

1 貸借対照表

令和4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	134,141,568	102,419,543	31,722,025
有価証券	10,999,850	30,020,250	△ 19,020,400
未収金	31,794,195	28,973,827	2,820,368
貸倒引当金	△ 189,546	△ 169,218	△ 20,328
前払金	1,317,460	585,000	732,460
前払費用	9,168	0	9,168
流動資産合計	178,072,695	161,829,402	16,243,293
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	55,000,000	55,000,000	0
基本財産合計	55,000,000	55,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	33,086,545	28,297,574	4,788,971
減価償却引当資産	30,000,000	30,000,000	0
公益事業推進積立資産	175,000,000	175,000,000	0
バキューム車取得資金	13,343,000	0	13,343,000
特定資産合計	251,429,545	233,297,574	18,131,971
(3)その他の固定資産			
建物	5	5	0
建物附属設備	617,888	675,086	△ 57,198
構築物	418,199	1	418,198
車両運搬具	11,120,548	23,591,105	△ 12,470,557
什器備品	1,350,983	2,349,411	△ 998,428
機械及び装置	1	1	0
ソフトウェア	0	2,116,800	△ 2,116,800
投資有価証券	53,574,055	52,636,476	937,579
出資金	20,800	20,800	0
預託金	258,080	274,640	△ 16,560
その他の固定資産合計	67,360,559	81,664,325	△ 14,303,766
固定資産合計	373,790,104	369,961,899	3,828,205
資産合計	551,862,799	531,791,301	20,071,498

(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	19,412,520	17,668,467	1,744,053
未払消費税	7,504,500	2,042,000	5,462,500
未払法人税等	81,000	81,000	0
預り金	1,049,211	1,013,112	36,099
賞与引当金	13,715,937	15,021,689	△ 1,305,752
流動負債合計	41,763,168	35,826,268	5,936,900
2 固定負債			
退職給付引当金	33,086,545	28,297,574	4,788,971
固定負債合計	33,086,545	28,297,574	4,788,971
負債合計	74,849,713	64,123,842	10,725,871
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
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)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	422,013,086	412,667,459	9,345,627
	(218,343,000)	(205,000,000)	(13,343,000)
正味財産合計	477,013,086	467,667,459	9,345,627
負債及び正味財産合計	551,862,799	531,791,301	20,071,498

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(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
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金			134,141,568		134,141,568
有価証券			10,999,850		10,999,850
未収金	23,034,018	8,760,177			31,794,195
貸倒引当金	△ 136,473	△ 53,073			△ 189,546
前払金			1,317,460		1,317,460
前払費用			9,168		9,168
公益目的事業会計			△ 28,679,269	28,679,269	0
収益事業等会計			△ 295,961,032	295,961,032	0
法人会計	28,679,269	295,961,032		△ 324,640,301	0
流動資産合計	51,576,814	304,668,136	△ 178,172,255	0	178,072,695
2 固定資産					
(1)基本財産					
投資有価証券			55,000,000		55,000,000
基本財産合計	0	0	55,000,000	0	55,000,000
(2)特定資産					
退職給付引当資産			33,086,545		33,086,545
減価償却引当資産			30,000,000		30,000,000
公益事業推進積立資産			175,000,000		175,000,000
バキューム車取得資金	13,343,000				13,343,000
特定資産合計	13,343,000	0	238,086,545	0	251,429,545
(3)その他の固定資産					
建物	5				5
建物附属設備	605,072	8,536	4,280		617,888
構築物	418,199				418,199
車両運搬具	10,436,273	684,275			11,120,548
什器備品	1,350,982	1			1,350,983
機械及び装置	1				1
投資有価証券			53,574,055		53,574,055
出資金			20,800		20,800
預託金	208,053	49,525	502		258,080
その他の固定資産合計	13,018,585	742,337	53,599,637	0	67,360,559
固定資産合計	26,361,585	742,337	346,686,182	0	373,790,104
資産合計	77,938,399	305,410,473	168,513,927	0	551,862,799

(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
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金			19,412,520		19,412,520
未払消費税	5,509,031	2,112,369	△ 116,900		7,504,500
未払法人税等		81,000			81,000
預り金			1,049,211		1,049,211
賞与引当金			13,715,937		13,715,937
流動負債合計	5,509,031	2,193,369	34,060,768	0	41,763,168
2 固定負債					
退職給付引当金			33,086,545		33,086,545
固定負債合計	0	0	33,086,545	0	33,086,545
負債合計	5,509,031	2,193,369	67,147,313	0	74,849,713
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	72,429,368	303,217,104	46,366,614	0	422,013,086
(うち特定資産への充当額)	(13,343,000)	(0)	(205,000,000)		(218,343,000)
正味財産合計	72,429,368	303,217,104	101,366,614	0	477,013,086
負債及び正味財産合計	77,938,399	305,410,473	168,513,927	0	551,862,799

2 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	213,290	103,283	110,007
基本財産受取利息	213,290	103,283	110,007
② 特定資産運用益	957,830	555,925	401,905
特定資産受取利息	957,830	555,925	401,905
③ 事業収益	273,778,680	250,948,975	22,829,705
環境保全事業収益	208,061,720	179,236,198	28,825,522
施設維持管理事業収益	65,716,960	71,712,777	△ 5,995,817
④ 受取補助金	104,537,699	103,905,279	632,420
受取地方公共団体補助金	104,537,699	103,905,279	632,420
⑤ 雑収益	292,810	334,488	△ 41,678
雑収益	292,810	334,488	△ 41,678
経常収益計	379,780,309	355,847,950	23,932,359
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,640,071	4,299,764	△ 659,693
給料手当	167,698,502	168,600,450	△ 901,948
賞与引当金繰入額	13,578,778	14,871,473	△ 1,292,695
臨時雇賃金	9,253,752	9,066,365	187,387
退職給付費用	17,582,391	13,945,893	3,636,498
福利厚生費	31,649,436	36,353,462	△ 4,704,026
通信運搬費	824,957	829,198	△ 4,241
減価償却費	16,543,480	11,655,486	4,887,994
消耗品費	10,267,456	9,374,232	893,224
修繕費	10,438,268	9,439,736	998,532
燃料費	7,748,000	6,364,000	1,384,000
光熱水料費	4,100,848	3,359,829	741,019
賃借料	2,271,609	2,328,691	△ 57,082
保険料	2,062,348	1,900,053	162,295

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	18,686,201	14,526,711	4,159,490
支払負担金	703,170	1,165,498	△ 462,328
委託費	37,044,362	36,676,941	367,421
薬品費	3,743,771	3,451,488	292,283
材料費	8,086,355	11,021,420	△ 2,935,065
貸倒引当金繰入額	28,968	48,149	△ 19,181
雑費	613,439	557,272	56,167
事業費計	366,566,162	359,836,111	6,730,051
②管理費			
役員報酬	344,425	411,096	△ 66,671
給料手当	2,146,028	2,307,927	△ 161,899
賞与引当金繰入額	137,159	150,216	△ 13,057
退職給付費用	264,527	182,090	82,437
福利厚生費	319,677	367,206	△ 47,529
会議費	29,308	30,252	△ 944
通信運搬費	5,671	18,489	△ 12,818
減価償却費	220,174	8,891	211,283
消耗品費	18,541	20,109	△ 1,568
修繕費	22,750	10,761	11,989
光熱水料費	41,401	33,918	7,483
賃借料	24,240	22,968	1,272
保険料	2,522	1,847	675
諸謝金	860,111	860,235	△ 124
租税公課	△ 86,341	△ 66,271	△ 20,070
支払負担金	242,100	232,800	9,300
委託費	118,944	147,535	△ 28,591
雑費	162,981	169,920	△ 6,939
管理費計	4,874,218	4,909,989	△ 35,771
經常費用計	371,440,380	364,746,100	6,694,280
当期經常増減額	8,339,929	△ 8,898,150	17,238,079

(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 固定資産売却益	586,699	0	586,699
車両運搬具売却益	586,699	0	586,699
② 固定資産受贈益	100,000	0	100,000
車両運搬具受贈益	100,000	0	100,000
③ 受取保険金	400,000	0	400,000
受取保険金	400,000	0	400,000
経常外収益計	1,086,699	0	1,086,699
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	1	1	0
車両運搬具除却損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	1,086,698	△ 1	1,086,699
税引前当期一般正味財産増減額	9,426,627	△ 8,898,151	18,324,778
法人税・住民税及び事業税	81,000	81,000	0
還付法人税等	0	△ 3,423,600	3,423,600
当期一般正味財産増減額	9,345,627	△ 5,555,551	14,901,178
一般正味財産期首残高	412,667,459	418,223,010	△ 5,555,551
一般正味財産期末残高	422,013,086	412,667,459	9,345,627
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	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	477,013,086	467,667,459	9,345,627

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(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			
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	0	213,290		213,290
基本財産受取利息			213,290		213,290
② 特定資産運用益	0	0	957,830		957,830
特定資産受取利息			957,830		957,830
③ 事業収益	208,061,720	65,716,960	0		273,778,680
環境保全事業収益	208,061,720				208,061,720
施設維持管理事業収益		65,716,960			65,716,960
④ 受取補助金	97,303,434	4,050,349	3,183,916		104,537,699
受取地方公共団体補助金	97,303,434	4,050,349	3,183,916		104,537,699
⑤ 雑収益	3,800	0	289,010		292,810
雑収益	3,800		289,010		292,810
経常収益計	305,368,954	69,767,309	4,644,046		379,780,309
(2) 経常費用					
① 事業費	301,577,743	64,988,419	0		366,566,162
役員報酬	2,888,319	751,752			3,640,071
給料手当	141,587,961	26,110,541			167,698,502
賞与引当金繰入額	10,835,591	2,743,187			13,578,778
臨時雇賃金	3,615,100	5,638,652			9,253,752
退職給付費用	15,580,515	2,001,876			17,582,391
福利厚生費	25,072,898	6,576,538			31,649,436
通信運搬費	708,605	116,352			824,957
減価償却費	15,679,587	863,893			16,543,480
消耗品費	7,968,564	2,298,892			10,267,456
修繕費	8,126,136	2,312,132			10,438,268

(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			
燃料費	6,406,580	1,341,420			7,748,000
光熱水料費	3,272,396	828,452			4,100,848
賃借料	1,889,618	381,991			2,271,609
保険料	1,510,870	551,478			2,062,348
租税公課	13,523,193	5,163,008			18,686,201
支払負担金	693,670	9,500			703,170
委託費	33,408,061	3,636,301			37,044,362
薬品費	3,743,771				3,743,771
材料費	4,489,132	3,597,223			8,086,355
貸倒引当金繰入額	40,198	△ 11,230			28,968
雑費	536,978	76,461			613,439
②管理費	0	0	4,874,218		4,874,218
役員報酬			344,425		344,425
給料手当			2,146,028		2,146,028
賞与引当金繰入額			137,159		137,159
退職給付費用			264,527		264,527
福利厚生費			319,677		319,677
会議費			29,308		29,308
通信運搬費			5,671		5,671
減価償却費			220,174		220,174
消耗品費			18,541		18,541
修繕費			22,750		22,750
光熱水料費			41,401		41,401
賃借料			24,240		24,240
保険料			2,522		2,522
諸謝金			860,111		860,111
租税公課			△ 86,341		△ 86,341
支払負担金			242,100		242,100
委託費			118,944		118,944
雑費			162,981		162,981
經常費用計	301,577,743	64,988,419	4,874,218		371,440,380
当期經常増減額	3,791,211	4,778,890	△ 230,172		8,339,929

(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 固定資産売却益	586,699	0	0		586,699
車両運搬具売却益	586,699				586,699
② 固定資産受贈益	0	100,000	0		100,000
車両運搬具受贈益		100,000			100,000
③ 受取保険金	400,000	0	0		400,000
受取保険金	400,000				400,000
経常外収益計	986,699	100,000	0		1,086,699
(2) 経常外費用					
① 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	0		1
当期経常外増減額	986,698	100,000	0		1,086,698
他会計振替額	2,007,371	△ 2,237,543	230,172		0
税引前当期一般正味財産増減額	6,785,280	2,641,347	0		9,426,627
法人税・住民税及び事業税	0	81,000	0		81,000
当期一般正味財産増減額	6,785,280	2,560,347	0		9,345,627
一般正味財産期首残高	65,644,088	300,656,757	46,366,614		412,667,459
一般正味財産期末残高	72,429,368	303,217,104	46,366,614		422,013,086
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	72,429,368	303,217,104	101,366,614		477,013,086

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・・・償却原価法（定額法）を適用している。

(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。（ただし、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備、構築物は定額法によっている。）

無形固定資産（ソフトウェア）

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				
投資有価証券 指定	55,000,000	0	0	55,000,000
小 計	55,000,000	0	0	55,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	28,297,574	5,465,699	676,728	33,086,545
減価償却引当資産	30,000,000	0	0	30,000,000
公益事業推進積立資産	175,000,000	0	0	175,000,000
バキューム車取得資金	0	13,343,000	0	13,343,000
小 計	233,297,574	18,808,699	676,728	251,429,545
合 計	288,297,574	18,808,699	676,728	306,429,545

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 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				
投資有価証券	55,000,000	(55,000,000)	—	—
小 計	55,000,000	(55,000,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	33,086,545	—	—	(33,086,545)
減価償却引当資産	30,000,000	—	(30,000,000)	—
公益事業推進積立資産	175,000,000	—	(175,000,000)	—
バキューム車取得資金	13,343,000	—	(13,343,000)	—
小 計	251,429,545	—	(218,343,000)	(33,086,545)
合 計	306,429,545	(55,000,000)	(218,343,000)	(33,086,545)

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	15,916,245	5
建物附属設備	1,261,500	643,612	617,888
構 築 物	1,556,885	1,138,686	418,199
車両運搬具	189,331,153	178,210,605	11,120,548
什器備品	10,350,071	8,999,088	1,350,983
機械及び装置	1,651,338	1,651,337	1
ソフトウェア	10,804,000	10,804,000	0
合 計	230,871,197	217,363,573	13,507,624

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
地方債	第50回川崎市5年公募公債	10,999,850	11,000,000	150
普通社債	第508回東北電力社債	100,546,600	100,200,000	△ 346,600
普通社債	第36回東京センチュリー社債	30,000,000	29,673,000	△ 327,000
普通社債	第16回三井住友F & L社債	99,757,000	100,110,000	353,000
普通社債	第518回関西電力社債	99,700,000	100,250,000	550,000
普通社債	第34回大和証券G本社社債	30,000,000	30,039,000	39,000
合 計		371,003,450	371,272,000	268,550

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 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 受取地方公共団体補助金	富山市	0	104,537,699	104,537,699	0	—
合 計		0	104,537,699	104,537,699	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	169,218	40,198	8,640	11,230	189,546
賞与引当金	15,021,689	13,715,937	15,021,689	0	13,715,937
退職給付引当金	28,297,574	5,465,699	676,728	0	33,086,545

財 産 目 録

令和4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 普通預金 北陸銀行富山市役所出張所 北陸銀行富山駅前支店 富山銀行富山駅前支店 富山第一銀行本店営業部 富山信用金庫丸の内支店 定期預金 北陸銀行富山市役所出張所 富山銀行富山駅前支店 富山第一銀行本店営業部 富山信用金庫丸の内支店	運転資金	134,141,568
有価証券	有価証券 第50回川崎市5年公募公債	運用益を管理費の財源として使用している。	10,999,850
未収金	富山市環境保全課 外	環境保全事業、施設維持管理事業等の未収金	31,794,195
貸倒引当金		未収債権等の貸倒損失に備えたもの	△ 189,546
前払金	富山商工会議所 外	令和4年4月分特定退職金共済掛金 外	1,317,460
前払費用	富山労働局	令和4年度分労働保険料	9,168
流動資産合計			178,072,695
(固定資産)			
基本財産 投資有価証券	投資有価証券 第508回東北電力社債	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			(55,000,000)

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産 退職給付引当資産	投資有価証券 第508回東北電力社債	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	33,086,545
減価償却引当資産	投資有価証券 第36回東京センチュリー社債	将来の設備投資等に備えたもの	30,000,000
公益事業推進積立資産	投資有価証券 第518回関西電力社債 第16回三井住友F&L社債 第508回東北電力社債	運用益を継続的に収益事業や管理費の財源に充てるために保有している。	175,000,000
バキューム車取得資金	投資有価証券 第34回大和証券G本社社債	将来の取得に備えたもの	13,343,000
特定資産合計			(251,429,545)
その他の 建物 固定資産	エアーマター・エア配管工事 外 4	公益目的保有財産であり、環境保全事業に供している。	5
建物附属設備	浴室内衛生器具更新工事 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。	617,888 [504,456]
	男子トイレ改修工事	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。	[113,432]
構築物	喫煙所設置工事 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。	418,199
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。	11,120,548 [10,436,273]
	バキューム車等5台	収益事業の用に供している。	[684,275]

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
什器備品	情報管理システム機器 外 16	公益目的保有財産であり、環境保全 事業に供している。	1,350,983 [1,350,982]
	除雪機	収益事業の用に供している。	[1]
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
投資有価証券	第16回三井住友F&L社債 第34回大和証券G本社社債	運用益を管理費の財源として使用し ている。	53,574,055
出資金	富山県火災共済協同組合 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 21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。	258,080 [187,920]
	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]
	5台分	収益事業の用に供している。	[45,040]
その他の固定資産合計			(67,360,559)
固定資産合計			373,790,104
資産合計			551,862,799

(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	19,412,520
未払消費税	富山税務署	令和3年度消費税及び地方消費税に対する未払消費税	7,504,500
未払法人税等	富山県、富山市	令和3年度法人県民税及び法人市民税の未払額	81,000
預り金	富山税務署 外	源泉所得税等	1,049,211
賞与引当金	職員に対するもの	翌期に支給する職員34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	13,715,937
流動負債合計			41,763,168
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員24名に対する退職金の支払いに備えたもの	33,086,545
固定負債合計			33,086,545
負債合計			74,849,713
正味財産			477,013,086