

決 算 報 告 書

自 平成 3 1 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 3 1 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

令和 2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	753,883,747	635,717,691	118,166,056
未収金	30,690	32,022	△1,332
貯蔵品	3,357,932	2,635,875	722,057
前払金	1,534,168	1,508,131	26,037
仮払金	10,000	57,580	△47,580
立替金(職員)	0	24,003	△24,003
立替金(近畿砂利協同組合)	7,932,898	16,508,974	△8,576,076
流動資産合計	766,749,435	656,484,276	110,265,159
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	9,496,730	7,156,400	2,340,330
建設発生土基金積立資産	120,000,000	120,000,000	0
特定資産合計	129,496,730	127,156,400	2,340,330
(3) その他固定資産			
建物	4	4	0
構築物	22,218,460	29,619,371	△7,400,911
車両運搬具	1	1	0
機械装置	7,111,719	8,001,722	△890,003
什器備品	1,441,657	1,207,591	234,066
電話加入権	222,768	222,768	0
保証金	49,260	49,260	0
ソフトウェア	1,552,860	2,201,076	△648,216
その他固定資産合計	32,596,729	41,301,793	△8,705,064
固定資産合計	212,093,459	218,458,193	△6,364,734
資産合計	978,842,894	874,942,469	103,900,425
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,631,561	24,034,152	△402,591
未払消費税等	10,411,900	6,063,300	4,348,600
未払法人税等	37,748,300	25,754,200	11,994,100
前受金	608,000	988,000	△380,000
埋戻事業収入前受金	108,292,174	83,396,758	24,895,416
預り金	367,708	1,787,848	△1,420,140
ステッカー預り金	10,680,000	12,498,000	△1,818,000
預り金(近畿砂利協同組合)	3,280,870	4,329,876	△1,049,006
仮受金	155,600	0	155,600
賞与引当金	9,897,373	4,629,251	5,268,122
流動負債合計	205,073,486	163,481,385	41,592,101
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,496,730	7,156,400	2,340,330
固定負債合計	9,496,730	7,156,400	2,340,330
負債合計	214,570,216	170,637,785	43,932,431

貸 借 対 照 表

一般財団法人
城陽山砂利採取地整備公社

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	714,272,678	654,304,684	59,967,994
(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)	(120,000,000)	(0)
正味財産合計	764,272,678	704,304,684	59,967,994
負債及び正味財産合計	978,842,894	874,942,469	103,900,425

※ 実施事業等に関する資産

構築物のうち 64,689円 什器備品のうち113,402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31年 4月 1日 から 令和2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			
基本財産運用益	[12,096]	[13,461]	[△ 1,365]
基本財産受取利息	12,096	13,461	△ 1,365
事業収益	[598,794,838]	[657,611,912]	[△ 58,817,074]
埋戻事業収益	558,400,838	615,621,912	△ 57,221,074
分析検査収益	40,394,000	41,990,000	△ 1,596,000
受取負担金	[168,462]	[132,570]	[35,892]
受取負担金	168,462	132,570	35,892
雑収益	[868,151]	[968,863]	[△ 100,712]
受取利息	84,767	31,413	53,354
雑収益	783,384	937,450	△ 154,066
経常収益計	599,843,547	658,726,806	△ 58,883,259
(2) 経常費用			
事業費	[423,601,040]	[489,555,858]	[△ 65,954,818]
給料手当	109,695,820	107,078,204	2,617,616
退職給付費用	2,170,230	2,030,690	139,540
福利厚生費	16,948,281	16,713,180	235,101
会議費	16,110	18,445	△ 2,335
旅費交通費	289,650	495,670	△ 206,020
通信運搬費	693,434	742,691	△ 49,257
減価償却費	(10,641,559)	(11,546,749)	(△ 905,190)
構築物減価償却費	8,602,844	8,756,729	△ 153,885
機械装置減価償却費	889,999	1,141,202	△ 251,203
什器備品減価償却費	565,300	861,030	△ 295,730
ソフトウェア償却	583,416	787,788	△ 204,372
繰延資産償却費	0	1,329,214	△ 1,329,214
消耗品費	862,470	1,423,155	△ 560,685
修繕費	9,142,986	6,649,773	2,493,213
印刷製本費	406,080	1,349,136	△ 943,056
燃料費	702,146	824,950	△ 122,804
光熱水料費	722,040	724,890	△ 2,850
賃借料	16,534,912	18,575,684	△ 2,040,772
保険料	194,149	183,058	11,091
諸謝金	49,400	64,780	△ 15,380
租税公課	923,060	940,274	△ 17,214
支払負担金	300,000	700,000	△ 400,000
支払寄付金	170,000,000	250,000,000	△ 80,000,000
委託費	74,331,979	64,581,889	9,750,090
広告宣伝費	16,200	16,200	0
支払手数料	511,563	413,156	98,407
賞与引当金繰入額	8,389,909	3,154,070	5,235,839
雑費	59,062	0	59,062
管理費	[76,966,862]	[82,717,216]	[△ 5,750,354]
役員報酬	5,264,400	5,238,600	25,800
給料手当	15,063,392	17,928,578	△ 2,865,186

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31年 4月 1日 から 令和2年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職給付費用	170,100	1,868,710	△ 1,698,610
福利厚生費	3,986,153	4,957,732	△ 971,579
会議費	44,370	57,121	△ 12,751
旅費交通費	18,680	6,020	12,660
通信運搬費	385,331	478,221	△ 92,890
減価償却費	(637,900)	(611,572)	(26,328)
什器備品減価償却費	573,100	595,372	△ 22,272
ソフトウェア償却	64,800	16,200	48,600
消耗品費	569,076	964,803	△ 395,727
印刷製本費	0	34,992	△ 34,992
光熱水料費	876,665	773,526	103,139
賃借料	3,699,000	3,354,660	344,340
保険料	50,000	50,000	0
租税公課	41,542,072	41,495,294	46,778
支払負担金	52,700	52,700	0
委託費	1,207,415	1,515,526	△ 308,111
支払手数料	1,891,144	1,852,980	38,164
賞与引当金繰入額	1,507,464	1,475,181	32,283
雑費	1,000	1,000	0
経常費用計	500,567,902	572,273,074	△ 71,705,172
当期経常増減額	99,275,645	86,453,732	12,821,913
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[1,559,351]	[0]	[1,559,351]
構築物除却損	529,963	0	529,963
機械装置除却損	4	0	4
什器備品除却損	1,029,384	0	1,029,384
雑損失	[0]	[270,000]	[△ 270,000]
雑損失	0	270,000	△ 270,000
経常外費用計	1,559,351	270,000	1,289,351
当期経常外増減額	△ 1,559,351	△ 270,000	△ 1,289,351
税引前当期一般正味財産増減額	97,716,294	86,183,732	11,532,562
法人税、住民税及び事業税	37,748,300	25,754,200	11,994,100
当期一般正味財産増減額	59,967,994	60,429,532	△ 461,538
一般正味財産期首残高	654,304,684	593,875,152	60,429,532
一般正味財産期末残高	714,272,678	654,304,684	59,967,994
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	764,272,678	704,304,684	59,967,994

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31年 4月 1日 から 令和 2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]	[12,096]	[12,096]
基本財産受取利息	0	0	12,096	12,096
事業収益	[0]	[598,794,838]	[0]	[598,794,838]
埋戻事業収益	0	558,400,838	0	558,400,838
分析検査収益	0	40,394,000	0	40,394,000
受取負担金	[0]	[168,462]	[0]	[168,462]
受取負担金	0	168,462	0	168,462
雑収益	[0]	[868,151]	[0]	[868,151]
受取利息	0	84,767	0	84,767
雑収益	0	783,384	0	783,384
経常収益計	0	599,831,451	12,096	599,843,547
(2) 経常費用				
事業費	[3,189,196]	[420,411,844]	[0]	[423,601,040]
給料手当	0	109,695,820	0	109,695,820
退職給付費用	0	2,170,230	0	2,170,230
福利厚生費	0	16,948,281	0	16,948,281
会議費	5,940	10,170	0	16,110
旅費交通費	7,500	282,150	0	289,650
通信運搬費	0	693,434	0	693,434
減価償却費	127,967	10,513,592	0	10,641,559
消耗品費	0	862,470	0	862,470
修繕費	0	9,142,986	0	9,142,986
印刷製本費	0	406,080	0	406,080
燃料費	0	702,146	0	702,146
光熱水料費	0	722,040	0	722,040
賃借料	270,000	16,264,912	0	16,534,912
保険料	0	194,149	0	194,149
諸謝金	49,400	0	0	49,400
租税公課	10,059	913,001	0	923,060
支払負担金	0	300,000	0	300,000
支払寄付金	0	170,000,000	0	170,000,000
委託費	2,686,200	71,645,779	0	74,331,979
広告宣伝費	0	16,200	0	16,200
支払手数料	3,276	508,287	0	511,563
賞与引当金繰入額	0	8,389,909	0	8,389,909
雑費	28,854	30,208	0	59,062
管理費	[0]	[0]	[76,966,862]	[76,966,862]
役員報酬	0	0	5,264,400	5,264,400
給料手当	0	0	15,063,392	15,063,392
退職給付費用	0	0	170,100	170,100
福利厚生費	0	0	3,986,153	3,986,153
会議費	0	0	44,370	44,370
旅費交通費	0	0	18,680	18,680
通信運搬費	0	0	385,331	385,331

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31年 4月 1日 から 令和 2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
減価償却費	0	0	637,900	637,900
消耗品費	0	0	569,076	569,076
光熱水料費	0	0	876,665	876,665
賃借料	0	0	3,699,000	3,699,000
保険料	0	0	50,000	50,000
租税公課	0	0	41,542,072	41,542,072
支払負担金	0	0	52,700	52,700
委託費	0	0	1,207,415	1,207,415
支払手数料	0	0	1,891,144	1,891,144
賞与引当金繰入額	0	0	1,507,464	1,507,464
雑費	0	0	1,000	1,000
経常費用計	3,189,196	420,411,844	76,966,862	500,567,902
当期経常増減額	△3,189,196	179,419,607	△76,954,766	99,275,645
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]	[1,559,351]	[0]	[1,559,351]
構築物除却損	0	529,963	0	529,963
機械装置除却損	0	4	0	4
什器備品除却損	0	1,029,384	0	1,029,384
経常外費用計	0	1,559,351	0	1,559,351
当期経常外増減額	0	△1,559,351	0	△1,559,351
税引前当期一般正味財産増減額	△3,189,196	177,860,256	△76,954,766	97,716,294
法人税、住民税及び事業税	0	0	37,748,300	37,748,300
当期一般正味財産増減額	△3,189,196	177,860,256	△114,703,066	59,967,994
一般正味財産期首残高	△18,937,906	1,390,836,539	△717,593,949	654,304,684
一般正味財産期末残高	△22,127,102	1,568,696,795	△832,297,015	714,272,678
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	△22,127,102	1,568,696,795	△782,297,015	764,272,678

財 産 目 録

令和2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		74,579
	普通預金	京都銀行 城陽支店	No. 673182	629,467,104
		京都銀行 城陽支店	No. 3978709	124,342,064
	未収金	近畿砂利協同組合		30,690
	貯蔵品	ダンプ専用道路補修材		3,357,932
	前払金	(株)大晋実業		1,250,000
		(株)京都ライフ		33,715
		ガソリン プリペードカード		98,138
		損保ジャパン日本興亜(株)		128,292
		通勤費 職員		24,023
	仮払金	職員他		10,000
	立替金	近畿砂利協同組合		7,932,898
流動資産合計				766,749,435
(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. 2106143	10,000,000
		京都やましる農業協同組合 城陽支店	No.16109306	10,000,000
		京都中央信用金庫 城陽支店	No.0000031	10,000,000
		関西みらい銀行 藤森支店 (大久保プラザ)	No.630609	10,000,000
		京都銀行 城陽支店	No.1102589	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	9,496,730
	建設発生土基金積立資産	京都銀行 城陽支店	No.4173398	120,000,000
その他の固定資産				
	建物	管理棟		2
		簡易トイレ		2
	構築物	タイヤ洗浄設備		7,543,680
		アスファルト舗装		3,527,253
		展開検査設備		4,950,900
		排水工事		3,734,417
		土砂止工事		2,397,521
		井戸設置工事		64,689
	車両運搬具	散水車		1
	機械装置	計量装置		3,105,216
		タイヤ洗浄設備		2,093,587
		タイヤ洗浄設備(水中ポンプ)		1,912,916
	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 10台		1,328,250
		無停電電源装置		1

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	7,156,400	2,340,330		9,496,730
建設発生土基金積立資産	120,000,000			120,000,000
合計	177,156,400	2,340,330	0	179,496,730

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	9,496,730		()	(9,496,730)
建設発生土基金積立資産	120,000,000		(120,000,000)	()
合計	179,496,730	(50,000,000)	(120,000,000)	(9,496,730)

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	106,014,971	83,796,511	22,218,460
機械装置	15,084,775	7,973,056	7,111,719
車両運搬具	1,070,280	1,070,279	1
什器備品	7,247,353	5,805,696	1,441,657
ソフトウェア	13,942,305	12,389,445	1,552,860

財 産 目 録

令和2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
		水位計 3 台		113,402
		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		1,309,860
		会計システム		243,000
	保証金	(株)京都ライフ		49,260
固定資産合計				212,093,459
資産合計				978,842,894
(流動負債)				
	未払金	50件		23,631,561
	埋戻事業収入前受金			108,292,174
	預り金	従業員	社会保険料他	367,708
	前受金	分析検査収入		608,000
	ステッカー預り金			10,680,000
	預り金 (近畿砂利協同組合)			3,280,870
	仮受金			155,600
	賞与引当金			9,897,373
	未払消費税等			10,411,900
	未払法人税等			37,748,300
流動負債合計				205,073,486
(固定負債)				
	退職給付引当金			9,496,730
固定負債合計				9,496,730
負債合計				214,570,216
正味財産				764,272,678

収 支 計 算 書

平成31年4月1日から令和2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	12,096	△7,096	
基本財産利息収入	5,000	0	0		5,000	12,096	△7,096	
事業収入（埋戻事業会計）	577,182,000	0	0	△4,670,000	572,512,000	598,794,838	△26,282,838	
埋戻事業収入	536,142,000	0	0	△5,810,000	530,332,000	558,400,838	△28,068,838	
分析検査収入	41,040,000	0	0	1,140,000	42,180,000	40,394,000	1,786,000	
負担金収入（埋戻事業会計）	95,000	0	0	0	95,000	168,462	△73,462	
負担金収入	95,000	0	0	0	95,000	168,462	△73,462	
雑収入（埋戻事業会計）	18,000	0	0	0	18,000	868,151	△850,151	
受取利息収入	17,000	0	0	0	17,000	84,767	△67,767	
雑収入	1,000	0	0	0	1,000	783,384	△782,384	
事業活動収入計	577,300,000	0	0	△4,670,000	572,630,000	599,843,547	△27,213,547	
2. 事業活動支出								
事業費支出								
(環境対策事業会計)	6,957,000	0	0	0	6,957,000	3,061,229	3,895,771	
会議費支出	14,000	△3,000	0	0	11,000	5,940	5,060	
旅費交通費支出	32,000	0	0	0	32,000	7,500	24,500	
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	
貸借料支出	360,000	0	0	0	360,000	270,000	90,000	
諸謝金支出	195,000	0	0	0	195,000	49,400	145,600	
租税公課支出	13,000	0	0	0	13,000	10,059	2,941	
委託費支出	6,239,000	△28,000	0	0	6,211,000	2,686,200	3,524,800	
手数料支出	1,000	3,000	0	0	4,000	3,276	724	
雑支出	1,000	28,000	0	0	29,000	28,854	146	
(埋戻事業会計)	245,655,000	△134,000	3,261,000	169,999,000	418,781,000	403,214,240	15,566,760	
給料手当支出	117,906,000	0	0	0	117,906,000	112,849,890	5,056,110	
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	18,365,000	0	0	0	18,365,000	16,948,281	1,416,719	
会議費支出	28,000	△1,000	0	0	27,000	10,170	16,830	
旅費交通費支出	223,000	60,000	0	0	283,000	282,150	850	
通信運搬費支出	851,000	0	0	0	851,000	693,434	157,566	
消耗品費支出	3,587,000	△2,350,000	0	0	1,237,000	862,470	374,530	
修繕費支出	7,950,000	1,916,000	0	0	9,866,000	9,865,043	957	
印刷製本費支出	612,000	17,000	0	0	629,000	406,080	222,920	
燃料費支出	886,000	0	0	0	886,000	702,146	183,854	
光熱水料費支出	734,000	0	0	0	734,000	722,040	11,960	

収 支 計 算 書

平成31年4月1日から令和2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
賃借料支出	18,154,000	10,000	0	0	18,164,000	16,264,912	1,899,088	
保険料支出	333,000	0	0	0	333,000	194,149	138,851	
租税公課支出	812,000	102,000	0	0	914,000	913,001	999	
負担金支出	300,000	0	0	0	300,000	300,000	0	
寄付金支出	1,000	0	0	169,999,000	170,000,000	170,000,000	0	
委託費支出	74,397,000	0	3,261,000	0	77,658,000	71,645,779	6,012,221	
広告宣伝費支出	17,000	0	0	0	17,000	16,200	800	
手数料支出	397,000	112,000	0	0	509,000	508,287	713	
雑支出	100,000	0	0	0	100,000	30,208	69,792	
管理費支出(法人会計)	77,735,000	0	3,374,000	△328,000	80,781,000	76,126,579	4,654,421	
役員報酬支出	5,445,000	0	0	0	5,445,000	5,264,400	180,600	
給料手当支出	19,007,000	0	0	0	19,007,000	16,538,573	2,468,427	
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	4,663,000	0	0	0	4,663,000	3,986,153	676,847	
会議費支出	95,000	△5,000	0	0	90,000	44,370	45,630	
旅費交通費支出	164,000	0	0	0	164,000	18,680	145,320	
通信運搬費支出	514,000	0	0	0	514,000	385,331	128,669	
消耗品費支出	1,470,000	△105,000	0	0	1,365,000	569,076	795,924	
印刷製本費支出	43,000	0	0	0	43,000	0	43,000	
光熱水料費支出	857,000	20,000	0	0	877,000	876,665	335	
賃借料支出	3,332,000	370,000	0	0	3,702,000	3,699,000	3,000	
保険料支出	54,000	0	0	0	54,000	50,000	4,000	
租税公課支出	38,497,000	0	3,374,000	△328,000	41,543,000	41,542,072	928	
負担金支出	54,000	0	0	0	54,000	52,700	1,300	
委託費支出	1,586,000	△280,000	0	0	1,306,000	1,207,415	98,585	
手数料支出	1,950,000	0	0	0	1,950,000	1,891,144	58,856	
雑支出	2,000	0	0	0	2,000	1,000	1,000	
事業活動支出計	330,347,000	△134,000	6,635,000	169,671,000	506,519,000	482,402,048	24,116,952	
法人税等支出	92,911,000	0	17,458,000	△72,620,000	37,749,000	37,748,300	700	
法人税、住民税及び事業税支出	92,911,000	0	17,458,000	△72,620,000	37,749,000	37,748,300	700	
事業活動収支差額	154,042,000	134,000	△24,093,000	△101,721,000	28,362,000	79,693,199	△51,331,199	

収 支 計 算 書

平成31年4月1日から令和2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
II 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
特定資産取崩収入	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000	
退職給付引当資産取崩収入(埋戻事業会計)	1,000	0	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	0	1,000	0	1,000	
退職給付引当資産取崩収入(法人会計)	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000	
2. 投資活動支出								
特定資産取得支出	2,343,000	0	0	0	2,343,000	2,340,330	2,670	
退職給付引当資産取得支出(埋戻事業会計)	2,171,000	0	0	0	2,171,000	2,170,230	770	
退職給付引当資産取得支出(法人会計)	171,000	0	0	0	171,000	170,100	900	
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	0	1,000	0	1,000	
固定資産取得支出	5,002,000	134,000	2,274,000	0	7,410,000	4,133,746	3,276,254	
構築物購入支出(埋戻事業会計)	5,000,000	0	0	0	5,000,000	1,731,896	3,268,104	
機械装置購入支出(埋戻事業会計)	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	
什器備品購入支出(埋戻会計)	1,000	134,000	1,694,000	0	1,829,000	1,828,750	250	
什器備品購入支出(法人会計)	0	0	580,000	0	580,000	573,100	6,900	
投資活動支出計	7,345,000	134,000	2,274,000	0	9,753,000	6,474,076	3,278,924	
投資活動収支差額	△7,342,000	△134,000	△2,274,000	0	△9,750,000	△6,474,076	△3,275,924	
III 財務活動収支の部								
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	0	0	0	1,000	0	1,000	
長期借入金収入(法人会計)	1,000		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(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	
IV 予備費支出	601,004,000	0	△26,367,000	△61,029,000	513,608,000		513,608,000	
(環境対策事業会計)	9,879,000		0	△958,000	8,921,000		8,921,000	
(埋戻事業会計)	348,817,000		△4,955,000	△176,138,000	167,724,000		167,724,000	
(法人会計)	242,308,000		△21,412,000	116,067,000	336,963,000		336,963,000	
当期収支差額	△454,304,000	0	0	△40,692,000	△494,996,000	73,219,123	△568,215,123	
前期繰越収支差額	454,304,000		0	40,692,000	494,996,000	494,996,267	△267	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	568,215,390	△568,215,390	

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）、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	635,717,691	753,883,747
未収入金	32,022	30,690
前払金	1,508,131	1,534,168
仮払金	57,580	10,000
立替金	16,532,977	7,932,898
合計	653,848,401	763,391,503
未払金	24,034,152	23,631,561
埋戻事業収入前受金	83,396,758	108,292,174
前受金	988,000	608,000
預り金	1,787,848	367,708
ステッカー預り金	12,498,000	10,680,000
預り金（近畿砂利組合）	4,329,876	3,280,870
仮受金		155,600
未払消費税等	6,063,300	10,411,900
未払法人税等	25,754,200	37,748,300
合計	158,852,134	195,176,113
次期繰越収支差額	494,996,267	568,215,390

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	7,156,400	2,340,330	0	9,496,730
	建設発生土基金積立資産	120,000,000	0	0	120,000,000
	特定資産計	127,156,400	2,340,330	0	129,496,730

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	4,629,251	9,897,373	4,629,251	0	9,897,373
退職給付引当金	7,156,400	2,340,330	0	0	9,496,730