

# 決 算 報 告 書

自 令和 04 年 4 月 1 日

至 令和 05 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

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	909,748,538	847,436,242	62,312,296
未収金	20,817	1,181,082	△1,160,265
貯蔵品	2,252,023	2,194,807	57,216
前払金	238,350	170,293	68,057
仮払金	10,000	10,000	0
立替金(職員)	720	0	720
立替金(近畿砂利協同組合)	11,640,300	23,069,921	△11,429,621
流動資産合計	923,910,748	874,062,345	49,848,403
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
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
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	10,152,900	15,209,550	△5,056,650
建設発生土基金積立資産	180,000,000	150,000,000	30,000,000
特定資産合計	190,152,900	165,209,550	24,943,350
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	3,814,752	3,757,004	57,748
構築物	23,240,746	25,831,788	△2,591,042
車両運搬具	1	343,750	△343,749
機械装置	7,553,389	5,331,721	2,221,668
什器備品	1,111,175	973,301	137,874
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	5,555	0
ソフトウェア	502,281	340,380	161,901
その他固定資産合計	36,499,927	36,855,527	△355,600
固定資産合計	276,652,827	252,065,077	24,587,750
<b>3. 繰延資産</b>			
共同的施設改良費	761,641	849,522	△87,881
繰延資産合計	761,641	849,522	△87,881
<b>資産合計</b>	1,201,325,216	1,126,976,944	74,348,272
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	18,552,943	21,248,952	△2,696,009
未払消費税等	13,893,000	18,764,900	△4,871,900
未払法人税等	34,804,600	47,748,100	△12,943,500
前受金	266,000	1,102,000	△836,000
埋戻事業収入前受金	80,955,878	74,699,167	6,256,711
預り金	802,880	536,362	266,518
ステッカー預り金	6,570,000	7,611,000	△1,041,000
預り金(近畿砂利協同組合)	11,707,770	2,642,200	9,065,570
仮受金	86,960	0	86,960
賞与引当金	8,502,450	9,194,060	△691,610
流動負債合計	176,142,481	183,546,741	△7,404,260
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	10,152,900	15,209,550	△5,056,650
固定負債合計	10,152,900	15,209,550	△5,056,650
<b>負債合計</b>	186,295,381	198,756,291	△12,460,910
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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 )

## 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 5年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 一般正味財産	965,029,835	878,220,653	86,809,182
(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)	( 180,000,000 )	( 150,000,000 )	( 30,000,000 )
正味財産合計	1,015,029,835	928,220,653	86,809,182
負債及び正味財産合計	1,201,325,216	1,126,976,944	74,348,272

※ 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4年4月1日から令和5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	[ 0 ]	[ 2,400 ]	[ △ 2,400 ]
基本財産受取利息	0	2,400	△ 2,400
事業収益	[ 692,492,825 ]	[ 697,087,039 ]	[ △ 4,594,214 ]
埋戻事業収益	666,372,245	663,039,039	3,333,206
分析検査収益	26,120,580	34,048,000	△ 7,927,420
受取負担金	[ 80,628 ]	[ 114,865 ]	[ △ 34,237 ]
受取負担金	80,628	114,865	△ 34,237
雑収益	[ 4,269,755 ]	[ 4,265,259 ]	[ 4,496 ]
受取利息	0	59,243	△ 59,243
雑収益	4,269,755	4,206,016	63,739
経常収益計	696,843,208	701,469,563	△ 4,626,355
(2) 経常費用			
事業費	[ 479,861,434 ]	[ 470,562,774 ]	[ 9,298,660 ]
給料手当	125,059,711	117,509,692	7,550,019
退職給付費用	3,938,550	2,248,950	1,689,600
福利厚生費	18,790,123	18,979,991	△ 189,868
会議費	9,490	12,190	△ 2,700
旅費交通費	37,210	185,110	△ 147,900
通信運搬費	734,358	728,842	5,516
減価償却費	( 6,691,820 )	( 7,745,514 )	( △ 1,053,694 )
建物減価償却費	239,251	75,369	163,882
構築物減価償却費	3,707,035	4,466,459	△ 759,424
車両運搬具減価償却費	343,749	343,750	△ 1
機械装置減価償却費	809,279	889,999	△ 80,720
什器備品減価償却費	1,332,037	1,464,263	△ 132,226
ソフトウェア償却	260,469	505,674	△ 245,205
繰延資産償却費	87,881	29,293	58,588
消耗品費	940,598	914,025	26,573
修繕費	10,032,532	7,518,934	2,513,598
印刷製本費	445,510	466,162	△ 20,652
燃料費	737,777	701,853	35,924
光熱水料費	730,760	826,751	△ 95,991
賃借料	13,693,310	14,095,810	△ 402,500
保険料	152,128	190,045	△ 37,917
諸謝金	0	49,400	△ 49,400
租税公課	752,801	790,350	△ 37,549
支払負担金	300,000	300,000	0
支払寄付金	230,000,000	220,000,000	10,000,000
委託費	59,251,811	69,086,711	△ 9,834,900
広告宣伝費	29,200	16,200	13,000
支払手数料	453,300	371,690	81,610
賞与引当金繰入額	6,992,564	7,720,824	△ 728,260
雑費	0	74,437	△ 74,437
管理費	[ 94,011,441 ]	[ 89,405,595 ]	[ 4,605,846 ]
役員報酬	5,716,000	5,384,800	331,200
給料手当	16,462,496	15,162,668	1,299,828
退職給付費用	3,064,000	616,400	2,447,600
福利厚生費	4,049,989	3,977,597	72,392
会議費	40,514	36,251	4,263
旅費交通費	13,740	1,180	12,560
通信運搬費	390,410	412,487	△ 22,077
減価償却費	( 82,990 )	( 82,990 )	( 0 )
什器備品減価償却費	18,190	18,190	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

令和4年4月1日から令和5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	64,800	64,800	0
消耗品費	364,732	474,092	△ 109,360
光熱水料費	958,624	850,888	107,736
賃借料	3,908,460	3,908,460	0
保険料	50,000	50,000	0
租税公課	54,312,399	53,847,212	465,187
支払負担金	73,900	73,900	0
委託費	1,134,746	1,174,584	△ 39,838
支払手数料	1,875,555	1,878,850	△ 3,295
賞与引当金繰入額	1,509,886	1,473,236	36,650
雑費	3,000	0	3,000
経常費用計	573,872,875	559,968,369	13,904,506
当期経常増減額	122,970,333	141,501,194	△ 18,530,861
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[ 0 ]	[ 149,999 ]	[ △ 149,999 ]
車両運搬具売却益	0	149,999	△ 149,999
経常外収益計	0	149,999	△ 149,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[ 1,356,551 ]	[ 3,220,563 ]	[ △ 1,864,012 ]
建物除却損	1	0	1
構築物除却損	0	3,220,561	△ 3,220,561
機械装置除却損	1,144,800	0	1,144,800
什器備品除却損	211,750	2	211,748
経常外費用計	1,356,551	3,220,563	△ 1,864,012
当期経常外増減額	△ 1,356,551	△ 3,070,564	1,714,013
税引前当期一般正味財産増減額	121,613,782	138,430,630	△ 16,816,848
法人税、住民税及び事業税	34,804,600	47,748,100	△ 12,943,500
当期一般正味財産増減額	86,809,182	90,682,530	△ 3,873,348
一般正味財産期首残高	878,220,653	787,538,123	90,682,530
一般正味財産期末残高	965,029,835	878,220,653	86,809,182
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	1,015,029,835	928,220,653	86,809,182

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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				
事業収益	[ 0 ]	[ 692,492,825 ]	[ 0 ]	[ 692,492,825 ]
埋戻事業収益	0	666,372,245	0	666,372,245
分析検査収益	0	26,120,580	0	26,120,580
受取負担金	[ 0 ]	[ 80,628 ]	[ 0 ]	[ 80,628 ]
受取負担金	0	80,628	0	80,628
雑収益	[ 0 ]	[ 4,269,755 ]	[ 0 ]	[ 4,269,755 ]
雑収益	0	4,269,755	0	4,269,755
経常収益計	0	696,843,208	0	696,843,208
(2) 経常費用				
事業費	[ 16,125 ]	[ 479,845,309 ]	[ 0 ]	[ 479,861,434 ]
給料手当	0	125,059,711	0	125,059,711
退職給付費用	0	3,938,550	0	3,938,550
福利厚生費	0	18,790,123	0	18,790,123
会議費	0	9,490	0	9,490
旅費交通費	4,510	32,700	0	37,210
通信運搬費	0	734,358	0	734,358
減価償却費	0	6,691,820	0	6,691,820
繰延資産償却費	0	87,881	0	87,881
消耗品費	0	940,598	0	940,598
修繕費	0	10,032,532	0	10,032,532
印刷製本費	0	445,510	0	445,510
燃料費	0	737,777	0	737,777
光熱水料費	0	730,760	0	730,760
賃借料	0	13,693,310	0	13,693,310
保険料	0	152,128	0	152,128
租税公課	3,015	749,786	0	752,801
支払負担金	0	300,000	0	300,000
支払寄付金	0	230,000,000	0	230,000,000
委託費	0	59,251,811	0	59,251,811
広告宣伝費	0	29,200	0	29,200
支払手数料	8,600	444,700	0	453,300
賞与引当金繰入額	0	6,992,564	0	6,992,564
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 94,011,441 ]	[ 94,011,441 ]
役員報酬	0	0	5,716,000	5,716,000
給料手当	0	0	16,462,496	16,462,496
退職給付費用	0	0	3,064,000	3,064,000
福利厚生費	0	0	4,049,989	4,049,989
会議費	0	0	40,514	40,514
旅費交通費	0	0	13,740	13,740
通信運搬費	0	0	390,410	390,410
減価償却費	0	0	82,990	82,990
消耗品費	0	0	364,732	364,732
光熱水料費	0	0	958,624	958,624
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	54,312,399	54,312,399
支払負担金	0	0	73,900	73,900
委託費	0	0	1,134,746	1,134,746
支払手数料	0	0	1,875,555	1,875,555
賞与引当金繰入額	0	0	1,509,886	1,509,886
雑費	0	0	3,000	3,000
経常費用計	16,125	479,845,309	94,011,441	573,872,875

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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
当期経常増減額	△16,125	216,997,899	△94,011,441	122,970,333
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 ]	[ 1,356,551 ]	[ 0 ]	[ 1,356,551 ]
建物除却損	0	1	0	1
機械装置除却損	0	1,144,800	0	1,144,800
什器備品除却損	0	211,750	0	211,750
経常外費用計	0	1,356,551	0	1,356,551
当期経常外増減額	0	△1,356,551	0	△1,356,551
税引前当期一般正味財産増減額	△16,125	215,641,348	△94,011,441	121,613,782
法人税、住民税及び事業税	0	0	34,804,600	34,804,600
当期一般正味財産増減額	△16,125	215,641,348	△128,816,041	86,809,182
一般正味財産期首残高	△24,011,455	1,992,641,973	△1,090,409,865	878,220,653
一般正味財産期末残高	△24,027,580	2,208,283,321	△1,219,225,906	965,029,835
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	△24,027,580	2,208,283,321	△1,169,225,906	1,015,029,835

財 産 目 録

令和5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		65,602
普通預金	京都銀行 城陽支店	No. 673182	808,070,169
	京都銀行 城陽支店	No. 3978709	101,612,767
未収金	近畿砂利協同組合		20,817
貯蔵品	ダンプ専用道路補修材		2,066,623
	収入印紙		185,400
前払金	(株)京都ライフ		33,715
	ガソリン プリペードカード		106,207
	損保ジャパン日本興亜(株)		97,078
	鴻ノ巣会館		1,350
仮払金	職員他		10,000
立替金	近畿砂利協同組合		11,640,300
	職員 共済保険		720
流動資産合計			923,910,748
(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	10,152,900
建設発生土基金積立資産	京都銀行 城陽支店	No.4173398	180,000,000
その他の固定資産			
建物	管理棟		3,814,751
	簡易トイレ		1
構築物	タイヤ洗浄設備		5,569,089
	アスファルト舗装		2,282,713
	展開検査設備		1,101,970
	排水工事		12,339,892
	土砂止工事		844,512
	屋外電気配線設備 奥山		1,102,570
車両運搬具	散水車		1
機械装置	計量装置		2,559,930
	タイヤ洗浄設備		4,993,459
什器備品			
	机、椅子 1組		1
	耐火収納庫 2個		319,857



財 産 目 録

令和5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
	パソコン		791,314
	水位計 2台		2
	カラー複合機		1
電話加入権	3基		222,768
ソフトウェア	トラックスケール管理ソフト他		453,681
	会計システム		48,600
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			276,652,827
(繰延資産)			
共同施設利改良費			761,641
繰延資産合計			761,641
資産合計			1,201,325,216
(流動負債)			
未払金	46件		18,552,943
埋戻事業収入前受金			80,955,878
預り金	従業員他	社会保険料他	802,880
前受金	分析検査収入		266,000
ステッカー預り金			6,570,000
預り金 (近畿砂利協同組合)			11,707,770
仮受金	(株)グロウ 契約前入金		86,960
賞与引当金			8,502,450
未払消費税等			13,893,000
未払法人税等			34,804,600
流動負債合計			176,142,481
(固定負債)			
退職給付引当金			10,152,900
固定負債合計			10,152,900
負債合計			186,295,381
正味財産			1,015,029,835

## 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	15,209,550	1,646,550	6,703,200	10,152,900
建設発生土基金積立資産	150,000,000	30,000,000		180,000,000
合計	215,209,550	31,646,550	6,703,200	240,152,900

### 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				
基本財産引当預金	50,000,000	( 50,000,000 )	(                    )	(                    )
小計	50,000,000	( 50,000,000 )	(                    )	(                    )
特定資産				
退職給付引当資産	10,152,900		(                    )	( 10,152,900 )
建設発生土基金積立資産	180,000,000		( 180,000,000 )	(                    )

財務諸表に対する注記

合計	240,152,900	( 50,000,000 )	( 180,000,000 )	( 10,152,900 )
----	-------------	----------------	-----------------	----------------

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	11,937,980	8,123,228	3,814,752
構築物	82,191,940	58,951,194	23,240,746
機械装置	15,804,522	8,251,133	7,553,389
車両運搬具	687,500	687,499	1
什器備品	9,176,458	8,065,283	1,111,175
ソフトウェア	14,429,475	13,927,194	502,281

## 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	15,209,550	1,646,550	6,703,200	10,152,900
	建設発生土基金積立資産	150,000,000	30,000,000		180,000,000
	特定資産計	165,209,550	31,646,550	6,703,200	190,152,900

### 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	9,194,060	8,502,450	9,194,060	0	8,502,450
退職給付引当金	15,209,550	1,646,550	6,703,200	0	10,152,900

# 収支計算書

一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	補正予算額	流用増減額及び 予備費使用額	予 算 現 額	決 算 額	差 額	備 考
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
① 事業収入	[ 544,000,000 ]	[ 178,322,000 ]	[ 0 ]	[ 722,322,000 ]	[ 692,492,825 ]	[ 29,829,175 ]	
埋戻事業収入	506,000,000	188,698,000	0	694,698,000	666,372,245	28,325,755	
分析検査収入	38,000,000	△10,376,000	0	27,624,000	26,120,580	1,503,420	
② 負担金収入	[ 95,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 95,000 ]	[ 80,628 ]	[ 14,372 ]	
負担金収入	95,000	0	0	95,000	80,628	14,372	
③ 雑収入	[ 114,000 ]	[ 4,070,000 ]	[ 0 ]	[ 4,184,000 ]	[ 4,269,755 ]	[ △85,755 ]	
受取利息収入	113,000	△113,000	0	0	0	0	
雑収入	1,000	4,183,000	0	4,184,000	4,269,755	△85,755	
事業活動収入計	544,209,000	182,392,000	0	726,601,000	696,843,208	29,757,792	
2. 事業活動支出							
① 事業費支出	[ 275,965,000 ]	[ 236,391,000 ]	[ 1,609,000 ]	[ 513,965,000 ]	[ 476,320,859 ]	[ 37,644,141 ]	
給料手当支出	144,543,000	0	0	144,543,000	132,780,535	11,762,465	
臨時雇賃金支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
退職給付支出	1,000	6,392,000	0	6,393,000	6,392,200	800	
福利厚生費支出	22,597,000	0	0	22,597,000	18,790,123	3,806,877	
会議費支出	28,000	0	0	28,000	9,490	18,510	
旅費交通費支出	321,000	0	0	321,000	37,210	283,790	
通信運搬費支出	923,000	0	0	923,000	734,358	188,642	
消耗品費支出	3,627,000	0	△419,000	3,208,000	940,598	2,267,402	
修繕費支出	9,001,000	0	1,006,000	10,007,000	10,005,948	1,052	
印刷製本費支出	717,000	0	0	717,000	445,510	271,490	
燃料費支出	886,000	0	0	886,000	737,777	148,223	
光熱水料費支出	646,000	0	85,000	731,000	730,760	240	
賃借料支出	13,626,000	0	68,000	13,694,000	13,693,310	690	
保険料支出	153,000	0	0	153,000	152,128	872	
租税公課支出	903,000	0	0	903,000	836,601	66,399	
負担金支出	300,000	0	0	300,000	300,000	0	
寄付金支出	1,000	229,999,000	0	230,000,000	230,000,000	0	
委託費支出	77,096,000	0	695,000	77,791,000	59,251,811	18,539,189	
広告宣伝費支出	17,000	0	13,000	30,000	29,200	800	
手数料支出	477,000	0	174,000	651,000	453,300	197,700	
雑支出	101,000	0	△13,000	88,000	0	88,000	
② 管理費支出	[ 93,943,000 ]	[ 0 ]	[ 6,084,000 ]	[ 100,027,000 ]	[ 96,494,801 ]	[ 3,532,199 ]	
役員報酬支出	5,334,000	0	418,000	5,752,000	5,716,000	36,000	
給料手当支出	18,417,000	0	0	18,417,000	17,935,732	481,268	
臨時雇賃金支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	

# 収支計算書

一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	補正予算額	流用増減額及び 予備費使用額	予 算 現 額	決 算 額	差 額	備 考
退職給付支出	1,000	0	5,666,000	5,667,000	5,667,000	0	
福利厚生費支出	4,506,000	0	△70,000	4,436,000	4,049,989	386,011	
会議費支出	95,000	0	0	95,000	40,514	54,486	
旅費交通費支出	144,000	0	0	144,000	13,740	130,260	
通信運搬費支出	378,000	0	13,000	391,000	390,410	590	
消耗品費支出	1,230,000	0	△13,000	1,217,000	364,732	852,268	
印刷製本費支出	46,000	0	0	46,000	0	46,000	
光熱水料費支出	889,000	0	70,000	959,000	958,624	376	
賃借料支出	3,909,000	0	0	3,909,000	3,908,460	540	
保険料支出	51,000	0	0	51,000	50,000	1,000	
租税公課支出	55,632,000	0	0	55,632,000	54,312,399	1,319,601	
負担金支出	74,000	0	0	74,000	73,900	100	
委託費支出	1,185,000	0	0	1,185,000	1,134,746	50,254	
手数料支出	1,949,000	0	0	1,949,000	1,875,555	73,445	
雑支出	102,000	0	0	102,000	3,000	99,000	
事業活動支出計	369,908,000	236,391,000	7,693,000	613,992,000	572,815,660	41,176,340	
小 計	174,301,000	△53,999,000	△7,693,000	112,609,000	124,027,548	△11,418,548	
法人税、住民税及び事業税支出	76,670,000	△34,454,000	0	42,216,000	34,804,600	7,411,400	
事業活動収支差額	97,631,000	△19,545,000	△7,693,000	70,393,000	89,222,948	△18,829,948	
Ⅱ 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
① 特定資産取崩収入	[ 3,000 ]	[ 3,399,000 ]	[ 0 ]	[ 3,402,000 ]	[ 6,703,200 ]	[ △3,301,200 ]	
退職給付引当資産取崩収入	2,000	3,399,000	0	3,401,000	6,703,200	△3,302,200	
建設発生土基金積立資産取崩収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	3,000	3,399,000	0	3,402,000	6,703,200	△3,301,200	
2. 投資活動支出							
① 特定資産取得支出	[ 2,954,000 ]	[ 28,956,000 ]	[ 0 ]	[ 31,910,000 ]	[ 31,646,550 ]	[ 263,450 ]	
退職給付引当資産取得支出	2,953,000	△1,043,000	0	1,910,000	1,646,550	263,450	
建設発生土基金積立資産取得支出	1,000	29,999,000	0	30,000,000	30,000,000	0	
② 固定資産取得支出	[ 5,000 ]	[ 0 ]	[ 7,774,000 ]	[ 7,779,000 ]	[ 7,775,761 ]	[ 3,239 ]	
建物購入支出	0	0	297,000	297,000	297,000	0	
構築物購入支出	1,000	0	1,115,000	1,116,000	1,115,993	7	
車両運搬具購入支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
機械装置購入支出	1,000	0	4,175,000	4,176,000	4,175,747	253	
什器備品購入支出	2,000	0	1,699,000	1,701,000	1,699,851	1,149	
ソフトウェア購入支出	0	0	488,000	488,000	487,170	830	
投資活動支出計	2,959,000	28,956,000	7,774,000	39,689,000	39,422,311	266,689	
投資活動収支差額	△2,956,000	△25,557,000	△7,774,000	△36,287,000	△32,719,111	△3,567,889	

# 収支計算書

一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	補正予算額	流用増減額及び 予備費使用額	予 算 現 額	決 算 額	差 額	備 考
Ⅲ 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
① 借入金収入	[ 2,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,000 ]	[ 0 ]	[ 2,000 ]	
短期借入金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
長期借入金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
財務活動収入計	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
2. 財務活動支出							
① 借入金返済支出	[ 2,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,000 ]	[ 0 ]	[ 2,000 ]	
短期借入金返済支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
長期借入金返済支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
財務活動支出計	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	730,921,000	16,166,000	△15,467,000	731,620,000	0	731,620,000	
当期収支差額	△636,246,000	△61,268,000	0	△697,514,000	56,503,837	△754,017,837	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	697,514,857	△697,514,857	
次期繰越収支差額	△636,246,000	△61,268,000	0	△697,514,000	754,018,694	△1,451,532,694	

## 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	847,436,242	909,748,538
未収入金	1,181,082	20,817
前払金	170,293	238,350
仮払金	10,000	10,000
立替金	23,069,921	11,641,020
合計	871,867,538	921,658,725
未払金	21,248,952	18,552,943
埋戻事業収入前受金	74,699,167	80,955,878
前受金	1,102,000	266,000
預り金	536,362	802,880
ステッカー預り金	7,611,000	6,570,000
預り金（近畿砂利組合）	2,642,200	11,707,770
仮受金		86,960
未払消費税等	18,764,900	13,893,000
未払法人税等	47,748,100	34,804,600
合計	174,352,681	167,640,031
次期繰越収支差額	697,514,857	754,018,694