

# 貸借対照表

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	1,219,363,635	1,056,126,864	163,236,771
売 掛 金	190,515,332	192,850,454	△ 2,335,122
未 収 金	13,351,121	12,508,548	842,573
貯 蔵 品	11,193,750	8,983,470	2,210,280
前 払 費 用	3,216	1,377	1,839
仮 払 金	360,000	360,000	0
貸 倒 引 当 金	△ 1,199,000	△ 1,209,000	10,000
流 動 資 産 合 計	1,433,588,054	1,269,621,713	163,966,341
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基 本 財 産 預 金	50,060,000	50,060,000	0
投 資 有 価 証 券	99,996,000	99,990,000	6,000
基 本 財 産 合 計	150,056,000	150,050,000	6,000
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 特 定 資 産	37,999,345	34,396,527	3,602,818
維 持 管 理 法 定 積 立 特 定 資 産	1,786,354,000	1,750,656,000	35,698,000
修 繕 引 当 特 定 資 産	150,000,000	100,000,000	50,000,000
資 産 取 得 積 立 特 定 資 産	1,500,000,000	750,000,000	750,000,000
土 地	834,046,056	834,046,056	0
建 物	971,790,623	1,074,084,372	△ 102,293,749
構 築 物	3,743,068,181	4,295,782,274	△ 552,714,093
機 械 及 び 装 置	376,783,068	627,971,776	△ 251,188,708
特 定 資 産 合 計	9,400,041,273	9,466,937,005	△ 66,895,732
(3) そ の 他 固 定 資 産			
土 地	8,805,186	8,805,186	0
建 物	75,366,044	79,595,050	△ 4,229,006
構 築 物	41,075,304	45,411,295	△ 4,335,991
機 械 及 び 装 置	28,378,334	32,134,685	△ 3,756,351
車 両 運 搬 具	3,067,635	5,893,050	△ 2,825,415
什 器 備 品	20,822,156	8,356,172	12,465,984
用 材 林	43,017,540	43,017,540	0
電 話 加 入 権	605,696	605,696	0
ソ フ ト ウ ェ ア	25,836	64,586	△ 38,750
出 資 金	151,000	151,000	0
保 証 金	70,000	70,000	0
長 期 前 払 費 用	36,092,323	47,147,684	△ 11,055,361
預 託 金	58,690	58,690	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	257,535,744	271,310,634	△ 13,774,890
固 定 資 産 合 計	9,807,633,017	9,888,297,639	△ 80,664,622
資 産 合 計	11,241,221,071	11,157,919,352	83,301,719

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>Ⅱ 負 債 の 部</b>			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	163,083,488	122,410,591	40,672,897
前 受 金	130,440	21,450,514	△ 21,320,074
預 り 金	22,792,352	18,915,076	3,877,276
未 払 消 費 税 等	42,135,100	10,224,500	31,910,600
1 年 内 返 済 長 期 借 入 金	400,000,000	400,000,000	0
流 動 負 債 合 計	628,141,380	573,000,681	55,140,699
2. 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	1,550,000,000	1,950,000,000	△ 400,000,000
退 職 給 付 引 当 金	37,999,345	34,396,527	3,602,818
資 産 除 去 債 務	321,705,213	315,397,268	6,307,945
修 繕 引 当 金	150,000,000	100,000,000	50,000,000
処 分 場 維 持 管 理 引 当 金	791,121,953	837,658,538	△ 46,536,585
維 持 管 理 法 定 引 当 金	1,786,354,000	1,750,656,000	35,698,000
固 定 負 債 合 計	4,637,180,511	4,988,108,333	△ 350,927,822
負 債 合 計	5,265,321,891	5,561,109,014	△ 295,787,123
<b>Ⅲ 正 味 財 産 の 部</b>			
1. 指 定 正 味 財 産			
国 庫 補 助 金	159,117,141	185,271,837	△ 26,154,696
国 庫 交 付 金	882,941,849	1,028,074,400	△ 145,132,551
新 潟 県 補 助 金	1,202,532,326	1,373,819,576	△ 171,287,250
市 町 村 補 助 金	64,664,814	64,664,814	0
民 間 補 助 金	7,132,149	7,132,149	0
寄 付 金	150,000,000	150,000,000	0
基 本 財 産 運 用 益	56,000	50,000	6,000
指 定 正 味 財 産 合 計	2,466,444,279	2,809,012,776	△ 342,568,497
（うち基本財産への充当額）	(150,056,000)	(150,050,000)	(6,000)
（うち特定資産への充当額）	(2,316,388,279)	(2,658,962,776)	(△ 342,574,497)
2. 一 般 正 味 財 産	3,509,454,901	2,787,797,562	721,657,339
（うち特定資産への充当額）	(3,159,299,649)	(2,572,921,702)	(586,377,947)
正 味 財 産 合 計	5,975,899,180	5,596,810,338	379,088,842
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	11,241,221,071	11,157,919,352	83,301,719

# 正味財産増減計算書

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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経 常 増 減 の 部			
(1) 経 常 収 益			
基 本 財 産 運 用 益	[ 791,004 ]	[ 795,004 ]	[ △ 4,000 ]
基 本 財 産 受 取 利 息	791,004	795,004	△ 4,000
特 定 資 産 運 用 益	[ 4,894,972 ]	[ 4,563,165 ]	[ 331,807 ]
特 定 資 産 受 取 利 息	3,856,252	3,676,645	179,607
特 定 資 産 受 取 賃 貸 料	1,038,720	886,520	152,200
事 業 収 益	[ 2,218,307,482 ]	[ 1,959,655,181 ]	[ 258,652,301 ]
啓 発 事 業 収 益	7,464,000	7,134,000	330,000
廃 棄 物 処 理 事 業 収 益	2,209,323,482	1,951,001,181	258,322,301
そ の 他 事 業 収 益	1,520,000	1,520,000	0
受 取 補 助 金 等	[ 346,399,497 ]	[ 357,642,009 ]	[ △ 11,242,512 ]
受 取 民 間 補 助 金	3,825,000	3,825,000	0
受 取 補 助 金 等 振 替 額	342,574,497	353,817,009	△ 11,242,512
受 取 負 担 金	[ 680,345 ]	[ 0 ]	[ 680,345 ]
受 取 負 担 金	680,345	0	680,345
雑 収 益	[ 13,318,133 ]	[ 4,680,289 ]	[ 8,637,844 ]
受 取 利 息	18,101	102,349	△ 84,248
そ の 他 の 雑 収 益	13,300,032	4,577,940	8,722,092
経 常 収 益 計	2,584,391,433	2,327,335,648	257,055,785
(2) 経 常 費 用			
事 業 費	[ 1,817,439,987 ]	[ 1,873,987,808 ]	[ △ 56,547,821 ]
給 料 手 当	48,496,228	48,253,825	242,403
臨 時 雇 賃 金	1,031,988	1,051,620	△ 19,632
福 利 厚 生 費	8,012,613	7,893,198	119,415
退 職 給 付 費 用	1,185,293	1,177,369	7,924
旅 費 交 通 費	762,263	510,334	251,929
食 糧 費	115,887	44,265	71,622
交 際 費	5,000	0	5,000
通 信 運 搬 費	881,175	1,050,245	△ 169,070
減 価 償 却 費	942,426,721	955,814,308	△ 13,387,587
資 産 除 去 債 務 利 息 費 用	6,307,945	6,184,260	123,685
消 耗 什 器 備 品 費	4,042,421	3,771,683	270,738
薬 品 費	1,089,297	1,124,805	△ 35,508
消 耗 品 費	3,796,353	3,391,959	404,394
修 繕 費	144,705,214	120,121,647	24,583,567
印 刷 製 本 費	1,625,416	1,745,539	△ 120,123
燃 料 費	5,767,188	6,237,588	△ 470,400
光 熱 水 料 費	69,467,788	58,769,733	10,698,055
賃 借 料	1,212,659	1,345,298	△ 132,639

科 目			当年度	前年度	増 減
保	險	料	4,457,299	4,522,809	△ 65,510
手	数	料	786,601	858,989	△ 72,388
租	税	公	209,569,050	199,954,000	9,615,050
支	払	負 担	1,559,310	1,571,200	△ 11,890
支	払	寄 付	9,375,000	9,375,000	0
委		託	300,229,700	285,631,756	14,597,944
支	払	報	247,500	273,800	△ 26,300
広	告	宣 伝	39,600	67,100	△ 27,500
支	払	利 息	10,983,063	12,551,063	△ 1,568,000
雑		費	100,000	100,000	0
貸 倒 引 当 金 繰 入 額			0	48,000	△ 48,000
処 分 場 維 持 管 理 引 当 金 戻 入 額			△ 46,536,585	△ 46,536,585	0
維 持 管 理 法 定 引 当 金 繰 入 額			35,698,000	137,083,000	△ 101,385,000
修 繕 引 当 金 繰 入 額			50,000,000	50,000,000	0
管 理 費			[ 45,304,096 ]	[ 46,131,799 ]	[ △ 827,703 ]
役 員 報 酬			8,035,200	8,055,856	△ 20,656
給 料 手 当			20,322,733	20,774,055	△ 451,322
福 利 厚 生 費			4,509,235	4,644,296	△ 135,061
退 職 給 付 費			2,417,525	2,961,400	△ 543,875
旅 費		交 通 費	308,694	208,296	100,398
会 議		費	64,385	59,363	5,022
通 信		運 搬 費	436,202	396,341	39,861
減 価 償 却 費			88,237	171,559	△ 83,322
消 耗 什 器 備 品 費			74,360	67,760	6,600
消 耗 品 費			506,445	535,592	△ 29,147
修 繕 費			94,710	449,980	△ 355,270
印 刷 製 本 費			242,877	240,074	2,803
燃 料 費			53,699	49,830	3,869
光 熱 水 料 費			409,240	415,283	△ 6,043
賃 借 料			2,321,500	2,004,888	316,612
保 險		料	174,511	158,531	15,980
手 数		料	147,479	138,239	9,240
租 税 公		課	69,800	45,200	24,600
支 払 負 担		金	241,100	347,250	△ 106,150
委 託		費	410,810	328,506	82,304
支 払 報		酬	4,375,354	4,079,500	295,854
經 常 費 用 計			1,862,744,083	1,920,119,607	△ 57,375,524
当 期 經 常 増 減 額			721,647,350	407,216,041	314,431,309

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	10,000	0	10,000
経 常 外 収 益 計	10,000	0	10,000
(1) 経 常 外 費 用			
固 定 資 産 除 却 損	11	6	5
経 常 外 費 用 計	11	6	5
当 期 経 常 外 増 減 額	9,989	△ 6	△ 5
当期一般正味財産増減額	721,657,339	407,216,035	314,441,304
一般正味財産期首残高	2,787,797,562	2,380,581,527	407,216,035
一般正味財産期末残高	3,509,454,901	2,787,797,562	721,657,339
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基 本 財 産 運 用 益	[ 796,000 ]	[ 801,000 ]	[ △ 5,000 ]
基 本 財 産 受 取 利 息	796,000	801,000	△ 5,000
一般正味財産への振替額	[ △ 343,364,497 ]	[ △ 354,612,009 ]	[ 11,247,512 ]
一般正味財産への振替額	△ 343,364,497	△ 354,612,009	11,247,512
当期指定正味財産増減額	△ 342,568,497	△ 353,811,009	11,242,512
指定正味財産期首残高	2,809,012,776	3,162,823,785	△ 353,811,009
指定正味財産期末残高	2,466,444,279	2,809,012,776	△ 342,568,497
Ⅲ 正味財産期末残高	5,975,899,180	5,596,810,338	379,088,842

# キャッシュ・フロー計算書

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
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 当期一般正味財産増減額	721,657,339	407,216,035	314,441,304
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減 価 償 却 費	942,514,958	955,985,867	△ 13,470,909
② 固 定 資 産 除 却 損	11	6	5
③ 基 本 財 産 の 増 減 額	△ 6,000	△ 6,000	0
④ 退 職 給 付 引 当 金 の 増 減 額	3,602,818	4,138,769	△ 535,951
⑤ 貸 倒 引 当 金 の 増 減 額	△ 10,000	48,000	△ 58,000
⑥ 修 繕 引 当 金 の 増 減 額	50,000,000	50,000,000	0
⑦ 処分場維持管理引当金の増減額	△ 46,536,585	△ 46,536,585	0
⑧ 維持管理法定引当金の増減額	35,698,000	137,083,000	△ 101,385,000
⑨ 資 産 除 去 債 務 利 息 費 用	6,307,945	6,184,260	123,685
⑩ 売 掛 金 の 増 減 額	2,335,122	△ 5,020,461	7,355,583
⑪ 未 収 金 の 増 減 額	△ 842,573	△ 1,599,343	756,770
⑫ 貯 蔵 品 の 増 減 額	△ 2,210,280	△ 1,750,000	△ 460,280
⑬ そ の 他 の 諸 資 産 の 増 減 額	△ 1,839	△ 1,377	△ 462
⑭ 未 払 金 の 増 減 額	40,672,897	71,962,899	△ 31,290,002
⑮ 前 受 金 の 増 減 額	△ 21,320,074	△ 2,193,317	△ 19,126,757
⑯ 未 払 消 費 税 等 の 増 減 額	31,910,600	△ 119,764,600	151,675,200
⑰ 預 り 金 の 増 減 額	3,877,276	△ 4,340,646	8,217,922
⑱ 指 定 正 味 財 産 か ら の 振 替 額	△ 343,364,497	△ 354,612,009	11,247,512
小 計	1,424,285,118	1,096,794,498	327,490,620
3. 指定正味財産増加収入	796,000	801,000	△ 5,000
指定正味財産増加収入計	796,000	801,000	△ 5,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,425,081,118	1,097,595,498	327,485,620
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投 資 活 動 収 入			
① 定 期 預 金 取 崩 収 入	400,000,000	350,000,000	50,000,000
投資活動収入計	400,000,000	350,000,000	50,000,000
2. 投 資 活 動 支 出			
① 固 定 資 産 取 得 支 出	△ 22,543,529	△ 39,795,690	17,252,161
② 定 期 預 金 預 入 支 出	0	△ 300,000,000	300,000,000
③ 退職給付引当特定資産への支出	△ 3,602,818	△ 4,138,769	535,951
④ 維持管理法定積立特定資産への支出	△ 35,698,000	△ 137,083,000	101,385,000
⑤ 修繕引当特定資産への支出	△ 50,000,000	△ 50,000,000	0
⑥ 資産取得積立特定資産への支出	△ 750,000,000	△ 450,000,000	△ 300,000,000
投資活動支出計	△ 861,844,347	△ 981,017,459	119,173,112
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 461,844,347	△ 631,017,459	169,173,112
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 財 務 活 動 支 出			
① 長 期 借 入 金 返 済 支 出	△ 400,000,000	△ 400,000,000	0
財務活動支出計	△ 400,000,000	△ 400,000,000	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 400,000,000	△ 400,000,000	0
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>	563,236,771	66,578,039	496,658,732
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	356,126,864	289,548,825	66,578,039
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>	919,363,635	356,126,864	563,236,771