

## ○平成28年度事業実績

### 1 廃棄物処分場の運営事業

徳山下松港新南陽広域最終処分場及び宇部港東見初広域最終処分場の安定運営の確保

○受入量

実 績	当初計画
120,449 t	92,000 t

### 2 環境保全事業等

#### (1) 普及啓発等環境保全事業

##### ①普及啓発事業

新南陽広域最終処分場及び東見初広域最終処分場で施設見学等研修会を実施

32団体、延べ912人参加

##### ②環境保全活動支援事業

2市、14団体に助成金を交付 総額5,890千円

#### (2) 運営積立金の造成（維持管理積立金）

39,489千円 (H29.3末現在残高 263,661千円)

#### (3) 後年度負担の軽減（長期借入金（金融機関）の全額繰上返済）

195,387千円（借入残額 0円） 支払利息の減▲3,139千円

平成28年度環境保全活動支援事業助成金交付団体一覧

団体名	所在地	事業の概要	助成金額 (円)
特定非営利活動法人 岩国子ども劇場	岩国市	里山であそぼう。里山の整備や遊びを通じて自然の役割や重要性を知る。 子どもを対象に、里山での季節の植物の観察、バードウォッチング、自然学習など	120,000
やまぐち里山夢の郷・ すこやか夢農園	柳井市	里山保全のための自然観察や体験活動 研修会、講演会、トレッキング、 竹の伐採・竹炭づくり等	180,000
瀬戸内の海を美しくする会	周防大島町	海岸・埠頭・海底等の清掃 稚魚の放流	500,000
島地川環境美化保全事業	周南市	島地川兩岸の竹、雑木の 刈り取りなど	150,000
新南陽商工会議所青年部	周南市	学校支援プロジェクト 新南陽地区の小学校を回り、 樹木の剪定等の環境美化活動を実施	200,000
「山野草のエキ」保存の会	周南市	「山野草のエキ(広さ2万㎡の山林に300種類 以上の山野草の里山)」の保全活動 植栽、遊歩道整備補修、倒木処理等	200,000
弟見山カタクリ保存会	周南市	弟見山山頂付近のカタクリの保全活動 登山道入口駐車場整備、登山道整備、雑木伐採等	200,000
雲海塾	周南市	須金地区錦川沿いの竹林等整備、景観保全 伐採した竹を利用し竹細工講座を開催	200,000
住む地域をよくする「菊川応援隊」	周南市	河川、県道等での除草、清掃、不法投棄回収、 小中学校校庭での剪定など	200,000
慶南青年カレッジ実行委員会	山口市	日韓学生環境協働活動2016 県内及び韓国の大学生による海岸清掃、 海底ゴミや漂着ゴミの調査、 フォーラムの開催ほか	200,000
中浦自治会地域活性化研究会	防府市	中浦地区の環境保全に関する里山保全・整備、 ごみのリサイクル等の活動	100,000
特定非営利活動法人 うべ環境コミュニティー	宇部市	「まちなか出張おそうじ隊による環境美化活動」 河川、海岸、道路等の清掃活動 啓発資料の作成、宇部市ポータルサイトの 活用による情報発信等	200,000
東岐波里海再生の会	宇部市	里海再生のためのオリーブ植樹、管理	240,000
Zero4(ゼロフォー)	下関市	道路・公園の清掃、海岸漂着物等回収、 公園での桜・水仙植樹	200,000
計14団体		合 計	2,890,000

## 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	科 目	当 年 度
<b>I 資産の部</b>		<b>II 負債の部</b>	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金預金	641,403,945	未払金（繰出金/特別）	10,000,000
前払金	1,620,270	未払金	63,206,759
未収金	38,103,157	未払消費税等	16,249,200
産廃未収金	56,217,378	未払法人税等	136,396,200
未収金（繰入金/一般）	10,000,000	預り金	673,757
立替金	33,774,083	借入金（特別）	126,717,917
立替金（特別）	92,943,834	借入金（一般）	0
流動資産合計	874,062,667	流動負債合計	353,243,833
2. 固定資産		2. 固定負債	
(1) 基本財産		長期借入金	429,070,000
基本財産（定期預金）	110,695,000	維持管理積立金	263,661,000
基本財産合計	110,695,000	固定負債合計	692,731,000
(2) 特定資産		負債合計	1,045,974,833
維持管理積立資産	263,661,000		
特定資産合計	263,661,000	<b>III 正味財産の部</b>	
(3) その他固定資産		1. 指定正味財産	
建物	24,683,536	寄付金（出捐金）	110,695,000
建物付属設備	16,358,766	指定正味財産合計	110,695,000
構築物	454,836,859	（うち基本財産への充当額）	110,695,000
機械装置	5,428,103	2. 一般正味財産	
器具備品	5,584,275	一般正味財産	989,357,479
ソフトウェア	3,448,656	正味財産合計	1,100,052,479
ダンピングヤード	386,168,450	負債及び正味財産合計	2,146,027,312
その他の固定資産合計	896,508,645		
(4) 出資金			
出資金	1,100,000		
出資金合計	1,100,000		
固定資産合計	1,271,964,645		
資産合計	2,146,027,312		

収支計算書 (決算)

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 年 3 月 31 日まで

科 目	決 算 額	科 目	決 算 額
I 事業活動収支の部		光熱水料費支出	364,318
1. 事業活動収入		賃借料支出	3,629,047
基本財産運用収入	149,231	保険料支出	44,100
基本財産利息収入	115,731	使用料支出	60,000
特定資産配当金収入	33,500	租税公課支出	118,233
特定資産運用収入	0	支払手数料支出	1,227,172
入会金収入	0	諸会費支出	297,000
会費収入	0	研修費支出	142,170
事業収入	790,081,166	新聞図書費支出	122,388
処分料収入 (新南陽処分場)	583,226,606	交際費支出	76,905
処分場収入 (東見初処分場)	206,854,560	減価償却費	332,209
補助金等収入	0	* 他会計繰入支出	10,000,000
負担金収入	33,917,904	事業活動支出計	412,274,477
宇部市負担金収入	2,909,808	法人税等の支払額	106,044,200
周南市負担金収入	31,008,096	事業活動収支差額	319,135,934
雑収入	3,306,310	II 投資活動収支の部	
受取利息収入	327,006	1. 投資活動収入	
雑収入	2,972,734	基本財産取崩収入	0
マニフェスト等売却収入	6,570	特定資産取崩収入	0
* 他会計繰入収入	10,000,000	固定資産売却収入	0
事業活動収入計	837,454,611	投資有価証券売却収入	0
2. 事業活動支出		敷金・保証金戻収入	0
事業費支出	368,340,257	投資活動収入計	0
給料手当支出	21,369,491	2. 投資活動支出	
福利厚生費支出	4,962,531	基本財産取得支出	0
広告宣伝費支出	10,000	特定資産取得支出	39,489,000
旅費交通費支出	801,019	維持管理積立資産支出	39,489,000
通信運搬費支出	428,283	固定資産取得支出	11,524,232
備品費支出	306,047	構築物支出	6,652,800
消耗品費支出	1,266,388	什器備品支出	4,670,460
修繕費支出	19,375,578	建設仮勘定	0
印刷製本費支出	343,060	建設仮勘定支出	0
燃料費支出	2,475,007	建物付属設備支出	0
光熱水料費支出	2,304,030	機械装置支出	200,972
賃借料支出	65,001,629	ソフトウェア支出	0
使用料支出	38,880	投資有価証券取得支出	0
保険料支出	1,929,770	敷金・保証金支出	0
租税公課諸口支出	6,524,300	投資活動支出計	51,013,232
租税公課消費支出	36,975,500	投資活動収支差額	-51,013,232
助成金支出	5,890,000	III 財務活動収支の部	
委託費支出	116,819,103	1. 財務活動収入	
諸会費	86,940	借入金収入	0
薬品費支出	942,800	長期借入金収入	0
会議費支出	0	長期借入金収入 山銀宇部	0
新聞図書費支出	161,688	長期借入金収入 山口県 周南	0
交際費支出	56,544	長期借入金収入 西京山口	0
支払手数料支出	112,869	財務活動収入計	0
支払寄付金支出	100,000	2. 財務活動支出	
支払利息支出	1,405,796	借入金返済支出	295,149,000
研修費支出	216,669	長期借入金返済支出	295,149,000
雑支出	7,326	長期借入支出 山口県 宇部	41,034,000
減価償却費	78,429,009	長期借入支出 山銀宇部	124,453,000
管理費支出	43,934,220	長期借入支出 山口県 周南	8,164,000
役員報酬支出	9,164,100	長期借入支出 西京山口	121,498,000
給料手当支出	10,293,462	財務活動支出計	295,149,000
福利厚生費支出	4,604,440	財務活動収支差額	-295,149,000
広告宣伝費支出	125,280	IV 予備費支出	
会議費支出	62,020	予備費支出	0
旅費交通費支出	1,085,912	当期収支差額	-27,026,298
通信運搬費支出	258,004	前期繰越収支差額	500,693,963
備品費支出	0	* 次期繰越収支差額	473,667,665
消耗品費支出	878,187	* 次期繰越収支差額 (償却費を除く)	552,428,883
修繕費支出	1,020,833	* (減価償却費)	78,761,218
印刷製本費支出	28,440		

正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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	149,231	158,028	-8,797
基本財産受取利息	115,731	125,391	-9,660
基本財産受取配当金	33,500	32,637	863
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	790,081,166	695,890,105	94,191,061
処分料収入 (新南陽処分場)	583,226,606	480,232,465	102,994,141
処分場収益 (東見初処分場)	206,854,560	215,657,640	-8,803,080
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	33,917,904	35,199,392	-1,281,488
宇部市負担金	2,909,808	3,799,904	-890,096
周南市負担金	31,008,096	31,399,488	-391,392
受取寄付金	0	0	0
雑収益	3,306,310	3,088,922	217,388
受取利息	327,006	447,487	-120,481
雑収益	2,972,734	2,630,575	342,159
マニフェスト再販他	6,570	10,860	-4,290
特別会計繰入額	10,000,000	10,000,000	0
経常収益計	837,454,611	744,336,447	93,118,164
(2) 経常費用			
事業費	416,854,287	410,158,948	6,695,339
役員報酬	0	4,572,050	-4,572,050
給料手当	21,369,491	18,929,228	2,440,263
福利厚生費	4,962,531	4,239,055	723,476
広告宣伝費	10,000	10,000	0
旅費交通費	801,019	728,249	72,770
通信運搬費	428,283	386,419	41,864
消耗什器備品費	306,047	306,635	-588
消耗品費	1,266,388	1,457,797	-191,409
修繕費	19,375,578	17,991,072	1,384,506
印刷製本費	343,060	165,500	177,560
燃料費	2,475,007	2,407,765	67,242
光熱水料費	2,304,030	2,109,454	194,576
賃借料	65,001,629	64,896,394	105,235
使用料	38,880	39,295	-415
保険料	1,929,770	1,860,730	69,040
租税公課	6,524,300	6,987,100	-462,800
租税公課 消費税	44,191,800	37,258,700	6,933,100
支払助成金	5,890,000	6,000,000	-110,000
委託費	118,627,833	110,854,859	7,772,974
維持管理積立額支出	39,489,000	38,459,000	1,030,000
諸会費	86,940	86,940	0
薬品費	942,800	281,437	661,363
新聞図書費	161,688	148,219	13,469
交際費	56,544	58,684	-2,140
支払手数料	112,869	101,060	11,809
支払寄付金	100,000	0	100,000
支払利息	1,405,796	5,144,354	-3,738,558
研修費	216,669	340,324	-123,655
雑費	7,326	13,910	-6,584
減価償却費	78,429,009	84,324,718	-5,895,709
管理費	43,934,220	36,430,835	7,503,385
役員報酬	9,164,100	4,896,650	4,267,450
給料手当	10,293,462	9,581,604	711,858
福利厚生費	4,604,440	3,528,274	1,076,166
広告宣伝費	125,280	126,360	-1,080
会議費	62,020	41,260	20,760

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	1,085,912	263,175	822,737
通信運搬費	258,004	226,295	31,709
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	878,187	824,714	53,473
修繕費	1,020,833	1,037,737	-16,904
印刷正本費	28,440	0	28,440
光熱水料費	364,318	359,751	4,567
賃借料	3,629,047	3,469,304	159,743
保険料	44,100	0	44,100
使用料	60,000	60,000	0
租税公課	118,233	157,552	-39,319
支払手数料	1,227,172	1,122,344	104,828
諸会費	297,000	160,000	137,000
研修費	142,170	20,520	121,650
新聞図書費	122,388	123,569	-1,181
交際費	76,905	17,506	59,399
減価償却費	332,209	414,220	-82,011
一般会計繰出額	10,000,000	10,000,000	0
経常費用計	460,788,507	446,589,783	14,198,724
評価損益調整前経常増減額	376,666,104	297,746,664	78,919,440
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	376,666,104	297,746,664	78,919,440
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
前期損益修正益	1,808,730	0	1,808,730
経常外収益計	1,808,730	0	1,808,730
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除去損	0	3,872,084	-3,872,084
固定資産除去損	0	3,872,084	-3,872,084
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
前期損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	3,872,084	-3,872,084
当期経常外増減額	1,808,730	-3,872,084	5,680,814
当期一般正味財産増減額	378,474,834	293,874,580	84,600,254
法人税、住民税及び事業税	136,396,200	106,054,300	30,341,900
一般正味財産増減額	242,078,634	187,820,280	54,258,354
一般正味財産期首残高	747,278,845	559,458,565	187,820,280
一般正味財産期末残高	989,357,479	747,278,845	242,078,634
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	110,695,000	110,695,000	0
指定正味財産期末残高	110,695,000	110,695,000	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	1,100,052,479	857,973,845	242,078,634