

# 決 算 報 告 書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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30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          | 643,722,497    | 581,255,464    | 62,467,033   |
| 未収金           | 34,722         | 77,756         | ▲ 43,034     |
| 貯蔵品           | 0              | 66,461         | ▲ 66,461     |
| 前払金           | 1,451,497      | 156,036        | 1,295,461    |
| 立替金(近畿砂利協同組合) | 25,910,862     | 9,704,937      | 16,205,925   |
| 流動資産合計        | 671,119,578    | 591,260,654    | 79,858,924   |
| 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      | 15,843,800     | 14,476,680     | 1,367,120    |
| 建設発生土基金積立資産   | 90,000,000     | 60,000,000     | 30,000,000   |
| 特定資産合計        | 105,843,800    | 74,476,680     | 31,367,120   |
| (3) その他固定資産   |                |                |              |
| 建物            | 4              | 223,787        | ▲ 223,783    |
| 構築物           | 38,376,100     | 47,132,829     | ▲ 8,756,729  |
| 車両運搬具         | 1              | 1              | 0            |
| 機械装置          | 9,142,924      | 10,137,052     | ▲ 994,128    |
| 什器備品          | 1,816,616      | 1,929,366      | ▲ 112,750    |
| 電話加入権         | 222,768        | 222,768        | 0            |
| 保証金           | 49,260         | 33,600         | 15,660       |
| ソフトウェア        | 1,393,704      | 727,476        | 666,228      |
| その他固定資産合計     | 51,001,377     | 60,406,879     | ▲ 9,405,502  |
| (4) 繰延資産      |                |                |              |
| 共同的施設改良費      | 1,329,214      | 3,471,739      | ▲ 2,142,525  |
| 繰延資産合計        | 1,329,214      | 3,471,739      | ▲ 2,142,525  |
| 固定資産合計        | 208,174,391    | 188,355,298    | 19,819,093   |
| 資産合計          | 879,293,969    | 779,615,952    | 99,678,017   |
| II 負債の部       |                |                |              |
| 1. 流動負債       |                |                |              |
| 未払金           | 29,188,445     | 30,500,602     | ▲ 1,312,157  |
| 未払消費税等        | 19,596,300     | 13,423,600     | 6,172,700    |
| 未払法人税等        | 37,869,400     | 62,089,300     | ▲ 24,219,900 |
| 前受金           | 1,330,000      | 646,000        | 684,000      |
| 埋戻事業収入前受金     | 102,548,856    | 90,987,798     | 11,561,058   |
| 預り金           | 2,929,166      | 224,697        | 2,704,469    |
| ステッカー預り金      | 12,996,000     | 11,313,000     | 1,683,000    |
| 預り金(近畿砂利協同組合) | 10,357,200     | 2,158,000      | 8,199,200    |
| 賞与引当金         | 2,759,650      | 2,563,364      | 196,286      |
| 流動負債合計        | 219,575,017    | 213,906,361    | 5,668,656    |
| 2. 固定負債       |                |                |              |
| 退職給付引当金       | 15,843,800     | 14,476,680     | 1,367,120    |
| 固定負債合計        | 15,843,800     | 14,476,680     | 1,367,120    |
| 負債合計          | 235,418,817    | 228,383,041    | 7,035,776    |
| 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 )        |
| 2. 一般正味財産     | 593,875,152    | 501,232,911    | 92,642,241   |

## 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30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) | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )          |
| (うち特定資産への充当額) | ( 90,000,000 ) | ( 60,000,000 ) | ( 30,000,000 ) |
| 正味財産合計        | 643,875,152    | 551,232,911    | 92,642,241     |
| 負債及び正味財産合計    | 879,293,969    | 779,615,952    | 99,678,017     |

※ 実施事業等に関する資産

構築物のうち221,963円、什器備品のうち243,002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 29年4月1日から平成 30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    | [ 22,436 ]      | [ 61,000 ]      | [ ▲ 38,564 ]    |
| 基本財産受取利息     | 22,436          | 61,000          | ▲ 38,564        |
| ② 事業収益       | [ 747,800,838 ] | [ 572,730,672 ] | [ 175,070,166 ] |
| 埋戻事業収益       | 706,746,258     | 535,789,812     | 170,956,446     |
| 分析検査収益       | 41,054,580      | 36,940,860      | 4,113,720       |
| ③ 受取負担金      | [ 135,000 ]     | [ 96,012 ]      | [ 38,988 ]      |
| 受取負担金        | 135,000         | 96,012          | 38,988          |
| ④ 雑収益        | [ 453,960 ]     | [ 126,451 ]     | [ 327,509 ]     |
| 受取利息         | 42,150          | 126,451         | ▲ 84,301        |
| 雑収益          | 411,810         | 0               | 411,810         |
| 経常収益計        | 748,412,234     | 573,014,135     | 175,398,099     |
| (2) 経常費用     |                 |                 |                 |
| ① 事業費        | [ 526,513,120 ] | [ 338,601,427 ] | [ 187,911,693 ] |
| 給料手当         | 89,119,822      | 70,262,059      | 18,857,763      |
| 臨時雇用者賃金      | 64,330          | 78,380          | ▲ 14,050        |
| 退職給付費用       | 1,673,610       | 1,112,600       | 561,010         |
| 福利厚生費        | 12,969,711      | 10,864,219      | 2,105,492       |
| 会議費          | 18,090          | 7,650           | 10,440          |
| 旅費交通費        | 184,820         | 113,670         | 71,150          |
| 通信運搬費        | 779,960         | 726,827         | 53,133          |
| 減価償却費        | ( 11,708,318 )  | ( 13,369,313 )  | ( ▲ 1,660,995 ) |
| 建物減価償却費      | 223,783         | 1,134,447       | ▲ 910,664       |
| 構築物減価償却費     | 8,756,729       | 8,138,702       | 618,027         |
| 車両運搬具減価償却費   | 0               | 535,139         | ▲ 535,139       |
| 機械装置減価償却費    | 1,678,416       | 2,576,318       | ▲ 897,902       |
| 什器備品減価償却費    | 680,491         | 683,384         | ▲ 2,893         |
| ソフトウェア償却     | 368,899         | 301,323         | 67,576          |
| 繰延資産償却費      | 2,142,525       | 2,142,525       | 0               |
| 消耗品費         | 1,674,851       | 1,567,281       | 107,570         |
| 修繕費          | 11,128,709      | 3,361,479       | 7,767,230       |
| 印刷製本費        | 1,413,462       | 1,188,216       | 225,246         |
| 燃料費          | 695,616         | 613,290         | 82,326          |
| 光熱水料費        | 730,714         | 358,686         | 372,028         |
| 賃借料          | 11,186,768      | 8,418,318       | 2,768,450       |
| 保険料          | 108,974         | 101,082         | 7,892           |
| 諸謝金          | 49,400          | 64,780          | ▲ 15,380        |
| 租税公課         | 876,582         | 789,457         | 87,125          |
| 支払負担金        | 300,000         | 300,000         | 0               |
| 寄附金          | 300,000,000     | 180,000,000     | 120,000,000     |
| 委託費          | 77,419,326      | 41,365,215      | 36,054,111      |
| 広告宣伝費        | 32,400          | 16,200          | 16,200          |
| 支払手数料        | 449,444         | 284,688         | 164,756         |
| 賞与引当金繰入額     | 1,159,343       | 1,462,392       | ▲ 303,049       |
| 雑費           | 626,345         | 33,100          | 593,245         |
| ② 管理費        | [ 85,860,579 ]  | [ 73,522,781 ]  | [ 12,337,798 ]  |
| 役員報酬         | 5,264,400       | 5,350,400       | ▲ 86,000        |
| 給料手当         | 18,397,744      | 18,326,744      | 71,000          |
| 退職給付費用       | 564,110         | 445,680         | 118,430         |
| 福利厚生費        | 4,603,561       | 4,312,129       | 291,432         |
| 会議費          | 75,087          | 52,058          | 23,029          |
| 旅費交通費        | 15,460          | 16,360          | ▲ 900           |
| 通信運搬費        | 464,434         | 399,412         | 65,022          |
| 減価償却費        | ( 228,810 )     | ( 450,727 )     | ( ▲ 221,917 )   |
| 什器備品減価償却費    | 81,337          | 81,337          | 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 29年4月1日から平成 30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       | 147,473       | 369,390        | ▲ 221,917        |
| 消耗品費           | 822,418       | 486,229        | 336,189          |
| 修繕費            | 92,160        | 0              | 92,160           |
| 印刷製本費          | 30,630        | 17,280         | 13,350           |
| 光熱水料費          | 765,754       | 727,845        | 37,909           |
| 賃借料            | 3,180,209     | 2,862,089      | 318,120          |
| 保険料            | 50,000        | 50,000         | 0                |
| 租税公課           | 47,239,655    | 36,993,497     | 10,246,158       |
| 支払負担金          | 52,700        | 52,700         | 0                |
| 委託費            | 1,231,476     | 1,008,675      | 222,801          |
| 支払手数料          | 1,180,664     | 858,984        | 321,680          |
| 賞与引当金繰入額       | 1,600,307     | 1,100,972      | 499,335          |
| 雑費             | 1,000         | 11,000         | ▲ 10,000         |
| 経常費用計          | 612,373,699   | 412,124,208    | 200,249,491      |
| 当期経常増減額        | 136,038,535   | 160,889,927    | ▲ 24,851,392     |
| 2. 経常外増減の部     |               |                |                  |
| (1) 経常外収益      |               |                |                  |
| ① 雑収益          | [ 0 ]         | [ 17,717,184 ] | [ ▲ 17,717,184 ] |
| 雑収益            | 0             | 17,717,184     | ▲ 17,717,184     |
| 経常外収益計         | 0             | 17,717,184     | ▲ 17,717,184     |
| (2) 経常外費用      |               |                |                  |
| ① 固定資産除却損      | [ 2 ]         | [ 1 ]          | [ 1 ]            |
| 什器備品除却損        | 2             | 1              | 1                |
| ② 雑損失          | [ 5,526,892 ] | [ 0 ]          | [ 5,526,892 ]    |
| 雑損失            | 5,526,892     | 0              | 5,526,892        |
| 経常外費用計         | 5,526,894     | 1              | 5,526,893        |
| 当期経常外増減額       | ▲ 5,526,894   | 17,717,183     | ▲ 23,244,077     |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 130,511,641   | 178,607,110    | ▲ 48,095,469     |
| 法人税、住民税及び事業税   | 37,869,400    | 63,710,400     | ▲ 25,841,000     |
| 当期一般正味財産増減額    | 92,642,241    | 114,896,710    | ▲ 22,254,469     |
| 一般正味財産期首残高     | 501,232,911   | 386,336,201    | 114,896,710      |
| 一般正味財産期末残高     | 593,875,152   | 501,232,911    | 92,642,241       |
| 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   | 643,875,152   | 551,232,911    | 92,642,241       |

# 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 29年4月1日から 平成 30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 ]           | [ 22,436 ]     | [ 22,436 ]      |
| 基本財産受取利息     | 0             | 0               | 22,436         | 22,436          |
| 事業収益         | [ 0 ]         | [ 747,800,838 ] | [ 0 ]          | [ 747,800,838 ] |
| 埋戻事業収益       | 0             | 706,746,258     | 0              | 706,746,258     |
| 分析検査収益       | 0             | 41,054,580      | 0              | 41,054,580      |
| 受取負担金        | [ 0 ]         | [ 135,000 ]     | [ 0 ]          | [ 135,000 ]     |
| 受取負担金        | 0             | 135,000         | 0              | 135,000         |
| 雑収益          | [ 0 ]         | [ 453,960 ]     | [ 0 ]          | [ 453,960 ]     |
| 受取利息         | 0             | 42,150          | 0              | 42,150          |
| 雑収益          | 0             | 411,810         | 0              | 411,810         |
| 経常収益計        | 0             | 748,389,798     | 22,436         | 748,412,234     |
| (2) 経常費用     |               |                 |                |                 |
| 事業費          | [ 2,783,961 ] | [ 523,729,159 ] | [ 0 ]          | [ 526,513,120 ] |
| 給料手当         | 0             | 89,119,822      | 0              | 89,119,822      |
| 臨時雇賃金        | 0             | 64,330          | 0              | 64,330          |
| 退職給付費用       | 0             | 1,673,610       | 0              | 1,673,610       |
| 福利厚生費        | 0             | 12,969,711      | 0              | 12,969,711      |
| 会議費          | 4,140         | 13,950          | 0              | 18,090          |
| 旅費交通費        | 1,880         | 182,940         | 0              | 184,820         |
| 通信運搬費        | 0             | 779,960         | 0              | 779,960         |
| 減価償却費        | ( 217,619 )   | ( 11,490,699 )  | ( 0 )          | ( 11,708,318 )  |
| 建物減価償却費      | 0             | 223,783         | 0              | 223,783         |
| 構築物減価償却費     | 94,107        | 8,662,622       | 0              | 8,756,729       |
| 機械装置減価償却費    | 0             | 1,678,416       | 0              | 1,678,416       |
| 什器備品減価償却費    | 123,512       | 556,979         | 0              | 680,491         |
| ソフトウェア償却     | 0             | 368,899         | 0              | 368,899         |
| 繰延資産償却費      | 0             | 2,142,525       | 0              | 2,142,525       |
| 消耗品費         | 0             | 1,674,851       | 0              | 1,674,851       |
| 修繕費          | 0             | 11,128,709      | 0              | 11,128,709      |
| 印刷製本費        | 0             | 1,413,462       | 0              | 1,413,462       |
| 燃料費          | 0             | 695,616         | 0              | 695,616         |
| 光熱水料費        | 0             | 730,714         | 0              | 730,714         |
| 賃借料          | 360,000       | 10,826,768      | 0              | 11,186,768      |
| 保険料          | 0             | 108,974         | 0              | 108,974         |
| 諸謝金          | 49,400        | 0               | 0              | 49,400          |
| 租税公課         | 10,578        | 866,004         | 0              | 876,582         |
| 支払負担金        | 0             | 300,000         | 0              | 300,000         |
| 支払寄付金        | 0             | 300,000,000     | 0              | 300,000,000     |
| 委託費          | 2,138,400     | 75,280,926      | 0              | 77,419,326      |
| 広告宣伝費        | 0             | 32,400          | 0              | 32,400          |
| 支払手数料        | 1,944         | 447,500         | 0              | 449,444         |
| 賞与引当金繰入額     | 0             | 1,159,343       | 0              | 1,159,343       |
| 雑費           | 0             | 626,345         | 0              | 626,345         |
| 管理費          | [ 0 ]         | [ 0 ]           | [ 85,860,579 ] | [ 85,860,579 ]  |
| 役員報酬         | 0             | 0               | 5,264,400      | 5,264,400       |
| 給料手当         | 0             | 0               | 18,397,744     | 18,397,744      |
| 退職給付費用       | 0             | 0               | 564,110        | 564,110         |
| 福利厚生費        | 0             | 0               | 4,603,561      | 4,603,561       |
| 会議費          | 0             | 0               | 75,087         | 75,087          |
| 旅費交通費        | 0             | 0               | 15,460         | 15,460          |
| 通信運搬費        | 0             | 0               | 464,434        | 464,434         |
| 減価償却費        | ( 0 )         | ( 0 )           | ( 228,810 )    | ( 228,810 )     |
| 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               | 147,473        | 147,473         |
| 消耗品費         | 0             | 0               | 822,418        | 822,418         |
| 修繕費          | 0             | 0               | 92,160         | 92,160          |
| 印刷製本費        | 0             | 0               | 30,630         | 30,630          |
| 光熱水料費        | 0             | 0               | 765,754        | 765,754         |
| 賃借料          | 0             | 0               | 3,180,209      | 3,180,209       |
| 保険料          | 0             | 0               | 50,000         | 50,000          |
| 租税公課         | 0             | 0               | 47,239,655     | 47,239,655      |
| 支払負担金        | 0             | 0               | 52,700         | 52,700          |
| 委託費          | 0             | 0               | 1,231,476      | 1,231,476       |
| 支払手数料        | 0             | 0               | 1,180,664      | 1,180,664       |

# 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 29年4月1日から 平成 30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           |
|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 賞与引当金繰入額       | 0            | 0             | 1,600,307     | 1,600,307     |
| 雑費             | 0            | 0             | 1,000         | 1,000         |
| 経常費用計          | 2,783,961    | 523,729,159   | 85,860,579    | 612,373,699   |
| 当期経常増減額        | ▲ 2,783,961  | 224,660,639   | ▲ 85,838,143  | 136,038,535   |
| 2. 経常外増減の部     |              |               |               |               |
| (1) 経常外収益      |              |               |               |               |
| 経常外収益計         | 0            | 0             | 0             | 0             |
| (2) 経常外費用      |              |               |               |               |
| 固定資産除却損        | [ 0 ]        | [ 2 ]         | [ 0 ]         | [ 2 ]         |
| 什器備品除却損        | 0            | 2             | 0             | 2             |
| 雑損失            | [ 0 ]        | [ 5,526,892 ] | [ 0 ]         | [ 5,526,892 ] |
| 雑損失            | 0            | 5,526,892     | 0             | 5,526,892     |
| 経常外費用計         | 0            | 5,526,894     | 0             | 5,526,894     |
| 当期経常外増減額       | 0            | ▲ 5,526,894   | 0             | ▲ 5,526,894   |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | ▲ 2,783,961  | 219,133,745   | ▲ 85,838,143  | 130,511,641   |
| 法人税、住民税及び事業税   | 0            | 0             | 37,869,400    | 37,869,400    |
| 当期一般正味財産増減額    | ▲ 2,783,961  | 219,133,745   | ▲ 123,707,543 | 92,642,241    |
| 一般正味財産期首残高     | ▲ 13,415,311 | 1,000,076,673 | ▲ 485,428,451 | 501,232,911   |
| 一般正味財産期末残高     | ▲ 16,199,272 | 1,219,210,418 | ▲ 609,135,994 | 593,875,152   |
| 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   | ▲ 16,199,272 | 1,219,210,418 | ▲ 559,135,994 | 643,875,152   |

# 財 産 目 録

平成30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          |
|-----------------|------------------------|--------------|-------------|
| <b>(流動資産)</b>   |                        |              |             |
| 現金              | 手元有高                   |              | 74,198      |
| 普通預金            | 京都銀行 城陽支店              | No. 673182   | 512,721,593 |
|                 | 京都銀行 城陽支店              | No. 3978709  | 130,926,706 |
| 未収金             | 近畿砂利協同組合他              |              | 34,722      |
| 前払金             | ㈱大晋実業                  |              | 1,250,000   |
|                 | ㈱京都ライフ                 |              | 33,080      |
|                 | ガソリン プリペードカード          |              | 53,151      |
|                 | 損保ジャパン日本興亜(株)他         |              | 115,266     |
| 立替金             | 近畿砂利協同組合               |              | 25,910,862  |
| 流動資産合計          |                        |              | 671,119,578 |
| <b>(固定資産)</b>   |                        |              |             |
| <b>基本財産</b>     |                        |              |             |
| 基本財産引当定期預金      | 京都信用金庫 城陽支店            | No. 2103740  | 10,000,000  |
|                 | 京都やましろ農業協同組合 城陽支店      | No. 15511988 | 10,000,000  |
|                 | 京都中央信用金庫 城陽支店          | No. 0000029  | 10,000,000  |
|                 | 関西アーバン銀行 藤森支店 (大久保プラザ) | No. 621346   | 10,000,000  |
|                 | 京都銀行 城陽支店              | No. 1102589  | 10,000,000  |
| <b>特定資産</b>     |                        |              |             |
| 退職給付引当資産        | 京都銀行 城陽支店              | No. 4073532  | 15,843,800  |
| 建設発生土基金積立資産     | 京都銀行 城陽支店              | No. 4173398  | 90,000,000  |
| <b>その他の固定資産</b> |                        |              |             |
| 建物              | 管理棟                    |              | 2           |
|                 | 簡易トイレ                  |              | 2           |
| 構築物             | タイヤ洗浄設備                |              | 577,775     |
|                 | アスファルト舗装               |              | 20,607,347  |
|                 | 展開検査設備                 |              | 6,881,656   |
|                 | 排水工事                   |              | 6,777,312   |
|                 | 土砂止工事                  |              | 3,310,047   |
|                 | 井戸設置工事                 |              | 221,963     |
| 車両運搬具           | 散水車                    |              | 1           |
| 機械装置            | 計量装置                   |              | 4,172,039   |
|                 | タイヤ洗浄設備                |              | 2,622,281   |
|                 | タイヤ洗浄設備(水中ポンプ)         |              | 2,348,604   |
| 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           |
|                 | パソコン 5台                |              | 1,501,608   |
|                 | プリンター 4台               |              | 4           |
|                 | 無停電電源装置 1台             |              | 1           |
|                 | データ処理装置                |              | 2           |
|                 | 水位計 3台                 |              | 243,002     |
|                 | カラー複合機                 |              | 71,995      |
| 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          |              | 1,393,704   |
| 保証金             | (株)京都ライフ               |              | 49,260      |
| 繰延資産            | 共同施設改良費                |              | 1,329,214   |
| 固定資産合計          | 資産合計                   |              | 208,174,391 |
|                 |                        |              | 879,293,969 |

財 産 目 録

平成30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           | 62件    |        | 29,188,445  |
| 埋戻事業収入前受金     |        |        | 102,548,856 |
| 預り金           | 従業員    | 社会保険料他 | 2,929,166   |
| 前受金           | 分析検査収入 |        | 1,330,000   |
| ステッカー預り金      |        |        | 12,996,000  |
| 預り金(近畿砂利協同組合) |        |        | 10,357,200  |
| 賞与引当金         |        |        | 2,759,650   |
| 未払消費税等        |        |        | 19,596,300  |
| 未払法人税等        |        |        | 37,869,400  |
| 流動負債合計        |        |        | 219,575,017 |
| (固定負債)        |        |        |             |
| 退職給付引当金       |        |        | 15,843,800  |
| 固定負債合計        |        |        | 15,843,800  |
|               | 負債合計   |        | 235,418,817 |
|               | 正味財産   |        | 643,875,152 |

## 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    | 14,476,680  | 1,599,720  | 232,600 | 15,843,800  |
| 建設発生土基金積立資産 | 60,000,000  | 30,000,000 | 0       | 90,000,000  |
| 合 計         | 124,476,680 | 31,599,720 | 232,600 | 155,843,800 |

### 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<br>産からの充当額) | (うち一般正味財<br>産からの充当額) | (うち負債に<br>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    | 15,843,800  |                      |                      | ( 15,843,800 )   |
| 建設発生土基金積立資産 | 90,000,000  |                      | ( 90,000,000 )       | ( 0 )            |
| 合 計         | 155,843,800 | ( 50,000,000 )       | ( 90,000,000 )       | ( 15,843,800 )   |

## 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   | 7,960,857   | 4          |
| 構築物    | 107,552,775 | 69,176,675  | 38,376,100 |
| 機械装置   | 21,634,352  | 12,491,428  | 9,142,924  |
| 車両運搬具  | 1,070,280   | 1,070,279   | 1          |
| 什器備品   | 8,271,717   | 6,455,101   | 1,816,616  |
| ソフトウェア | 12,330,945  | 10,937,241  | 1,393,704  |
| 合 計    | 158,820,930 | 108,091,581 | 50,729,349 |

収 支 計 算 書

平成29年4月1日から平成30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<br>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） | 5,000        | 0          | 0          | 0           | 5,000       | 22,436      | △17,436    |    |
| 基本財産運用収入       | 5,000        | 0          | 0          |             | 5,000       | 22,436      | △17,436    |    |
| 事業収入（埋戻事業会計）   | 415,030,000  | 0          | 0          | 331,029,000 | 746,059,000 | 747,800,838 | △1,741,838 |    |
| 埋戻事業収入         | 380,830,000  | 0          | 0          | 322,723,000 | 703,553,000 | 706,746,258 | △3,193,258 |    |
| 分析検査収入         | 34,200,000   | 0          | 0          | 8,306,000   | 42,506,000  | 41,054,580  | 1,451,420  |    |
| 負担金収入（埋戻事業会計）  | 95,000       | 0          | 0          | 0           | 95,000      | 135,000     | △40,000    |    |
| 負担金収入          | 95,000       | 0          | 0          | 0           | 95,000      | 135,000     | △40,000    |    |
| 雑収入（埋戻事業会計）    | 13,000       | 0          | 0          | 0           | 13,000      | 453,960     | △440,960   |    |
| 受取利息収入         | 12,000       | 0          | 0          | 0           | 12,000      | 42,150      | △30,150    |    |
| 雑収入            | 1,000        | 0          | 0          | 0           | 1,000       | 411,810     | △410,810   |    |
| 事業活動収入計        | 415,143,000  | 0          | 0          | 331,029,000 | 746,172,000 | 748,412,234 | △2,240,234 |    |
| 2. 事業活動支出      |              |            |            |             |             |             |            |    |
| 事業費支出          |              |            |            |             |             |             |            |    |
| （環境対策事業会計）     | 6,770,000    | 0          | 0          | 0           | 6,770,000   | 2,566,342   | 4,203,658  |    |
| 会議費支出          | 14,000       | △1,000     | 0          | 0           | 13,000      | 4,140       | 8,860      |    |
| 旅費交通費支出        | 32,000       | 0          | 0          | 0           | 32,000      | 1,880       | 30,120     |    |
| 通信運搬費支出        | 1,000        | 0          | 0          | 0           | 1,000       | 0           | 1,000      |    |
| 消耗品費支出         | 100,000      | 0          | 0          | 0           | 100,000     | 0           | 100,000    |    |
| 修繕費支出          | 1,000        | 0          | 0          | 0           | 1,000       | 0           | 1,000      |    |
| 賃借料支出          | 360,000      | 0          | 0          | 0           | 360,000     | 360,000     | 0          |    |
| 諸謝金支出          | 195,000      | 0          | 0          | 0           | 195,000     | 49,400      | 145,600    |    |
| 租税公課支出         | 14,000       | 0          | 0          | 0           | 14,000      | 10,578      | 3,422      |    |
| 委託費支出          | 6,051,000    | 0          | 0          | 0           | 6,051,000   | 2,138,400   | 3,912,600  |    |
| 手数料支出          | 1,000        | 1,000      | 0          | 0           | 2,000       | 1,944       | 56         |    |
| 雑支出            | 1,000        | 0          | 0          | 0           | 1,000       | 0           | 1,000      |    |
| （埋戻事業会計）       | 188,220,000  | △437,000   | 24,839,000 | 300,869,000 | 513,491,000 | 509,562,142 | 3,928,858  |    |
| 給料手当支出         | 81,901,000   | 0          | 9,786,000  | 0           | 91,687,000  | 90,582,214  | 1,104,786  |    |
| 臨時雇賃金支出        | 1,000        | 0          | 124,000    | 0           | 125,000     | 64,330      | 60,670     |    |
| 退職給付支出         | 1,000        | 0          | 0          | 870,000     | 871,000     | 870,600     | 400        |    |
| 福利厚生費支出        | 12,755,000   | 215,000    | 0          | 0           | 12,970,000  | 12,969,711  | 289        |    |
| 会議費支出          | 10,000       | 0          | 4,000      | 0           | 14,000      | 13,950      | 50         |    |
| 旅費交通費支出        | 171,000      | 12,000     | 0          | 0           | 183,000     | 182,940     | 60         |    |
| 通信運搬費支出        | 811,000      | 0          | 0          | 0           | 811,000     | 779,960     | 31,040     |    |
| 消耗品費支出         | 1,706,000    | 48,000     | 0          | 0           | 1,754,000   | 1,674,851   | 79,149     |    |
| 修繕費支出          | 7,428,000    | 3,701,000  | 0          | 0           | 11,129,000  | 11,128,709  | 291        |    |
| 印刷製本費支出        | 1,398,000    | 0          | 0          | 0           | 1,398,000   | 1,379,630   | 18,370     |    |
| 燃料費支出          | 676,000      | 0          | 28,000     | 0           | 704,000     | 695,616     | 8,384      |    |
| 光熱水料費支出        | 494,000      | 0          | 261,000    | 0           | 755,000     | 730,714     | 24,286     |    |
| 賃借料支出          | 16,136,000   | △3,434,000 | 276,000    | 0           | 12,978,000  | 10,826,768  | 2,151,232  |    |
| 保険料支出          | 157,000      | 0          | 0          | 0           | 157,000     | 108,974     | 48,026     |    |
| 租税公課支出         | 832,000      | 35,000     | 0          | 0           | 867,000     | 866,004     | 996        |    |
| 負担金支出          | 300,000      | 0          | 0          | 0           | 300,000     | 300,000     | 0          |    |

収 支 計 算 書

平成29年4月1日から平成30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<br>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 |
|----------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 寄付金支出          | 1,000        | 0          | 0           | 299,999,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0           |    |
| 委託費支出          | 63,015,000   | △1,036,000 | 13,601,000  | 0           | 75,580,000  | 75,280,926  | 299,074     |    |
| 広告宣伝費支出        | 17,000       | 0          | 32,000      | 0           | 49,000      | 32,400      | 16,600      |    |
| 手数料支出          | 310,000      | 22,000     | 116,000     | 0           | 448,000     | 447,500     | 500         |    |
| 雑支出            | 100,000      | 0          | 611,000     | 0           | 711,000     | 626,345     | 84,655      |    |
| 管理費支出(法人会計)    | 60,802,000   | 0          | 5,424,000   | 19,620,000  | 85,846,000  | 84,535,695  | 1,310,305   |    |
| 役員報酬支出         | 5,445,000    | △155,000   | 0           | 0           | 5,290,000   | 5,264,400   | 25,600      |    |
| 給料手当支出         | 18,496,000   | 61,000     | 942,000     | 0           | 19,499,000  | 19,498,716  | 284         |    |
| 臨時雇賃金支出        | 1,000        | 0          | 0           | 0           | 1,000       | 0           | 1,000       |    |
| 退職給付支出         | 1,000        | 0          | 0           | 0           | 1,000       | 0           | 1,000       |    |
| 福利厚生費支出        | 5,079,000    | 0          | 0           | 0           | 5,079,000   | 4,603,561   | 475,439     |    |
| 会議費支出          | 95,000       | 0          | 0           | 0           | 95,000      | 75,087      | 19,913      |    |
| 旅費交通費支出        | 164,000      | 0          | 0           | 0           | 164,000     | 15,460      | 148,540     |    |
| 通信運搬費支出        | 443,000      | 0          | 41,000      | 0           | 484,000     | 451,635     | 32,365      |    |
| 消耗品費支出         | 1,260,000    | 0          | 0           | 0           | 1,260,000   | 811,618     | 448,382     |    |
| 修繕費支出          | 0            | 50,000     | 50,000      | 0           | 100,000     | 92,160      | 7,840       |    |
| 印刷製本費支出        | 28,000       | 0          | 0           | 0           | 28,000      | 21,600      | 6,400       |    |
| 光熱水料費支出        | 822,000      | 0          | 0           | 0           | 822,000     | 765,754     | 56,246      |    |
| 賃借料支出          | 2,863,000    | △50,000    | 376,000     | 0           | 3,189,000   | 3,180,209   | 8,791       |    |
| 保険料支出          | 54,000       | 0          | 0           | 0           | 54,000      | 50,000      | 4,000       |    |
| 租税公課支出         | 24,092,000   | 0          | 3,570,000   | 19,620,000  | 47,282,000  | 47,239,655  | 42,345      |    |
| 負担金支出          | 54,000       | 0          | 0           | 0           | 54,000      | 52,700      | 1,300       |    |
| 委託費支出          | 1,014,000    | 94,000     | 124,000     | 0           | 1,232,000   | 1,231,476   | 524         |    |
| 手数料支出          | 879,000      | 0          | 321,000     | 0           | 1,200,000   | 1,180,664   | 19,336      |    |
| 雑支出            | 12,000       | 0          | 0           | 0           | 12,000      | 1,000       | 11,000      |    |
| その他支出          | 0            | 0          | 5,527,000   | 0           | 5,527,000   | 5,526,892   | 108         |    |
| 雑損失支出          | 0            | 0          | 5,527,000   | 0           | 5,527,000   | 5,526,892   | 108         |    |
| 事業活動支出計        | 255,792,000  | △437,000   | 35,790,000  | 320,489,000 | 611,634,000 | 602,191,071 | 9,442,929   |    |
| 法人税等支出         | 59,963,000   | 0          | 0           | △19,333,000 | 40,630,000  | 37,869,400  | 2,760,600   |    |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 59,963,000   | 0          | 0           | △19,333,000 | 40,630,000  | 37,869,400  | 2,760,600   |    |
| 事業活動収支差額       | 99,388,000   | 437,000    | △35,790,000 | 29,873,000  | 93,908,000  | 108,351,763 | △14,443,763 |    |

**収 支 計 算 書**

平成29年4月1日から平成30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<br>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                | 2,000        | 0         | 0           | 240,000     | 242,000      | 232,600     | 9,400        |    |
| 退職給付引当資産取崩収入(埋戻事業会計)    | 1,000        | 0         | 0           | 240,000     | 241,000      | 232,600     | 8,400        |    |
| 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        |    |
| 投資活動収入計                 | 2,000        | 0         | 0           | 240,000     | 242,000      | 232,600     | 9,400        |    |
| 2. 投資活動支出               |              |           |             |             |              |             |              |    |
| 特定資産取得支出                | 1,833,000    | 0         | 0           | 29,999,000  | 31,832,000   | 31,599,720  | 232,280      |    |
| 退職給付引当資産取得支出(埋戻事業会計)    | 1,267,000    | 0         | 0           | 0           | 1,267,000    | 1,035,610   | 231,390      |    |
| 退職給付引当資産取得支出(法人会計)      | 565,000      | 0         | 0           | 0           | 565,000      | 564,110     | 890          |    |
| 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                | 2,000        | 437,000   | 2,206,000   | 0           | 2,645,000    | 2,515,968   | 129,032      |    |
| 構築物購入支出(埋戻事業会計)         | 1,000        | △703,000  | 829,000     | 0           | 127,000      | 0           | 127,000      |    |
| 機械装置購入支出(埋戻事業会計)        | 1,000        | 0         | 684,000     | 0           | 685,000      | 684,288     | 712          |    |
| 什器備品購入支出(埋戻事業会計)        | 0            | 104,000   | 546,000     | 0           | 650,000      | 649,080     | 920          |    |
| ソフトウェア購入支出(埋戻事業会計)      | 0            | 1,036,000 | 147,000     | 0           | 1,183,000    | 1,182,600   | 400          |    |
| 敷金・保証金支出                | 0            | 0         | 16,000      | 0           | 16,000       | 15,660      | 340          |    |
| 保証金支出(法人会計)             | 0            | 0         | 16,000      | 0           | 16,000       | 15,660      | 340          |    |
| 投資活動支出計                 | 1,835,000    | 437,000   | 2,222,000   | 29,999,000  | 34,493,000   | 34,131,348  | 361,652      |    |
| 投資活動収支差額                | △1,833,000   | △437,000  | △2,222,000  | △29,759,000 | △34,251,000  | △33,898,748 | △352,252     |    |
| <b>III 財務活動収支の部</b>     |              |           |             |             |              |             |              |    |
| 1. 財務活動収入               |              |           |             |             |              |             |              |    |
| 借入金収入                   | 2,000        | 0         | 0           | 0           | 2,000        | 0           | 2,000        |    |
| 短期借入金収入(埋戻事業会計)         | 1,000        | 0         | 0           | 0           | 1,000        | 0           | 1,000        |    |
| 長期借入金収入(埋戻事業会計)         | 1,000        | 0         | 0           | 0           | 1,000        | 0           | 1,000        |    |
| 財務活動収入計                 | 2,000        | 0         | 0           | 0           | 2,000        | 0           | 2,000        |    |
| 2. 財務活動支出               |              |           |             |             | 0            |             |              |    |
| 借入金返済支出                 | 2,000        | 0         | 0           | 0           | 2,000        | 0           | 2,000        |    |
| 短期借入金返済支出(埋戻事業会計)       | 1,000        | 0         | 0           | 0           | 1,000        | 0           | 1,000        |    |
| 長期借入金返済支出(埋戻事業会計)       | 1,000        | 0         | 0           | 0           | 1,000        | 0           | 1,000        |    |
| 財務活動支出計                 | 2,000        | 0         | 0           | 0           | 2,000        | 0           | 2,000        |    |
| 財務活動収支差額                | 0            | 0         | 0           | 0           | 0            | 0           | 0            |    |
| <b>IV 予備費支出</b>         | 390,731,000  |           | △38,012,000 | 86,789,000  | 439,508,000  |             | 439,508,000  |    |
| (環境対策事業会計)              | 10,342,000   |           | 0           | 1,860,000   | 12,202,000   |             | 12,202,000   |    |
| (埋戻事業会計)                | 287,512,000  |           | △32,572,000 | 51,757,000  | 306,697,000  |             | 306,697,000  |    |
| (法人会計)                  | 92,877,000   |           | △5,440,000  | 33,172,000  | 120,609,000  |             | 120,609,000  |    |
| 当期収支差額                  | △293,176,000 | 0         | 0           | △86,675,000 | △379,851,000 | 74,453,015  | △454,304,015 |    |
| 前期繰越収支差額                | 293,176,000  | 0         | 0           | 86,675,000  | 379,851,000  | 379,851,196 | △196         |    |
| 次期繰越収支差額                | 0            | 0         | 0           | 0           | 0            | 454,304,211 | △454,304,211 |    |

## 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、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          | 581,255,464 | 643,722,497 |
| 未収金           | 77,756      | 34,722      |
| 前払金           | 156,036     | 1,451,497   |
| 立替金           | 9,704,937   | 25,910,862  |
| 合 計           | 591,194,193 | 671,119,578 |
| 未払金           | 30,500,602  | 29,188,445  |
| 埋戻事業収入前受金     | 90,987,798  | 102,548,856 |
| 前受金           | 646,000     | 1,330,000   |
| 預り金           | 224,697     | 2,929,166   |
| ステッカー預り金      | 11,313,000  | 12,996,000  |
| 預り金（近畿砂利協同組合） | 2,158,000   | 10,357,200  |
| 未払消費税等        | 13,423,600  | 19,596,300  |
| 未払法人税等        | 62,089,300  | 37,869,400  |
| 合 計           | 211,342,997 | 216,815,367 |
| 次期繰越収支差額      | 379,851,196 | 454,304,211 |

## 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    | 14,476,680 | 1,599,720  | 232,600 | 15,843,800  |
|      | 建設発生土基金積立資産 | 60,000,000 | 30,000,000 | 0       | 90,000,000  |
|      | 特定資産計       | 74,476,680 | 31,599,720 | 232,600 | 105,843,800 |

### 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   | 2,563,364  | 2,759,650 | 2,563,364 | 0   | 2,759,650  |
| 退職給付引当金 | 14,476,680 | 1,599,720 | 232,600   | 0   | 15,843,800 |
|         | 0          | 0         | 0         | 0   | 0          |