

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
売 扱	掛 金	190,515,332	192,850,454
未 収	取 金	13,351,121	12,508,548
貯 藏	品 金	11,193,750	8,983,470
前 払	用 費	3,216	1,377
仮 払	金	360,000	360,000
貸 倒	引 当 金	△ 1,199,000	△ 1,209,000
流動資産合計		1,433,588,054	1,269,621,713
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産	預 金	50,060,000	50,060,000
投 資 有 債	金 券	99,996,000	99,990,000
基本財産合計		150,056,000	150,050,000
(2) 特定資産			
退職給付引当特定資産		37,999,345	34,396,527
維持管理法定積立特定資産		1,786,354,000	1,750,656,000
修繕引当特定資産		150,000,000	100,000,000
資産取得積立特定資産		1,500,000,000	750,000,000
土 地		834,046,056	834,046,056
建 物		971,790,623	1,074,084,372
構 築		3,743,068,181	4,295,782,274
機 械 及 び 装 置		376,783,068	627,971,776
特定資産合計		9,400,041,273	9,466,937,005
(3) その他固定資産			
土 地		8,805,186	8,805,186
建 物		75,366,044	79,595,050
構 築		41,075,304	45,411,295
機 械 及 び 装 置		28,378,334	32,134,685
車両運搬器具		3,067,635	5,893,050
什器備品		20,822,156	8,356,172
用材林		43,017,540	43,017,540
電話加入権		605,696	605,696
ソフтуエア		25,836	64,586
出資金		151,000	151,000
保証金		70,000	70,000
長期前払費用		36,092,323	47,147,684
預託金		58,690	58,690
その他固定資産合計		257,535,744	271,310,634
固定資産合計		9,807,633,017	9,888,297,639
資産合計		11,241,221,071	11,157,919,352

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負 債 の 部			
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 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
III 正 味 財 産 の 部			
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 产 運 用 益	56,000	50,000	6,000
指 定 正 味 財 产 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			
(うち 特定資産への充当額)	3,509,454,901	2,787,797,562	721,657,339
正 味 財 产 合 計	(3,159,299,649)	(2,572,921,702)	(586,377,947)
負 債 及 び 正 味 財 产 合 計	5,975,899,180	5,596,810,338	379,088,842
	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
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	[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
雜 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 雜 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 費 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	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 償 費	942,426,721	955,814,308	△ 13,387,587
資 産 除 去 債 務 利 息 費	6,307,945	6,184,260	123,685
消 耗 什 器 備 品 費	4,042,421	3,771,683	270,738
藥 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 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 費	1,212,659	1,345,298	△ 132,639

科 目			当年度	前年度	増 減	
保 手	險 数	料 料	4,457,299	4,522,809	△ 65,510	
租 支	税 払	公 負 担	課 金	209,569,050	199,954,000	9,615,050
支 支	払 寄	付 付	金	1,559,310	1,571,200	△ 11,890
委 支	託 払	報 託	費	9,375,000	9,375,000	0
支 支	払 告	宣 告	報 費	300,229,700	285,631,756	14,597,944
広 支	払 利	利	息	247,500	273,800	△ 26,300
雜			費	39,600	67,100	△ 27,500
貸 倒	引 当	當 金	繰 入	10,983,063	12,551,063	△ 1,568,000
貸 倒	引 当	當 金	繰 入	100,000	100,000	0
貸 倒	引 当	當 金	繰 入	0	48,000	△ 48,000
處 分	場 維	持 管	理 引	當 金	入 額	△ 46,536,585
維 持	管 理	法 定	引 当	金	繰 入 額	35,698,000
修 繕	引 当	當 金	繰 入	額	50,000,000	137,083,000
管 理	費			[45,304,096]	[46,131,799]	[△ 827,703]
役 賦	員 料	報 手	酬 当	8,035,200	8,055,856	△ 20,656
給 福	利 給	厚 付	生 費 用	20,322,733	20,774,055	△ 451,322
退 職	職 賦	給 付	費 用	4,509,235	4,644,296	△ 135,061
旅 通	費 信	交 議	通 費	2,417,525	2,961,400	△ 543,875
會 滅	減 価	會 通	費	308,694	208,296	100,398
通 滅	信 価	會 通	費	64,385	59,363	5,022
消 滅	減 価	信 通	費	436,202	396,341	39,861
耗 消	耗 什	什 備	器 品	88,237	171,559	△ 83,322
耗 消	耗 什	什 備	器 品	74,360	67,760	6,600
修 修	刷 製	刷 製	本 品	506,445	535,592	△ 29,147
印 燃	刷 製	刷 製	本 品	94,710	449,980	△ 355,270
燃 光	熱 水	熱 水	料 料	242,877	240,074	2,803
光 賃	熱 水	熱 水	料 料	53,699	49,830	3,869
賃 保	借 险	借 险	料 料	409,240	415,283	△ 6,043
保 手	數 税	數 税	公 負 担	2,321,500	2,004,888	316,612
手 租	數 税	數 税	公 負 担	174,511	158,531	15,980
租 支	數 税	數 税	公 負 担	147,479	138,239	9,240
支 委	稅 払	稅 払	公 負 担	69,800	45,200	24,600
支 委	稅 托	稅 托	報 費	241,100	347,250	△ 106,150
支 委	稅 托	稅 托	報 費	410,810	328,506	82,304
經 常	費 用	計	報 酬	4,375,354	4,079,500	295,854
當 期	經 常	增 減	額	1,862,744,083	1,920,119,607	△ 57,375,524
				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 呆 財 産 増 減 額	△ 342,568,497	△ 353,811,009	11,242,512
指 定 正 呆 財 産 期 首 残 高	2,809,012,776	3,162,823,785	△ 353,811,009
指 定 正 呆 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
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
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 働 償 却 費	942,514,958	955,985,867	△ 13,470,909
② 固 定 資 産 除 却 売 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 藏 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
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
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
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財 务 活 動 支 出			
① 長 期 借 入 金 返 済 支 出	△ 400,000,000	△ 400,000,000	0
財 务 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
IV 現金及び現金同等物の増減額	563,236,771	66,578,039	496,658,732
V 現金及び現金同等物の期首残高	356,126,864	289,548,825	66,578,039
VI 現金及び現金同等物の期末残高	919,363,635	356,126,864	563,236,771