

2. 令和2年度公益社団法人船橋市清美公社決算に関する書類

貸借対照表

令和3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 | 415,338,954 | 400,563,423 | 14,775,531 |
| 未収金 | 137,743,830 | 128,967,454 | 8,776,376 |
| 貯蔵品 | 1,060,060 | 1,358,657 | △ 298,597 |
| 前払金 | 15,400 | 15,400 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 2,170,010 | △ 2,170,010 |
| 流動資産合計 | 554,158,244 | 533,074,944 | 21,083,300 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地 | 250,000,000 | 250,000,000 | 0 |
| 船橋市出資金 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 290,000,000 | 290,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 85,684,549 | 65,684,549 | 20,000,000 |
| 建物建設工事等資産取得資金 | 170,000,000 | 140,000,000 | 30,000,000 |
| 特定資産合計 | 255,684,549 | 205,684,549 | 50,000,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 66,610,029 | 70,673,573 | △ 4,063,544 |
| 建物附属設備 | 29,252,504 | 31,753,096 | △ 2,500,592 |
| 構築物 | 8,570,933 | 9,451,432 | △ 880,499 |
| 機械装置 | 4,606,603 | 5,619,803 | △ 1,013,200 |
| 車両運搬具 | 46,377,948 | 25,000,440 | 21,377,508 |
| 什器備品 | 9,201,785 | 12,723,334 | △ 3,521,549 |
| ソフトウェア | 3,308,334 | 6,388,168 | △ 3,079,834 |
| 電話加入権 | 2,703,330 | 2,703,330 | 0 |
| リサイクル預託金 | 657,430 | 672,780 | △ 15,350 |
| 組合等出資金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 171,338,896 | 165,035,956 | 6,302,940 |
| 固定資産合計 | 717,023,445 | 660,720,505 | 56,302,940 |
| 資産合計 | 1,271,181,689 | 1,193,795,449 | 77,386,240 |

| 科 | 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----|---------------|---------------|---------------|--------------|
| II | 負債の部 | | | |
| | 1. 流動負債 | | | |
| | 未払金 | 86,149,921 | 67,354,185 | 18,795,736 |
| | 未払費用 | 7,010,000 | 7,657,000 | △ 647,000 |
| | 預り金 | 15,880,730 | 13,790,469 | 2,090,261 |
| | 未払法人税等 | 9,979,700 | 1,577,900 | 8,401,800 |
| | 未払消費税 | 25,498,800 | 26,164,500 | △ 665,700 |
| | 賞与引当金 | 46,737,000 | 46,472,000 | 265,000 |
| | 流動負債合計 | 191,256,151 | 163,016,054 | 28,240,097 |
| | 2. 固定負債 | | | |
| | 退職給付引当金 | 151,355,624 | 151,355,624 | 0 |
| | 固定負債合計 | 151,355,624 | 151,355,624 | 0 |
| | 負債合計 | 342,611,775 | 314,371,678 | 28,240,097 |
| III | 正味財産の部 | | | |
| | 1. 一般正味財産 | 928,569,914 | 879,423,771 | 49,146,143 |
| | (うち基本財産への充当額) | (290,000,000) | (290,000,000) | 0 |
| | (うち特定資産への充当額) | (170,000,000) | (140,000,000) | (30,000,000) |
| | 正味財産合計 | 928,569,914 | 879,423,771 | 49,146,143 |
| | 負債及び正味財産合計 | 1,271,181,689 | 1,193,795,449 | 77,386,240 |

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引等消去 | 合計 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 176,729,389 | 184,819,161 | 53,790,404 | | 415,338,954 |
| 未収金 | 81,202,056 | 56,541,774 | 0 | | 137,743,830 |
| 貯蔵品 | 0 | 1,060,060 | 0 | | 1,060,060 |
| 前払金 | 11,088 | 4,158 | 154 | | 15,400 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 流動資産合計 | 257,942,533 | 242,425,153 | 53,790,558 | 0 | 554,158,244 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 土地 | 130,675,000 | 94,875,000 | 24,450,000 | | 250,000,000 |
| 船橋市出資金 | 0 | 0 | 40,000,000 | | 40,000,000 |
| 基本財産合計 | 130,675,000 | 94,875,000 | 64,450,000 | 0 | 290,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 65,291,626 | 19,964,500 | 428,423 | | 85,684,549 |
| 建物建設工事等資産取得資金 | 119,000,000 | 48,450,000 | 2,550,000 | | 170,000,000 |
| 特定資産合計 | 184,291,626 | 68,414,500 | 2,978,423 | 0 | 255,684,549 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 建物 | 45,066,431 | 20,577,889 | 965,709 | | 66,610,029 |
| 建物附属設備 | 20,612,007 | 8,208,472 | 432,025 | | 29,252,504 |
| 構築物 | 5,999,653 | 2,442,716 | 128,564 | | 8,570,933 |
| 機械装置 | 2,813,724 | 1,526,403 | 266,476 | | 4,606,603 |
| 車両運搬具 | 28,901,753 | 17,458,179 | 18,016 | | 46,377,948 |
| 什器備品 | 4,580,974 | 4,591,653 | 29,158 | | 9,201,785 |
| ソフトウェア | 2,855,376 | 433,546 | 19,412 | | 3,308,334 |
| 電話加入権 | 1,757,165 | 905,616 | 40,549 | | 2,703,330 |
| リサイクル預託金 | 385,978 | 270,296 | 1,156 | | 657,430 |
| 組合等出資金 | 0 | 0 | 50,000 | | 50,000 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他固定資産合計 | 112,973,061 | 56,414,770 | 1,951,065 | 0 | 171,338,896 |
| 固定資産合計 | 427,939,687 | 219,704,270 | 69,379,488 | 0 | 717,023,445 |
| 資産合計 | 685,882,220 | 462,129,423 | 123,170,046 | 0 | 1,271,181,689 |

| 科 | 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引等消去 | 合計 |
|-----|---------------|---------------|--------------|--------------|---------|---------------|
| II | 負債の部 | | | | | |
| | 1. 流動負債 | | | | | |
| | 未払金 | 48,395,630 | 36,249,670 | 1,504,621 | | 86,149,921 |
| | 未払費用 | 4,836,000 | 2,033,000 | 141,000 | | 7,010,000 |
| | 預り金 | 0 | 0 | 15,880,730 | | 15,880,730 |
| | 未払法人税等 | 0 | 9,979,700 | 0 | | 9,979,700 |
| | 前受金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 未払消費税 | 14,746,396 | 9,298,504 | 1,453,900 | | 25,498,800 |
| | 賞与引当金 | 32,178,000 | 14,248,000 | 311,000 | | 46,737,000 |
| | 流動負債合計 | 100,156,026 | 71,808,874 | 19,291,251 | 0 | 191,256,151 |
| | 2. 固定負債 | | | | | |
| | 退職給付引当金 | 145,963,453 | 818,143 | 4,574,028 | | 151,355,624 |
| | 固定負債合計 | 145,963,453 | 818,143 | 4,574,028 | 0 | 151,355,624 |
| | 負債合計 | 246,119,479 | 72,627,017 | 23,865,279 | 0 | 342,611,775 |
| III | 正味財産の部 | | | | | |
| | 1. 一般正味財産 | 439,762,741 | 389,502,406 | 99,304,767 | | 928,569,914 |
| | (うち基本財産への充当額) | (130,675,000) | (94,875,000) | (64,450,000) | | (290,000,000) |
| | (うち特定資産への充当額) | (119,000,000) | (48,450,000) | (2,550,000) | | (170,000,000) |
| | 正味財産合計 | 439,762,741 | 389,502,406 | 99,304,767 | 0 | 928,569,914 |
| | 負債及び正味財産合計 | 685,882,220 | 462,129,423 | 123,170,046 | 0 | 1,271,181,689 |

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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 | 1,122,697,911 | 1,082,245,152 | 40,452,759 |
| 船橋市し尿収集運搬収益 | 127,000,000 | 124,800,000 | 2,200,000 |
| 習志野市し尿収集運搬収益 | 29,500,000 | 29,950,000 | △ 450,000 |
| 八千代市し尿収集運搬収益 | 28,500,000 | 0 | 28,500,000 |
| 浄化槽汚泥収集運搬収益 | 68,586,535 | 73,649,853 | △ 5,063,318 |
| 脱水汚泥等収集運搬収益 | 14,992,000 | 13,798,000 | 1,194,000 |
| 駅前等清掃収益 | 19,500,000 | 19,200,000 | 300,000 |
| 西浦下水処理場運転管理収益 | 211,328,000 | 205,240,000 | 6,088,000 |
| 公共下水道管渠管理収益 | 192,000,000 | 179,900,000 | 12,100,000 |
| 24時間緊急対応 | 0 | 0 | 0 |
| 水質浄化等普及及び啓発キャンペーン | 0 | 0 | 0 |
| 循環型社会構築等共同フェア | 0 | 0 | 0 |
| 監視センター・排水機場監視点検収益 | 101,124,210 | 102,261,100 | △ 1,136,890 |
| 浄化槽保守点検収益 | 66,347,029 | 69,897,627 | △ 3,550,598 |
| 浄化槽設備等工事収益 | 56,916,600 | 41,734,102 | 15,182,498 |
| 給排水設備等清掃収益 | 112,598,754 | 118,486,768 | △ 5,888,014 |
| 下水処理場運転管理収益 | 94,304,783 | 103,327,702 | △ 9,022,919 |
| 雑収益 | 2,851,930 | 2,518,860 | 333,070 |
| 雑収益 | 2,851,930 | 2,518,860 | 333,070 |
| 経常収益計 | 1,125,549,841 | 1,084,764,012 | 40,785,829 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 1,057,715,014 | 1,023,300,662 | 34,414,352 |
| 役員報酬 | 8,735,656 | 8,827,984 | △ 92,328 |
| 給与 | 569,453,212 | 546,633,543 | 22,819,669 |
| 期末手当 | 88,473,264 | 90,052,719 | △ 1,579,455 |
| 法定福利費 | 114,922,572 | 112,264,864 | 2,657,708 |
| 厚生費 | 28,269,943 | 29,035,344 | △ 765,401 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------|------------|------------|-------------|
| 賞与引当金繰入額 | 46,426,000 | 46,154,000 | 272,000 |
| 旅費交通費 | 16,189,977 | 15,852,749 | 337,228 |
| 通行料 | 1,190,969 | 1,041,152 | 149,817 |
| 会議費 | 43,690 | 29,666 | 14,024 |
| 交際費 | 1,434,796 | 2,747,076 | △ 1,312,280 |
| 事務用消耗品費 | 4,200,199 | 4,182,935 | 17,264 |
| 印刷製本費 | 76,311 | 72,666 | 3,645 |
| 光熱水費 | 6,323,825 | 5,686,395 | 637,430 |
| 被服費 | 3,618,759 | 3,478,815 | 139,944 |
| 修繕費 | 753,791 | 2,597,938 | △ 1,844,147 |
| 通信費 | 4,958,388 | 4,898,605 | 59,783 |
| 広告費 | 4,060,504 | 5,426,595 | △ 1,366,091 |
| 表彰費 | 328,000 | 216,250 | 111,750 |
| 賃借料 | 8,971,895 | 8,058,002 | 913,893 |
| 委託料 | 6,526,151 | 6,386,563 | 139,588 |
| 顧問料 | 3,445,365 | 3,662,929 | △ 217,564 |
| 支払負担金 | 868,198 | 1,108,569 | △ 240,371 |
| 研修費 | 1,025,206 | 1,336,344 | △ 311,138 |
| 租税公課 | 6,530,777 | 6,374,048 | 156,729 |
| 燃料費 | 9,818,078 | 11,577,140 | △ 1,759,062 |
| 消耗品費 | 38,445,745 | 31,812,056 | 6,633,689 |
| 少額消耗品費 | 2,362,749 | 2,964,731 | △ 601,982 |
| 車両修繕費 | 4,779,089 | 2,698,253 | 2,080,836 |
| 車両保険料 | 3,990,854 | 3,450,460 | 540,394 |
| 保険料 | 4,327,433 | 5,094,647 | △ 767,214 |
| 脱臭剤費 | 94,804 | 0 | 94,804 |
| 投入手数料 | 2,587,656 | 2,767,121 | △ 179,465 |
| 廃棄物処分費 | 2,145,754 | 1,932,315 | 213,439 |
| 支払手数料 | 2,472,758 | 2,549,269 | △ 76,511 |
| 水質検査手数料 | 136,000 | 136,000 | 0 |
| 工事委託料 | 24,656,720 | 23,363,300 | 1,293,420 |
| 新聞図書費 | 441,225 | 629,482 | △ 188,257 |
| 雑費 | 316,302 | 397,937 | △ 81,635 |
| 事故雑損 | 76,000 | 242,800 | △ 166,800 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------|------------|------------|-------------|
| 減価償却費 | 34,236,399 | 27,559,400 | 6,676,999 |
| 管理費 | 11,589,265 | 12,636,434 | △ 1,047,169 |
| 役員報酬 | 2,183,908 | 2,206,984 | △ 23,076 |
| 給与 | 3,393,994 | 4,437,990 | △ 1,043,996 |
| 期末手当 | 636,600 | 800,751 | △ 164,151 |
| 法定福利費 | 2,322,406 | 1,209,141 | 1,113,265 |
| 厚生費 | 323,812 | 302,548 | 21,264 |
| 賞与引当金繰入額 | 311,000 | 318,000 | △ 7,000 |
| 旅費交通費 | 127,628 | 146,149 | △ 18,521 |
| 通行料 | 1,648 | 0 | 1,648 |
| 会議費 | 2,791 | 1,891 | 900 |
| 交際費 | 22,253 | 33,982 | △ 11,729 |
| 事務用消耗品費 | 141,371 | 170,803 | △ 29,432 |
| 印刷製本費 | 769 | 734 | 35 |
| 光熱水費 | 62,965 | 62,904 | 61 |
| 被服費 | 31,969 | 29,136 | 2,833 |
| 修繕費 | 5,838 | 11,712 | △ 5,874 |
| 通信費 | 91,378 | 92,708 | △ 1,330 |
| 広告費 | 74,344 | 96,486 | △ 22,142 |
| 表彰費 | 2,000 | 1,750 | 250 |
| 賃借料 | 79,849 | 79,010 | 839 |
| 委託料 | 55,518 | 55,900 | △ 382 |
| 顧問料 | 219,911 | 233,879 | △ 13,968 |
| 支払負担金 | 49,942 | 63,528 | △ 13,586 |
| 研修費 | 8,537 | 14,006 | △ 5,469 |
| 租税公課 | 314,373 | 477,402 | △ 163,029 |
| 燃料費 | 235,250 | 461,251 | △ 226,001 |
| 消耗品費 | 259,988 | 277,618 | △ 17,630 |
| 少額消耗品費 | 21,423 | 30,882 | △ 9,459 |
| 車両修繕費 | 23,167 | 11,444 | 11,723 |
| 車両保険料 | 32,296 | 366,100 | △ 333,804 |
| 保険料 | 266,587 | 267,123 | △ 536 |
| 廃棄物処分費 | 2,072 | 58,438 | △ 56,366 |
| 支払手数料 | 48,013 | 55,599 | △ 7,586 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 新聞図書費 | 23,952 | 26,483 | △ 2,531 |
| 雑費 | 9,887 | 11,970 | △ 2,083 |
| 減価償却費 | 201,826 | 222,132 | △ 20,306 |
| 経常費用計 | 1,069,304,279 | 1,035,937,096 | 33,367,183 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 56,245,562 | 48,826,916 | 7,418,646 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 56,245,562 | 48,826,916 | 7,418,646 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 3,134,996 | 9,999 | 3,124,997 |
| 車両運搬具売却益 | 3,134,996 | 9,999 | 3,124,997 |
| 経常外収益計 | 3,134,996 | 9,999 | 3,124,997 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産売却損 | 2,813 | 0 | 2,813 |
| 車両運搬具売却損 | 2,813 | 0 | 2,813 |
| 固定資産除却損 | 2 | 1 | 1 |
| 建物除却損 | 0 | 1 | △ 1 |
| 什器備品除却損 | 2 | 0 | 2 |
| 過年度修正額 | 0 | 1,500,000 | △ 1,500,000 |
| 過年度修正額 | 0 | 1,500,000 | △ 1,500,000 |
| 経常外費用計 | 2,815 | 1,500,001 | △ 1,497,186 |
| 当期経常外増減額 | 3,132,181 | △ 1,490,002 | 4,622,183 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 59,377,743 | 47,336,914 | 12,040,829 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 9,979,700 | 1,577,900 | 8,401,800 |
| 前期法人税等調整額 | 251,900 | 0 | 251,900 |
| 当期一般正味財産増減額 | 49,146,143 | 45,759,014 | 3,387,129 |
| 一般正味財産期首残高 | 879,423,771 | 833,664,757 | 45,759,014 |
| 一般正味財産期末残高 | 928,569,914 | 879,423,771 | 49,146,143 |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 928,569,914 | 879,423,771 | 49,146,143 |

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引 等消去 | 合計 |
|-------------------|-------------|-------------|------|-------------|---------------|
| | 公衆衛生事業 | 環境保全事業 | | | |
| 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 | 691,406,535 | 431,291,376 | 0 | 0 | 1,122,697,911 |
| 船橋市し尿収集運搬収益 | 127,000,000 | 0 | 0 | 0 | 127,000,000 |
| 習志野市し尿収集運搬収益 | 29,500,000 | 0 | 0 | 0 | 29,500,000 |
| 八千代市し尿収集運搬収益 | 28,500,000 | 0 | 0 | 0 | 28,500,000 |
| 浄化槽汚泥収集運搬収益 | 68,586,535 | 0 | 0 | 0 | 68,586,535 |
| 脱水汚泥等収集運搬収益 | 14,992,000 | 0 | 0 | 0 | 14,992,000 |
| 駅前等清掃収益 | 19,500,000 | 0 | 0 | 0 | 19,500,000 |
| 西浦下水処理場運転管理収益 | 211,328,000 | 0 | 0 | 0 | 211,328,000 |
| 公共下水道管渠管理収益 | 192,000,000 | 0 | 0 | 0 | 192,000,000 |
| 24時間緊急対応 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水質浄化等普及及び啓発キャンペーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 循環型社会構築等共同フェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 監視センター・排水機場監視点検収益 | 0 | 101,124,210 | 0 | 0 | 101,124,210 |
| 浄化槽保守点検収益 | 0 | 66,347,029 | 0 | 0 | 66,347,029 |
| 浄化槽設備等工事収益 | 0 | 56,916,600 | 0 | 0 | 56,916,600 |
| 給排水設備等清掃収益 | 0 | 112,598,754 | 0 | 0 | 112,598,754 |
| 下水処理場運転管理収益 | 0 | 94,304,783 | 0 | 0 | 94,304,783 |
| 雑収益 | 1,911,088 | 940,842 | 0 | 0 | 2,851,930 |
| 雑収益 | 1,911,088 | 940,842 | 0 | 0 | 2,851,930 |
| 経常収益計 | 693,317,623 | 432,232,218 | 0 | 0 | 1,125,549,841 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 689,467,497 | 368,247,517 | | 0 | 1,057,715,014 |
| 役員報酬 | 6,213,733 | 2,521,923 | | | 8,735,656 |
| 給与 | 386,969,161 | 182,484,051 | | | 569,453,212 |
| 期末手当 | 61,685,880 | 26,787,384 | | | 88,473,264 |
| 法定福利費 | 79,857,652 | 35,064,920 | | | 114,922,572 |
| 厚生費 | 19,050,493 | 9,219,450 | | | 28,269,943 |
| 賞与引当金繰入額 | 32,178,000 | 14,248,000 | | | 46,426,000 |
| 旅費交通費 | 10,815,638 | 5,374,339 | | | 16,189,977 |
| 通行料 | 1,087,736 | 103,233 | | | 1,190,969 |
| 会議費 | 29,328 | 14,362 | | | 43,690 |
| 交際費 | 490,579 | 944,217 | | | 1,434,796 |
| 事務用消耗品費 | 2,514,540 | 1,685,659 | | | 4,200,199 |
| 印刷製本費 | 51,651 | 24,660 | | | 76,311 |
| 光熱水費 | 4,603,392 | 1,720,433 | | | 6,323,825 |
| 被服費 | 2,456,068 | 1,162,691 | | | 3,618,759 |
| 修繕費 | 488,805 | 264,986 | | | 753,791 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引 等消去 | 合計 |
|----------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| | 公衆衛生事業 | 環境保全事業 | | | |
| 通信費 | 4,019,252 | 939,136 | | | 4,958,388 |
| 広告費 | 1,644,549 | 2,415,955 | | | 4,060,504 |
| 表彰費 | 203,950 | 124,050 | | | 328,000 |
| 賃借料 | 6,731,721 | 2,240,174 | | | 8,971,895 |
| 委託料 | 4,144,747 | 2,381,404 | | | 6,526,151 |
| 顧問料 | 2,309,159 | 1,136,206 | | | 3,445,365 |
| 支払負担金 | 524,244 | 343,954 | | | 868,198 |
| 研修費 | 475,800 | 549,406 | | | 1,025,206 |
| 租税公課 | 3,942,954 | 2,587,823 | | | 6,530,777 |
| 燃料費 | 5,276,766 | 4,541,312 | | | 9,818,078 |
| 消耗品費 | 8,022,739 | 30,423,006 | | | 38,445,745 |
| 少額消耗品費 | 1,154,039 | 1,208,710 | | | 2,362,749 |
| 車両修繕費 | 3,836,888 | 942,201 | | | 4,779,089 |
| 車両保険料 | 2,648,188 | 1,342,666 | | | 3,990,854 |
| 保険料 | 2,891,933 | 1,435,500 | | | 4,327,433 |
| 脱臭剤費 | 94,804 | 0 | | | 94,804 |
| 投入手数料 | 2,587,656 | 0 | | | 2,587,656 |
| 廃棄物処分費 | 55,167 | 2,090,587 | | | 2,145,754 |
| 支払手数料 | 1,023,772 | 1,448,986 | | | 2,472,758 |
| 水質検査手数料 | 17,000 | 119,000 | | | 136,000 |
| 工事委託料 | 3,122,000 | 21,534,720 | | | 24,656,720 |
| 新聞図書費 | 298,668 | 142,557 | | | 441,225 |
| 雑費 | 191,101 | 125,201 | | | 316,302 |
| 事故雑損 | 30,000 | 46,000 | | | 76,000 |
| 減価償却費 | 25,727,744 | 8,508,655 | | | 34,236,399 |
| 管理費 | | | 11,589,265 | 0 | 11,589,265 |
| 役員報酬 | | | 2,183,908 | | 2,183,908 |
| 給与 | | | 3,393,994 | | 3,393,994 |
| 期末手当 | | | 636,600 | | 636,600 |
| 法定福利費 | | | 2,322,406 | | 2,322,406 |
| 厚生費 | | | 323,812 | | 323,812 |
| 賞与引当金繰入額 | | | 311,000 | | 311,000 |
| 旅費交通費 | | | 127,628 | | 127,628 |
| 通行料 | | | 1,648 | | 1,648 |
| 会議費 | | | 2,791 | | 2,791 |
| 交際費 | | | 22,253 | | 22,253 |
| 事務用消耗品費 | | | 141,371 | | 141,371 |
| 印刷製本費 | | | 769 | | 769 |
| 光熱水費 | | | 62,965 | | 62,965 |
| 被服費 | | | 31,969 | | 31,969 |
| 修繕費 | | | 5,838 | | 5,838 |
| 通信費 | | | 91,378 | | 91,378 |
| 広告費 | | | 74,344 | | 74,344 |
| 表彰費 | | | 2,000 | | 2,000 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引 等消去 | 合計 |
|-------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| | 公衆衛生事業 | 環境保全事業 | | | |
| 賃借料 | | | 79,849 | | 79,849 |
| 委託料 | | | 55,518 | | 55,518 |
| 顧問料 | | | 219,911 | | 219,911 |
| 支払負担金 | | | 49,942 | | 49,942 |
| 研修費 | | | 8,537 | | 8,537 |
| 租税公課 | | | 314,373 | | 314,373 |
| 燃料費 | | | 235,250 | | 235,250 |
| 消耗品費 | | | 259,988 | | 259,988 |
| 少額消耗品費 | | | 21,423 | | 21,423 |
| 車両修繕費 | | | 23,167 | | 23,167 |
| 車両保険料 | | | 32,296 | | 32,296 |
| 保険料 | | | 266,587 | | 266,587 |
| 廃棄物処分費 | | | 2,072 | | 2,072 |
| 支払手数料 | | | 48,013 | | 48,013 |
| 新聞図書費 | | | 23,952 | | 23,952 |
| 雑費 | | | 9,887 | | 9,887 |
| 減価償却費 | | | 201,826 | | 201,826 |
| 経常費用計 | 689,467,497 | 368,247,517 | 11,589,265 | 0 | 1,069,304,279 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 3,850,126 | 63,984,701 | △ 11,589,265 | 0 | 56,245,562 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 3,850,126 | 63,984,701 | △ 11,589,265 | 0 | 56,245,562 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| 固定資産売却益 | 3,134,996 | 0 | 0 | 0 | 3,134,996 |
| 車両運搬具売却益 | 3,134,996 | 0 | 0 | 0 | 3,134,996 |
| 経常外収益計 | 3,134,996 | 0 | 0 | 0 | 3,134,996 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 固定資産売却損 | 0 | 2,813 | 0 | 0 | 2,813 |
| 車両運搬具売却損 | 0 | 2,813 | 0 | 0 | 2,813 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 什器備品除却損 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 経常外費用計 | 0 | 2,815 | 0 | 0 | 2,815 |
| 当期経常外増減額 | 3,134,996 | △ 2,815 | 0 | 0 | 3,132,181 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 6,985,122 | 63,981,886 | △ 11,589,265 | 0 | 59,377,743 |
| 他会計振替額 | 29,973,520 | △ 34,008,366 | 4,034,846 | | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 36,958,642 | 29,973,520 | △ 7,554,419 | 0 | 59,377,743 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 9,979,700 | 0 | | 9,979,700 |
| 前期法人税等調整額 | 0 | 251,900 | 0 | | 251,900 |
| 他会計振替額（資金移動） | 0 | △ 7,554,419 | 7,554,419 | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 36,958,642 | 12,187,501 | 0 | 0 | 49,146,143 |
| 一般正味財産期首残高 | 402,804,099 | 377,314,905 | 99,304,767 | | 879,423,771 |
| 一般正味財産期末残高 | 439,762,741 | 389,502,406 | 99,304,767 | 0 | 928,569,914 |
| II 正味財産期末残高 | 439,762,741 | 389,502,406 | 99,304,767 | 0 | 928,569,914 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

定率法による減価償却を実施している。

(但し、建物及びソフトウェア並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物は定額法を実施)

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

平成18年 3月20日時点で退職給付の受給資格を有している職員に対する当該時点までに発生した退職給付金の支払に備えるため、要支給額から外部積立額（適格退職年金）を控除した金額を計上している。

なお、平成24年 2月から新たに外部機関による確定給付企業年金を導入している。

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する期間の支給見込み額を計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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 | | | | |
| 土地 | 250,000,000 | 0 | 0 | 250,000,000 |
| 船橋市出資金 | 40,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 |
| 小 計 | 290,000,000 | 0 | 0 | 290,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 65,684,549 | 20,000,000 | 0 | 85,684,549 |
| 建物建設工事等資産取得資金 | 140,000,000 | 30,000,000 | 0 | 170,000,000 |
| 小 計 | 205,684,549 | 50,000,000 | 0 | 255,684,549 |
| 合 計 | 495,684,549 | 50,000,000 | 0 | 545,684,549 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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 | | | | |
| 土地 | 250,000,000 | (0) | (250,000,000) | (0) |
| 船橋市出資金 | 40,000,000 | (0) | (40,000,000) | (0) |
| 小 計 | 290,000,000 | 0 | (290,000,000) | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 85,684,549 | (0) | (0) | (85,684,549) |
| 建物建設工事等資産取得資金 | 170,000,000 | (0) | (170,000,000) | (0) |
| 小 計 | 255,684,549 | (0) | (170,000,000) | (85,684,549) |
| 合 計 | 545,684,549 | (0) | (460,000,000) | (85,684,549) |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 建物 | 149,373,626 | 82,763,597 | 66,610,029 |
| 建物附属設備 | 42,906,419 | 13,653,915 | 29,252,504 |
| 構築物 | 13,299,107 | 4,728,174 | 8,570,933 |
| 機械装置 | 23,826,493 | 19,219,890 | 4,606,603 |
| 車両運搬具 | 305,750,308 | 259,372,360 | 46,377,948 |
| 什器備品 | 107,633,070 | 98,431,285 | 9,201,785 |
| その他有形固定資産 | 23,596,639 | 23,596,639 | 0 |
| ソフトウェア | 41,189,184 | 37,880,850 | 3,308,334 |
| 電話加入権 | 2,703,330 | 0 | 2,703,330 |
| リサイクル預託金 | 657,430 | 0 | 657,430 |
| 組合等出資金 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 合 計 | 710,985,606 | 539,646,710 | 171,338,896 |

5. 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 | | 当期末残高 |
|---------|-------------|------------|------------|-----|-------------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 151,355,624 | 0 | 0 | 0 | 151,355,624 |
| 賞与引当金 | 46,472,000 | 46,737,000 | 46,472,000 | 0 | 46,737,000 |
| 合 計 | 197,827,624 | 46,737,000 | 46,472,000 | 0 | 198,092,624 |

6. 附属明細書の作成について

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第33条に規定する「重要な固定資産の明細」及び「引当金の明細」は財務諸表に対する注記に記載しているため、附属明細書は作成しない。

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(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 | 手元保管 | 運転資金として | 129,163 | |
| | 銀行預金 | 決済用普通預金 千葉銀行船橋支店 みずほ銀行船橋支店 三菱UFJ銀行船橋支店 中央労働金庫船橋支店 ゆうちょ銀行 | 公益・収益目的事業及び法人管理運営の運転資金として 公益・収益目的事業の運転資金として 公益・収益目的事業の運転資金として 公益・収益目的事業の運転資金として 公益・収益目的事業の運転資金として | 391,099,469 5,061,074 6,704,880 3,607,756 8,736,612 | |
| | 未収金 | | | | |
| | 船橋市し尿収集運搬収益 | 船橋市 | 公益目的事業の収益である | 23,320,000 | |
| | 習志野市し尿収集運搬収益 | 習志野市 | 同 上 | 2,695,000 | |
| | 八千代市し尿収集運搬収益 | 八千代市 | 同 上 | 5,225,000 | |
| | 浄化槽汚泥収集運搬収益 | 船橋市ほか | 同 上 | 9,645,296 | |
| | 脱水汚泥等収集運搬収益 | 船橋市 | 同 上 | 1,557,600 | |
| | 駅前等清掃収益 | 船橋市 | 同 上 | 1,787,500 | |
| | 西浦下水処理場運転管理収益 | 船橋市 | 同 上 | 19,371,660 | |
| | 公共下水道管渠管理収益 | 船橋市 | 同 上 | 17,600,000 | |
| | 監視センター・排水機場監視点検収益 | 船橋市 | 収益事業の収益である | 9,464,125 | |
| | 浄化槽保守点検収益 | 船橋市ほか | 同 上 | 10,544,269 | |
| | 浄化槽設備等工事収益 | 船橋市ほか | 同 上 | 7,479,809 | |
| | 給排水設備等清掃収益 | 船橋市ほか | 同 上 | 20,799,501 | |
| | 下水処理場運転管理収益 | 船橋市 | 同 上 | 8,254,070 | |
| | 貯蔵品 | 工事用原材料等 | 収益事業の在庫である | 1,060,060 | |
| | 前払金 | 総合警備保障(株)船橋支社 | | 15,400 | |
| | 流動資産合計 | | | | 554,158,244 |
| | (固定資産) | 基本財産 | | | |
| 土地 | | 3,967㎡ 船橋市潮見町16番7 | <共用財産> ¥250,000,000 うち公益目的保有財産 52.27% うち収益及び管理運営財産 47.73% | 250,000,000 | |
| 船橋市出資金 | | 決済用普通預金 千葉銀行船橋支店 | 法人会計において管理されている預金 | 40,000,000 | |
| 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 決済用普通預金 中央労働金庫船橋支店 | 退職金の財源として管理されている預金 | 85,684,549 | | |

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-------------|-------------------|--|---|---------------|
| その他 固定資産 | 建物建設工事等資産 取得資金 | 決済用普通預金 | 公益目的事業、収益及び管理運営の 用に供する本社等の建設財源であり、 資産取得資金として管理されている 預金 | 170,000,000 |
| | | 中央労働金庫船橋支店 | 公益目的事業 70.00% 収益及び管理運営 30.00% | |
| | 建物 | 1,970.51㎡ 船橋市潮見町16番7 | <収益事業財産> ¥2,229,414 <共用財産> ¥64,380,615 うち公益目的保有財産 70.00% うち収益及び管理運営財産 30.00% | 66,610,029 |
| | 建物附属設備 | 空調機器ほか | <公益目的保有財産> ¥450,848 <共用財産> ¥28,801,656 うち公益目的保有財産 70.00% うち収益及び管理運営財産 30.00% | 29,252,504 |
| | 構築物 | 地デジアンテナ設備ほか | <共用財産> ¥8,570,933 うち公益目的保有財産 70.00% うち収益及び管理運営財産 30.00% | 8,570,933 |
| | 機械装置 | 車両整備用リフトほか | <公益目的保有財産> ¥593,087 <収益事業財産> ¥312,455 <共用財産> ¥3,701,061 うち公益目的保有財産 60.00% うち収益及び管理運営財産 40.00% | 4,606,603 |
| | 車両運搬具 | バキューム車両等78台 | <公益目的保有財産> ¥28,061,002 <収益事業財産> ¥17,115,873 <共用財産> ¥1,201,073 うち公益目的保有財産 70.00% うち収益及び管理運営財産 30.00% | 46,377,948 |
| | 什器備品 | パソコンほか | <公益目的保有財産> ¥3,220,245 <収益事業財産> ¥4,037,642 <共用財産> ¥1,943,898 うち公益目的保有財産 70.00% うち収益及び管理運営財産 30.00% | 9,201,785 |
| | ソフトウェア | 下水道管理ソフトほか | <公益目的保有財産> ¥2,014,167 <共用財産> ¥1,294,167 うち公益目的保有財産 65.00% うち収益及び管理運営財産 35.00% | 3,308,334 |
| | 電話加入権 | | <共用財産> ¥2,703,330 うち公益目的保有財産 65.00% うち収益及び管理運営財産 35.00% | 2,703,330 |
| | リサイクル預託金 | <公益目的保有財産> ¥332,050 <収益事業財産> ¥248,340 <共用財産> ¥77,040 うち公益目的保有財産 70.00% うち収益及び管理運営財産 30.00% | 657,430 | |
| | 組合等出資金 | 千葉県自動車整備商工組合 | <管理運営財産> ¥50,000 | 50,000 |
| 固定資産合計 | | | | 717,023,445 |
| 資産合計 | | | | 1,271,181,689 |
| (流動負債) | 未払金 | 東京電力(株)ほかに対する 未払額 | | 86,149,921 |
| | 未払費用 | 職員に対するもの | 職員に対する期末手当の法定福利費 に備えたもの | 7,010,000 |
| | 預り金 | 社会保険料ほか | | 15,880,730 |
| | 未払法人税等 | 法人税ほか | | 9,979,700 |
| | 未払消費税 | 消費税精算額 | | 25,498,800 |
| | 賞与引当金 | 職員に対するもの | 職員に対する期末手当の支払いに備 えたもの | 46,737,000 |
| 流動負債合計 | | | | 191,256,151 |

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|---------|----------|---------------------|-------------|
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員に対する退職金の支払いに備えたもの | 151,355,624 |
| 固定負債合計 | | | | 151,355,624 |
| 負債合計 | | | | 342,611,775 |
| 正味財産 | | | | 928,569,914 |