決　算　報　告　書

自　令和 06 年　4 月　1 日

至　令和 07 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 7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	894,544,906	810,702,262	83,842,644
貯蔵品	1,597,325	1,391,850	205,475
前払金	251,846	141,872	109,974
仮払金	10,000	10,000	0
立替金	4,912,469	2,093,250	2,819,219
未収消費税等	0	20,562,700	△20,562,700
流動資産合計	901,316,546	834,901,934	66,414,612
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	16,134,050	12,995,880	3,138,170
建設発生土基金積立資産	180,000,000	180,000,000	0
特定資産合計	196,134,050	192,995,880	3,138,170
(3) その他固定資産			
建物	3,327,488	3,571,120	△243,632
構築物	22,334,247	21,758,598	575,649
車両運搬具	1	1	0
機械装置	5,688,461	6,620,925	△932,464
什器備品	1,253,721	729,399	524,322
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	1,875,069	2,479,603	△604,534
その他固定資産合計	34,756,570	35,437,229	△680,659
固定資産合計	280,890,620	278,433,109	2,457,511
3．繰延資産			
共同的施設改良費	585,879	673,760	△87,881
繰延資産合計	585,879	673,760	△87,881
資産合計	1,182,793,045	1,114,008,803	68,784,242
Ⅱ 負債の部			
1．流動負債			
未払金	13,993,943	15,170,227	△1,176,284
未払消費税等	16,090,000	0	16,090,000
未払法人税等	12,680,900	1,125,400	11,555,500
埋戻事業収入前受金	65,454,242	43,526,281	21,927,961
預り金	760,009	1,993,602	△1,233,593
ステッカー預り金	2,967,000	2,310,000	657,000
預り金（近畿砂利協同組合）	444,855	3,140,265	△2,695,410
賞与引当金	9,634,167	9,655,059	△20,892
流動負債合計	122,025,116	76,920,834	45,104,282
2．固定負債			
退職給付引当金	16,134,050	12,995,880	3,138,170
固定負債合計	16,134,050	12,995,880	3,138,170
負債合計	138,159,166	89,916,714	48,242,452
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	994,633,879	974,092,089	20,541,790
（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)	(180,000,000)	(0)
正味財産合計	1,044,633,879	1,024,092,089	20,541,790
負債及び正味財産合計	1,182,793,045	1,114,008,803	68,784,242

※ 実施事業等に関する資産

構築物のうち2,823,040円 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 6年 4月 1日 から 令和 7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			
事業収益	[406,260,509]	[304,329,537]	[101,930,972]
埋戻事業収益	391,108,509	296,539,537	94,568,972
分析検査収益	15,152,000	7,790,000	7,362,000
受取負担金	[0]	[18,039]	[△ 18,039]
受取負担金	0	18,039	△ 18,039
雑収益	[107,440]	[20,794,070]	[△ 20,686,630]
雑収益	107,440	20,794,070	△ 20,686,630
経常収益計	406,367,949	325,141,646	81,226,303
(2) 経常費用			
事業費	[305,467,326]	[237,568,789]	[67,898,537]
給料手当	113,759,806	123,366,786	△ 9,606,980
退職給付費用	2,426,270	2,605,080	△ 178,810
福利厚生費	16,534,726	18,823,314	△ 2,288,588
会議費	0	4,950	△ 4,950
旅費交通費	37,050	35,950	1,100
通信運搬費	675,441	657,654	17,787
減価償却費	(7,020,988)	(6,019,361)	(1,001,627)
建物減価償却費	243,632	243,632	0
構築物減価償却費	4,209,351	3,970,101	239,250
機械装置減価償却費	932,464	932,464	0
什器備品減価償却費	750,507	363,586	386,921
ソフトウェア償却	885,034	509,578	375,456
繰延資産償却費	87,881	87,881	0
消耗品費	446,796	407,543	39,253
修繕費	4,731,874	3,088,064	1,643,810
印刷製本費	362,985	189,530	173,455
燃料費	659,426	711,925	△ 52,499
光熱水料費	540,858	543,350	△ 2,492
賃借料	13,834,000	13,548,000	286,000
保険料	134,573	142,625	△ 8,052
租税公課	594,663	629,420	△ 34,757
支払負担金	300,000	300,000	0
支払寄付金	100,000,000	858,000	99,142,000
委託費	35,287,285	57,282,635	△ 21,995,350
広告宣伝費	16,200	16,200	0
支払手数料	81,679	142,849	△ 61,170
賞与引当金繰入額	7,934,825	8,107,672	△ 172,847
管理費	[67,677,933]	[76,344,356]	[△ 8,666,423]
役員報酬	5,204,200	5,247,200	△ 43,000
給料手当	15,936,106	15,485,161	450,945
退職給付費用	711,900	676,300	35,600
福利厚生費	4,378,384	4,121,397	256,987
会議費	45,635	34,014	11,621
旅費交通費	8,740	21,670	△ 12,930
通信運搬費	473,364	357,612	115,752
減価償却費	(107,590)	(66,790)	(40,800)
什器備品減価償却費	107,590	18,190	89,400
ソフトウェア償却	0	48,600	△ 48,600
消耗品費	286,639	438,770	△ 152,131
修繕費	139,700	0	139,700
光熱水料費	931,857	862,274	69,583
賃借料	3,702,420	3,908,460	△ 206,040
保険料	50,000	50,000	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 6年 4月 1日 から 令和 7年 3月31日 まで　　（単位：円）

科　　目	当 年 度	前 年 度	増　　減
租税公課	31,205,637	40,732,080	△ 9,526,443
支払負担金	73,900	73,900	0
委託費	855,391	855,819	△ 428
支払手数料	1,866,128	1,864,522	1,606
賞与引当金繰入額	1,699,342	1,547,387	151,955
雑費	1,000	1,000	0
経常費用計	373,145,259	313,913,145	59,232,114
当期経常増減額	33,222,690	11,228,501	21,994,189
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	[0]	[1,040,847]	[△ 1,040,847]
構築物除却損	0	1,040,847	△ 1,040,847
経常外費用計	0	1,040,847	△ 1,040,847
当期経常外増減額	0	△ 1,040,847	1,040,847
税引前当期一般正味財産増減額	33,222,690	10,187,654	23,035,036
法人税、住民税及び事業税	12,680,900	1,125,400	11,555,500
当期一般正味財産増減額	20,541,790	9,062,254	11,479,536
一般正味財産期首残高	974,092,089	965,029,835	9,062,254
一般正味財産期末残高	994,633,879	974,092,089	20,541,790
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	1,044,633,879	1,024,092,089	20,541,790

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 6年 4月 1日 から 令和 7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]	[406,260,509]	[0]	[406,260,509]
埋戻事業収益	0	391,108,509	0	391,108,509
分析検査収益	0	15,152,000	0	15,152,000
雑収益	[0]	[38,140]	[69,300]	[107,440]
雑収益	0	38,140	69,300	107,440
経常収益計	0	406,298,649	69,300	406,367,949
(2) 経常費用				
事業費	[438,609]	[305,028,717]	[0]	[305,467,326]
給料手当	0	113,759,806	0	113,759,806
退職給付費用	0	2,426,270	0	2,426,270
福利厚生費	0	16,534,726	0	16,534,726
旅費交通費	0	37,050	0	37,050
通信運搬費	0	675,441	0	675,441
減価償却費	352,880	6,668,108	0	7,020,988
繰延資産償却費	0	87,881	0	87,881
消耗品費	0	446,796	0	446,796
修繕費	0	4,731,874	0	4,731,874
印刷製本費	0	362,985	0	362,985
燃料費	0	659,426	0	659,426
光熱水料費	0	540,858	0	540,858
賃借料	0	13,834,000	0	13,834,000
保険料	0	134,573	0	134,573
租税公課	45,029	549,634	0	594,663
支払負担金	0	300,000	0	300,000
支払寄付金	0	100,000,000	0	100,000,000
委託費	40,700	35,246,585	0	35,287,285
広告宣伝費	0	16,200	0	16,200
支払手数料	0	81,679	0	81,679
賞与引当金繰入額	0	7,934,825	0	7,934,825
管理費	[0]	[0]	[67,677,933]	[67,677,933]
役員報酬	0	0	5,204,200	5,204,200
給料手当	0	0	15,936,106	15,936,106
退職給付費用	0	0	711,900	711,900
福利厚生費	0	0	4,378,384	4,378,384
会議費	0	0	45,635	45,635
旅費交通費	0	0	8,740	8,740
通信運搬費	0	0	473,364	473,364
減価償却費	0	0	107,590	107,590
消耗品費	0	0	286,639	286,639
修繕費	0	0	139,700	139,700
光熱水料費	0	0	931,857	931,857
賃借料	0	0	3,702,420	3,702,420
保険料	0	0	50,000	50,000
租税公課	0	0	31,205,637	31,205,637
支払負担金	0	0	73,900	73,900
委託費	0	0	855,391	855,391
支払手数料	0	0	1,866,128	1,866,128
賞与引当金繰入額	0	0	1,699,342	1,699,342
雑費	0	0	1,000	1,000
経常費用計	438,609	305,028,717	67,677,933	373,145,259
当期経常増減額	△438,609	101,269,932	△67,608,633	33,222,690

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 6年 4月 1日 から 令和 7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				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△438,609	101,269,932	△67,608,633	33,222,690
法人税、住民税及び事業税	0	0	12,680,900	12,680,900
当期一般正味財産増減額	△438,609	101,269,932	△80,289,533	20,541,790
一般正味財産期首残高	△24,432,201	2,274,657,252	△1,276,132,962	974,092,089
一般正味財産期末残高	△24,870,810	2,375,927,184	△1,356,422,495	994,633,879
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	△24,870,810	2,375,927,184	△1,306,422,495	1,044,633,879

財　産　目　録

令和7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		81,557
	普通預金	京都銀行　城陽支店	No.　673182	824,066,913
		京都銀行　城陽支店	No.　3978709	70,396,436
	貯蔵品	ダンプ専用道路補修材		1,491,325
		収入印紙		106,000
	前払金	㈱京都ライフ		33,715
		ガソリン　プリペードカード		87,232
		損害保険ジャパン(株)		118,869
		鴻ノ巣会館		4,000
		アマゾンジャパン合同会社		8,030
	仮払金	職員他		10,000
	立替金	近畿砂利協同組合		4,801,469
		京都府山城北土木事務所		37,000
		城陽市役所		74,000
流動資産合計				901,316,546
（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	16,134,050
	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		3,327,487
		簡易トイレ		1
	構築物	タイヤ洗浄設備		2,658,762
		アスファルト舗装		6,273,269
		展開検査設備		160,938
		排水工事		9,354,564
		土砂止工事		123,340
		屋外電気配線設備　奥山		940,334
		観測井戸		2,823,040
	車両運搬具	散水車		1
	機械装置	計量装置		4,092,913
		タイヤ洗浄設備		1,595,548

財　産　目　録

令和7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
	什器備品	机、椅子　１組		1
		耐火収納庫・金庫		283,477
		パソコン		256,640
		水位計　2台		2
		カラ－複合機		1
		電話設備一式		713,600
	電話加入権	３基		222,768
	ソフトウエア	トラックスケール管理ソフト他		1,875,069
	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				280,890,620
（繰延資産）				
共同施設利改良費				585,879
繰延資産合計				585,879
資産合計				1,182,793,045
（流動負債）				
	未払金	43件		13,993,943
	埋戻事業収入前受金			65,454,242
	預り金	従業員他	社会保険料他	760,009
	前受金	分析検査収入		0
	ステッカ－預り金			2,967,000
	預り金（近畿砂利協同組合）			444,855
	仮受金			
	賞与引当金			9,634,167
	未払消費税等			16,090,000
	未払法人税等			12,680,900
流動負債合計				122,025,116
（固定負債）				
	退職給付引当金			16,134,050
固定負債合計				16,134,050
負債合計				138,159,166
正味財産				1,044,633,879

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	12,995,880	3,138,170		16,134,050
建設発生土基金積立資産	180,000,000	10,000,000	10,000,000	180,000,000
合計	242,995,880	13,138,170	10,000,000	246,134,050

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)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	16,134,050		( )	(16,134,050)
建設発生土基金積立資産	180,000,000		(180,000,000)	( )
合計	246,134,050	(50,000,000)	(180,000,000)	(16,134,050)

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	11,937,980	8,610,492	3,327,488
構築物	88,748,800	66,414,553	22,334,247
機械装置	15,804,522	10,116,061	5,688,461
車両運搬具	687,500	687,499	1
什器備品	10,332,847	9,079,126	1,253,721
ソフトウエア	3,303,170	1,428,101	1,875,069

一般財団法人　城陽山砂利採取地整備公社

収 支 計 算 書

令和 6年 4月 1日 から 令和 7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	[294,157,000]	[115,390,000]	[0]	[409,547,000]	[406,260,509]	[3,286,491]	
埋戻事業収入	278,957,000	115,576,000	0	394,533,000	391,108,509	3,424,491	
分析検査収入	15,200,000	△186,000	0	15,014,000	15,152,000	△138,000	
② 雑収入	[1,000]	[0]	[0]	[1,000]	[107,440]	[△106,440]	
雑収入	1,000	0	0	1,000	107,440	△106,440	
事業活動収入計	294,158,000	115,390,000	0	409,548,000	406,367,949	3,180,051	
2. 事業活動支出							
① 事業費支出	[219,469,000]	[99,999,000]	[118,000]	[319,586,000]	[296,310,509]	[23,275,491]	
給料手当支出	123,532,000	0	0	123,532,000	121,867,478	1,664,522	
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	18,208,000	0	0	18,208,000	16,534,726	1,673,274	
会議費支出	16,000	0	0	16,000	0	16,000	
旅費交通費支出	321,000	0	0	321,000	37,050	283,950	
通信運搬費支出	798,000	0	0	798,000	675,441	122,559	
消耗品費支出	2,417,000	0	0	2,417,000	446,796	1,970,204	
修繕費支出	9,000,000	0	0	9,000,000	4,980,749	4,019,251	
印刷製本費支出	608,000	0	0	608,000	362,985	245,015	
燃料費支出	826,000	0	0	826,000	659,426	166,574	
光熱水料費支出	671,000	0	0	671,000	540,858	130,142	
賃借料支出	13,716,000	0	118,000	13,834,000	13,834,000	0	
保険料支出	159,000	0	0	159,000	134,573	24,427	
租税公課支出	622,000	0	0	622,000	551,263	70,737	
負担金支出	300,000	0	0	300,000	300,000	0	
寄付金支出	1,000	99,999,000	0	100,000,000	100,000,000	0	
委託費支出	47,866,000	0	0	47,866,000	35,287,285	12,578,715	
広告宣伝費支出	17,000	0	0	17,000	16,200	800	
手数料支出	288,000	0	0	288,000	81,679	206,321	
雑支出	101,000	0	0	101,000	0	101,000	
② 管理費支出	[59,974,000]	[7,644,000]	[1,054,000]	[68,672,000]	[66,706,488]	[1,965,512]	
役員報酬支出	5,411,000	0	0	5,411,000	5,204,200	206,800	
給料手当支出	17,272,000	0	212,000	17,484,000	17,483,493	507	
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	4,626,000	0	0	4,626,000	4,378,384	247,616	
会議費支出	93,000	0	0	93,000	45,635	47,365	

一般財団法人　城陽山砂利採取地整備公社

収 支 計 算 書

令和 6年 4月 1日 から 令和 7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
旅費交通費支出	144,000	0	0	144,000	8,740	135,260	
通信運搬費支出	389,000	0	89,000	478,000	473,364	4,636	
消耗品費支出	1,087,000	0	0	1,087,000	286,639	800,361	
修繕費支出	0	0	140,000	140,000	139,700	300	
印刷製本費支出	32,000	0	0	32,000	0	32,000	
光熱水料費支出	1,000,000	0	0	1,000,000	931,857	68,143	
賃借料支出	3,909,000	0	0	3,909,000	3,702,420	206,580	
保険料支出	50,000	0	0	50,000	50,000	0	
租税公課支出	22,949,000	7,644,000	613,000	31,206,000	31,205,637	363	
負担金支出	74,000	0	0	74,000	73,900	100	
委託費支出	885,000	0	0	885,000	855,391	29,609	
手数料支出	1,949,000	0	0	1,949,000	1,866,128	82,872	
雑支出	102,000	0	0	102,000	1,000	101,000	
事業活動支出計	279,443,000	107,643,000	1,172,000	388,258,000	363,016,997	25,241,003	
小　計	14,715,000	7,747,000	△1,172,000	21,290,000	43,350,952	△22,060,952	
法人税、住民税及び事業税支出	4,623,000	0	8,058,000	12,681,000	12,680,900	100	
事業活動収支差額	10,092,000	7,747,000	△9,230,000	8,609,000	30,670,052	△22,061,052	
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]	[0]	[0]	[3,000]	[0]	[3,000]	
退職給付引当資産取崩収入	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
建設発生土基金積立資産取崩収	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
2．投資活動支出							
①　特定資産取得支出	[3,140,000]	[0]	[0]	[3,140,000]	[3,138,170]	[1,830]	
退職給付引当資産取得支出	3,139,000	0	0	3,139,000	3,138,170	830	
建設発生土基金積立資産取得支	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
②　固定資産取得支出	[407,000]	[0]	[6,050,000]	[6,457,000]	[6,447,919]	[9,081]	
建物購入支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
構築物購入支出	2,000	0	4,784,000	4,786,000	4,785,000	1,000	
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	0	1,000	0	1,000	
什器備品購入支出	401,000	0	986,000	1,387,000	1,382,419	4,581	
ソフトウェア購入支出	1,000	0	280,000	281,000	280,500	500	
投資活動支出計	3,547,000	0	6,050,000	9,597,000	9,586,089	10,911	
投資活動収支差額	△3,544,000	0	△6,050,000	△9,594,000	△9,586,089	△7,911	

一般財団法人　城陽山砂利採取地整備公社

収 支 計 算 書

令和 6年 4月 1日 から 令和 7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	760,566,000	19,973,000	△15,280,000	765,259,000	0	765,259,000	
当期収支差額	△754,018,000	△12,226,000	0	△766,244,000	21,083,963	△787,327,963	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	766,244,309	△766,244,309	
次期繰越収支差額	△754,018,000	△12,226,000	0	△766,244,000	787,328,272	△1,553,572,272	

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、未収消費税等、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	当期末残高	前期末残高
現金預金	894,544,906	810,702,262
未収入金	0	0
前払金	251,846	141,872
仮払金	10,000	10,000
立替金	4,912,469	2,093,250
未収消費税等	0	20,562,700
合計	899,719,221	833,510,084
未払金	13,993,943	15,170,227
埋戻事業収入前受金	65,454,242	43,526,281
前受金	0	0
預り金	760,009	1,993,602
ステッカー預り金	2,967,000	2,310,000
預り金（近畿砂利組合）	444,855	3,140,265
仮受金	0	0
未払消費税等	16,090,000	0
未払法人税等	12,680,900	1,125,400
合計	112,390,949	67,265,775
次期繰越収支差額	787,328,272	766,244,309