

決 算 報 告 書

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 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 4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	847,436,242	804,636,688	42,799,554
未収金	1,181,082	28,215	1,152,867
貯蔵品	2,194,807	2,054,478	140,329
前払金	170,293	281,457	△111,164
仮払金	10,000	10,000	0
立替金(近畿砂利協同組合)	23,069,921	17,863,138	5,206,783
流動資産合計	874,062,345	824,873,976	49,188,369
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	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	15,209,550	14,129,800	1,079,750
建設発生土基金積立資産	150,000,000	120,000,000	30,000,000
特定資産合計	165,209,550	134,129,800	31,079,750
(3) その他固定資産			
建物	3,757,004	4	3,757,000
構築物	25,831,788	30,008,756	△4,176,968
車両運搬具	343,750	1	343,749
機械装置	5,331,721	6,221,720	△889,999
什器備品	973,301	1,386,592	△413,291
電話加入権	222,768	222,768	0
保証金	49,260	49,260	0
リサイクル預託金	5,555	0	5,555
ソフトウェア	340,380	910,854	△570,474
その他固定資産合計	36,855,527	38,799,955	△1,944,428
固定資産合計	252,065,077	222,929,755	29,135,322
3. 繰延資産			
共同的施設改良費	849,522	0	849,522
繰延資産合計	849,522	0	849,522
資産合計	1,126,976,944	1,047,803,731	79,173,213
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,248,952	22,652,129	△1,403,177
未払消費税等	18,764,900	15,504,000	3,260,900
未払法人税等	47,748,100	36,119,700	11,628,400
前受金	1,102,000	836,000	266,000
埋戻事業収入前受金	74,699,167	95,589,750	△20,890,583
預り金	536,362	564,476	△28,114
ステッカー預り金	7,611,000	10,224,000	△2,613,000
預り金(近畿砂利協同組合)	2,642,200	5,082,620	△2,440,420
賞与引当金	9,194,060	9,563,133	△369,073
流動負債合計	183,546,741	196,135,808	△12,589,067

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 4年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,209,550	14,129,800	1,079,750
固定負債合計	15,209,550	14,129,800	1,079,750
負債合計	198,756,291	210,265,608	△11,509,317
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	878,220,653	787,538,123	90,682,530
(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)	(150,000,000)	(120,000,000)	(30,000,000)
正味財産合計	928,220,653	837,538,123	90,682,530
負債及び正味財産合計	1,126,976,944	1,047,803,731	79,173,213

※ 実施事業等に関する資産

 什器備品のうち2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

令和3年4月1日から令和4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	[2,400]	[8,800]	[△ 6,400]
基本財産受取利息	2,400	8,800	△ 6,400
事業収益	[697,087,039]	[654,789,958]	[42,297,081]
埋戻事業収益	663,039,039	618,115,098	44,923,941
分析検査収益	34,048,000	36,674,860	△ 2,626,860
受取負担金	[114,865]	[122,540]	[△ 7,675]
受取負担金	114,865	122,540	△ 7,675
雑収益	[4,265,259]	[460,678]	[3,804,581]
受取利息	59,243	113,178	△ 53,935
雑収益	4,206,016	347,500	3,858,516
経常収益計	701,469,563	655,381,976	46,087,587
(2) 経常費用			
事業費	[470,562,774]	[461,081,494]	[9,481,280]
給料手当	117,509,692	122,993,741	△ 5,484,049
退職給付費用	2,248,950	2,317,170	△ 68,220
福利厚生費	18,979,991	19,821,548	△ 841,557
会議費	12,190	0	12,190
旅費交通費	185,110	229,890	△ 44,780
通信運搬費	728,842	728,454	388
減価償却費	(7,745,514)	(7,427,026)	(318,488)
建物減価償却費	75,369	0	75,369
構築物減価償却費	4,466,459	5,345,021	△ 878,562
車両運搬具減価償却費	343,750	0	343,750
機械装置減価償却費	889,999	889,999	0
什器備品減価償却費	1,464,263	614,800	849,463
ソフトウェア償却	505,674	577,206	△ 71,532
繰延資産償却費	29,293	0	29,293
消耗品費	914,025	1,005,412	△ 91,387
修繕費	7,518,934	10,404,261	△ 2,885,327
印刷製本費	466,162	376,970	89,192
燃料費	701,853	623,831	78,022
光熱水料費	826,751	799,419	27,332
賃借料	14,095,810	16,351,470	△ 2,255,660
保険料	190,045	183,455	6,590
諸謝金	49,400	49,400	0
租税公課	790,350	737,326	53,024
支払負担金	300,000	300,000	0
支払寄付金	220,000,000	170,000,000	50,000,000
委託費	69,086,711	98,280,533	△ 29,193,822
広告宣伝費	16,200	16,200	0
支払手数料	371,690	392,266	△ 20,576
賞与引当金繰入額	7,720,824	8,041,769	△ 320,945

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

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑費	74,437	1,353	73,084
管理費	[89,405,595]	[84,850,653]	[4,554,942]
役員報酬	5,384,800	5,230,000	154,800
給料手当	15,162,668	14,945,681	216,987
退職給付費用	616,400	3,088,700	△ 2,472,300
福利厚生費	3,977,597	3,830,320	147,277
会議費	36,251	4,264	31,987
旅費交通費	1,180	2,520	△ 1,340
通信運搬費	412,487	392,522	19,965
減価償却費	(82,990)	(231,879)	(△ 148,889)
什器備品減価償却費	18,190	167,079	△ 148,889
ソフトウェア償却	64,800	64,800	0
消耗品費	474,092	471,234	2,858
光熱水料費	850,888	804,442	46,446
賃借料	3,908,460	2,999,119	909,341
保険料	50,000	50,006	△ 6
租税公課	53,847,212	46,783,453	7,063,759
支払負担金	73,900	55,900	18,000
委託費	1,174,584	2,554,659	△ 1,380,075
支払手数料	1,878,850	1,884,590	△ 5,740
賞与引当金繰入額	1,473,236	1,521,364	△ 48,128
経常費用計	559,968,369	545,932,147	14,036,222
当期経常増減額	141,501,194	109,449,829	32,051,365
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[149,999]	[0]	[149,999]
車両運搬具売却益	149,999	0	149,999
経常外収益計	149,999	0	149,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[3,220,563]	[64,684]	[3,155,879]
構築物除却損	3,220,561	64,683	3,155,878
什器備品除却損	2	1	1
経常外費用計	3,220,563	64,684	3,155,879
当期経常外増減額	△ 3,070,564	△ 64,684	△ 3,005,880
税引前当期一般正味財産増減額	138,430,630	109,385,145	29,045,485
法人税、住民税及び事業税	47,748,100	36,119,700	11,628,400
当期一般正味財産増減額	90,682,530	73,265,445	17,417,085
一般正味財産期首残高	787,538,123	714,272,678	73,265,445
一般正味財産期末残高	878,220,653	787,538,123	90,682,530
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	928,220,653	837,538,123	90,682,530

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

令和 3年 4月 1日 から 令和 4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]	[2,400]	[2,400]
基本財産受取利息	0	0	2,400	2,400
事業収益	[0]	[697,087,039]	[0]	[697,087,039]
埋戻事業収益	0	663,039,039	0	663,039,039
分析検査収益	0	34,048,000	0	34,048,000
受取負担金	[0]	[114,865]	[0]	[114,865]
受取負担金	0	114,865	0	114,865
雑収益	[3,848,300]	[416,959]	[0]	[4,265,259]
受取利息	0	59,243	0	59,243
雑収益	3,848,300	357,716	0	4,206,016
経常収益計	3,848,300	697,618,863	2,400	701,469,563
(2) 経常費用				
事業費	[3,157,248]	[467,405,526]	[0]	[470,562,774]
給料手当	0	117,509,692	0	117,509,692
退職給付費用	0	2,248,950	0	2,248,950
福利厚生費	0	18,979,991	0	18,979,991
会議費	4,000	8,190	0	12,190
旅費交通費	1,180	183,930	0	185,110
通信運搬費	0	728,842	0	728,842
減価償却費	48,599	7,696,915	0	7,745,514
繰延資産償却費	0	29,293	0	29,293
消耗品費	0	914,025	0	914,025
修繕費	0	7,518,934	0	7,518,934
印刷製本費	0	466,162	0	466,162
燃料費	0	701,853	0	701,853
光熱水料費	0	826,751	0	826,751
賃借料	210,000	13,885,810	0	14,095,810
保険料	0	190,045	0	190,045
諸謝金	49,400	0	0	49,400
租税公課	5,397	784,953	0	790,350
支払負担金	0	300,000	0	300,000
支払寄付金	0	220,000,000	0	220,000,000
委託費	2,807,200	66,279,511	0	69,086,711
広告宣伝費	0	16,200	0	16,200
支払手数料	1,100	370,590	0	371,690
賞与引当金繰入額	0	7,720,824	0	7,720,824
雑費	30,372	44,065	0	74,437
管理費	[0]	[0]	[89,405,595]	[89,405,595]
役員報酬	0	0	5,384,800	5,384,800
給料手当	0	0	15,162,668	15,162,668
退職給付費用	0	0	616,400	616,400

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

令和 3年 4月 1日 から 令和 4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
福利厚生費	0	0	3,977,597	3,977,597
会議費	0	0	36,251	36,251
旅費交通費	0	0	1,180	1,180
通信運搬費	0	0	412,487	412,487
減価償却費	0	0	82,990	82,990
消耗品費	0	0	474,092	474,092
光熱水料費	0	0	850,888	850,888
賃借料	0	0	3,908,460	3,908,460
保険料	0	0	50,000	50,000
租税公課	0	0	53,847,212	53,847,212
支払負担金	0	0	73,900	73,900
委託費	0	0	1,174,584	1,174,584
支払手数料	0	0	1,878,850	1,878,850
賞与引当金繰入額	0	0	1,473,236	1,473,236
経常費用計	3,157,248	467,405,526	89,405,595	559,968,369
当期経常増減額	691,052	230,213,337	△89,403,195	141,501,194
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	[0]	[149,999]	[0]	[149,999]
車両運搬具売却益	0	149,999	0	149,999
経常外収益計	0	149,999	0	149,999
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	[2]	[3,220,559]	[2]	[3,220,563]
構築物除却損	2	3,220,559	0	3,220,561
什器備品除却損	0	0	2	2
経常外費用計	2	3,220,559	2	3,220,563
当期経常外増減額	△2	△3,070,560	△2	△3,070,564
税引前当期一般正味財産増減額	691,050	227,142,777	△89,403,197	138,430,630
法人税、住民税及び事業税	0	0	47,748,100	47,748,100
当期一般正味財産増減額	691,050	227,142,777	△137,151,297	90,682,530
一般正味財産期首残高	△24,702,505	1,765,499,196	△953,258,568	787,538,123
一般正味財産期末残高	△24,011,455	1,992,641,973	△1,090,409,865	878,220,653
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	△24,011,455	1,992,641,973	△1,040,409,865	928,220,653

財 産 目 録

令和4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		68,460
	普通預金	京都銀行 城陽支店	No.673182	760,223,271
		京都銀行 城陽支店	No.3978709	87,144,511
	未収金	近畿砂利協同組合		26,592
		城陽市		1,154,490
	貯蔵品	ダンプ専用道路補修材		2,093,207
		収入印紙		101,600
	前払金	(株)京都ライフ		33,715
		ガソリン プリペードカード		33,984
		損保ジャパン日本興亜(株)		102,594
	仮払金	職員他		10,000
	立替金	近畿砂利協同組合		23,069,921
流動資産合計				874,062,345
(固定資産)				
基本財産				
	基本財産引当預金	京都銀行 城陽支店	No.5165762	50,000,000
特定資産				
	退職給付引当資産	京都銀行 城陽支店	No.4073532	15,209,550
	建設発生土基金積立資産	京都銀行 城陽支店	No.4173398	150,000,000
その他の固定資産				
	建物	管理棟		3,757,002
		簡易トイレ		2
	構築物	タイヤ洗浄設備		5,477,650
		アスファルト舗装		2,560,310
		展開検査設備		1,572,486
		排水工事		13,832,556
		土砂止工事		1,205,098
		屋外電気配線設備 奥山		1,183,688
	車両運搬具	散水車		343,750
	機械装置	計量装置		2,289,600
		タイヤ洗浄設備		3,042,121
	什器備品			
		机、椅子 1組		1
		耐火収納庫 2個		338,047
		パソコン		635,250
		水位計 2台		2
		カラー複合機		1
	電話加入権	3基		222,768

財 産 目 録

令和4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
	ソフトウェア	集中管理データ処理システム	226,980
		会計システム	113,400
	保証金	(株)京都ライフ	49,260
	リサイクル預託金	散水車	5,555
固定資産合計			252,065,077
(繰延資産)			
共同施設利改良費			849,522
繰延資産合計			849,522
資産合計			1,126,976,944
(流動負債)			
	未払金	47件	21,248,952
	埋戻事業収入前受金		74,699,167
	預り金	従業員他	536,362
		社会保険料他	
	前受金	分析検査収入	1,102,000
	ステッカー預り金		7,611,000
	預り金 (近畿砂利協同組合)		2,642,200
	賞与引当金		9,194,060
	未払消費税等		18,764,900
	未払法人税等		47,748,100
流動負債合計			183,546,741
(固定負債)			
	退職給付引当金		15,209,550
固定負債合計			15,209,550
負債合計			198,756,291
正味財産			928,220,653

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	14,129,800	2,593,150	1,513,400	15,209,550
建設発生土基金積立資産	120,000,000	30,000,000		150,000,000
合計	184,129,800	32,593,150	1,513,400	215,209,550

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 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
基本財産引当預金	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	15,209,550		()	(15,209,550)
建設発生土基金積立資産	150,000,000		(150,000,000)	()
合計	215,209,550	(50,000,000)	(150,000,000)	(15,209,550)

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	11,793,230	8,036,226	3,757,004
構築物	81,075,947	55,244,159	25,831,788
機械装置	15,084,775	9,753,054	5,331,721
車両運搬具	687,500	343,750	343,750
什器備品	8,224,507	7,251,206	973,301
ソフトウェア	13,942,305	13,601,925	340,380

収 支 計 算 書

令和3年4月1日 から 令和4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）	2,000	0	0	0	2,000	2,400	△400	
基本財産利息収入	2,000	0	0	0	2,000	2,400	△400	
事業収入（埋戻事業会計）	468,400,000	0	0	257,473,000	725,873,000	697,087,039	28,785,961	
埋戻事業収入	430,400,000	0	0	257,473,000	687,873,000	663,039,039	24,833,961	
分析検査収入	38,000,000	0	0	0	38,000,000	34,048,000	3,952,000	
負担金収入（埋戻事業会計）	95,000	0	0	0	95,000	114,865	△19,865	
負担金収入	95,000	0	0	0	95,000	114,865	△19,865	
雑収入（埋戻事業会計・環境対策事業会計）	114,000	0	0	3,848,000	3,962,000	4,265,259	△303,259	
受取利息収入	113,000	0	0	0	113,000	59,243	53,757	
雑収入	1,000	0	0	3,848,000	3,849,000	4,206,016	△357,016	
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	468,611,000	0	0	261,321,000	729,932,000	701,469,563	28,462,437	
2. 事業活動支出								
事業費支出								
（環境対策事業会計）	5,312,000	0	0	0	5,312,000	3,108,649	2,203,351	
会議費支出	14,000	0	0	0	14,000	4,000	10,000	
旅費交通費支出	8,000	0	0	0	8,000	1,180	6,820	
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	240,000	0	0	0	240,000	210,000	30,000	
諸謝金支出	149,000	△30,000	0	0	119,000	49,400	69,600	
租税公課支出	9,000	0	0	0	9,000	5,397	3,603	
委託費支出	4,787,000	0	0	0	4,787,000	2,807,200	1,979,800	
手数料支出	2,000	0	0	0	2,000	1,100	900	
雑支出	1,000	30,000	0	0	31,000	30,372	628	
（埋戻事業会計）	248,658,000	△626,000	2,985,000	219,999,000	471,016,000	459,677,242	11,338,758	
給料手当支出	125,915,000	0	0	0	125,915,000	125,551,461	363,539	
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	1,785,000	0	1,786,000	1,785,600	400	
福利厚生費支出	20,838,000	0	0	0	20,838,000	18,979,991	1,858,009	
会議費支出	28,000	0	0	0	28,000	8,190	19,810	
旅費交通費支出	313,000	△6,000	0	0	307,000	183,930	123,070	
通信運搬費支出	723,000	6,000	0	0	729,000	728,842	158	
消耗品費支出	3,527,000	△620,000	0	0	2,907,000	914,025	1,992,975	
修繕費支出	9,000,000	0	0	0	9,000,000	7,557,663	1,442,337	

収 支 計 算 書

令和3年4月1日 から 令和4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)

印刷製本費支出	717,000	0	0	0	717,000	466,162	250,838
燃料費支出	886,000	0	0	0	886,000	701,853	184,147
光熱水料費支出	845,000	0	0	0	845,000	826,751	18,249
賃借料支出	12,686,000	0	1,200,000	0	13,886,000	13,885,810	190
保険料支出	198,000	0	0	0	198,000	190,045	7,955
租税公課支出	905,000	0	0	0	905,000	886,553	18,447
負担金支出	300,000	0	0	0	300,000	300,000	0
寄付金支出	1,000	0	0	219,999,000	220,000,000	220,000,000	0
委託費支出	71,269,000	0	0	0	71,269,000	66,279,511	4,989,489
広告宣伝費支出	17,000	0	0	0	17,000	16,200	800
手数料支出	367,000	4,000	0	0	371,000	370,590	410
雑支出	121,000	△10,000	0	0	111,000	44,065	66,935
管理費支出(法人会計)	79,911,000	0	10,718,000	0	90,629,000	88,754,333	1,874,667
役員報酬支出	5,334,000	51,000	0	0	5,385,000	5,384,800	200
給料手当支出	16,768,000	△51,000	0	0	16,717,000	16,684,032	32,968
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	4,734,000	0	0	0	4,734,000	3,977,597	756,403
会議費支出	95,000	0	0	0	95,000	36,251	58,749
旅費交通費支出	144,000	△32,000	0	0	112,000	1,180	110,820
通信運搬費支出	381,000	32,000	0	0	413,000	412,487	513
消耗品費支出	1,227,000	0	0	0	1,227,000	474,092	752,908
印刷製本費支出	46,000	0	0	0	46,000	0	46,000
光熱水料費支出	889,000	0	0	0	889,000	850,888	38,112
賃借料支出	3,717,000	0	192,000	0	3,909,000	3,908,460	540
保険料支出	55,000	0	0	0	55,000	50,000	5,000
租税公課支出	43,322,000	0	10,526,000	0	53,848,000	53,847,212	788
負担金支出	74,000	0	0	0	74,000	73,900	100
委託費支出	1,172,000	3,000	0	0	1,175,000	1,174,584	416
手数料支出	1,949,000	△3,000	0	0	1,946,000	1,878,850	67,150
雑支出	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000
その他支出	0	0	0	0	0	0	0
雑損失支出	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	333,881,000	△626,000	13,703,000	219,999,000	566,957,000	551,540,224	15,416,776
法人税等支出	56,500,000	0	0	△155,000	56,345,000	47,748,100	8,596,900
法人税、住民税及び事業税支出	56,500,000	0	0	△155,000	56,345,000	47,748,100	8,596,900
事業活動収支差額	78,230,000	626,000	△13,703,000	41,477,000	106,630,000	102,181,239	4,448,761
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	1,514,000	1,517,000	1,513,400	3,600
退職給付引当資産取崩収入(埋戻事業会計)	1,000	0	0	1,514,000	1,515,000	1,513,400	1,600
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

収 支 計 算 書

令和3年4月1日 から 令和4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)

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
固定資産取崩収入	0	0	0	150,000	150,000	150,000	0
車両運搬具売却収入 (埋戻事業会計)	0	0	0	150,000	150,000	150,000	0
投資活動収入計	3,000	0	0	1,664,000	1,667,000	1,663,400	3,600
2. 投資活動支出							
特定資産取得支出	2,867,000	0	0	29,727,000	32,594,000	32,593,150	850
退職給付引当資産取得支出 (埋戻事業会計)	2,249,000	0	0	△272,000	1,977,000	1,976,750	250
退職給付引当資産取得支出 (法人会計)	617,000	0	0	0	617,000	616,400	600
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	61,156,000	△259,000	0	△50,781,000	11,817,000	9,099,085	2,717,915
建物購入支出 (埋戻事業会計)	0	3,833,000	0	0	3,833,000	3,832,369	631
構築物購入支出 (埋戻事業会計)	61,154,000	△5,161,000	0	△50,781,000	5,212,000	3,510,052	1,701,948
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 (埋戻事業会計)	1,000	1,069,000	0	0	1,070,000	1,069,164	836
什器備品購入支出 (法人会計)	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000
車両運搬具購入支出 (埋戻事業会計)	1,700,000	0	0	0	1,700,000	687,500	1,012,500
ソフトウェア購入支出 (法人会計)	0	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金支出	0	6,000	0	0	6,000	5,555	445
リサイクル預託金支出 (埋戻事業会計)	0	6,000	0	0	6,000	5,555	445
繰延資産支出	0	879,000	0	879,000	1,758,000	878,815	879,185
繰延資産支出 (埋戻事業会計)	0	879,000	0	879,000	1,758,000	878,815	879,185
投資活動支出計	64,023,000	626,000	0	△20,175,000	46,175,000	42,576,605	3,598,395
投資活動収支差額	△64,020,000	△626,000	0	21,839,000	△44,508,000	△40,913,205	△3,594,795
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	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	582,419,000	0	△13,703,000	131,353,000	700,069,000		700,069,000
(環境対策事業会計)	6,734,000		0	1,476,000	8,210,000		8,210,000
(埋戻事業会計)	372,499,000		△2,985,000	91,979,000	461,493,000		461,493,000
(法人会計)	203,186,000		△10,718,000	37,898,000	230,366,000		230,366,000
当期収支差額	△568,209,000	0	0	△68,037,000	△636,246,000	61,268,034	△697,514,034
前期繰越収支差額	568,209,000		0	68,037,000	636,246,000	636,246,823	△823
次期繰越収支差額	0	0	0	0	697,514,857		△697,514,857

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	804,636,688	847,436,242
未収入金	28,215	1,181,082
前払金	281,457	170,293
仮払金	10,000	10,000
立替金	17,863,138	23,069,921
合計	822,819,498	871,867,538
未払金	22,652,129	21,248,952
埋戻事業収入前受金	95,589,750	74,699,167
前受金	836,000	1,102,000
預り金	564,476	536,362
ステッカー預り金	10,224,000	7,611,000
預り金（近畿砂利組合）	5,082,620	2,642,200
仮受金	0	
未払消費税等	15,504,000	18,764,900
未払法人税等	36,119,700	47,748,100
合計	186,572,675	174,352,681
次期繰越収支差額	636,246,823	697,514,857

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	14,129,800	2,593,150	1,513,400	15,209,550
	建設発生土基金積立資産	120,000,000	30,000,000		150,000,000
	特定資産計	134,129,800	32,593,150	1,513,400	165,209,550

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	9,563,133	9,194,060	9,563,133	0	9,194,060
退職給付引当金	14,129,800	2,593,150	1,513,400	0	15,209,550