

決 算 報 告 書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社

貸 借 対 照 表

一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社

平成29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	581,255,464	451,958,017	129,297,447
未収金	77,756	24,408	53,348
貯蔵品	66,461	180,951	▲ 114,490
前払金	156,036	134,534	21,502
仮払金	0	10,000	▲ 10,000
立替金(近畿砂利協同組合)	9,704,937	14,832,010	▲ 5,127,073
流動資産合計	591,260,654	467,139,920	124,120,734
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,476,680	12,918,400	1,558,280
建設発生土基金積立資産	60,000,000	30,000,000	30,000,000
特定資産合計	74,476,680	42,918,400	31,558,280
(3) その他固定資産			
建物	223,787	1,358,234	▲ 1,134,447
構築物	47,132,829	46,538,418	594,411
車両運搬具	1	535,140	▲ 535,139
機械装置	10,137,052	9,021,083	1,115,969
什器備品	1,929,366	479,458	1,449,908
電話加入権	222,768	222,768	0
保証金	33,600	33,600	0
ソフトウェア	727,476	1,204,869	▲ 477,393
その他固定資産合計	60,406,879	59,393,570	1,013,309
(4) 繰延資産			
共同的施設改良費	3,471,739	5,614,264	▲ 2,142,525
繰延資産合計	3,471,739	5,614,264	▲ 2,142,525
固定資産合計	188,355,298	157,926,234	30,429,064
資産合計	779,615,952	625,066,154	154,549,798
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,500,602	13,934,757	16,565,845
未払消費税等	13,423,600	7,996,400	5,427,200
未払法人税等	62,089,300	52,767,700	9,321,600
前受金	646,000	494,000	152,000
埋戻事業収入前受金	90,987,798	83,688,790	7,299,008
預り金	224,697	389,377	▲ 164,680
ステッカー預り金	11,313,000	11,094,000	219,000
預り金(近畿砂利協同組合)	2,158,000	3,417,238	▲ 1,259,238
賞与引当金	2,563,364	2,029,291	534,073
流動負債合計	213,906,361	175,811,553	38,094,808
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,476,680	12,918,400	1,558,280
固定負債合計	14,476,680	12,918,400	1,558,280
負債合計	228,383,041	188,729,953	39,653,088
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)

貸 借 対 照 表

一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 一般正味財産	501,232,911	386,336,201	114,896,710
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(60,000,000)	(30,000,000)	(30,000,000)
正味財産合計	551,232,911	436,336,201	114,896,710
負債及び正味財産合計	779,615,952	625,066,154	154,549,798

※ 実施事業等に関する資産

構築物のうち316,070円、什器備品のうち366,514円は実施事業等会計に関する資産である。

正味財産増減計算書

一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社

平成 28年4月1日から平成 29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	[61,000]	[87,738]	[▲ 26,738]
基本財産受取利息	61,000	87,738	▲ 26,738
② 事業収益	[572,730,672]	[479,084,726]	[93,645,946]
埋戻事業収益	535,789,812	447,178,426	88,611,386
分析検査収益	36,940,860	31,906,300	5,034,560
③ 受取負担金	[96,012]	[1,426,183]	[▲ 1,330,171]
受取負担金	96,012	1,426,183	▲ 1,330,171
④ 雑収益	[126,451]	[282,945]	[▲ 156,494]
受取利息	126,451	282,945	▲ 156,494
雑収益	0	0	0
経常収益計	573,014,135	480,881,592	92,132,543
(2) 経常費用			
① 事業費	[338,601,427]	[253,488,385]	[85,113,042]
給料手当	70,262,059	71,035,420	▲ 773,361
臨時雇用者賃金	78,380	0	78,380
退職給付費用	1,112,600	2,613,230	▲ 1,500,630
福利厚生費	10,864,219	10,336,986	527,233
会議費	7,650	15,700	▲ 8,050
旅費交通費	113,670	22,810	90,860
通信運搬費	726,827	885,471	▲ 158,644
減価償却費	(13,369,313)	(14,060,305)	(▲ 690,992)
建物減価償却費	1,134,447	1,138,400	▲ 3,953
構築物減価償却費	8,138,702	8,079,627	59,075
車両運搬具減価償却費	535,139	535,140	▲ 1
機械装置減価償却費	2,576,318	3,218,223	▲ 641,905
什器備品減価償却費	683,384	298,915	384,469
ソフトウェア償却	301,323	790,000	▲ 488,677
繰延資産償却費	2,142,525	2,142,525	0
消耗品費	1,567,281	1,419,359	147,922
修繕費	3,361,479	1,118,381	2,243,098
印刷製本費	1,188,216	1,087,419	100,797
燃料費	613,290	634,386	▲ 21,096
光熱水料費	358,686	431,085	▲ 72,399
貸借料	8,418,318	15,567,998	▲ 7,149,680
保険料	101,082	155,519	▲ 54,437
諸謝金	64,780	64,780	0
租税公課	789,457	880,514	▲ 91,057
支払負担金	300,000	300,000	0
寄附金	180,000,000	100,000,000	80,000,000
委託費	41,365,215	29,201,079	12,164,136
広告宣伝費	16,200	17,820	▲ 1,620
支払手数料	284,688	292,032	▲ 7,344
賞与引当金繰入額	1,462,392	1,174,766	287,626
雑費	33,100	30,800	2,300
② 管理費	[73,522,781]	[67,451,688]	[6,071,093]
役員報酬	5,350,400	5,350,400	0
給料手当	18,326,744	17,128,867	1,197,877
退職給付費用	445,680	866,250	▲ 420,570
福利厚生費	4,312,129	4,245,895	66,234
会議費	52,058	63,783	▲ 11,725
旅費交通費	16,360	9,060	7,300
通信運搬費	399,412	382,173	17,239
減価償却費	(450,727)	(587,521)	(▲ 136,794)
什器備品減価償却費	81,337	218,131	▲ 136,794

正味財産増減計算書

一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社

平成 28年4月1日から平成 29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
ソフトウェア償却	369,390	369,390	0
消耗品費	486,229	473,467	12,762
印刷製本費	17,280	0	17,280
光熱水料費	727,845	748,984	▲ 21,139
賃借料	2,862,089	2,931,948	▲ 69,859
保険料	50,000	50,000	0
租税公課	36,993,497	31,242,153	5,751,344
支払負担金	52,700	52,700	0
支払利息	0	727,041	▲ 727,041
委託費	1,008,675	851,061	157,614
支払手数料	858,984	874,860	▲ 15,876
賞与引当金繰入額	1,100,972	854,525	246,447
雑費	11,000	11,000	0
経常費用計	412,124,208	320,940,073	91,184,135
当期経常増減額	160,889,927	159,941,519	948,408
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 雑収益	[17,717,184]	[329,168]	[17,388,016]
雑収益	17,717,184	329,168	17,388,016
② 固定資産売却益	[0]	[299,999]	[▲ 299,999]
車輛運搬具売却益	0	299,999	▲ 299,999
経常外収益計	17,717,184	629,167	17,088,017
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	[1]	[3]	[▲ 2]
車輛運搬具除却損	1	1	▲ 1
什器備品除却損	1	2	▲ 1
経常外費用計	1	3	▲ 2
当期経常外増減額	17,717,183	629,164	17,088,019
税引前当期一般正味財産増減額	178,607,110	160,570,683	18,036,427
法人税、住民税及び事業税	63,710,400	52,767,700	10,942,700
当期一般正味財産増減額	114,896,710	107,802,983	7,093,727
一般正味財産期首残高	386,336,201	278,533,218	107,802,983
一般正味財産期末残高	501,232,911	386,336,201	114,896,710
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	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	551,232,911	436,336,201	114,896,710

正味財産増減計算書内訳表

一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社

平成 28年4月1日から 平成 29年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
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	0	0	61,000	61,000
基本財産受取利息	0	0	61,000	61,000
事業収益	0	572,730,672	0	572,730,672
埋戻事業収益	0	535,789,812	0	535,789,812
分析検査収益	0	36,940,860	0	36,940,860
受取負担金	0	96,012	0	96,012
受取負担金	0	96,012	0	96,012
雑収益	0	126,451	0	126,451
受取利息	0	126,451	0	126,451
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	0	572,953,135	61,000	573,014,135
(2) 経常費用				
事業費	2,947,791	335,653,636		338,601,427
給料手当	0	70,262,059	0	70,262,059
臨時雇賃金	0	78,380	0	78,380
退職給付費用	0	1,112,600	0	1,112,600
福利厚生費	0	10,864,219	0	10,864,219
会議費	1,800	5,850	0	7,650
旅費交通費	1,880	111,790	0	113,670
通信運搬費	0	726,827	0	726,827
減価償却費	303,718	13,065,595	0	13,369,313
建物減価償却費	0	1,134,447	0	1,134,447
構築物減価償却費	223,468	7,915,234	0	8,138,702
車輛運搬具減価償却費	0	535,139	0	535,139
機械装置減価償却費	0	2,576,318	0	2,576,318
什器備品減価償却費	80,250	603,134	0	683,384
ソフトウェア償却	0	301,323	0	301,323
繰延資産償却費	0	2,142,525	0	2,142,525
消耗品費	0	1,567,281	0	1,567,281
修繕費	0	3,361,479	0	3,361,479
印刷製本費	0	1,188,216	0	1,188,216
燃料費	0	613,290	0	613,290
光熱水料費	0	358,686	0	358,686
賃借料	360,000	8,058,318	0	8,418,318
保険料	0	101,082	0	101,082
諸謝金	64,780	0	0	64,780
租税公課	15,869	773,588	0	789,457
支払負担金	0	300,000	0	300,000
支払寄付金	0	180,000,000	0	180,000,000
委託費	2,197,800	39,167,415	0	41,365,215
広告宣伝費	0	16,200	0	16,200
支払手数料	1,944	282,744	0	284,688
賞与引当金繰入額	0	1,462,392	0	1,462,392
雑費	0	33,100	0	33,100
管理費	0	0	73,522,781	73,522,781
役員報酬	0	0	5,350,400	5,350,400
給料手当	0	0	18,326,744	18,326,744
退職給付費用	0	0	445,680	445,680
福利厚生費	0	0	4,312,129	4,312,129
会議費	0	0	52,058	52,058
旅費交通費	0	0	16,360	16,360
通信運搬費	0	0	399,412	399,412
減価償却費	0	0	450,727	450,727
什器備品減価償却費	0	0	81,337	81,337
ソフトウェア償却	0	0	369,390	369,390
消耗品費	0	0	486,229	486,229
印刷製本費	0	0	17,280	17,280
光熱水料費	0	0	727,845	727,845
賃借料	0	0	2,862,089	2,862,089
保険料	0	0	50,000	50,000
租税公課	0	0	36,993,497	36,993,497
支払負担金	0	0	52,700	52,700
委託費	0	0	1,008,675	1,008,675
支払手数料	0	0	858,984	858,984
賞与引当金繰入額	0	0	1,100,972	1,100,972
雑費	0	0	11,000	11,000
経常費用計	2,947,791	335,653,636	73,522,781	412,124,208
当期経常増減額	▲ 2,947,791	237,299,499	▲ 73,461,781	160,889,927
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
雑収益		17,717,184		17,717,184
雑収益		17,717,184		17,717,184

正味財産増減計算書内訳表

一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社

平成 28年4月1日から 平成 29年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
経常外収益計	0	17,717,184	0	17,717,184
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	0	0	1
什器備品除却損	1	0	0	1
雑損失	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	▲ 1	17,717,184	0	17,717,183
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 2,947,792	255,016,683	▲ 73,461,781	178,607,110
法人税、住民税及び事業税	0	0	63,710,400	63,710,400
当期一般正味財産増減額	▲ 2,947,792	255,016,683	▲ 137,172,181	114,896,710
一般正味財産期首残高	▲ 10,467,519	745,059,990	▲ 348,256,270	386,336,201
一般正味財産期末残高	▲ 13,415,311	1,000,076,673	▲ 485,428,451	501,232,911
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	50,000,000	50,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	50,000,000	50,000,000
III 正味財産期末残高	▲ 13,415,311	1,000,076,673	▲ 435,428,451	551,232,911

財 産 目 録

平成29年3月31日

一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社

(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	手元有高		85,457
普通預金	京都銀行 城陽支店	No. 673182	474,543,491
	京都銀行 城陽支店	No. 3978709	106,626,516
未収金	近畿砂利協同組合他		77,756
前払金	(株)保険職人他		156,036
貯蔵品	事務用品他		66,461
立替金	近畿砂利協同組合		9,704,937
流動資産合計			591,260,654
(固定資産)			
基本財産			
基本財産引当定期預金	京都信用金庫 城陽支店	No. 2101020	10,000,000
	京都やましろ農業協同組合 城陽支店	No. 14846371	10,000,000
	京都中央信用金庫 城陽支店	No. 0000028	10,000,000
	関西アーバン銀行 藤森支店 (大久保プラザ)	No. 584739	10,000,000
	京都銀行 城陽支店	No. 1100511	10,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	京都銀行 城陽支店	No. 4073532	14,476,680
建設発生土基金積立資産	京都銀行 城陽支店	No. 4173398	60,000,000
その他の固定資産			
建物	管理棟		216,747
	簡易トイレ		7,040
構築物	タイヤ洗浄設備		669,687
	アスファルト舗装		26,931,963
	展開検査設備		7,847,034
	排水工事		7,601,765
	土砂止工事		3,766,310
	井戸設置工事		316,070
車両運搬具	散水車		1
機械装置	計量装置		5,398,543
	タイヤ洗浄設備		2,172,061
	タイヤ洗浄設備(水中ポンプ)		2,566,448
什器備品	応接セット 1組		1
	机、椅子 1組		1
	耐火収納庫 1個		2,799
	パソコン 4台		1,409,507
	プリンター 4台		4
	無停電電源装置 3台		3
	データ処理装置		2
	水位計 3台		366,514
	カラー複合機		150,535
電話加入権	3基		222,768
ソフトウェア	集中管理データ処理システム		580,003
	会計システム		147,473
保証金	(株)京都ライフ		33,600
繰延資産	共同施設改良費		3,471,739
固定資産合計			188,355,298
資産合計			779,615,952

財 産 目 録

平成29年3月31日

一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社

(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	43件		30,500.602
埋戻事業収入前受金			90,987.798
預り金	従業員	社会保険料他	224.697
前受金	分析検査収入		646.000
ステッカー預り金			11,313.000
預り金(近畿砂利協同組合)			2,158.000
賞与引当金			2,563.364
未払消費税等			13,423.600
未払法人税等			62,089.300
流動負債合計			213,906.361
(固定負債)			
退職給付引当金			14,476.680
固定負債合計			14,476.680
	負債合計		228,383.041
	正味財産		551,232.911

財務諸表に対する注記

法人名：一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

最終仕入原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法によっている。

無形固定資産 定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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金額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末自己都合要支給額を計上している。

(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		0	0	
基本財産引当定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
小 計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産		0	0	
退職給付引当資産	12,918,400	1,558,280	0	14,476,680
建設発生土基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0	60,000,000
合 計	92,918,400	31,558,280	0	124,476,680

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			(0)	(0)
基本財産引当定期預金	50,000,000	(50,000,000)	(0)	(0)
小 計	50,000,000	(50,000,000)	(0)	(0)
特定資産				(0)
退職給付引当資産	14,476,680			(14,476,680)
建設発生土基金積立資産	60,000,000		(60,000,000)	(0)
合 計	124,476,680	(50,000,000)	(60,000,000)	(14,476,680)

財務諸表に対する注記

法人名：一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社

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	7,960,861	7,737,074	223,787
構築物	107,552,775	60,419,946	47,132,829
機械装置	20,950,064	10,813,012	10,137,052
車両運搬具	1,070,280	1,070,279	1
什器備品	7,872,537	5,943,171	1,929,366
ソフトウェア	11,148,345	10,420,869	727,476
合 計	156,554,862	96,404,351	60,150,511

収 支 計 算 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

一般財団法人城陽山砂利採取地整備公社

(単位：円)

科目	本年度 当初予算額	流用額	予備費使用額	補正予算額	予算現額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
基本財産運用収入（法人会計）	12,000	0	0	0	12,000	61,000	△49,000	
基本財産運用収入	12,000	0	0		12,000	61,000	△49,000	
事業収入（埋戻事業会計）	315,030,000	0	0	258,166,000	573,196,000	572,730,672	465,328	
埋戻事業収入	294,130,000	0	0	241,715,000	535,845,000	535,789,812	55,188	
分析検査収入	20,900,000	0	0	16,451,000	37,351,000	36,940,860	410,140	
負担金収入（埋戻事業会計）	95,000	0	0	0	95,000	96,012	△1,012	
負担金収入	95,000	0	0	0	95,000	96,012	△1,012	
雑収入（埋戻事業会計）	31,000	0	0	0	31,000	17,843,635	△17,812,635	
受取利息収入	30,000	0	0	0	30,000	126,451	△96,451	
雑収入	1,000	0	0	0	1,000	17,717,184	△17,716,184	
雑収入（法人会計）	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計	315,168,000	0	0	258,166,000	573,334,000	590,731,319	△17,397,319	
2. 事業活動支出								
事業費支出								
（環境対策事業会計）	6,690,000	0	0	0	6,690,000	2,644,073	4,045,927	
会議費支出	20,000	0	0	0	20,000	1,800	18,200	
旅費交通費支出	40,000	0	0	0	40,000	1,880	38,120	
通信運搬費支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	
消耗品費支出	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000	
修繕費支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	
賃借料支出	360,000	0	0	0	360,000	360,000	0	
諸謝金支出	200,000	0	0	0	200,000	64,780	135,220	
租税公課支出	20,000	0	0	0	20,000	15,869	4,131	
委託費支出	5,910,000	0	0	0	5,910,000	2,197,800	3,712,200	
手数料支出	10,000	0	0	0	10,000	1,944	8,056	
雑支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	
（埋戻事業会計）	142,240,000	0	22,365,000	180,000,000	344,605,000	318,973,578	25,631,422	
給料手当支出	76,893,000	0	0	0	76,893,000	71,436,825	5,456,175	
臨時雇賃金支出	0	0	142,000	0	142,000	78,380	63,620	
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費支出	11,464,000	0	0	0	11,464,000	10,864,219	599,781	
会議費支出	10,000	0	0	0	10,000	5,850	4,150	
旅費交通費支出	54,000	0	61,000	0	115,000	111,790	3,210	
通信運搬費支出	1,078,000	0	61,000	0	1,139,000	726,827	412,173	
消耗品費支出	1,885,000	0	0	0	1,885,000	1,517,061	367,939	
修繕費支出	7,708,000	0	0	0	7,708,000	3,361,479	4,346,521	
印刷製本費支出	1,376,000	0	0	0	1,376,000	1,166,724	209,276	
燃料費支出	725,000	0	0	0	725,000	613,290	111,710	
光熱水料費支出	400,000	0	0	0	400,000	358,686	41,314	

収 支 計 算 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

一般財団法人城隍山砂利採取地整備公社

(単位：円)

科目	本年度 当初予算額	流用額	予備費使用額	補正予算額	予算現額	決算額	差異	備考
賃借料支出	16,156,000	0	0	0	16,156,000	8,058,318	8,097,682	
保険料支出	156,000	0	0	0	156,000	101,082	54,918	
租税公課支出	765,000	0	46,000	0	811,000	773,588	37,412	
負担金支出	300,000	0	0	0	300,000	300,000	0	
寄付金支出	0	0	0	180,000,000	180,000,000	180,000,000	0	
委託費支出	22,660,000	0	22,055,000	0	44,715,000	39,167,415	5,547,585	
広告宣伝費支出	20,000	0	0	0	20,000	16,200	3,800	
手数料支出	289,000	0	0	0	289,000	282,744	6,256	
雑支出	301,000	0	0	0	301,000	33,100	267,900	
管理費支出(法人会計)	66,280,000	0	754,000	6,238,000	73,272,000	72,337,149	934,851	
役員報酬支出	5,445,000	△20,000	0	0	5,425,000	5,350,400	74,600	
給料手当支出	18,869,000	20,000	293,000	0	19,182,000	19,181,269	731	
臨時雇賃金支出	1,000		0	0	1,000	0	1,000	
退職給付支出	1,000		0	0	1,000	0	1,000	
福利厚生費支出	4,945,000	△632,000	0	0	4,313,000	4,312,129	871	
会議費支出	107,000	0	0	0	107,000	52,058	54,942	
旅費交通費支出	164,000	0	0	0	164,000	16,360	147,640	
通信運搬費支出	453,000	0	0	0	453,000	396,797	56,203	
消耗品費支出	1,285,000	△399,000	0	0	886,000	463,346	422,654	
印刷製本費支出	28,000	0	0	0	28,000	0	28,000	
光熱水料費支出	822,000	0	0	0	822,000	727,845	94,155	
賃借料支出	2,863,000	0	0	0	2,863,000	2,862,089	911	
保険料支出	54,000	0	0	0	54,000	50,000	4,000	
租税公課支出	29,559,000	1,031,000	166,000	6,238,000	36,994,000	36,993,497	503	
負担金支出	54,000	0	0	0	54,000	52,700	1,300	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	
委託費支出	739,000	0	295,000	0	1,034,000	1,008,675	25,325	
手数料支出	879,000	0	0	0	879,000	858,984	20,016	
雑支出	12,000	0	0	0	12,000	11,000	1,000	
その他支出	0	0	0	0	0	0	0	
雑損失支出	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計	215,210,000	0	23,119,000	186,238,000	424,567,000	393,954,800	30,612,200	
法人税等支出	46,371,000	0	13,892,000	3,448,000	63,711,000	63,710,400	600	
法人税、住民税及び事業税支出	46,371,000		13,892,000	3,448,000	63,711,000	63,710,400	600	
事業活動収支差額	53,587,000	0	△37,011,000	68,480,000	85,056,000	133,066,119	△48,010,119	

収 支 計 算 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

一般財団法人城陽山砂利採取地整備公社

(単位：円)

科目	本年度 当初予算額	流用額	予備費使用額	補正予算額	予算現額	決算額	差異	備考
II 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
特定資産取崩収入	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000	
退職給付引当資産取崩収入(埋戻事業会計)	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	
建設発生土基金積立資産取崩収入(埋戻事業会計)	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具売却収入(埋戻事業会計)	0	0	0	0	0	0	0	
投資活動収入計	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000	
2. 投資活動支出								
特定資産取得支出	1,709,000	0	0	29,999,000	31,708,000	31,558,280	149,720	
退職給付引当資産取得支出(埋戻事業会計)	1,262,000	0	0	0	1,262,000	1,112,600	149,400	
退職給付引当資産取得支出(法人会計)	446,000	0	0	0	446,000	445,680	320	
建設発生土基金積立資産取得支出(埋戻事業会計)	1,000	0	0	29,999,000	30,000,000	30,000,000	0	
固定資産取得支出	0	0	14,963,000	0	14,963,000	14,833,350	129,650	
什器備品購入支出(環境対策事業会計)	0	0	427,000	0	427,000	324,000	103,000	
什器備品購入支出(埋戻事業会計)	0	0	1,892,000	0	1,892,000	1,890,630	1,370	
構築物購入支出(埋戻事業会計)	0	△3,693,000	12,450,000	0	8,757,000	8,733,113	23,887	
機械装置購入支出(埋戻事業会計)	0	3,693,000	0	0	3,693,000	3,692,287	713	
ソフトウェア購入支出(埋戻事業会計)	0	0	194,000	0	194,000	193,320	680	
投資活動支出計	1,709,000	0	14,963,000	29,999,000	46,671,000	46,391,630	279,370	
投資活動収支差額	△1,707,000	0	△14,963,000	△29,999,000	△46,669,000	△46,391,630	△277,370	
III 財務活動収支の部								
1. 財務活動収入								
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出					0			
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
短期借入金返済支出(埋戻事業会計)	0	0	0	0	0	0	0	
長期借入金返済支出(埋戻事業会計)	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	
IV 予備費支出	298,908,000	0	△51,974,000	84,628,000	331,562,000		331,562,000	
(環境対策事業会計)	10,115,000		△427,000	2,041,000	11,729,000		11,729,000	
(埋戻事業会計)	208,434,000		△36,901,000	61,734,000	233,267,000		233,267,000	
(法人会計)	80,359,000		△14,646,000	20,853,000	86,566,000		86,566,000	
当期収支差額	△247,028,000	0	0	△46,147,000	△293,175,000	86,674,489	△379,849,489	
前期繰越収支差額	247,028,000		0	46,147,000	293,175,000	293,176,707	△1,707	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	379,851,196	△379,851,196	

収支計算書に対する注記

法人名：一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、仮払金、未払金、預り金、前受金、埋戻事業収入前受金、ステッカー預り金、預り金（近畿砂利協同組合）、未払消費税等、未払法人税等を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳（単位：円）

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	451,958,017	581,255,464
未収金	24,408	77,756
前払金	134,534	156,036
仮払金	10,000	0
立替金	14,832,010	9,704,937
合 計	466,958,969	591,194,193
未払金	13,934,757	30,500,602
埋戻事業収入前受金	83,688,790	90,987,798
前受金	494,000	646,000
預り金	389,377	224,697
ステッカー預り金	11,094,000	11,313,000
預り金（近畿砂利協同組合）	3,417,238	2,158,000
未払消費税等	7,996,400	13,423,600
未払法人税等	52,767,700	62,089,300
合 計	173,782,262	211,342,997
次期繰越収支差額	293,176,707	379,851,196

附属明細書

法人名：一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	基本財産引当定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
	基本財産計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産	退職給付引当資産	12,918,400	1,558,280	0	14,476,680
	建設発生土基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0	60,000,000
	特定資産計	42,918,400	31,558,280	0	74,476,680

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	
賞与引当金	2,029,291	2,563,364	2,029,291	0	2,563,364
退職給付引当金	12,918,400	1,558,280	0	0	14,476,680
	0	0	0	0	0