

決 算 報 告 書

自 平成26年 4 月 1 日

至 平成27年 3 月31日

貸 借 対 照 表

平成27年3月31日現在

一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社

(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	376,262,663	315,503,132	60,759,531
未収金	107,084	1,170,455	▲ 1,063,371
貯蔵品	78,697	161,298	▲ 82,601
前払金	1,482,185	1,403,032	79,153
仮払金	10,000	10,000	0
立替金(近畿砂利協同組合)	8,315,831	15,935,625	▲ 7,619,794
流動資産合計	386,256,460	334,183,542	52,072,918
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	16,175,670	15,146,070	1,029,600
建設発生土基金積立資産	30,000,000		30,000,000
特定資産合計	46,175,670	15,146,070	31,029,600
(3) その他固定資産			
建物	2,496,634	3,635,034	▲ 1,138,400
構築物	51,003,285	58,965,241	▲ 7,961,956
車両運搬具	2	2	0
機械装置	5,327,306	3,525,991	1,801,315
什器備品	879,866	1,445,860	▲ 565,994
電話加入権	222,768	222,768	0
保証金	33,600	33,600	0
ソフトウェア	1,991,659	3,814,827	▲ 1,823,168
その他固定資産合計	61,955,120	71,643,323	▲ 9,688,203
(4) 繰延資産			
共同的施設改良費	7,756,789	9,899,314	▲ 2,142,525
繰延資産合計	7,756,789	9,899,314	▲ 2,142,525
固定資産合計	165,887,579	146,688,707	19,198,872
資産合計	552,144,039	480,872,249	71,271,790
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,707,648	14,331,743	▲ 624,095
一年以内返済予定長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
未払消費税等	22,263,400	5,887,100	16,376,300
未払法人税等	44,286,000	54,782,100	▲ 10,496,100
前受金	456,000	666,000	▲ 210,000
埋戻事業収入前受金	47,158,806	25,189,994	21,968,812
預り金	225,880	389,802	▲ 163,922
ステッカー預り金	9,063,000	7,755,000	1,308,000
預り金(近畿砂利協同組合)	1,988,000	96,216	1,891,784
仮受金	0	24,346,600	▲ 24,346,600
賞与引当金	2,886,417	2,442,409	444,008
流動負債合計	152,035,151	145,886,964	6,148,187
2. 固定負債			
長期借入金	55,400,000	65,400,000	▲ 10,000,000
退職給付引当金	16,175,670	15,146,070	1,029,600
固定負債合計	71,575,670	80,546,070	▲ 8,970,400
負債合計	223,610,821	226,433,034	▲ 2,822,213
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	50,000,000	50,000,000	0

貸 借 対 照 表

平成27年3月31日現在

一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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)
2. 一般正味財産	278,533,218	204,439,215	74,094,003
（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）	(30,000,000)	(0)	(30,000,000)
正味財産合計	328,533,218	254,439,215	74,094,003
負債及び正味財産合計	552,144,039	480,872,249	71,271,790

※ 実施事業等に関する資産

構築物のうち 892,366円 什器備品のうち186,817円は 実施事業等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 26年4月1日から平成 27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	[85,000]	[88,983]	[▲ 3,983]
基本財産受取利息	85,000	88,983	▲ 3,983
② 事業収益	[476,346,944]	[309,810,734]	[166,536,210]
埋戻事業収益	444,210,464	285,270,284	158,940,180
分析検査収益	32,136,480	24,540,450	7,596,030
③ 受取負担金	[1,093,340]	[1,170,455]	[▲ 77,115]
受取負担金	1,093,340	1,170,455	▲ 77,115
④ 雑収益	[168,876]	[0]	[168,876]
受取利息	168,876		168,876
雑収益			0
⑤ 引当金戻入額	[0]	[164,457]	[▲ 164,457]
賞与引当金戻入益		164,457	▲ 164,457
経常収益計	477,694,160	311,234,629	166,459,531
(2) 経常費用			
① 事業費	[291,765,402]	[137,776,139]	[153,989,263]
給料手当	39,638,077	37,231,135	2,406,942
臨時雇用者賃金	18,899,070		18,899,070
退職給付費用	1,267,400	1,528,460	▲ 261,060
福利厚生費	7,871,505	4,118,729	3,752,776
会議費	15,345	14,645	700
旅費交通費	446,660	388,080	58,580
通信運搬費	805,434	617,493	187,941
減価償却費	(13,273,576)	(12,269,970)	(1,003,606)
建物減価償却費	1,138,400	1,138,400	0
構築物減価償却費	7,961,956	8,209,040	▲ 247,084
車両運搬具減価償却費	0	0	0
機械装置減価償却費	1,994,885	818,696	1,176,189
什器備品減価償却費	724,557	587,844	136,713
ソフトウェア償却	1,453,778	1,515,990	▲ 62,212
繰延資産償却費	2,142,525	2,142,525	0
消耗品費	561,862	2,341,147	▲ 1,779,285
修繕費	3,201,789	3,136,301	65,488
印刷製本費	1,530,962	1,254,682	276,280
燃料費	761,169	754,141	7,028
光熱水料費	306,859	201,476	105,383
賃借料	15,897,980	15,863,930	34,050
保険料	207,883	240,821	▲ 32,938
諸謝金	49,400	64,280	▲ 14,880
租税公課	986,372	1,036,550	▲ 50,178
支払負担金	350,000	100,000	250,000
寄附金	145,000,000		145,000,000
委託費	36,794,060	52,836,710	▲ 16,042,650
広告宣伝費	19,440	18,000	1,440
支払手数料	311,241	210,000	101,241
賞与引当金繰入額	1,412,753	1,071,064	341,689
雑費	14,040	336,000	▲ 321,960
② 管理費	[67,937,065]	[102,859,115]	[▲ 34,922,050]
役員報酬	5,289,000	4,891,311	397,689
給料手当	17,263,760	17,415,052	▲ 151,292
退職給付費用	691,200	687,350	3,850
福利厚生費	4,103,019	3,912,026	190,993
会議費	37,588	51,116	▲ 13,528
旅費交通費	31,400	30,450	950
通信運搬費	405,502	346,234	59,268
減価償却費	(621,754)	(411,659)	(210,095)
什器備品減価償却費	252,364	42,269	210,095
ソフトウェア償却	369,390	369,390	0
消耗品費	638,281	655,619	▲ 17,338
印刷製本費	0	23,415	▲ 23,415
光熱水料費	736,268	706,233	30,035
賃借料	2,931,948	2,961,468	▲ 29,520
保険料	50,000	50,000	0

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 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	30,985,899	66,663,671	▲ 35,677,772
支払負担金	52,700	52,700	0
支払利息	887,953	1,016,884	▲ 128,931
委託費	803,385	809,721	▲ 6,336
支払手数料	897,840	781,861	115,979
賞与引当金繰入額	1,473,664	1,371,345	102,319
雑費	35,904	21,000	14,904
経常費用計	359,702,467	240,635,254	119,067,213
当期経常増減額	117,991,693	70,599,375	47,392,318
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 雑収益	[1,274,799]	[2,638,200]	[▲ 1,363,401]
雑収益	1,274,799	2,638,200	▲ 1,363,401
② 前期損益修正益	[0]	[0]	[0]
前期損益修正益	0	0	0
経常外収益計	1,274,799	2,638,200	▲ 1,363,401
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	[7,789]	[7,479]	[310]
什器備品除却損	7,789	7,479	310
経常外費用計	7,789	7,479	310
当期経常外増減額	1,267,010	2,630,721	▲ 1,363,711
税引前当期一般正味財産増減額	119,258,703	73,230,096	46,028,607
法人税、住民税及び事業税	45,164,700		45,164,700
当期一般正味財産増減額	74,094,003	73,230,096	863,907
一般正味財産期首残高	204,439,215	131,209,119	73,230,096
一般正味財産期末残高	278,533,218	204,439,215	74,094,003
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	328,533,218	254,439,215	74,094,003

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 26年4月1日から 平成 27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	85,000	85,000
基本財産受取利息	0	0	85,000	85,000
事業収益	0	476,346,944	0	476,346,944
埋戻事業収益	0	444,210,464	0	444,210,464
分析検査収益	0	32,136,480	0	32,136,480
受取負担金	0	1,093,340	0	1,093,340
受取負担金	0	1,093,340	0	1,093,340
雑収益	0	168,876	0	168,876
受取利息	0	168,876	0	168,876
雑収益	0			0
経常収益計	0	477,609,160	85,000	477,694,160
(2) 経常費用				
事業費	3,456,513	288,309,753		291,766,266
給料手当	0	39,638,077	0	39,638,077
臨時雇賃金	0	18,899,070	0	18,899,070
退職給付費用	0	1,267,400	0	1,267,400
福利厚生費	0	7,871,505	0	7,871,505
会議費	5,940	9,405	0	15,345
旅費交通費	3,880	442,780	0	446,660
通信運搬費	0	805,434	0	805,434
減価償却費	547,164	12,726,412	0	13,273,576
建物減価償却費	0	1,138,400	0	1,138,400
構築物減価償却費	476,141	7,485,815	0	7,961,956
機械装置減価償却費	0	1,994,885	0	1,994,885
什器備品減価償却費	71,023	653,534	0	724,557
ソフトウェア償却	0	1,453,778	0	1,453,778
繰延資産償却費	0	2,142,525	0	2,142,525
消耗品費	0	561,862	0	561,862
修繕費	0	3,201,789	0	3,201,789
印刷製本費	0	1,530,962	0	1,530,962
燃料費	0	761,169	0	761,169
光熱水料費	0	306,859	0	306,859
賃借料	360,000	15,537,980	0	15,897,980
保険料	0	207,883	0	207,883
諸謝金	49,400	0	0	49,400
租税公課	21,465	964,907	0	986,372
支払負担金	0	350,000	0	350,000
支払寄付金	0	145,000,000	0	145,000,000
委託費	2,466,720	34,327,340	0	36,794,060
広告宣伝費	0	19,440	0	19,440
支払手数料	1,944	309,297	0	311,241
賞与引当金繰入額	0	1,412,753	0	1,412,753
雑費	0	14,904	0	14,904
管理費	0	0	67,936,201	67,936,201
役員報酬	0	0	5,289,000	5,289,000
給料手当	0	0	17,263,760	17,263,760
退職給付費用	0	0	691,200	691,200
福利厚生費	0	0	4,103,019	4,103,019
会議費	0	0	37,588	37,588
旅費交通費	0	0	31,400	31,400
通信運搬費	0	0	405,502	405,502
減価償却費	0	0	621,754	621,754
什器備品減価償却費	0	0	252,364	252,364
ソフトウェア償却	0	0	369,390	369,390
消耗品費	0	0	638,281	638,281
光熱水料費	0	0	736,268	736,268
賃借料	0	0	2,931,948	2,931,948
保険料	0	0	50,000	50,000
租税公課	0	0	30,985,899	30,985,899
支払負担金	0	0	52,700	52,700
支払利息	0	0	887,953	887,953
委託費	0	0	803,385	803,385
支払手数料	0	0	897,840	897,840
賞与引当金繰入額	0	0	1,473,664	1,473,664
雑費	0	0	35,040	35,040
経常費用計	3,456,513	288,309,753	67,936,201	359,702,467
当期経常増減額	▲ 3,456,513	189,299,407	▲ 67,851,201	117,991,693
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
雑収益		1,065,000	209,799	1,274,799
経常外収益計	0	1,065,000	209,799	1,274,799
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	5,506	2,283	7,789
什器備品除却損	0	5,506	2,283	7,789
雑損失	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0
経常外費用計	0	5,506	2,283	7,789

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 26年4月1日から 平成 27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
当期経常外増減額	0	1,059,494	207,516	1,267,010
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 3,456,513	190,358,901	▲ 67,643,685	119,258,703
法人税、住民税及び事業税	0	0	45,164,700	45,164,700
当期一般正味財産増減額	▲ 3,456,513	190,358,901	▲ 112,808,385	74,094,003
一般正味財産期首残高	▲ 3,930,053	323,685,501	▲ 115,316,233	204,439,215
一般正味財産期末残高	▲ 7,386,566	514,044,402	▲ 228,124,618	278,533,218
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	▲ 7,386,566	514,044,402	▲ 178,124,618	328,533,218

財 産 目 録

平成27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		67,350
普通預金	京都銀行 城陽支店	No. 673182	316,795,243
	京都銀行 城陽支店	No. 3978709	59,400,070
未収金	近畿砂利協同組合他		107,084
前払金	(株)大晋実業他		1,482,185
貯蔵品	事務用品他		78,697
立替金	近畿砂利協同組合		8,315,831
仮払金	埋戻事業 調査費用		10,000
流動資産合計			386,256,460
(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. 14-00256-7	10,000,000
	京都やましろ農業協同組合 城陽支店	No. 13335443	10,000,000
	京都中央信用金庫 城陽支店	No. 0000025	10,000,000
	関西アーバン銀行 藤森支店 (大久保プラザ)	No. 461008	10,000,000
	南都銀行 城陽支店	No. 2054998-002	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	16,175,670
建設発生土基金積立資産	京都銀行 城陽支店	No. 4173398	30,000,000
その他の固定資産			
建物	管理棟		2,402,510
	簡易トイレ		94,124
構築物	タイヤ洗浄設備		853,511
	アスファルト舗装		27,532,670
	展開検査設備		9,777,790
	排水工事		7,268,112
	土砂止工事		4,678,836
	井戸設置工事		892,366
車両運搬具	散水車		1
	軽トラック		1
機械装置	計量装置		2,707,295
	タイヤ洗浄設備		2,620,011
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		8,393
	パソコン 2台		226,591
	プリンター 5台		65,539
	裁断機 1台		1
	無停電電源装置 3台		32,408
	データ処理装置		52,500
	水位計 3台		186,817
	カラー複合機		307,615
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		1,105,406
	会計システム		886,253
保証金	(株)京都ライフ		33,600
繰延資産	共同施設改良費		7,756,789
固定資産合計			165,887,579
資 産 合 計			552,144,039

財 産 目 録

平成27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	41件		13,707,648
埋戻し事業収入前受金			47,158,806
預り金	従業員	社会保険料他	225,880
前受金	分析検査収入		456,000
ステッカー預り金			9,063,000
預り金(近畿砂利協同組合)			1,988,000
仮受金			0
1年以内返済予定長期借入金	城陽市		10,000,000
賞与引当金			2,886,417
未払消費税等			22,263,400
未払法人税等			44,286,000
流動負債合計			152,035,151
(固定負債)			
長期借入金	城陽市		55,400,000
退職給付引当金			16,175,670
固定負債合計			71,575,670
負債合計			223,610,821
正味財産			328,533,218

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				
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				
退職給付引当資産	15,146,070	1,607,600	578,000	16,175,670
建設発生土基金積立資産	0	30,000,000	0	30,000,000
合 計	65,146,070	31,607,600	578,000	96,175,670

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				
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				
退職給付引当資産	16,175,670	(0)		(0)
建設発生土基金積立資産	30,000,000	(0)	(30,000,000)	(16,175,670)
合 計	96,175,670	(50,000,000)	(30,000,000)	(16,175,670)

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	5,464,227	2,496,634
構築物	95,204,902	44,201,617	51,003,285
機械装置	10,345,777	5,018,471	5,327,306
車両運搬具	1,660,900	1,660,898	2
什器備品	5,733,476	4,853,610	879,866
ソフトウェア	10,582,425	8,590,766	1,991,659
合 計	131,488,341	69,789,589	61,698,752

収 支 計 算 書

平成26年4月1日から平成27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

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	85,000	△73,000	
基本財産運用収入	12,000				12,000	85,000	△73,000	
事業収入（埋戻事業会計）	213,240,000	0	0	243,500,000	456,740,000	476,346,944	△19,606,944	
埋戻事業収入	192,340,000			237,000,000	429,340,000	444,210,464	△14,870,464	
分析検査収入	20,900,000			6,500,000	27,400,000	32,136,480	△4,736,480	
負担金収入（埋戻事業会計）	1,027,000	0	0	0	1,027,000	1,093,340	△66,340	
負担金収入	1,027,000				1,027,000	1,093,340	△66,340	
雑収入（埋戻事業会計）	2,000	0	0		2,000	1,233,876	△1,231,876	
受取利息収入	1,000				1,000	168,876	△167,876	
雑収入	1,000				1,000	1,065,000	△1,064,000	
雑収入（法人会計）	30,000	0	0	0	30,000	209,799	△179,799	
受取利息収入	30,000				30,000	0	30,000	
雑収入						209,799	△209,799	
事業活動収入計	214,311,000		0	243,500,000	457,811,000	478,968,959	△21,157,959	
2. 事業活動支出								
事業費支出								
（環境対策事業会計）								
会議費支出	6,270,000	0	0	△3,000,000	3,270,000	2,909,349	360,651	
旅費交通費支出	20,000				20,000	5,940	14,060	
通信運搬費支出	40,000				40,000	3,880	36,120	
消耗品費支出	10,000				10,000		10,000	
修繕費支出	100,000				100,000		100,000	
賃借料支出	10,000				10,000		10,000	
諸謝金支出	360,000				360,000	360,000	0	
租税公課支出	200,000				200,000	49,400	150,600	
委託費支出	30,000				30,000	21,465	8,535	
手数料支出	5,480,000			△3,000,000	2,480,000	2,466,720	13,280	
雑支出	10,000				10,000	1,944	8,056	
（埋戻事業会計）								
給料手当支出	129,196,000	0	13,211,000	164,999,000	307,406,000	272,682,675	34,723,325	
臨時雇賃金支出	42,480,000				42,480,000	40,709,141	1,770,859	
退職給付支出	25,530,000				25,530,000	18,899,070	6,630,930	
福利厚生費支出	723,000		206,000		929,000	929,000	0	
会議費支出	8,710,000				8,710,000	7,871,505	838,495	
旅費交通費支出	15,000				15,000	9,405	5,595	
通信運搬費支出	383,000		86,000		469,000	442,780	26,220	
消耗品費支出	1,008,000				1,008,000	805,434	202,566	
修繕費支出	764,000				764,000	536,662	227,338	
印刷製本費支出	7,101,000			20,000,000	27,101,000	3,201,789	23,899,211	
燃料費支出	1,046,000		436,000		1,482,000	1,478,974	3,026	
光熱水料費支出	850,000				850,000	761,169	88,831	
	342,000				342,000	306,859	35,141	

(単位：円)

収 支 計 算 書

平成26年4月1日から平成27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

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
貸借料支出	15,666,000				15,666,000	15,537,980	128,020	
保険料支出	216,000				216,000	207,883	8,117	
租税公課支出	870,000		95,000		965,000	964,907	93	
負担金支出	100,000		250,000		350,000	350,000	0	
寄付金支出	1,000			144,999,000	145,000,000	145,000,000	0	
委託費支出	23,155,000		12,022,000		35,177,000	34,327,340	849,660	
広告宣伝費支出	53,000	△26,000			27,000	19,440	7,560	
手数料支出	182,000	26,000	102,000		310,000	309,297	703	
雑支出	1,000		14,000		15,000	14,040	960	
管理費支出(法人会計)	49,810,000	△7,242,000	6,422,000	19,000,000	67,990,000	66,515,515	1,474,485	
役員報酬支出	5,444,000	△59,000			5,385,000	5,289,000	96,000	
給料手当支出	17,770,000	34,000	832,000		18,636,000	18,635,105	895	
臨時雇賃金支出	1,000				1,000	0	1,000	
退職給付支出	1,000				1,000	0	1,000	
福利厚生費支出	4,808,000				4,808,000	4,103,019	704,981	
会議費支出	96,000				96,000	37,588	58,412	
旅費交通費支出	164,000				164,000	31,400	132,600	
通信運搬費支出	388,000	21,000			409,000	408,468	532	
消耗什器備品費支出	0				0	0	0	
消耗品費支出	961,000				961,000	629,902	331,098	
印刷製本費支出	26,000	△21,000			5,000	0	5,000	
光熱水料費支出	712,000	25,000			737,000	736,268	732	
賃借料支出	2,974,000				2,974,000	2,931,948	42,052	
保険料支出	52,000				52,000	50,000	2,000	
租税公課支出	13,685,000	△7,242,000	5,543,000	19,000,000	30,986,000	30,985,899	101	
負担金支出	54,000				54,000	52,700	1,300	
支払利息支出	888,000				888,000	887,953	47	
委託費支出	816,000				816,000	803,385	12,615	
手数料支出	948,000		33,000		981,000	897,840	83,160	
雑支出	22,000		14,000		36,000	35,040	960	
その他支出	0	0	1,000	0	1,000	864	136	
雑損失支出	0		1,000	0	1,000	864	136	
事業活動支出計	185,276,000	△7,242,000	19,634,000	180,999,000	378,667,000	342,108,403	36,558,597	
法人税等支出	0	7,242,000	9,923,000	28,000,000	45,165,000	45,164,700	300	
法人税、住民税及び事業税支出	0	7,242,000	9,923,000	28,000,000	45,165,000	45,164,700	300	
事業活動収支差額	29,035,000	0	△29,557,000	34,501,000	33,979,000	91,695,856	△57,716,856	

(単位:円)

収 支 計 算 書

平成26年4月1日から平成27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

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								
退職給付引当資産取崩収入(埋戻事業会計)	579,000	0	0	0	579,000	578,000	1,000	
建設増生土基金積立資産取崩収入(埋戻事業会計)	578,000				578,000	578,000	0	
投資活動収入計	1,000				1,000		1,000	
2. 投資活動支出								
特定資産取得支出								
退職給付引当資産取得支出(埋戻事業会計)	579,000	0	0	0	579,000	578,000	1,000	
退職給付引当資産取得支出(法人会計)	1,610,000	0	0	29,999,000	31,609,000	31,607,600	1,400	
建設増生土基金積立資産取得支出(埋戻事業会計)	692,000			0	917,000	916,400	600	
固定資産取得支出	1,000			0	692,000	691,200	800	
構築物購入支出(埋戻事業会計)	5,000,000	0	420,000	29,999,000	30,000,000	30,000,000	0	
機械装置購入支出(埋戻事業会計)	5,000,000	△5,000,000		0	5,420,000	4,214,916	1,205,084	
什器備品購入支出(埋戻事業会計)	0	5,000,000		0	0	0	0	
什器備品購入支出(法人会計)	0		270,000	0	5,000,000	3,796,200	1,203,800	
投資活動支出計	6,610,000	0	420,000	29,999,000	37,029,000	35,822,516	1,206,484	
投資活動収支差額	△6,031,000	0	△420,000	△29,999,000	△36,450,000	△35,244,516	△1,205,484	
III 財務活動収支の部								
1. 財務活動収入								
借入金収入					0		0	
財務活動収入計	0				0		0	
2. 財務活動支出								
借入金返済支出					0		0	
長期借入金返済支出(埋戻事業会計)	10,000,000				10,000,000	10,000,000	0	
財務活動支出計	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	
財務活動収支差額	△10,000,000	0	0	0	△10,000,000	△10,000,000	0	
IV 予備費支出								
(環境対策事業会計)	134,596,000	0	△29,977,000	83,487,000	188,106,000	188,106,000	0	
(埋戻事業会計)	4,555,000			64,412,000	68,967,000	68,967,000	0	
(法人会計)	93,856,000		△13,482,000	2,829,000	83,203,000	83,203,000	0	
当期収支差額	36,185,000		△16,495,000	16,246,000	35,936,000	35,936,000	0	
前期繰越収支差額	△121,592,000	0	0	△78,985,000	△200,577,000	46,451,340	△247,028,340	
次期繰越収支差額	121,592,000	0	0	78,985,000	200,577,000	200,577,689	△689	
	0	0	0	0	0	247,029,029	△247,029,029	

(単位:円)

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）、仮受金、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	315,503,132	376,262,663
未収金	1,170,455	107,084
前払金	1,403,032	1,482,185
仮払金	10,000	10,000
立替金	15,935,625	8,315,831
合 計	334,022,244	386,177,763
未払金	14,331,743	13,707,648
埋戻事業収入前受金	25,189,994	47,158,806
前受金	666,000	456,000
預り金	389,802	225,880
ステッカー預り金	7,755,000	9,063,000
預り金（近畿砂利協同組合）	96,216	1,988,000
仮受金	24,346,600	0
未払消費税等	5,887,100	22,263,400
未払法人税等	54,782,100	44,286,000
合 計	133,444,555	139,148,734
次期繰越収支差額	200,577,689	247,029,029

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	15,146,070	1,607,600	578,000	16,175,670
	建設発生土基金積立資産	0	30,000,000	0	30,000,000
	特定資産計	15,146,070	31,607,600	578,000	46,175,670

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	2,442,409	2,886,417	2,442,409	0	2,886,417
退職給付引当金	15,146,070	1,607,600	578,000	0	16,175,670
	0	0	0	0	0