付の支給に備えるため、期末自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

##### (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 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         |             |            |            |             |
| 土地           | 158,620,883 | 0          | 0          | 158,620,883 |
| 投資有価証券 指定    | 55,000,000  | 0          | 0          | 55,000,000  |
| 小 計          | 213,620,883 | 0          | 0          | 213,620,883 |
| 特定資産         |             |            |            |             |
| バキューム車取得資金   | 0           | 15,000,000 | 0          | 15,000,000  |
| 情報管理システム取得資金 | 0           | 7,000,000  | 0          | 7,000,000   |
| 退職給付引当資産     | 90,083,850  | 0          | 27,600,846 | 62,483,004  |
| 減価償却引当資産     | 30,015,600  | 311        | 5,850      | 30,010,061  |
| 小 計          | 120,099,450 | 22,000,311 | 27,606,696 | 114,493,065 |
| 合 計          | 333,720,333 | 22,000,311 | 27,606,696 | 328,113,948 |

### 3 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<br>正味財産から<br>の充当額) | (うち、一般<br>正味財産から<br>の充当額) | (うち、負債に<br>対応する額) |
|--------------|-------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 基本財産         |             |                           |                           |                   |
| 土地           | 158,620,883 | —                         | (158,620,883)             | —                 |
| 投資有価証券 指定    | 55,000,000  | (55,000,000)              | —                         | —                 |
| 小 計          | 213,620,883 | (55,000,000)              | (158,620,883)             | —                 |
| 特定資産         |             |                           |                           |                   |
| バキューム車取得資金   | 15,000,000  | —                         | (15,000,000)              | —                 |
| 情報管理システム取得資金 | 7,000,000   | —                         | (7,000,000)               | —                 |
| 退職給付引当資産     | 62,483,004  | —                         | —                         | (62,483,004)      |
| 減価償却引当資産     | 30,010,061  | —                         | (30,010,061)              | —                 |
| 小 計          | 114,493,065 | —                         | (52,010,061)              | (62,483,004)      |
| 合 計          | 328,113,948 | (55,000,000)              | (210,630,944)             | (62,483,004)      |

### 4 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    | 15,916,250  | 15,892,516  | 23,734     |
| 建物附属設備 | 667,500     | 359,279     | 308,221    |
| 構 築 物  | 20,185,141  | 16,054,808  | 4,130,333  |
| 車両運搬具  | 186,262,212 | 185,050,644 | 1,211,568  |
| 什器備品   | 6,862,250   | 5,677,830   | 1,184,420  |
| 機械及び装置 | 1,651,338   | 1,651,337   | 1          |
| リース資産  | 15,526,260  | 5,596,851   | 9,929,409  |
| 合 計    | 247,070,951 | 230,283,265 | 16,787,686 |

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄                   | 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  | 55,225,500  | 225,500  |
| 退職給付引当投資有価証券 (第341回利付国債) | 35,013,650  | 35,010,500  | △ 3,150  |
| 退職給付引当投資有価証券 (第100回利付国債) | 15,070,200  | 15,026,040  | △ 44,160 |
| 減価償却引当投資有価証券 (第344回利付国債) | 15,009,750  | 15,012,000  | 2,250    |
| 合 計                      | 120,093,600 | 120,274,040 | 180,440  |

6 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 | 当期増加額       | 当期減少額       | 当期末<br>残高 | 貸借対照表上の<br>記載区分 |
|-------------|-----|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------------|
| 補助金         |     |           |             |             |           |                 |
| 受取地方公共団体補助金 | 富山市 | 0         | 202,623,186 | 202,623,186 | 0         | —               |
| 合 計         |     | 0         | 202,623,186 | 202,623,186 | 0         |                 |

## 附属明細書

1. 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    |            |
| 貸倒引当金   | 240,722    | 117,937    | 132,397    | 11,831 | 214,431    |
| 賞与引当金   | 16,477,689 | 14,932,924 | 16,477,689 | 0      | 14,932,924 |
| 退職給付引当金 | 71,692,323 | 15,869,823 | 25,079,142 | 0      | 62,483,004 |

# 財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目         | 場所・物量等  | 使用目的等                            | 金額            |
|-----------------|---|----------------------------------|---------------|
| (流動資産)          |   |                                  |               |
| 現金預金            | 手許現金<br>普通預金<br>北陸銀行 富山市役所出張所<br>北陸銀行 富山駅前支店<br>富山銀行 富山駅前支店<br>富山第一銀行 本店営業部<br>富山信用金庫 丸の内支店<br>定期預金<br>富山第一銀行 本店営業部 | 運転資金                             | 127,847,914   |
| 未収金             | 富山市環境保全課 外  | 環境保全事業、施設維持管理事業の未収金              | 37,567,629    |
| 貸倒引当金           |   | 未収債権等の貸倒損失に備えたもの                 | △ 214,431     |
| 前払費用            | 富山労働局   | 平成28年度分労働保険料                     | 293,648       |
| 前払金             | 富山商工会議所   | 平成28年4月分特定退職金共済掛金                | 820,000       |
| 流動資産合計          |   |                                  | 166,314,760   |
| (固定資産)          |   |                                  |               |
| 基本財産 土地         | 牛島本町一丁目字古屋敷割<br>1450番5 雑種地 2,121㎡<br>1450番7 公衆用道路 23㎡   | 月極駐車場としており、賃貸料を収益事業の財源として使用している。 | 158,620,883   |
| 投資有価証券          | 第103回利付国債   | 運用益を管理費の財源として使用している。             | 55,000,000    |
| 基本財産合計          |   |                                  | (213,620,883) |
| 特定資産 バキューム車取得資金 | 定期預金<br>北陸銀行 富山市役所出張所<br>富山銀行 富山駅前支店  | 将来の取得に備えたもの                      | 15,000,000    |

(単位：円)

| 貸借対照表科目         | 場所・物量等   | 使用目的等                                       | 金額               |
|-----------------|--|---|------------------|
| 情報管理システム取得資金    | 定期預金<br>北陸銀行 富山市役所出張所<br>富山第一銀行 本店営業部                                    | 将来の取得に備えたもの                                 | 7,000,000        |
| 退職給付引当資産        | 定期預金<br>富山第一銀行 本店営業部<br>富山信用金庫 丸の内支店<br>投資有価証券<br>第341回利付国債<br>第100回利付国債 | 職員の退職金支払いの財源として積み立てている。                     | 62,483,004       |
| 減価償却引当資産        | 定期預金<br>富山信用金庫 丸の内支店<br>(株)大和ネクスト銀行<br>投資有価証券<br>第344回利付国債               | 将来の設備投資等に備えたもの。                             | 30,010,061       |
| 特定資産合計          |  |   | (114,493,065)    |
| その他の 建物<br>固定資産 | 屋根付風除スクリーン 外3  | 公益目的保有財産であり、環境保全事業に供している。                   | 23,734<br>[4]    |
|                 | エアーメーター・エアー配管工事  | 公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業、管理業務で使用している共用資産である。 | [23,730]         |
| 建物附属設備          | 車庫内防鳥ネット取付工事 外1  | 公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業、管理業務で使用している共用資産である。 | 308,221          |
| 構築物             | 駐車場防護柵設置工事   | 公益目的保有財産であり、環境保全事業に供している。                   | 4,130,333<br>[1] |
|                 | 月極駐車場消雪設備工事 外2   | 収益事業の用に供している。                               | [4,130,332]      |

(単位：円)

| 貸借対照表科目    | 場所・物量等                      | 使用目的等                                       | 金額                       |
|------------|-----------------------------|---|--------------------------|
| 車両運搬具      | バキューム車等24台                  | 公益目的保有財産であり、環境保全事業に供している。                   | 1,211,568<br>[1,211,564] |
|            | バキューム車等4台                   | 収益事業の用に供している。                               | [4]                      |
| 什器備品       | 給油管理システム機器 外12              | 公益目的保有財産であり、環境保全事業に供している。                   | 1,184,420<br>[1,078,229] |
|            | 除雪機                         | 収益事業の用に供している。                               | [106,191]                |
| 機械及び装置     | 自走式ショベルローダ                  | 公益目的保有財産であり、環境保全事業に供している。                   | 1                        |
| リース資産      | バキューム車 外1                   | 公益目的保有財産であり、環境保全事業に供している。                   | 9,929,409                |
| 出資金        | 富山県火災共済協同組合<br>1口 100円×208口 | 共済事業出資金                                     | 20,800                   |
| 預託金        | (公財)自動車リサイクル促進センター<br>22台分  | 公益目的保有財産であり、環境保全事業に供している。                   | 254,660<br>[188,180]     |
|            | 2台分                         | 公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業、管理業務で使用している共用資産である。 | [25,120]                 |
|            | 4台分                         | 収益事業の用に供している。                               | [41,360]                 |
| その他の固定資産合計 |                             |   | (17,063,146)             |
| 固定資産合計     |                             |   | 345,177,094              |
| 資産合計       |                             |   | 511,491,854              |

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等            | 使用目的等  | 金額          |
|---------|-------------------|--|-------------|
| (流動負債)  |                   |  |             |
| 未払金     | 職員等に対する未払額        | 職員に対する諸手当及び事業に係る諸経費の未払額であり、公益目的事業、収益事業、管理業務にまたがる共用負債である。 | 39,137,199  |
| 未払消費税   | 富山税務署             | 平成27年度消費税及び地方消費税に対する未払消費税                                | 3,793,800   |
| 未払法人税等  | 富山税務署 外           | 平成27年度法人税・住民税及び事業税に対する未払法人税等                             | 6,180,500   |
| 前受金     | 森澤 渚 外            | 平成28年度分月極駐車場利用料として平成27年度中に入金されたもの                        | 959,500     |
| 預り金     | 富山税務署 外           | 源泉所得税等   | 1,583,570   |
| 短期リース債務 | 日本カーソリューションズ(株) 外 | リース資産に対する短期リース債務であり、公益目的事業の負債である。                        | 3,105,252   |
| 賞与引当金   | 職員に対するもの          | 翌期に支給する職員35名の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見積額                   | 14,932,924  |
| 流動負債合計  |                   |  | 69,692,745  |
| (固定負債)  |                   |  |             |
| 長期リース債務 | 日本カーソリューションズ(株) 外 | リース資産に対する長期リース債務であり、公益目的事業の負債である。                        | 6,824,157   |
| 退職給付引当金 | 職員に対するもの          | 職員28名に対する退職金の支払いに備えたもの                                   | 62,483,004  |
| 受入保証金   | 下田隆浩 外52名         | 月極駐車場利用料の保証金   | 503,500     |
| 固定負債合計  |                   |  | 69,810,661  |
| 負債合計    |                   |  | 139,503,406 |
| 正味財産    |                   |  | 371,988,448 |