

# 決 算 報 告 書

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 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28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	451,958,017	376,262,663	75,695,354
未収金	24,408	107,084	▲ 82,676
貯蔵品	180,951	78,697	102,254
前払金	134,534	1,482,185	▲ 1,347,651
仮払金	10,000	10,000	0
立替金(近畿砂利協同組合)	14,832,010	8,315,831	6,516,179
流動資産合計	467,139,920	386,256,460	80,883,460
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	12,918,400	16,175,670	▲ 3,257,270
建設発生土基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	42,918,400	46,175,670	▲ 3,257,270
(3) その他固定資産			
建物	1,358,234	2,496,634	▲ 1,138,400
構築物	46,538,418	51,003,285	▲ 4,464,867
車両運搬具	535,140	2	535,138
機械装置	9,021,083	5,327,306	3,693,777
什器備品	479,458	879,866	▲ 400,408
電話加入権	222,768	222,768	0
保証金	33,600	33,600	0
ソフトウェア	1,204,869	1,991,659	▲ 786,790
その他固定資産合計	59,393,570	61,955,120	▲ 2,561,550
(4) 繰延資産			
共同的施設改良費	5,614,264	7,756,789	▲ 2,142,525
繰延資産合計	5,614,264	7,756,789	▲ 2,142,525
固定資産合計	157,926,234	165,887,579	▲ 7,961,345
資産合計	625,066,154	552,144,039	72,922,115
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	13,934,757	13,707,648	227,109
一年以内返済予定長期借入金	0	10,000,000	▲ 10,000,000
未払消費税等	7,996,400	22,263,400	▲ 14,267,000
未払法人税等	52,767,700	44,286,000	8,481,700
前受金	494,000	456,000	38,000
埋戻事業収入前受金	83,688,790	47,158,806	36,529,984
預り金	389,377	225,880	163,497
ステッカー預り金	11,094,000	9,063,000	2,031,000
預り金(近畿砂利協同組合)	3,417,238	1,988,000	1,429,238
賞与引当金	2,029,291	2,886,417	▲ 857,126
流動負債合計	175,811,553	152,035,151	23,776,402
2. 固定負債			
長期借入金	0	55,400,000	▲ 55,400,000
退職給付引当金	12,918,400	16,175,670	▲ 3,257,270
固定負債合計	12,918,400	71,575,670	▲ 58,657,270
負債合計	188,729,953	223,610,821	▲ 34,880,868
<b>III 正味財産の部</b>			
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

## 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28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(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	386,336,201	278,533,218	107,802,983
(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 )	( 30,000,000 )	( 0 )
正味財産合計	436,336,201	328,533,218	107,802,983
負債及び正味財産合計	625,066,154	552,144,039	72,922,115

※ 実施事業等に関する資産

構築物のうち 539,538円 什器備品のうち122,765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 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	[ 87,738 ]	[ 85,000 ]	[ 2,738 ]
基本財産受取利息	87,738	85,000	2,738
② 事業収益	[ 479,084,726 ]	[ 476,346,944 ]	[ 2,737,782 ]
埋戻事業収益	447,178,426	444,210,464	2,967,962
分析検査収益	31,906,300	32,136,480	▲ 230,180
③ 受取負担金	[ 1,426,183 ]	[ 1,093,340 ]	[ 332,843 ]
受取負担金	1,426,183	1,093,340	332,843
④ 雑収益	[ 282,945 ]	[ 168,876 ]	[ 114,069 ]
受取利息	282,945	168,876	114,069
雑収益	0	0	0
経常収益計	480,881,592	477,694,160	3,187,432
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 253,488,385 ]	[ 291,766,266 ]	[ ▲ 38,277,881 ]
給料手当	71,035,420	39,638,077	31,397,343
臨時雇用者賃金	0	18,899,070	▲ 18,899,070
退職給付費用	2,613,230	1,267,400	1,345,830
福利厚生費	10,336,986	7,871,505	2,465,481
会議費	15,700	15,345	355
旅費交通費	22,810	446,660	▲ 423,850
通信運搬費	885,471	805,434	80,037
減価償却費	( 14,060,305 )	( 13,273,576 )	( 786,729 )
建物減価償却費	1,138,400	1,138,400	0
構築物減価償却費	8,079,627	7,961,956	117,671
車両運搬具減価償却費	535,140	0	535,140
機械装置減価償却費	3,218,223	1,994,885	1,223,338
什器備品減価償却費	298,915	724,557	▲ 425,642
ソフトウェア償却	790,000	1,453,778	▲ 663,778
繰延資産償却費	2,142,525	2,142,525	0
消耗品費	1,419,359	561,862	857,497
修繕費	1,118,381	3,201,789	▲ 2,083,408
印刷製本費	1,087,419	1,530,962	▲ 443,543
燃料費	634,386	761,169	▲ 126,783
光熱水料費	431,085	306,859	124,226
貸借料	15,567,998	15,897,980	▲ 329,982
保険料	155,519	207,883	▲ 52,364
諸謝金	64,780	49,400	15,380
租税公課	880,514	986,372	▲ 105,858
支払負担金	300,000	350,000	▲ 50,000
寄附金	100,000,000	145,000,000	▲ 45,000,000
委託費	29,201,079	36,794,060	▲ 7,592,981
広告宣伝費	17,820	19,440	▲ 1,620
支払手数料	292,032	311,241	▲ 19,209
賞与引当金繰入額	1,174,766	1,412,753	▲ 237,987
雑費	30,800	14,904	15,896
② 管理費	[ 67,451,688 ]	[ 67,936,201 ]	[ ▲ 484,513 ]
役員報酬	5,350,400	5,289,000	61,400
給料手当	17,128,867	17,263,760	▲ 134,893
退職給付費用	866,250	691,200	175,050
福利厚生費	4,245,895	4,103,019	142,876
会議費	63,783	37,588	26,195
旅費交通費	9,060	31,400	▲ 22,340
通信運搬費	382,173	405,502	▲ 23,329
減価償却費	( 587,521 )	( 621,754 )	( ▲ 34,233 )
什器備品減価償却費	218,131	252,364	▲ 34,233

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 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
ソフトウェア償却	369,390	369,390	0
消耗品費	473,467	638,281	▲ 164,814
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	748,984	736,268	12,716
賃借料	2,931,948	2,931,948	0
保険料	50,000	50,000	0
租税公課	31,242,153	30,985,899	256,254
支払負担金	52,700	52,700	0
支払利息	727,041	887,953	▲ 160,912
委託費	851,061	803,385	47,676
支払手数料	874,860	897,840	▲ 22,980
賞与引当金繰入額	854,525	1,473,664	▲ 619,139
雑費	11,000	35,040	▲ 24,040
経常費用計	320,940,073	359,702,467	▲ 38,762,394
当期経常増減額	159,941,519	117,991,693	41,949,826
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 雑収益	[ 329,168 ]	[ 1,274,799 ]	[ ▲ 945,631 ]
雑収益	329,168	1,274,799	▲ 945,631
② 固定資産売却益	[ 299,999 ]	[ 0 ]	[ 299,999 ]
車輛運搬具売却益	299,999	0	299,999
経常外収益計	629,167	1,274,799	▲ 645,632
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	[ 3 ]	[ 7,789 ]	[ ▲ 7,786 ]
車輛運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	2	7,789	▲ 7,787
経常外費用計	3	7,789	▲ 7,786
当期経常外増減額	629,164	1,267,010	▲ 637,846
税引前当期一般正味財産増減額	160,570,683	119,258,703	41,311,980
法人税、住民税及び事業税	52,767,700	45,164,700	7,603,000
当期一般正味財産増減額	107,802,983	74,094,003	33,708,980
一般正味財産期首残高	278,533,218	204,439,215	74,094,003
一般正味財産期末残高	386,336,201	278,533,218	107,802,983
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	436,336,201	328,533,218	107,802,983

# 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 27年4月1日から 平成 28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	87,738	87,738
基本財産受取利息	0	0	87,738	87,738
事業収益	0	479,084,726	0	479,084,726
埋戻事業収益	0	447,178,426	0	447,178,426
分析検査収益	0	31,906,300	0	31,906,300
受取負担金	0	1,426,183	0	1,426,183
受取負担金	0	1,426,183	0	1,426,183
雑収益	0	282,945	0	282,945
受取利息	0	282,945	0	282,945
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	0	480,793,854	87,738	480,881,592
(2) 経常費用				
事業費	3,080,953	250,407,432		253,488,385
給料手当	0	71,035,420	0	71,035,420
臨時雇賃金	0	0	0	0
退職給付費用	0	2,613,230	0	2,613,230
福利厚生費	0	10,336,986	0	10,336,986
会議費	4,000	11,700	0	15,700
旅費交通費	1,880	20,930	0	22,810
通信運搬費	0	885,471	0	885,471
減価償却費	416,880	13,643,425	0	14,060,305
建物減価償却費	0	1,138,400	0	1,138,400
構築物減価償却費	352,828	7,726,799	0	8,079,627
車輛運搬具減価償却費	0	535,140	0	535,140
機械装置減価償却費	0	3,218,223	0	3,218,223
什器備品減価償却費	64,052	234,863	0	298,915
ソフトウェア償却	0	790,000	0	790,000
繰延資産償却費	0	2,142,525	0	2,142,525
消耗品費	0	1,419,359	0	1,419,359
修繕費	0	1,118,381	0	1,118,381
印刷製本費	0	1,087,419	0	1,087,419
燃料費	0	634,386	0	634,386
光熱水料費	0	431,085	0	431,085
賃借料	360,000	15,207,998	0	15,567,998
保険料	0	155,519	0	155,519
諸謝金	64,780	0	0	64,780
租税公課	17,469	863,045	0	880,514
支払負担金	0	300,000	0	300,000
支払寄付金	0	100,000,000	0	100,000,000
委託費	2,214,000	26,987,079	0	29,201,079
広告宣伝費	0	17,820	0	17,820
支払手数料	1,944	290,088	0	292,032
賞与引当金繰入額	0	1,174,766	0	1,174,766
雑費	0	30,800	0	30,800
管理費	0	0	67,451,688	67,451,688
役員報酬	0	0	5,350,400	5,350,400
給料手当	0	0	17,128,867	17,128,867
退職給付費用	0	0	866,250	866,250
福利厚生費	0	0	4,245,895	4,245,895
会議費	0	0	63,783	63,783
旅費交通費	0	0	9,060	9,060
通信運搬費	0	0	382,173	382,173
減価償却費	0	0	587,521	587,521
什器備品減価償却費	0	0	218,131	218,131
ソフトウェア償却	0	0	369,390	369,390
消耗品費	0	0	473,467	473,467
光熱水料費	0	0	748,984	748,984
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	31,242,153	31,242,153
支払負担金	0	0	52,700	52,700
支払利息	0	0	727,041	727,041
委託費	0	0	851,061	851,061
支払手数料	0	0	874,860	874,860
賞与引当金繰入額	0	0	854,525	854,525
雑費	0	0	11,000	11,000
経常費用計	3,080,953	250,407,432	67,451,688	320,940,073
当期経常増減額	▲ 3,080,953	230,386,422	▲ 67,363,950	159,941,519
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
雑収益		329,168		329,168
雑収益		329,168		329,168

# 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 27年4月1日から 平成 28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
固定資産売却益		299,999		299,999
車輛運搬具売却益		299,999		299,999
経常外収益計	0	629,167	0	629,167
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	1	2	3
車輛運搬具除却損	0	1	0	1
什器備品除却損	0	0	2	2
雑損失	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0
経常外費用計	0	1	2	3
当期経常外増減額	0	629,166	▲ 2	629,164
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 3,080,953	231,015,588	▲ 67,363,952	160,570,683
法人税、住民税及び事業税	0	0	52,767,700	52,767,700
当期一般正味財産増減額	▲ 3,080,953	231,015,588	▲ 120,131,652	107,802,983
一般正味財産期首残高	▲ 7,386,566	514,044,402	▲ 228,124,618	278,533,218
一般正味財産期末残高	▲ 10,467,519	745,059,990	▲ 348,256,270	386,336,201
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	▲ 10,467,519	745,059,990	▲ 298,256,270	436,336,201

財 産 目 録

平成28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		62,851
普通預金	京都銀行 城陽支店	No. 673182	358,995,108
	京都銀行 城陽支店	No. 3978709	92,900,058
未収金	近畿砂利協同組合		24,408
前払金	(株)保険職人他		134,534
貯蔵品	事務用品他		180,951
立替金	近畿砂利協同組合		14,832,010
仮払金	埋戻事業 調査費用		10,000
流動資産合計			467,139,920
(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. 15-00273-1	10,000,000
	京都やましろ農業協同組合 城陽支店	No. 14156050	10,000,000
	京都中央信用金庫 城陽支店	No. 0000026	10,000,000
	関西アーバン銀行 藤森支店 (大久保プラザ)	No. 555741	10,000,000
	南都銀行 城陽支店	No. 2054998	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	12,918,400
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		1,307,652
	簡易トイレ		50,582
構築物	タイヤ洗浄設備		761,599
	アスファルト舗装		25,640,923
	展開検査設備		8,812,412
	排水工事		6,561,373
	土砂止工事		4,222,573
	井戸設置工事		539,538
車両運搬具	散水車		535,140
機械装置	計量装置		6,625,047
	タイヤ洗浄設備		2,396,036
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		5,596
	パソコン 2台		122,011
	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		122,765
	カラー複合機		229,075
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		688,006
	会計システム		516,863
保証金	(株)京都ライフ		33,600
繰延資産	共同施設改良費		5,614,264
固定資産合計			157,926,234
	資産合計		625,066,154

財 産 目 録

平成28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		13,934,757
埋戻事業収入前受金			83,688,790
預り金	従業員	社会保険料他	389,377
前受金	分析検査収入		494,000
ステッカー預り金			11,094,000
預り金(近畿砂利協同組合)			3,417,238
仮受金			
賞与引当金			2,029,291
未払消費税等			7,996,400
未払法人税等			52,767,700
流動負債合計			175,811,553
(固定負債)			
退職給付引当金			12,918,400
固定負債合計			12,918,400
	負債合計		188,729,953
	正味財産		436,336,201

## 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  
事業名：事業全体

### 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	16,175,670	1,712,750	4,970,020	12,918,400
建設発生土基金積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000
合 計	96,175,670	1,712,750	4,970,020	92,918,400

### 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	12,918,400	( 0 )		( 12,918,400 )
建設発生土基金積立資産	30,000,000	( 0 )	( 30,000,000 )	( 0 )
合 計	92,918,400	( 50,000,000 )	( 30,000,000 )	( 12,918,400 )

## 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  
事業名：事業全体

### 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	6,602,627	1,358,234
構築物	98,819,662	52,281,244	46,538,418
機械装置	17,257,777	8,236,694	9,021,083
車両運搬具	1,070,280	535,140	535,140
什器備品	5,295,836	4,816,378	479,458
ソフトウェア	10,955,025	9,750,156	1,204,869
合 計	141,359,441	82,222,239	59,137,202

収 支 計 算 書

平成27年4月1日から平成28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）	87,000	0	0	0	87,000	87,738	△738	
基本財産運用収入	87,000		0		87,000	87,738	△738	
事業収入（埋戻事業会計）	285,970,000	0	0	179,120,000	465,090,000	479,084,726	△13,994,726	
埋戻事業収入	265,070,000		0	169,620,000	434,690,000	447,178,426	△12,488,426	
分析検査収入	20,900,000		0	9,500,000	30,400,000	31,906,300	△1,506,300	
負担金収入（埋戻事業会計）	1,027,000	0	0	0	1,027,000	1,426,183	△399,183	
負担金収入	1,027,000		0		1,027,000	1,426,183	△399,183	
雑収入（埋戻事業会計）	2,000	0	0		2,000	612,113	△610,113	
受取利息収入	1,000		0		1,000	282,945	△281,945	
雑収入	1,000		0		1,000	329,168	△328,168	
雑収入（法人会計）	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000	
受取利息収入	30,000		0		30,000	0	30,000	
雑収入							0	
事業活動収入計	287,116,000		0	179,120,000	466,236,000	481,210,760	△14,974,760	
2. 事業活動支出				0	0			
事業費支出				0	0			
（環境対策事業会計）	6,420,000	0	0	0	6,420,000	2,664,073	3,755,927	
会議費支出	20,000		0		20,000	4,000	16,000	
旅費交通費支出	40,000		0		40,000	1,880	38,120	
通信運搬費支出	10,000		0		10,000		10,000	
消耗品費支出	100,000		0		100,000		100,000	
修繕費支出	10,000		0		10,000		10,000	
賃借料支出	360,000		0		360,000	360,000	0	
諸謝金支出	200,000		0		200,000	64,780	135,220	
租税公課支出	20,000		0		20,000	17,469	2,531	
委託費支出	5,640,000		0		5,640,000	2,214,000	3,426,000	
手数料支出	10,000		0		10,000	1,944	8,056	
雑支出	10,000		0		10,000		10,000	
（埋戻事業会計）	143,171,000	△3,642,000	5,868,000	105,948,000	251,345,000	239,052,466	12,292,534	
給料手当支出	78,065,000				78,065,000	72,448,173	5,616,827	
退職給付支出	789,000			5,948,000	6,737,000	6,736,750	250	
福利厚生費支出	10,840,000				10,840,000	10,336,986	503,014	
会議費支出	15,000				15,000	11,700	3,300	
旅費交通費支出	383,000				383,000	20,930	362,070	
通信運搬費支出	1,008,000		76,000		1,084,000	885,471	198,529	
消耗品費支出	853,000	864,000	186,000		1,903,000	1,469,579	433,421	
修繕費支出	7,101,000	△3,269,000			3,832,000	1,118,381	2,713,619	
印刷製本費支出	2,178,000	△864,000	131,000		1,445,000	1,106,676	338,324	
燃料費支出	850,000				850,000	634,386	215,614	
光熱水料費支出	342,000		120,000		462,000	431,085	30,915	
賃借料支出	15,719,000		443,000		16,162,000	15,207,998	954,002	

収 支 計 算 書

平成27年4月1日から平成28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
保険料支出	216,000		11,000		227,000	155,519	71,481	
租税公課支出	815,000		62,000		877,000	863,045	13,955	
負担金支出	300,000				300,000	300,000	0	
寄付金支出	0			100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
委託費支出	23,161,000	△373,000	4,704,000		27,492,000	26,987,079	504,921	
広告宣伝費支出	53,000				53,000	17,820	35,180	
手数料支出	182,000		114,000		296,000	290,088	5,912	
雑支出	301,000		21,000		322,000	30,800	291,200	
管理費支出(法人会計)	61,673,000	0	2,075,000	4,674,000	68,422,000	66,649,833	1,772,167	
役員報酬支出	5,445,000				5,445,000	5,350,400	94,600	
給料手当支出	17,471,000		1,135,000		18,606,000	18,602,531	3,469	
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	4,866,000				4,866,000	4,245,895	620,105	
会議費支出	96,000				96,000	63,783	32,217	
旅費交通費支出	164,000				164,000	9,060	154,940	
通信運搬費支出	388,000		33,000		421,000	394,621	26,379	
消耗品費支出	961,000				961,000	476,516	484,484	
印刷製本費支出	26,000				26,000	17,280	8,720	
光熱水料費支出	712,000		50,000		762,000	748,984	13,016	
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	25,882,000		687,000	4,674,000	31,243,000	31,242,153	847	
負担金支出	54,000				54,000	52,700	1,300	
支払利息支出	888,000				888,000	727,041	160,959	
委託費支出	722,000		170,000		892,000	851,061	40,939	
手数料支出	948,000				948,000	874,860	73,140	
雑支出	22,000				22,000	11,000	11,000	
その他支出	0	0	0	0	0	0	0	
雑損失支出	0			0	0		0	
事業活動支出計	211,264,000	△3,642,000	7,943,000	110,622,000	326,187,000	308,366,372	17,820,628	
法人税等支出	33,433,000	0	3,304,000	16,031,000	52,768,000	52,767,700	300	
法人税、住民税及び事業税支出	33,433,000		3,304,000	16,031,000	52,768,000	52,767,700	300	
事業活動収支差額	42,419,000	3,642,000	△11,247,000	52,467,000	87,281,000	120,076,688	△32,795,688	

収 支 計 算 書

平成27年4月1日から平成28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
<b>II 投資活動収支の部</b>								
1. 投資活動収入								
特定資産取崩収入	137,000	0	0	4,834,000	4,971,000	4,970,020	980	
退職給付引当資産取崩収入(埋戻事業会計)	136,000			4,834,000	4,970,000	4,970,020	△20	
建設発生土基金積立資産取崩収入(埋戻事業会計)	1,000			0	1,000	0	1,000	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	300,000	△300,000	
車輛運搬具売却収入(埋戻事業会計)	0				0	300,000	△300,000	
投資活動収入計	137,000	0	0	4,834,000	4,971,000	5,270,020	△299,020	
2. 投資活動支出					0			
特定資産取得支出	2,932,000	0	0	△1,218,000	1,714,000	1,712,750	1,250	
退職給付引当資産取得支出(埋戻事業会計)	2,064,000			△1,217,000	847,000	846,500	500	
退職給付引当資産取得支出(法人会計)	867,000			0	867,000	866,250	750	
建設発生土基金積立資産取得支出(埋戻事業会計)	1,000			△1,000	0	0	0	
固定資産取得支出	0	3,642,000	9,034,000	0	12,676,000	12,086,280	589,720	
構築物購入支出(埋戻事業会計)	0	3,269,000	459,000	0	3,728,000	3,614,760	113,240	
車輛運搬具購入支出(埋戻事業会計)	0		1,071,000	0	1,071,000	1,070,280	720	
機械装置購入支出(埋戻事業会計)	0		7,344,000	0	7,344,000	6,912,000	432,000	
什器備品購入支出(埋戻事業会計)	0			0	0	0	0	
什器備品購入支出(法人会計)	0		160,000	0	160,000	116,640	43,360	
ソフトウェア購入支出(埋戻事業会計)	0	373,000		0	373,000	372,600	400	
投資活動支出計	2,932,000	3,642,000	9,034,000	△1,218,000	14,390,000	13,799,030	590,970	
投資活動収支差額	△2,795,000	△3,642,000	△9,034,000	6,052,000	△9,419,000	△8,529,010	△889,990	
<b>III 財務活動収支の部</b>								
1. 財務活動収入					0		0	
借入金収入					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	10,000,000		55,400,000		65,400,000	65,400,000	0	
短期借入金返済支出(埋戻事業会計)	10,000,000	△10,000,000			0		0	
長期借入金返済支出(埋戻事業会計)		10,000,000	55,400,000		65,400,000	65,400,000	0	
財務活動支出計	10,000,000	0	55,400,000	0	65,400,000	65,400,000	0	
財務活動収支差額	△10,000,000	0	△55,400,000	0	△65,400,000	△65,400,000	0	
<b>IV 予備費支出</b>	230,201,000	0	△75,681,000	104,970,000	259,490,000		259,490,000	
(環境対策事業会計)	7,790,000			3,561,000	11,351,000		11,351,000	
(埋戻事業会計)	160,523,000		△70,142,000	73,121,000	163,502,000		163,502,000	
(法人会計)	61,888,000		△5,539,000	28,288,000	84,637,000		84,637,000	
当期収支差額	△200,577,000	0	0	△46,451,000	△247,028,000	46,147,678	△293,175,678	
前期繰越収支差額	200,577,000		0	46,451,000	247,028,000	247,029,029	△1,029	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	293,176,707	△293,176,707	

## 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  
事業名：事業全体

### 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	376,262,663	451,958,017
未収金	107,084	24,408
前払金	1,482,185	134,534
仮払金	10,000	10,000
立替金	8,315,831	14,832,010
合 計	386,177,763	466,958,969
未払金	13,707,648	13,934,757
埋戻事業収入前受金	47,158,806	83,688,790
前受金	456,000	494,000
預り金	225,880	389,377
ステッカー預り金	9,063,000	11,094,000
預り金（近畿砂利協同組合）	1,988,000	3,417,238
未払消費税等	22,263,400	7,996,400
未払法人税等	44,286,000	52,767,700
合 計	139,148,734	173,782,262
次期繰越収支差額	247,029,029	293,176,707

## 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  
事業名：事業全体

### 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	16,175,670	1,712,750	4,970,020	12,918,400
	建設発生土基金積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000
	特定資産計	46,175,670	1,712,750	4,970,020	42,918,400

### 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	2,886,417	2,029,291	2,886,417	0	2,029,291
退職給付引当金	16,175,670	1,712,750	4,970,020	0	12,918,400
	0	0	0	0	0