

平成24年度 一般財団法人浜松市清掃公社 決算報告

1 収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) し尿収集手数料	175,452,000	176,774,639	△ 1,322,639
(2) 浄化槽清掃手数料	585,174,000	586,371,752	△ 1,197,752
(3) 浄化槽管理手数料	21,315,000	20,797,836	517,164
(4) 浄化槽水質検査手数料	120,000	110,185	9,815
(5) 部品売却収入	1,534,000	1,781,757	△ 247,757
(6) 薬剤売却収入	5,264,000	5,336,150	△ 72,150
(7) 受託補修工事収入	508,000	508,050	△ 50
(8) 清掃業務受託収入	39,795,000	39,795,000	0
(9) 基本財産利息	22,000	22,561	△ 561
(10) 受取利息	500,000	589,726	△ 89,726
(11) 有価証券利息	5,961,000	6,236,868	△ 275,868
(12) 保険金収入	1,271,000	1,271,579	△ 579
(13) 雑収入	6,940,000	6,986,376	△ 46,376
(14) 固定資産売却益	513,000	503,424	9,576
事業活動収入計	844,369,000	847,085,903	△ 2,716,903
2. 事業活動支出			
(1) 業務費	183,465,000	180,636,807	2,828,193
(2) 浄化槽費	387,910,000	380,644,957	7,265,043
(3) 受託業務費	42,262,000	38,939,025	3,322,975
(4) 総務費	123,783,000	120,773,030	3,009,970
(5) 固定資産売却損	30,000	0	30,000
(6) 支払寄附金	200,500,000	200,500,000	0
(7) 法人税等	71,000	71,000	0
事業活動支出計	938,021,000	921,564,819	16,456,181
事業活動収支差額	△ 93,652,000	△ 74,478,916	△ 19,173,084
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(1) 基本財産取崩収入	0	45,000,000	△ 45,000,000
(2) 特定資産取崩収入	69,633,000	69,633,500	△ 500
(3) 固定資産売却収入	58,000	38,405	19,595
投資活動収入計	69,691,000	114,671,905	△ 44,980,905
2. 投資活動支出			
(1) 基本財産取得支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
(2) 特定資産取得支出	21,183,000	21,306,265	△ 123,265
(3) 固定資産取得支出	65,225,000	65,211,160	13,840
投資活動支出計	86,408,000	96,517,425	△ 10,109,425
投資活動収支差額	△ 16,717,000	18,154,480	△ 34,871,480
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動支出計	0	0	0
2. 財務活動支出			
(1) リース債務支出	3,345,000	3,333,114	11,886
財務活動支出計	3,345,000	3,333,114	11,886
財務活動収支差額	△ 3,345,000	△ 3,333,114	△ 11,886
当期収支差額	△ 113,714,000	△ 59,657,550	△ 54,056,450
前期繰越収支差額	1,151,828,000	1,151,828,835	△ 835
次期繰越収支差額	1,038,114,000	1,092,171,285	△ 54,057,285

2 貸借対照表

平成25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	1,139,362,583	1,289,461,692	△ 150,099,109
未収金	68,414,075	66,183,968	2,230,107
貸倒引当金	△ 3,486,067	△ 1,742,610	△ 1,743,457
貯蔵品	6,196,009	1,236,051	4,959,958
仮払金	60,612	860,210	△ 799,598
繰延税金資産	10,709,090	12,541,661	△ 1,832,571
流動資産合計	1,221,256,302	1,368,540,972	△ 147,284,670
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	10,000,000	45,000,000	△ 35,000,000
基本財産合計	10,000,000	45,000,000	△ 35,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	299,156,058	347,483,293	△ 48,327,235
特定資産合計	299,156,058	347,483,293	△ 48,327,235
(3) その他固定資産			
建物	38,316,862	41,001,905	△ 2,685,043
建物附属設備	3,373,871	3,854,756	△ 480,885
構築物	8,818,247	9,820,569	△ 1,002,322
工具器具備品	3,317,021	5,261,800	△ 1,944,779
機械装置	1,948,051	3,029,632	△ 1,081,581
車両運搬具	38,734,359	81,434,604	△ 42,700,245
リース資産	9,884,574	11,351,838	△ 1,467,264
建設仮勘定	7,077,000	7,077,000	0
電話加入権	26,000	26,000	0
投資有価証券	907,615,200	860,224,550	47,390,650
ソフトウェア開発費	415,030	179,270	235,760
リサイクル預託金	583,300	594,800	△ 11,500
繰延税金資産	175,770,764	133,962,249	41,808,515
その他固定資産合計	1,195,880,279	1,157,818,973	38,061,306
固定資産合計	1,505,036,337	1,550,302,266	△ 45,265,929
資産合計	2,726,292,639	2,918,843,238	△ 192,550,599
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	86,774,164	140,648,879	△ 53,874,715
前受金	16,640,788	17,507,086	△ 866,298
リース債務	3,344,664	0	3,344,664
賞与引当金	27,459,209	32,158,106	△ 4,698,897
預り金	7,261,442	6,483,621	777,821
未払消費税	11,114,600	4,646,300	6,468,300
未払法人税等	71,000	36,627,200	△ 36,556,200
流動負債合計	152,665,867	238,071,192	△ 85,405,325
2. 固定負債			
リース債務	6,590,940	11,391,318	△ 4,800,378
退職給付引当金	299,156,058	347,483,293	△ 48,327,235
固定負債合計	305,746,998	358,874,611	△ 53,127,613
負債合計	458,412,865	596,945,803	△ 138,532,938
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	2,262,879,774	2,316,897,435	△ 54,017,661
一般正味財産合計	2,262,879,774	2,316,897,435	△ 54,017,661
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(40,000,000)	(△ 35,000,000)
正味財産合計	2,267,879,774	2,321,897,435	△ 54,017,661
負債及び正味財産合計	2,726,292,639	2,918,843,238	△ 192,550,599

3 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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			
し尿収集手数料	176,774,639	180,497,760	△ 3,723,121
浄化槽清掃手数料	586,371,752	589,167,284	△ 2,795,532
浄化槽管理手数料	20,797,836	19,496,995	1,300,841
浄化槽水質検査手数料	110,185	139,002	△ 28,817
部品売却収入	1,781,757	0	1,781,757
薬剤売却収入	5,336,150	4,764,060	572,090
受託補修工事収入	508,050	1,048,065	△ 540,015
清掃業務受託収入	39,795,000	39,795,000	0
基本財産利息	22,561	27,000	△ 4,439
受取利息	589,726	1,017,609	△ 427,883
有価証券利息	6,236,868	6,135,000	101,868
保険金収入	1,271,579	4,750	1,266,829
雑収入	7,203,255	3,735,538	3,467,717
引当金戻入	0	8,115	△ 8,115
経常収益計	846,799,358	845,836,178	963,180
(2) 経常費用			
業務費	181,693,964	189,212,044	△ 7,518,080
給料	62,954,608	68,545,802	△ 5,591,194
手当	43,401,079	44,871,098	△ 1,470,019
退職給付費用	9,270,082	11,950,986	△ 2,680,904
賞与引当金繰入	7,144,882	10,662,649	△ 3,517,767
貸金	12,536,548	12,213,679	322,869
法定福利費	18,981,391	18,953,371	28,020
職員厚生費	1,314,635	1,361,048	△ 46,413
被服費	486,829	581,226	△ 94,397
旅費	226,520	316,500	△ 89,980
備品費	124,140	144,000	△ 19,860
消耗品費	2,422,201	2,311,898	110,303
車両修繕費	4,330,322	2,090,418	2,239,904
燃料費	3,968,332	3,685,229	283,103
保険料	596,640	481,700	114,940
租税公課	452,800	581,500	△ 128,700
事故費	482,779	498	482,281
車両登録手数料	0	116,000	△ 116,000
会議費	0	0	0
修繕費	831,825	839,370	△ 7,545
負担金	221,600	113,555	108,045
印刷製本費	826,350	1,361,975	△ 535,625
通信運搬費	457,100	535,696	△ 78,596
手数料	95,360	18,835	76,525
委託料	603,015	567,945	35,070
固定資産除却損	0	6,403	△ 6,403
雑費	0	760	△ 760
貸倒償却	179,300	42,650	136,650
貸倒引当金繰入	118,851	45,000	73,851
減価償却費	9,666,775	6,812,253	2,854,522

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
浄化槽費	390,401,309	363,488,273	26,913,036
給料	106,572,944	119,775,950	△ 13,203,006
手当	77,467,558	88,325,391	△ 10,857,833
退職給付費用	30,198,806	21,365,244	8,833,562
賞与引当金繰入	15,567,799	16,896,744	△ 1,328,945
貸金	17,910,777	10,151,553	7,759,224
法定福利費	33,767,835	34,712,166	△ 944,331
職員厚生費	2,304,599	2,242,738	61,861
被服費	960,320	711,366	248,954
旅費	617,140	1,393,710	△ 776,570
備品費	52,500	430,735	△ 378,235
消耗品費	5,315,175	6,299,464	△ 984,289
車両修繕費	9,189,324	10,071,091	△ 881,767
燃料費	11,513,509	11,627,104	△ 113,595
保険料	1,677,050	1,459,740	217,310
租税公課	1,934,900	2,414,000	△ 479,100
事故費	866,840	0	866,840
車両登録手数料	175,490	432,740	△ 257,250
浄化槽水質検査委託費	98,500	113,500	△ 15,000
浄化槽保守薬剤購入費	1,558,410	1,461,180	97,230
浄化槽保守部品購入費	2,985,970	2,519,735	466,235
浄化槽補修工事委託費	0	258,300	△ 258,300
会議費	0	0	0
修繕費	38,325	52,500	△ 14,175
負担金	955,480	422,130	533,350
印刷製本費	2,479,320	3,459,885	△ 980,565
通信運搬費	3,702,229	3,500,843	201,386
報償費	374,300	426,600	△ 52,300
賃借料	25,730	67,306	△ 41,576
手数料	883,713	839,372	44,341
使用料	1,000	0	1,000
委託料	4,725,841	6,327,555	△ 1,601,714
固定資産除却損	78,001	6,403	71,598
雑費	160,278	79,165	81,113
棚卸資産減耗費	0	0	0
貸倒償却	941,050	1,492,850	△ 551,800
貸倒引当金繰入	1,624,606	0	1,624,606
減価償却費	53,675,990	14,151,213	39,524,777
受託業務費	38,827,217	41,196,930	△ 2,369,713
給料	4,900,000	2,189,322	2,710,678
手当	1,329,914	805,723	524,191
退職給付費用	0	0	0
賞与引当金繰入	1,136,031	1,314,639	△ 178,608
貸金	18,603,419	20,402,503	△ 1,799,084
法定福利費	3,718,557	3,132,972	585,585
職員厚生費	401,313	430,053	△ 28,740
被服費	189,804	210,576	△ 20,772
旅費	0	0	0
備品費	40,705	206,715	△ 166,010
消耗品費	367,790	218,005	149,785
車両修繕費	1,161,820	1,555,420	△ 393,600

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
燃料費	2,560,816	2,232,075	328,741
保険料	395,020	662,400	△ 267,380
租税公課	264,400	716,000	△ 451,600
事故費	81,900	51,450	30,450
車両登録手数料	0	69,760	△ 69,760
会議費	0	0	0
修繕費	0	94,500	△ 94,500
負担金	35,200	35,830	△ 630
光熱水費	25,613	20,894	4,719
印刷製本費	9,500	16,000	△ 6,500
通信運搬費	25,202	31,289	△ 6,087
賃借料	0	0	0
手数料	0	120	△ 120
使用料	0	0	0
委託料	3,513,413	1,869,785	1,643,628
固定資産除却損	0	0	0
雑費	0	1,520	△ 1,520
減価償却費	66,800	4,929,379	△ 4,862,579
総務費	327,693,547	115,690,961	212,002,586
給料	18,464,556	18,755,697	△ 291,141
手当	14,212,548	12,367,069	1,845,479
役員報酬	7,541,001	5,179,600	2,361,401
役員手当	1,834,074	1,062,096	771,978
退職給付費用	1,176,767	634,692	542,075
賞与引当金繰入	3,610,497	3,284,074	326,423
貸金	2,702,061	0	2,702,061
法定福利費	6,224,338	5,300,723	923,615
職員厚生費	597,908	554,098	43,810
被服費	126,572	137,776	△ 11,204
旅費	514,520	231,240	283,280
備品費	236,895	579,331	△ 342,436
消耗品費	1,119,491	1,582,797	△ 463,306
車両修繕費	84,504	18,900	65,604
燃料費	84,709	265,489	△ 180,780
保険料	1,362,390	181,590	1,180,800
租税公課	37,413,995	34,784,082	2,629,913
事故費	0	0	0
車両登録手数料	0	0	0
補償費	386,693	324,812	61,881
会議費	4,008	4,224	△ 216
交際費	261,215	242,700	18,515
修繕費	1,719,343	934,584	784,759
負担金	709,705	141,250	568,455
光熱水費	5,124,099	5,063,799	60,300
印刷製本費	140,700	38,300	102,400
通信運搬費	249,755	246,278	3,477
報償費	2,555,633	2,782,233	△ 226,600
賃借料	2,217,365	3,004,553	△ 787,188
手数料	862,140	688,300	173,840
使用料	67,095	67,095	0
委託料	10,819,072	9,838,444	980,628

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
固定資産除却損	0	151,599	△ 151,599
雑費	69,450	900,290	△ 830,840
減価償却費	4,700,448	6,343,246	△ 1,642,798
支払寄附金	200,500,000	0	200,500,000
経常費用計	938,616,037	709,588,208	229,027,829
評価損益調整前当期増減額	△ 91,816,679	136,247,970	△ 228,064,649
投資有価証券評価損益等	△ 2,609,350	0	△ 2,609,350
投資有価証券評価損益等計	△ 2,609,350	0	△ 2,609,350
当期経常増減額	△ 94,426,029	136,247,970	△ 230,673,999
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	503,424	6,057,252	△ 5,553,828
車両売却益	503,424	1,762,852	△ 1,259,428
有価証券売却益	0	0	0
有価証券評価益	0	4,294,400	△ 4,294,400
経常外収益計	503,424	6,057,252	△ 5,553,828
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	924,355	△ 924,355
車両売却損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
電話加入権評価損	0	924,355	△ 924,355
経常外費用計	0	924,355	△ 924,355
当期経常外増減額	503,424	5,132,897	△ 4,629,473
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 93,922,605	141,380,867	△ 235,303,472
法人税等	71,000	36,627,200	△ 36,556,200
法人税等調整額	△ 39,975,944	△ 146,503,910	106,527,966
税引後当期一般正味財産増減額	△ 54,017,661	251,257,577	△ 305,275,238
一般正味財産期首残高	2,316,897,435	2,065,639,858	251,257,577
一般正味財産期末残高	2,262,879,774	2,316,897,435	△ 54,017,661
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	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
III 正味財産期末残高	2,267,879,774	2,321,897,435	△ 54,017,661

4 正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計			その他会計 (収益事業 (仮設トイレ尿 収集・浄化槽))	法人会計	合計 (A)	前年度決算額 (B)	増減 (A-B)
	継続事業 (一般トイレ尿 収集・受託)	寄附事業 (特定寄附)	小計					
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
し尿収集手数料	110,649,739		110,649,739	66,124,900		176,774,639	180,497,760	△ 3,723,121
浄化槽清掃手数料			0	586,371,752		586,371,752	589,167,284	△ 2,795,532
浄化槽管理手数料			0	20,797,836		20,797,836	19,496,995	1,300,841
浄化槽水質検査手数料			0	110,185		110,185	139,002	△ 28,817
部品売却収入			0	1,781,757		1,781,757	0	1,781,757
薬剤売却収入			0	5,336,150		5,336,150	4,764,060	572,090
受託補修工事収入			0	508,050		508,050	1,048,065	△ 540,015
清掃業務受託収入	39,795,000		39,795,000			39,795,000	39,795,000	0
基本財産利息			0		22,561	22,561	27,000	△ 4,439
受取利息			0		589,726	589,726	1,017,609	△ 427,883
有価証券利息			0		6,236,868	6,236,868	6,135,000	101,868
保険金収入	367,676		367,676	143,287	760,616	1,271,579	4,750	1,266,829
雑収入	1,403,200		1,403,200	2,296,800	3,503,255	7,203,255	3,735,538	3,467,717
貸倒引当金戻入			0			0	8,115	△ 8,115
経常収益計	152,215,615	0	152,215,615	683,470,717	11,113,026	846,799,358	845,836,178	963,180
(2) 経常費用								
業務費	154,650,279	0	154,650,279	27,043,685	0	181,693,964	189,212,044	△ 7,518,080
給料	53,625,809		53,625,809	9,328,799		62,954,608	68,545,802	△ 5,591,194
手当	36,745,359		36,745,359	6,655,720		43,401,079	44,871,098	△ 1,470,019
退職給付費用	7,899,857		7,899,857	1,370,225		9,270,082	11,950,986	△ 2,680,904
賞与引当金繰入	6,094,584		6,094,584	1,050,298		7,144,882	10,662,649	△ 3,517,767
貸金	10,646,812		10,646,812	1,889,736		12,536,548	12,213,679	322,869
法定福利費	16,243,568		16,243,568	2,737,823		18,981,391	18,953,371	28,020
職員厚生費	1,127,603		1,127,603	187,032		1,314,635	1,361,048	△ 46,413
被服費	416,234		416,234	70,595		486,829	581,226	△ 94,397
旅費	193,569		193,569	32,951		226,520	316,500	△ 89,980
備品費	108,671		108,671	15,469		124,140	144,000	△ 19,860
消耗品費	2,060,320		2,060,320	361,881		2,422,201	2,311,898	110,303
車両修繕費	3,685,127		3,685,127	645,195		4,330,322	2,090,418	2,239,904
燃料費	3,383,832		3,383,832	584,500		3,968,332	3,685,229	283,103
保険料	518,495		518,495	78,145		596,640	481,700	114,940
租税公課	390,029		390,029	62,771		452,800	581,500	△ 128,700
事故費	417,273		417,273	65,506		482,779	498	482,281
車両登録手数料	0		0	0		0	116,000	△ 116,000
会議費	0		0	0		0	0	0
修繕費	711,896		711,896	119,929		831,825	839,370	△ 7,545
負担金	191,632		191,632	29,968		221,600	113,555	108,045
印刷製本費	691,855		691,855	134,495		826,350	1,361,975	△ 535,625
通信運搬費	400,548		400,548	56,552		457,100	535,696	△ 78,596
手数料	82,251		82,251	13,109		95,360	18,835	76,525
委託料	514,875		514,875	88,140		603,015	567,945	35,070
固定資産除却損	0		0	0		0	6,403	△ 6,403
雑費	0		0	0		0	760	△ 760
貸倒償却	152,942		152,942	26,358		179,300	42,650	136,650
貸倒引当金繰入	101,379		101,379	17,472		118,851	45,000	73,851
減価償却費	8,245,759		8,245,759	1,421,016		9,666,775	6,812,253	2,854,522
浄化槽費	0	0	0	390,401,309	0	390,401,309	363,488,273	26,913,036
給料				106,572,944		106,572,944	119,775,950	△ 13,203,006
手当				77,467,558		77,467,558	88,325,391	△ 10,857,833
退職給付費用				30,198,806		30,198,806	21,365,244	8,833,562
賞与引当金繰入				15,567,799		15,567,799	16,896,744	△ 1,328,945
貸金				17,910,777		17,910,777	10,151,553	7,759,224
法定福利費				33,767,835		33,767,835	34,712,166	△ 944,331
職員厚生費				2,304,599		2,304,599	2,242,738	61,861
被服費				960,320		960,320	711,366	248,954
旅費				617,140		617,140	1,393,710	△ 776,570
備品費				52,500		52,500	430,735	△ 378,235
消耗品費				5,315,175		5,315,175	6,299,464	△ 984,289
車両修繕費				9,189,324		9,189,324	10,071,091	△ 881,767
燃料費				11,513,509		11,513,509	11,627,104	△ 113,595
保険料				1,677,050		1,677,050	1,459,740	217,310
租税公課				1,934,900		1,934,900	2,414,000	△ 479,100
事故費				866,840		866,840	0	866,840

(単位：円)

科 目	実施事業等会計			その他会計	法人会計	合計 (A)	前年度決算額 (B)	増減 (A-B)
	継続事業 (一般化し尿 収集・受託)	寄附事業 (特定寄附)	小計	収益事業 (仮設トイレ尿 収集・浄化槽)				
車両登録手数料				175,490		175,490	432,740	△ 257,250
浄化槽水質検査委託費				98,500		98,500	113,500	△ 15,000
浄化槽保守薬剤購入費				1,558,410		1,558,410	1,461,180	97,230
浄化槽保守部品購入費				2,985,970		2,985,970	2,519,735	466,235
浄化槽補修工事委託費				0		0	258,300	△ 258,300
会議費				0		0	0	0
修繕費				38,325		38,325	52,500	△ 14,175
負担金				955,480		955,480	422,130	533,350
印刷製本費				2,479,320		2,479,320	3,459,885	△ 980,565
通信運搬費				3,702,229		3,702,229	3,500,843	201,386
報償費				374,300		374,300	426,600	△ 52,300
賃借料				25,730		25,730	67,306	△ 41,576
手数料				883,713		883,713	839,372	44,341
使用料				1,000		1,000	0	1,000
委託料				4,725,841		4,725,841	6,327,555	△ 1,601,714
固定資産除却損				78,001		78,001	6,403	71,598
雑費				160,278		160,278	79,165	81,113
棚卸資産減耗費				0		0	0	0
貸倒償却				941,050		941,050	1,492,850	△ 551,800
貸倒引当金繰入				1,624,606		1,624,606	0	1,624,606
減価償却費				53,675,990		53,675,990	14,151,213	39,524,777
受託業務費	38,827,217	0	38,827,217	0	0	38,827,217	41,196,930	△ 2,369,713
給料	4,900,000		4,900,000			4,900,000	2,189,322	2,710,678
手当	1,329,914		1,329,914			1,329,914	805,723	524,191
退職給付費用	0		0			0	0	0
賞与引当金繰入	1,136,031		1,136,031			1,136,031	1,314,639	△ 178,608
貸金	18,603,419		18,603,419			18,603,419	20,402,503	△ 1,799,084
法定福利費	3,718,557		3,718,557			3,718,557	3,132,972	585,585
職員厚生費	401,313		401,313			401,313	430,053	△ 28,740
被服費	189,804		189,804			189,804	210,576	△ 20,772
旅費	0		0			0	0	0
備品費	40,705		40,705			40,705	206,715	△ 166,010
消耗品費	367,790		367,790			367,790	218,005	149,785
車両修繕費	1,161,820		1,161,820			1,161,820	1,555,420	△ 393,600
燃料費	2,560,816		2,560,816			2,560,816	2,232,075	328,741
保険料	395,020		395,020			395,020	662,400	△ 267,380
租税公課	264,400		264,400			264,400	716,000	△ 451,600
事故費	81,900		81,900			81,900	51,450	30,450
車両登録手数料	0		0			0	69,760	△ 69,760
会議費	0		0			0	0	0
修繕費	0		0			0	94,500	△ 94,500
負担金	35,200		35,200			35,200	35,830	△ 630
光熱水費	25,613		25,613			25,613	20,894	4,719
印刷製本費	9,500		9,500			9,500	16,000	△ 6,500
通信運搬費	25,202		25,202			25,202	31,289	△ 6,087
賃借料	0		0			0	0	0
手数料	0		0			0	120	△ 120
使用料	0		0			0	0	0
委託料	3,513,413		3,513,413			3,513,413	1,869,785	1,643,628
固定資産除却損	0		0			0	0	0
雑費	0		0			0	1,520	△ 1,520
減価償却費	66,800		66,800			66,800	4,929,379	△ 4,862,579
総務費	39,389,475	200,000,000	239,389,475	57,749,739	30,554,333	327,693,547	115,690,961	212,002,586
給料	6,840,449		6,840,449	10,045,199	1,578,908	18,464,556	18,755,697	△ 291,141
手当	5,269,767		5,269,767	7,734,863	1,207,918	14,212,548	12,367,069	1,845,479
役員報酬	2,793,327		2,793,327	4,103,309	644,365	7,541,001	5,179,600	2,361,401
役員手当	686,321		686,321	1,000,253	147,500	1,834,074	1,062,096	771,978
退職給付費用			0		1,176,767	1,176,767	634,692	542,075
賞与引当金繰入			0		3,610,497	3,610,497	3,284,074	326,423
貸金	940,705		940,705	1,388,552	372,804	2,702,061	0	2,702,061
法定福利費	2,296,213		2,296,213	3,361,088	567,037	6,224,338	5,300,723	923,615
職員厚生費			0		597,908	597,908	554,098	43,810
被服費			0		126,572	126,572	137,776	△ 11,204
旅費			0		514,520	514,520	231,240	283,280
備品費			0		236,895	236,895	579,331	△ 342,436
消耗品費			0		1,119,491	1,119,491	1,582,797	△ 463,306
車両修繕費			0		84,504	84,504	18,900	65,604
燃料費			0		84,709	84,709	265,489	△ 180,780

(単位：円)

科 目	実施事業等会計			その他会計	法人会計	合計 (A)	前年度決算額 (B)	増減 (A-B)
	継続事業 (一般化し尿 収集・受託)	寄附事業 (特定寄附)	小計	収益事業 (仮設し尿 収集・浄化槽)				
保険料			0		1,362,390	1,362,390	181,590	1,180,800
租税公課	13,864,809		13,864,809	20,238,346	3,310,840	37,413,995	34,784,082	2,629,913
事故費			0		0	0	0	0
車両登録手数料			0		0	0	0	0
補償費			0		386,693	386,693	324,812	61,881
会議費			0		4,008	4,008	4,224	△ 216
交際費			0		261,215	261,215	242,700	18,515
修繕費			0		1,719,343	1,719,343	934,584	784,759
負担金			0		709,705	709,705	141,250	568,455
光熱水費	1,899,751		1,899,751	2,779,504	444,844	5,124,099	5,063,799	60,300
印刷製本費			0		140,700	140,700	38,300	102,400
通信運搬費			0		249,755	249,755	246,278	3,477
報償費			0		2,555,633	2,555,633	2,782,233	△ 226,600
賃借料	815,616		815,616	1,206,376	195,373	2,217,365	3,004,553	△ 787,188
手数料			0		862,140	862,140	688,300	173,840
使用料			0		67,095	67,095	67,095	0
委託料	3,982,517		3,982,517	5,892,249	944,306	10,819,072	9,838,444	980,628
固定資産除却損			0		0	0	151,599	△ 151,599
雑費			0		69,450	69,450	900,290	△ 830,840
減価償却費			0		4,700,448	4,700,448	6,343,246	△ 1,642,798
支払寄附金		200,000,000	200,000,000		500,000	200,500,000	0	200,500,000
経常費用計	232,866,971	200,000,000	432,866,971	475,194,733	30,554,333	938,616,037	709,588,208	229,027,829
評価損益調整前当期経常増減額	△ 80,651,356	△ 200,000,000	△ 280,651,356	208,275,984	△ 19,441,307	△ 91,816,679	136,247,970	△ 228,064,649
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	△ 2,609,350	△ 2,609,350	0	△ 2,609,350
評価損益等計	0	0	0	0	△ 2,609,350	△ 2,609,350	0	△ 2,609,350
当期経常増減額	△ 80,651,356	△ 200,000,000	△ 280,651,356	208,275,984	△ 22,050,657	△ 94,426,029	136,247,970	△ 230,673,999
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	248,017	0	248,017	255,407	0	503,424	6,057,252	△ 5,553,828
車両売却益	248,017		248,017	255,407	0	503,424	1,762,852	△ 1,259,428
有価証券売却益			0		0	0	0	0
有価証券評価益			0			0	4,294,400	△ 4,294,400
経常外収益計	248,017	0	248,017	255,407	0	503,424	6,057,252	△ 5,553,828
(2) 経常外費用								
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	924,355	△ 924,355
車両売却損			0		0	0	0	0
有価証券評価損			0		0	0	0	0
電話加入権評価損			0		0	0	924,355	△ 924,355
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	924,355	△ 924,355
当期経常外増減額	248,017	0	248,017	255,407	0	503,424	5,132,897	△ 4,629,473
他会計振替額						0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 80,403,339	△ 200,000,000	△ 280,403,339	208,531,391	△ 22,050,657	△ 93,922,605	141,380,867	△ 235,303,472
法人税等					71,000	71,000	36,627,200	△ 36,556,200
法人税等調整額					△ 39,975,944	△ 39,975,944	△ 146,503,910	106,527,966
税引後当期一般正味財産増減額	△ 80,403,339	△ 200,000,000	△ 280,403,339	208,531,391	17,854,287	△ 54,017,661	251,257,577	△ 305,275,238
一般正味財産期首残高					2,316,897,435	2,316,897,435	2,065,639,858	251,257,577
一般正味財産期末残高					2,262,879,774	2,262,879,774	2,316,897,435	△ 54,017,661
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					5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高					5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
III 正味財産期末残高						2,267,879,774	2,321,897,435	△ 54,017,661

5 財産目録

平成25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	売上現金	手元保管	運転資金として法人会計で管理	1,303,650
	小口現金	手元保管	運転資金として法人会計で管理	32,093
	普通預金	普通預金合計	運転資金として法人会計で管理	<u>129,699,605</u>
		静岡銀行葵町支店		30,938,201
		浜松信用金庫葵西支店		94,550,454
		三井住友銀行浜松支店		4,210,950
	定期預金	定期預金合計	運転資金として法人会計で管理	<u>1,008,327,235</u>
		静岡銀行葵町支店		470,000,000
		浜松信用金庫葵西支店		538,327,235
未収金	未収金	未収金合計	事業に係る未収金	<u>68,414,075</u>
	し尿収集手数料	1,206件		7,359,760
	浄化槽清掃手数料	1,342件		50,641,500
	浄化槽管理手数料	1,364件		4,938,271
	浄化槽水質検査手数料	12件		110,500
	部品売却収入	12件		165,460
	薬剤売却収入			1,443,180
	受託補修工事収入	2件		220,395
	清掃業務受託収入	1件		3,316,250
	その他の未収金(雑収入)	1件		218,759
貸倒引当金	貸倒引当金	貸倒引当金合計	事業未収金に係る貸倒引当金	<u>△ 3,486,067</u>
	し尿収集手数料			△ 186,676
	浄化槽清掃手数料			△ 2,739,173
	浄化槽管理手数料等			△ 560,218
貯蔵品	貯蔵品	貯蔵品合計	翌年度事業に供する貯蔵品	<u>6,196,009</u>
	軽油	給油スタック 7,860ℓ		902,642
	薬剤(水処理剤)	保管庫 56,000錠		482,160
	オイル	油脂庫 330ℓ		98,752
	車両部品	整備工場 吸・排ボ-ルコック他		4,712,455
仮払金	仮払金	職員休業補償仮払		60,612
繰延税金資産	繰延税金資産		法人税等調整額	10,709,090
流動資産合計				1,221,256,302
(固定資産)				
基本財産	基本財産定期預金	浜松信用金庫葵西支店	法人の目的を達成するために保有する財産	10,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 浜松信用金庫葵西支店	職員41名に対する退職金の支払に備えるもの	299,156,058
その他固定資産		その他固定資産合計	実施事業・その他事業、法人事業の用に供している	<u>1,195,880,279</u>
	建物	本社事務所他		38,316,862
	建物附属設備	本社給排水設備他		3,373,871
	構築物	し尿貯留槽他		8,818,247
	工具器具備品	デジタル無線装置他		3,317,021
	機械装置	し尿貯留槽脱臭装置他		1,948,051
	車両運搬具	パ-キ-ム車39台、管理軽自動車5台、平和作業車8台、連絡車5台		38,734,359
	リース資産	コンピ-ュータ-システム一式他		9,884,574
	建設仮勘定	事務所棟他 耐震補強計画及び将来基本構想作成		7,077,000
	電話加入権	13基		26,000

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	投資有価証券	投資有価証券合計	運転資金として法人会計で管理	907,615,200
		兵庫県平成21年度第4回公募公債(5年)		100,970,000
		静岡県平成21年度第3回公募公債(5年)		302,640,000
		宮城県平成21年度第5回公募公債(5年)		151,285,200
		静岡県平成21年度第8回公募公債(5年)		50,575,000
		北海道公募公債平成22年度第2回(5年)		100,870,000
		千葉県平成22年度第3回公募公債(5年)		100,840,000
		大阪府第63回公募公債(5年)		50,435,000
		大阪市平成24年度第2回銀行等引受債(7年)		50,000,000
	ソフトウェア開発費	作業データ作成ソフト他	実施事業・その他事業、法人事業の用に供している	415,030
	リサイクル預託金	リサイクル預託金合計	実施事業・その他事業、法人事業の用に供している	583,300
	業務	12台		110,950
浄化	36台		362,340	
受託	8台		99,640	
総務	1台		10,370	
繰延税金資産		法人税等調整額	175,770,764	
固定資産合計				1,505,036,337
資産合計				2,726,292,639
(流動負債)				
未払金	未払金	定年退職者に対する退職金他	事業に係る未払金	86,774,164
前受金	前受金	前受金合計	翌年度事業に係る前受金	16,640,788
	し尿収集手数料	1,586件		13,691,720
	浄化槽清掃手数料	42件		2,664,800
	浄化槽管理手数料	52件		237,768
	薬剤売却収入			46,500
リース債務	リース債務(短期)	コンピュータシステム一式他	実施事業・その他事業、法人事業の用に供している	3,344,664
預り金	預り金	職員預り所得税他		7,261,442
賞与引当金	賞与引当金	賞与引当金合計	職員に対する賞与の支払に備えるもの	27,459,209
	業務			7,144,882
	浄化			15,567,799
	受託			1,136,031
	総務			3,610,497
未払法人税等	未払法人税等	未払法人税等合計	決算において確定した未払法人税等	71,000
	法人県民税均等割			21,000
	法人市民税均等割			50,000
未払消費税等	未払消費税等		決算において確定した未払消費税等	11,114,600
流動負債合計				152,665,867
(固定負債)				
リース債務	リース債務(長期)	コンピュータシステム一式他	実施事業・その他事業、法人事業の用に供している	6,590,940
退職給付引当金	退職給付引当金	退職給付引当金合計	職員41名に対する退職金の支払に備えるもの	299,156,058
	業務			119,469,970
	浄化			156,656,961
	総務			23,029,127
固定負債合計				305,746,998
負債合計				458,412,865
正味財産				2,267,879,774

6 決算明細

その他固定資産明細書

(1) 有形固定資産、無形固定資産他

資産の種類	取 得 価 額			
	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高①
建物	242,470,529	0	0	242,470,529
建物附属設備	93,061,685	168,000	0	93,229,685
構築物	74,939,215	0	0	74,939,215
工具器具備品	55,901,205	105,000	1,950,000	54,056,205
機械装置	15,363,025	0	0	15,363,025
車両運搬具	331,048,659	14,543,780	23,205,000	322,387,439
リース資産	14,845,920	1,877,400	0	16,723,320
ソフトウェア開発費	4,973,450	367,500	0	5,340,950
建設仮勘定	7,077,000	0	0	7,077,000
リサイクル預託金	594,800	26,880	38,380	583,300
電話加入権	26,000	0	0	26,000
合 計	840,301,488	17,088,560	25,193,380	832,196,668

(2) 投資有価証券

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	時価評価前の残高(A)	3/31時価
兵庫県平成21年度 第4回公募公債(5年)	101,570,000	0	0	101,570,000	100.97
静岡県平成21年度 第3回公募公債(5年)	304,020,000	0	0	304,020,000	100.88
宮城県平成21年度 第5回公募公債(5年)	151,919,550	0	0	151,919,550	100.8568
静岡県平成21年度 第8回公募公債(5年)	50,770,000	0	0	50,770,000	101.15
北海道平成22年度 第2回公募公債(5年)	100,770,000	0	0	100,770,000	100.87
千葉県平成22年度 第3回公募公債(5年)	100,800,000	0	0	100,800,000	100.84
大阪府第63回公募公債 (5年)	50,375,000	0	0	50,375,000	100.87
大阪市平成24年度第2回 銀行等引受債(7年)	0	50,000,000	0	50,000,000	-
合 計	860,224,550	50,000,000	0	910,224,550	

引当金明細書

(単位：円)

内 訳	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給付引当金	347,483,293	21,306,265	69,633,500	299,156,058
賞与引当金	32,158,106	27,459,209	32,158,106	27,459,209
貸倒引当金	1,742,610	1,743,457	0	3,486,067
合 計	381,384,009	50,508,931	101,791,606	330,101,334

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額				差引期末残高 ①－②
期首残高	当期増加額	当期減少額	計②	
201,468,624	2,685,043	0	204,153,667	38,316,862
89,206,929	648,885	0	89,855,814	3,373,871
65,118,646	1,002,322	0	66,120,968	8,818,247
50,639,405	1,971,778	1,871,999	50,739,184	3,317,021
12,333,393	1,081,581	0	13,414,974	1,948,051
249,614,055	57,244,000	23,204,975	283,653,080	38,734,359
3,494,082	3,344,664	0	6,838,746	9,884,574
4,794,180	131,740	0	4,925,920	415,030
0	0	0	0	7,077,000
0	0	0	0	583,300
0	0	0	0	26,000
676,669,314	68,110,013	25,076,974	719,702,353	112,494,315

(単位：円)

時価評価後 の残高(B)	評価損益 (B)－(A)	保有目的 の区分
100,970,000	△ 600,000	売買目的
302,640,000	△ 1,380,000	売買目的
151,285,200	△ 634,350	売買目的
50,575,000	△ 195,000	売買目的
100,870,000	100,000	売買目的
100,840,000	40,000	売買目的
50,435,000	60,000	売買目的
50,000,000	-	満期保有目的
907,615,200	△ 2,609,350	

7 キャッシュフロー計算書（直接法）

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
し尿収集手数料	76,579,340	83,440,340	△ 6,861,000
浄化槽清掃手数料	219,578,335	220,504,600	△ 926,265
浄化槽管理手数料	10,640,390	9,991,855	648,535
部品売却収入	508,152	0	508,152
薬剤売却収入	2,504,250	2,232,000	272,250
未収金	<u>486,994,949</u>	<u>487,843,318</u>	<u>△ 848,369</u>
し尿収集手数料	71,104,369	63,950,150	7,154,219
浄化槽清掃手数料	363,672,471	371,925,702	△ 8,253,231
浄化槽管理手数料	9,205,316	8,791,396	413,920
浄化槽水質検査手数料	84,000	99,500	△ 15,500
薬剤売却収入	2,285,200	2,291,550	△ 6,350
受託補修工事収入	613,050	713,241	△ 100,191
清掃業務受託収入	39,795,000	39,795,000	0
その他の未収金	235,543	276,779	△ 41,236
前受金	<u>30,367,906</u>	<u>34,549,809</u>	<u>△ 4,181,903</u>
し尿収集手数料	27,408,610	32,360,470	△ 4,951,860
浄化槽清掃手数料	2,566,129	1,456,365	1,109,764
浄化槽管理手数料	299,972	342,172	△ 42,200
浄化槽水質検査手数料	15,685	16,002	△ 317
部品売却収入	9,310	0	9,310
薬剤売却収入	68,200	59,800	8,400
受託補修工事収入	0	315,000	△ 315,000
基本財産利息	22,561	27,000	△ 4,439
受取利息	6,826,594	7,152,609	△ 326,015
保険金収入	1,271,579	4,750	1,266,829
雑収入	6,765,352	2,720,283	4,045,069
固定資産売却益	503,424	1,762,852	△ 1,259,428
その他の事業活動収入	<u>2,914,702</u>	<u>6,661,828</u>	<u>△ 3,747,126</u>
預り金	2,889,531	6,544,550	△ 3,655,019
預り消費税	25,171	117,278	△ 92,107
事業活動収入計	845,477,534	856,891,244	△ 11,413,710
2. 事業活動支出			
業務費	174,430,724	157,010,629	17,420,095
浄化槽費	338,921,577	305,953,559	32,968,018
受託業務費	28,013,001	30,857,873	△ 2,844,872
総務費	312,109,162	102,173,380	209,935,782
貯蔵品	23,881,443	19,232,400	4,649,043
管理費支出	<u>46,447,079</u>	<u>65,923,923</u>	<u>△ 19,476,844</u>
賞与引当金	26,308,079	27,134,073	△ 825,994
退職給付引当金	20,139,000	38,789,850	△ 18,650,850
その他の事業活動支出	<u>40,770,774</u>	<u>56,158,108</u>	<u>△ 15,387,334</u>
未払法人税等	36,627,200	46,781,500	△ 10,154,300
未払消費税	4,646,300	8,451,600	△ 3,805,300
仮払金	△ 502,726	925,008	△ 1,427,734
事業活動支出計	964,573,760	737,309,872	227,263,888
事業活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 119,096,226</u>	<u>119,581,372</u>	<u>△ 238,677,598</u>

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
基本財産定期預金取崩収入	45,000,000	0	45,000,000
退職給付引当資産取崩収入	69,633,500	57,066,613	12,566,887
車両運搬具売却収入	25	582,730	△ 582,705
リサイクル預託金	38,380	47,340	△ 8,960
投資活動収入計	114,671,905	57,696,683	56,975,222
2. 投資活動支出			
基本財産定期預金取得支出	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当資産取得支出	21,306,265	21,644,019	△ 337,754
建物附属設備購入支出	168,000	0	168,000
構築物購入支出	0	819,000	△ 819,000
工具器具備品購入支出	806,400	2,405,550	△ 1,599,150
機械装置購入支出	0	4,578,525	△ 4,578,525
車両運搬具購入支出	59,612,899	35,151,180	24,461,719
ソフトウェア購入支出	367,500	0	367,500
建設仮勘定支出	0	7,077,000	△ 7,077,000
リサイクル預託金	80,610	92,330	△ 11,720
投資有価証券取得支出	50,000,000	0	50,000,000
投資活動支出計	142,341,674	71,767,604	70,574,070
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 27,669,769	△ 14,070,921	△ 13,598,848
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
リース債務支出	3,333,114	2,209,092	1,124,022
財務活動支出計	3,333,114	2,209,092	1,124,022
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,333,114	△ 2,209,092	△ 1,124,022
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 150,099,109	103,301,359	△ 253,400,468
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,289,461,692	1,186,160,333	103,301,359
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,139,362,583	1,289,461,692	△ 150,099,109

(注) 資金の範囲・・・資金の範囲は、現金及び現金同等物を含めている。(現金同等物とは容易に換金可能で、かつ価格変動のリスクが僅かな短期投資のこと。)

8 財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(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）によっている。

満期保有目的以外の債券…期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物…定額法によっている。（平成10年4月1日以後取得したもの）

建物以外…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・リース取引に係る資産については、リース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

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

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金額を計上している。

貸倒引当金…債権の貸倒損失に備えるため、3年未満の債権については貸倒実績率法により、また3年を超える債権については個別評価法により計算した回収不能見込額を計上している。

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

現金及び現金同等物を資金の範囲としている。

(6) 税効果会計の適用について

税引前の当期一般正味財産増減額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期正味財産増減額を計上することを目的として税効果会計を適用している。

(7) 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

当事業年度から「公益法人会計基準（平成20年4月11日、平成21年10月16日改正、内閣府公益認定等委員会）」を採用している。

また、平成24年度から市の指導により税効果会計を適用している。

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）

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				
定期預金	45,000,000	0	35,000,000	10,000,000
小計	45,000,000	0	35,000,000	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	347,483,293	21,306,265	69,633,500	299,156,058
小計	347,483,293	21,306,265	69,633,500	299,156,058
合計	392,483,293	21,306,265	104,633,500	309,156,058

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)

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				
定期預金	10,000,000	(5,000,000)	(5,000,000)	—
小 計	10,000,000	(5,000,000)	(5,000,000)	—
特定資産				
退職給付引当資産	299,156,058	(0)	(0)	(299,156,058)
小 計	299,156,058	(0)	(0)	(299,156,058)
合 計	309,156,058	(5,000,000)	(5,000,000)	(299,156,058)

5 担保に供している資産

該当なし。

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	242,470,529	204,153,667	38,316,862
建物附属設備	93,229,685	89,855,814	3,373,871
構築物	74,939,215	66,120,968	8,818,247
工具器具備品	54,056,205	50,739,184	3,317,021
機械装置	15,363,025	13,414,974	1,948,051
車両運搬具	322,387,439	283,653,080	38,734,359
リース資産	16,723,320	6,838,746	9,884,574
ソフトウェア開発費	5,340,950	4,925,920	415,030
建設仮勘定	7,077,000	—	7,077,000
合 計	831,587,368	719,702,353	111,885,015

7 保証債務等の偶発債務

該当なし。

8 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
大阪市平成24年度第2回銀行等引受債(7年)	50,000,000	50,350,000	350,000
合 計	50,000,000	50,350,000	350,000

9 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし。

10 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし。

11 関連当事者との取引の内容
該当なし。

12 重要な後発事象
該当なし。

13 税効果会計

(1) 繰延税金資産の主な原因別の内訳

(単位:円)

区 分	金 額
(流動資産)	
賞与引当金	10,709,091
計	10,709,091
(固定資産)	
退職給付引当金	116,670,862
電話加入権評価損否認	360,498
繰越欠損金	58,739,403
計	175,770,763
合計	186,479,854

(2) 法人税法上の非収益事業と収益事業の区分

(単位:円)

項 目	非収益事業	収益事業	合計
①税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 93,922,605	△ 93,922,605
②寄附金損金算入限度額	0	0	0
③小計 (①+②)	0	△ 93,922,605	△ 93,922,605
④法人税等	0	71,000	71,000
⑤法人税等調整額	0	△ 39,975,944	△ 39,975,944
⑥当期一般正味財産増減額 (①-④-⑤)	0	△ 54,017,661	△ 54,017,661

(3) 法人税法上の収益事業に係る法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

項 目	率
法定実効税率	39.00%
(調整)	
①損金計上住民税利子割	△0.14%
②加算調整社外流出合計 (③を除く)	△0.08%
③法人税から控除される所得税額等	△0.43%
④法人県民税均等割	△0.08%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	38.27%

14 その他

(1) 貸借対照表に計上する資産のうち実施事業資産については、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価額
建物	10,592,234
建物附属設備	193,318
構築物	65,426
工具器具備品	496,483
車両運搬具	12,089,257
ソフトウェア開発費	318,500
合 計	23,755,218

(2) 公益目的支出計画の実施を明らかにするための計算書は、次のとおりである。

(単位:円)

項 目	金 額
①前期末公益目的財産額	2,175,393,525
②当該事業年度の公益目的収支差額(A)－(B)－(C)	280,403,339
(A)前事業年度末日の公益目的収支差額	0
(B)当該事業年度の公益目的支出の額	432,866,971
(C)当該事業年度の実施事業収入の額	152,463,632
③当該事業年度末日の公益目的財産残額	1,894,990,186