

# 決 算 報 告 書

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 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31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	635,717,691	643,722,497	△ 8,004,806
未収金	32,022	34,722	△ 2,700
貯蔵品	2,635,875	0	2,635,875
前払金	1,508,131	1,451,497	56,634
仮払金	57,580	0	57,580
立替金(職員)	24,003		24,003
立替金(近畿砂利協同組合)	16,508,974	25,910,862	△ 9,401,888
流動資産合計	656,484,276	671,119,578	△ 14,635,302
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	7,156,400	15,843,800	△ 8,687,400
建設発生土基金積立資産	120,000,000	90,000,000	30,000,000
特定資産合計	127,156,400	105,843,800	21,312,600
(3) その他固定資産			
建物	4	4	0
構築物	29,619,371	38,376,100	△ 8,756,729
機械装置	8,001,722	9,142,924	△ 1,141,202
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,207,591	1,816,616	△ 609,025
電話加入権	222,768	222,768	0
保証金	49,260	49,260	0
ソフトウェア	2,201,076	1,393,704	807,372
その他固定資産合計	41,301,793	51,001,377	△ 9,699,584
(4) 繰延資産			
共同的施設改良費	0	1,329,214	△ 1,329,214
繰延資産合計	0	1,329,214	△ 1,329,214
固定資産合計	218,458,193	208,174,391	10,283,802
資産合計	874,942,469	879,293,969	△ 4,351,500
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,034,152	29,188,445	△ 5,154,293
未払消費税等	6,063,300	19,596,300	△ 13,533,000
未払法人税等	25,754,200	37,869,400	△ 12,115,200
前受金	988,000	1,330,000	△ 342,000
埋戻事業収入前受金	83,396,758	102,548,856	△ 19,152,098
預り金	1,787,848	2,929,166	△ 1,141,318
ステッカー預り金	12,498,000	12,996,000	△ 498,000
預り金(近畿砂利協同組合)	4,329,876	10,357,200	△ 6,027,324
賞与引当金	4,629,251	2,759,650	1,869,601
流動負債合計	163,481,385	219,575,017	△ 56,093,632
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	7,156,400	15,843,800	△ 8,687,400
固定負債合計	7,156,400	15,843,800	△ 8,687,400
負債合計	170,637,785	235,418,817	△ 64,781,032
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

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31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	654,304,684	593,875,152	60,429,532
(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)	( 120,000,000 )	( 90,000,000 )	( 30,000,000 )
正味財産合計	704,304,684	643,875,152	60,429,532
負債及び正味財産合計	874,942,469	879,293,969	△ 4,351,500

※ 実施事業等に関する資産

構築物のうち 127,856円 什器備品のうち178,202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 30年4月1日から平成 31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	[ 13,461 ]	[ 22,436 ]	[ ▲ 8,975 ]
基本財産受取利息	13,461	22,436	▲ 8,975
② 事業収益	[ 657,611,912 ]	[ 747,800,838 ]	[ ▲ 90,188,926 ]
埋戻事業収益	615,621,912	706,746,258	▲ 91,124,346
分析検査収益	41,990,000	41,054,580	935,420
③ 受取負担金	[ 132,570 ]	[ 135,000 ]	[ ▲ 2,430 ]
受取負担金	132,570	135,000	▲ 2,430
④ 雑収益	[ 968,863 ]	[ 453,960 ]	[ ▲ 514,903 ]
受取利息	31,413	42,150	▲ 10,737
雑収益	937,450	411,810	525,640
経常収益計	658,726,806	748,412,234	▲ 89,685,428
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 489,555,858 ]	[ 526,513,120 ]	[ ▲ 36,957,262 ]
給料手当	107,078,204	89,119,822	17,958,382
臨時雇用者賃金	0	64,330	▲ 64,330
退職給付費用	2,030,690	1,673,610	357,080
福利厚生費	16,713,180	12,969,711	3,743,469
会議費	18,445	18,090	355
旅費交通費	495,670	184,820	310,850
通信運搬費	742,691	779,960	▲ 37,269
減価償却費	( 11,546,749 )	( 11,708,318 )	( ▲ 161,569 )
建物減価償却費	0	223,783	▲ 223,783
構築物減価償却費	8,756,729	8,756,729	0
機械装置減価償却費	1,141,202	1,678,416	▲ 537,214
什器備品減価償却費	861,030	680,491	180,539
ソフトウェア償却	787,788	368,899	418,889
繰延資産償却費	1,329,214	2,142,525	▲ 813,311
消耗品費	1,423,155	1,674,851	▲ 251,696
修繕費	6,649,773	11,128,709	▲ 4,478,936
印刷製本費	1,349,136	1,413,462	▲ 64,326
燃料費	824,950	695,616	129,334
光熱水料費	724,890	730,714	▲ 5,824
賃借料	18,575,684	11,186,768	7,388,916
保険料	183,058	108,974	74,084
諸謝金	64,780	49,400	15,380
租税公課	940,274	876,582	63,692
支払負担金	700,000	300,000	400,000
寄附金	250,000,000	300,000,000	▲ 50,000,000
委託費	64,581,889	77,419,326	▲ 12,837,437
広告宣伝費	16,200	32,400	▲ 16,200
支払手数料	413,156	449,444	▲ 36,288
賞与引当金繰入額	3,154,070	1,159,343	1,994,727
雑費	0	626,345	▲ 626,345
② 管理費	[ 82,717,216 ]	[ 85,860,579 ]	[ ▲ 3,143,363 ]
役員報酬	5,238,600	5,264,400	▲ 25,800
給料手当	17,928,578	18,397,744	▲ 469,166
退職給付費用	1,868,710	564,110	1,304,600
福利厚生費	4,957,732	4,603,561	354,171
会議費	57,121	75,087	▲ 17,966
旅費交通費	6,020	15,460	▲ 9,440
通信運搬費	478,221	464,434	13,787
減価償却費	( 611,572 )	( 228,810 )	( 382,762 )
什器備品減価償却費	595,372	81,337	514,035
ソフトウェア償却	16,200	147,473	▲ 131,273

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 30年4月1日から平成 31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	964,803	822,418	142,385
修繕費	0	92,160	▲ 92,160
印刷製本費	34,992	30,630	4,362
光熱水料費	773,526	765,754	7,772
賃借料	3,354,660	3,180,209	174,451
保険料	50,000	50,000	0
租税公課	41,495,294	47,239,655	▲ 5,744,361
支払負担金	52,700	52,700	0
委託費	1,515,526	1,231,476	284,050
支払手数料	1,852,980	1,180,664	672,316
賞与引当金繰入額	1,475,181	1,600,307	▲ 125,126
雑費	1,000	1,000	0
経常費用計	572,273,074	612,373,699	▲ 40,100,625
当期経常増減額	86,453,732	136,038,535	▲ 49,584,803
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 雑収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
雑収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	[ 0 ]	[ 2 ]	[ ▲ 2 ]
什器備品除却損	0	2	▲ 2
② 雑損失	[ 270,000 ]	[ 5,526,892 ]	[ ▲ 5,256,892 ]
雑損失	270,000	5,526,892	▲ 5,256,892
経常外費用計	270,000	5,526,894	▲ 5,256,894
当期経常外増減額	▲ 270,000	▲ 5,526,894	5,256,894
税引前当期一般正味財産増減額	86,183,732	130,511,641	▲ 44,327,909
法人税、住民税及び事業税	25,754,200	37,869,400	▲ 12,115,200
当期一般正味財産増減額	60,429,532	92,642,241	▲ 32,212,709
一般正味財産期首残高	593,875,152	501,232,911	92,642,241
一般正味財産期末残高	654,304,684	593,875,152	60,429,532
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	704,304,684	643,875,152	60,429,532

# 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 30年4月1日から平成31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 ]	[ 13,461 ]	[ 13,461 ]
基本財産受取利息	0	0	13,461	13,461
事業収益	[ 0 ]	[ 657,611,912 ]	[ 0 ]	[ 657,611,912 ]
埋戻事業収益	0	615,621,912	0	615,621,912
分析検査収益	0	41,990,000	0	41,990,000
受取負担金	[ 0 ]	[ 132,570 ]	[ 0 ]	[ 132,570 ]
受取負担金	0	132,570	0	132,570
雑収益	[ 0 ]	[ 968,863 ]	[ 0 ]	[ 968,863 ]
受取利息	0	31,413	0	31,413
雑収益	0	937,450	0	937,450
経常収益計	0	658,713,345	13,461	658,726,806
(2) 経常費用				
事業費	[ 2,738,634 ]	[ 486,817,224 ]	[ 0 ]	[ 489,555,858 ]
給料手当	0	107,078,204	0	107,078,204
退職給付費用	0	2,030,690	0	2,030,690
福利厚生費	0	16,713,180	0	16,713,180
会議費	3,600	14,845	0	18,445
旅費交通費	0	495,670	0	495,670
通信運搬費	0	742,691	0	742,691
減価償却費	( 158,907 )	( 11,387,842 )	( 0 )	( 11,546,749 )
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	1,141,202	0	1,141,202
什器備品減価償却費	64,800	796,230	0	861,030
ソフトウェア償却	0	787,788	0	787,788
繰延資産償却費	0	1,329,214	0	1,329,214
消耗品費	0	1,423,155	0	1,423,155
修繕費	0	6,649,773	0	6,649,773
印刷製本費	0	1,349,136	0	1,349,136
燃料費	0	824,950	0	824,950
光熱水料費	0	724,890	0	724,890
賃借料	360,000	18,215,684	0	18,575,684
保険料	0	183,058	0	183,058
諸謝金	64,780	0	0	64,780
租税公課	12,299	927,975	0	940,274
支払負担金	0	700,000	0	700,000
支払寄付金	0	250,000,000	0	250,000,000
委託費	2,138,400	62,443,489	0	64,581,889
広告宣伝費	0	16,200	0	16,200
支払手数料	648	412,508	0	413,156
賞与引当金繰入額	0	3,154,070	0	3,154,070
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 82,717,216 ]	[ 82,717,216 ]
役員報酬	0	0	5,238,600	5,238,600
給料手当	0	0	17,928,578	17,928,578
退職給付費用	0	0	1,868,710	1,868,710
福利厚生費	0	0	4,957,732	4,957,732
会議費	0	0	57,121	57,121
旅費交通費	0	0	6,020	6,020
通信運搬費	0	0	478,221	478,221
減価償却費	( 0 )	( 0 )	( 611,572 )	( 611,572 )
什器備品減価償却費	0	0	595,372	595,372
ソフトウェア償却	0	0	16,200	16,200
消耗品費	0	0	964,803	964,803
印刷製本費	0	0	34,992	34,992
光熱水料費	0	0	773,526	773,526
賃借料	0	0	3,354,660	3,354,660
保険料	0	0	50,000	50,000
租税公課	0	0	41,495,294	41,495,294
支払負担金	0	0	52,700	52,700
委託費	0	0	1,515,526	1,515,526
支払手数料	0	0	1,852,980	1,852,980
賞与引当金繰入額	0	0	1,475,181	1,475,181
雑費	0	0	1,000	1,000
経常費用計	2,738,634	486,817,224	82,717,216	572,273,074
当期経常増減額	▲ 2,738,634	171,896,121	▲ 82,703,755	86,453,732

# 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 30年4月1日から 平成31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
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				
雑損失	[ 0 ]	[ 270,000 ]	[ 0 ]	[ 270,000 ]
雑損失	0	270,000	0	270,000
経常外費用計	0	270,000	0	270,000
当期経常外増減額	0	▲ 270,000	0	▲ 270,000
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 2,738,634	171,626,121	▲ 82,703,755	86,183,732
法人税、住民税及び事業税	0	0	25,754,200	25,754,200
当期一般正味財産増減額	▲ 2,738,634	171,626,121	▲ 108,457,955	60,429,532
一般正味財産期首残高	▲ 16,199,272	1,219,210,418	▲ 609,135,994	593,875,152
一般正味財産期末残高	▲ 18,937,906	1,390,836,539	▲ 717,593,949	654,304,684
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	▲ 18,937,906	1,390,836,539	▲ 667,593,949	704,304,684

# 財 産 目 録

平成31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		84,407
普通預金	京都銀行 城陽支店	No. 673182	532,247,962
	京都銀行 城陽支店	No. 3978709	103,385,322
未収金	近畿砂利協同組合他		32,022
貯蔵品	ダンプ専用道路補修材		2,635,875
前払金	(株)大晋実業		1,250,000
	(株)京都ライフ		45,586
	ガソリン プリペードカード		69,484
	損保ジャパン日本興亜(株)他		143,061
仮払金	職員他		57,580
立替金	近畿砂利協同組合		16,508,974
	職員		24,003
流動資産合計			656,484,276
<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. 2106143	10,000,000
	京都やましろ農業協同組合 城陽支店	No.16109306	10,000,000
	京都中央信用金庫 城陽支店	No.0000030	10,000,000
	関西アーバン銀行 藤森支店 (大久保プラザ)	No.630234	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	7,156,400
建設発生土基金積立資産	京都銀行 城陽支店	No.4173398	120,000,000
<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		485,863
	アスファルト舗装		14,282,731
	展開検査設備		5,916,278
	排水工事		5,952,859
	土砂止工事		2,853,784
	井戸設置工事		127,856
車両運搬具	散水車		1
機械装置	計量装置		3,513,028
	タイヤ洗浄設備		2,357,934
	タイヤ洗浄設備(水中ポンプ)		2,130,760
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		1
	パソコン 5台		1,029,378
	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		178,202
	カラー複合機		1
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		1,893,276
	会計システム		307,800
保証金	(株)京都ライフ		49,260
固定資産合計			218,458,193
資産合計			874,942,469

財 産 目 録

平成31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	55件		24,034,152
埋戻事業収入前受金			83,396,758
預り金	従業員	社会保険料他	1,787,848
前受金	分析検査収入		988,000
ステッカー預り金			12,498,000
預り金(近畿砂利協同組合)			4,329,876
賞与引当金			4,629,251
未払消費税等			6,063,300
未払法人税等			25,754,200
流動負債合計			163,481,385
(固定負債)			
退職給付引当金			7,156,400
固定負債合計			7,156,400
	負債合計		170,637,785
	正味財産		704,304,684

## 財務諸表に対する注記

### 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

無形固定資産              定額法

(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、支給見込み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) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

### 2.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(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			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	15,843,800	2,030,690	10,718,090	7,156,400
建設発生土基金積立資産	90,000,000	30,000,000		120,000,000
合計	155,843,800	32,030,690	10,718,090	177,156,400

### 3.基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充当	(うち一般正 味財産からの	(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 )	(                    )	(                    )
小計	50,000,000	( 50,000,000 )	(                    0 )	(                    0 )
特定資産				
退職給付引当資産	7,156,400		(                    )	(                    7,156,400 )
建設発生土基金積立資産	120,000,000		( 120,000,000 )	(                    )
合計	177,156,400	( 50,000,000 )	( 120,000,000 )	(                    7,156,400 )

## 財務諸表に対する注記

### 4.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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	77,933,404	29,619,371
機械装置	21,634,352	13,632,630	8,001,722
車両運搬具	1,070,280	1,070,279	1
什器備品	9,119,094	7,911,503	1,207,591
ソフトウェア	13,942,305	11,741,229	2,201,076

収 支 計 算 書

平成30年4月1日から平成31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）	5,000	0	0	0	5,000	13,461	△8,461	
基本財産利息収入	5,000	0	0		5,000	13,461	△8,461	
事業収入（埋戻事業会計）	513,500,000	0	0	155,150,000	668,650,000	657,611,912	11,038,088	
埋戻事業収入	474,740,000	0	0	149,678,000	624,418,000	615,621,912	8,796,088	
分析検査収入	38,760,000	0	0	5,472,000	44,232,000	41,990,000	2,242,000	
負担金収入（埋戻事業会計）	95,000	0	0	0	95,000	132,570	△37,570	
負担金収入	95,000	0	0	0	95,000	132,570	△37,570	
雑収入（埋戻事業会計）	13,000	0	0	0	13,000	968,863	△955,863	
受取利息収入	12,000	0	0	0	12,000	31,413	△19,413	
雑収入	1,000	0	0	0	1,000	937,450	△936,450	
雑収入（法人会計）	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計	513,613,000	0	0	155,150,000	668,763,000	658,726,806	10,036,194	
2. 事業活動支出								
事業費支出								
（環境対策事業会計）	6,867,000	0	0	0	6,867,000	2,579,727	4,287,273	
会議費支出	14,000		0	0	14,000	3,600	10,400	
旅費交通費支出	32,000	0	0	0	32,000	0	32,000	
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	64,780	130,220	
租税公課支出	14,000	0	0	0	14,000	12,299	1,701	
委託費支出	6,148,000	0	0	0	6,148,000	2,138,400	4,009,600	
手数料支出	1,000		0	0	1,000	648	352	
雑支出	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	
（埋戻事業会計）	229,343,000	△1,288,000	8,570,000	249,999,000	486,624,000	472,710,626	13,913,374	
給料手当支出	106,358,000	85,000	1,795,000	0	108,238,000	108,237,547	453	
臨時雇賃金支出	1,000	0		0	1,000	0	1,000	
退職給付支出	1,000	0	0		1,000	0	1,000	
福利厚生費支出	16,427,000	175,000	112,000	0	16,714,000	16,713,180	820	
会議費支出	28,000	0		0	28,000	14,845	13,155	
旅費交通費支出	223,000		315,000	0	538,000	495,670	42,330	
通信運搬費支出	959,000	0	0	0	959,000	742,691	216,309	
消耗品費支出	3,704,000	△684,000	0	0	3,020,000	1,423,155	1,596,845	
修繕費支出	7,450,000	424,000	1,412,000	0	9,286,000	9,285,648	352	
印刷製本費支出	1,762,000	0	692,000	0	2,454,000	1,349,136	1,104,864	
燃料費支出	839,000	0		0	839,000	824,950	14,050	
光熱水料費支出	734,000	0		0	734,000	724,890	9,110	
賃借料支出	18,402,000	△127,000		0	18,275,000	18,215,684	59,316	

収 支 計 算 書

平成30年4月1日から平成31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	230,000	0	0	0	230,000	183,058	46,942	
租税公課支出	832,000	67,000	29,000	0	928,000	927,975	25	
負担金支出	300,000	0	400,000	0	700,000	700,000	0	
寄付金支出	1,000	0	0	249,999,000	250,000,000	250,000,000	0	
委託費支出	70,622,000	△1,288,000	3,815,000	0	73,149,000	62,443,489	10,705,511	
広告宣伝費支出	17,000	0	0	0	17,000	16,200	800	
手数料支出	353,000	60,000	0	0	413,000	412,508	492	
雑支出	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000	
管理費支出 (法人会計)	81,486,000	△555,000	5,741,000	7,392,000	94,064,000	92,948,860	1,115,140	
役員報酬支出	5,445,000	△67,000	0	0	5,378,000	5,238,600	139,400	
給料手当支出	19,429,000	0	157,000	0	19,586,000	19,528,885	57,115	
臨時雇賃金支出	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	
退職給付支出	11,283,000	0	0	1,304,000	12,587,000	12,586,800	200	
福利厚生費支出	5,105,000	0	0	0	5,105,000	4,957,732	147,268	
会議費支出	95,000	0	0	0	95,000	57,121	37,879	
旅費交通費支出	164,000	0	0	0	164,000	6,020	157,980	
通信運搬費支出	510,000	0	0	0	510,000	478,221	31,779	
消耗品費支出	1,480,000	△257,000	0	0	1,223,000	964,803	258,197	
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費支出	43,000	0	0	0	43,000	34,992	8,008	
光熱水料費支出	822,000	0	0	0	822,000	773,526	48,474	
賃借料支出	3,332,000	0	24,000	0	3,356,000	3,354,660	1,340	
保険料支出	54,000	0	0	0	54,000	50,000	4,000	
租税公課支出	30,419,000	0	5,011,000	6,088,000	41,518,000	41,495,294	22,706	
負担金支出	54,000	0	0	0	54,000	52,700	1,300	
委託費支出	1,278,000	△311,000	549,000	0	1,516,000	1,515,526	474	
手数料支出	1,970,000	0	0	0	1,970,000	1,852,980	117,020	
雑支出	2,000	80,000	0	0	82,000	1,000	81,000	
その他支出	0	0	270,000	0	270,000	270,000	0	
雑損失支出	0	0	270,000	0	270,000	270,000	0	
事業活動支出計	317,696,000	△1,843,000	14,581,000	257,391,000	587,825,000	568,509,213	19,315,787	
法人税等支出	74,343,000	0	6,704,000	△55,292,000	25,755,000	25,754,200	800	
法人税、住民税及び事業税支出	74,343,000	0	6,704,000	△55,292,000	25,755,000	25,754,200	800	
事業活動収支差額	121,574,000	1,843,000	△21,285,000	△46,949,000	55,183,000	64,463,393	△9,280,393	

収 支 計 算 書

平成30年4月1日から平成31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	10,720,000	0	0	0	10,720,000	10,718,090	1,910	
退職給付引当資産取崩収入(埋戻事業会計)	1,000	0	0		1,000	0	1,000	
建設発生土基金積立資産取崩収入(埋戻事業会計)	1,000	0	0		1,000	0	1,000	
退職給付引当資産取崩収入(法人会計)	10,718,000				10,718,000	10,718,090	△90	
投資活動収入計	10,720,000	0	0	0	10,720,000	10,718,090	1,910	
2. 投資活動支出								
特定資産取得支出	2,080,000	0	0	29,999,000	32,079,000	32,030,690	48,310	
退職給付引当資産取得支出(埋戻事業会計)	2,079,000	0	0	0	2,079,000	2,030,690	48,310	
退職給付引当資産取得支出(法人会計)	0	0	0	0	0		0	
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	326,000	1,843,000	366,000	0	2,535,000	2,458,737	76,263	
構築物購入支出(埋戻事業会計)	1,000			0	1,000	0	1,000	
機械装置購入支出(埋戻事業会計)	1,000	0		0	1,000		1,000	
什器備品購入支出(埋戻会計)	324,000			0	324,000	324,000	0	
什器備品購入支出(法人会計)	0	177,000	366,000	0	543,000	523,377	19,623	
ソフトウェア購入支出(埋戻事業会計)	0	1,288,000		0	1,288,000	1,287,360	640	
ソフトウェア購入支出(法人会計)		378,000			378,000	324,000	54,000	
敷金・保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	
保証金支出(法人会計)	0	0		0	0		0	
投資活動支出計	2,406,000	1,843,000	366,000	29,999,000	34,614,000	34,489,427	124,573	
投資活動収支差額	8,314,000	△1,843,000	△366,000	△29,999,000	△23,894,000	△23,771,337	△122,663	
<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(法人会計)	1,000				1,000	0	1,000	
長期借入金収入(法人会計)	1,000				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(法人会計)	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	
長期借入金返済支出(法人会計)	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>	509,739,000	0	△21,642,000	△2,495,000	485,602,000		485,602,000	
(環境対策事業会計)	8,928,000		0	401,000	9,329,000		9,329,000	
(埋戻事業会計)	298,198,000		△8,840,000	△18,153,000	271,205,000		271,205,000	
(法人会計)	202,613,000		△12,802,000	15,257,000	205,068,000		205,068,000	
当期収支差額	△379,851,000	0	△9,000	△74,453,000	△454,313,000	40,692,056	△495,005,056	
前期繰越収支差額	379,851,000		0	74,453,000	454,304,000	454,304,211	△211	
次期繰越収支差額	0	0	△9,000	0	△9,000	494,996,267	△495,005,267	

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収入金、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	643,722,497	635,717,691
未収入金	34,722	32,022
前払金	1,451,497	1,508,131
仮払金		57,580
立替金	25,910,862	16,532,977
合計	671,119,578	653,848,401
未払金	29,188,445	24,034,152
埋戻事業収入前受金	102,548,856	83,396,758
前受金	1,330,000	988,000
預り金	2,929,166	1,787,848
ステッカー預り金	12,996,000	12,498,000
預り金（近畿砂利組合）	10,357,200	4,329,876
未払消費税等	19,596,300	6,063,300
未払法人税等	37,869,400	25,754,200
合計	216,815,367	158,852,134
次期繰越収支差額	454,304,211	494,996,267

## 附属明細書

### 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	15,843,800	2,030,690	10,718,090	7,156,400
	建設発生土基金積立資産	90,000,000	30,000,000	0	120,000,000
	特定資産計	105,843,800	32,030,690	10,718,090	127,156,400

### 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	2,759,650	4,629,251	2,759,650		4,629,251
退職給付引当金	15,843,800	2,030,690	10,718,090		7,156,400