

○平成29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
100,064 t	90,000 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

29団体、延べ802人参加

②環境保全活動支援事業

2市、9団体に助成金を交付 総額5,871千円

(2) 運営積立金の造成（維持管理積立金）

38,491千円 (H30.3末現在残高 302,152千円)

(3) 後年度負担の軽減（金融機関へ新規定期預金）

100,000千円

平成29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)
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 里山整備、環境保全学習会、体験催しの開催	400,000
瀬戸内の海を美しくする会	周防大島町	海岸・海底・岸壁清掃、稚魚放流 周南市、下松市、光市区域	300,000
ひかりエコメイト	光市	虹ヶ浜海岸島田川河口域における 葦原自然環境保護、自然環境観察、過剰繁茂クズ撤去	205,000
湯野森林ボランティアグループ神宮会	周南市	湯野地域環境美化保全事業 県道路肩アジサイ並木植樹 河川護岸沿カンナ並木植樹	456,000
久遠の流れの会	周南市	島地川両岸環境保全事業 島地川両岸の竹・雑木伐採、草刈り	150,000
「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 遊歩道の整備、山野草の苗の植樹	500,000
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、清掃等 小中学校校庭での剪定、除草等	200,000
宇部自然保護協会	宇部市	ヒヌマイトトンボ生息代替地の維持管理(清掃、調査等) 小野湖清掃、自然観察会、環境学習会等	500,000
青海島ダイビング事業連絡協議会	長門市	青海島における海底及び海岸清掃 海底はダイバーによる清掃	160,000
計9団体		合 計	2,871,000

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	科 目	当 年 度
I 資産の部		II 負債の部	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金預金	715,635,445	未払金（繰出金/特別）	20,000,000
前払金	1,729,656	未払金	58,002,222
未収金	73,621,028	未払消費税等	659,300
産廃未収金	44,978,478	未払法人税等	88,186,400
未収金（繰入金/一般）	20,000,000	預り金	707,169
立替金	44,059,715	借入金（特別）	120,764,780
立替金（特別）	76,705,065	借入金（一般）	0
流動資産合計	976,729,387	流動負債合計	288,319,871
2. 固定資産		2. 固定負債	
(1) 基本財産		長期借入金	368,772,000
基本財産（定期預金）	110,695,000	維持管理積立金	302,152,000
基本財産合計	110,695,000	固定負債合計	670,924,000
(2) 特定資産		負債合計	959,243,871
維持管理積立資産	302,152,000		
特定資産合計	302,152,000	III 正味財産の部	
(3) その他固定資産		1. 指定正味財産	
建物	25,044,225	寄付金（出捐金）	110,695,000
建物付属設備	14,385,794	指定正味財産合計	110,695,000
構築物	416,071,963	（うち基本財産への充当額）	110,695,000
機械装置	4,620,800	2. 一般正味財産	
器具備品	4,789,612	一般正味財産	1,159,636,112
ソフトウェア	2,344,464	正味財産合計	1,270,331,112
ダンピングヤード	371,641,738	負債及び正味財産合計	2,229,574,983
その他の固定資産合計	838,898,596		
(4) 出資金			
出資金	1,100,000		
出資金合計	1,100,000		
固定資産合計	1,252,845,596		
資産合計	2,229,574,983		

収支計算書 (決算)

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

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	380,666
1. 事業活動収入		賃借料支出	3,594,919
基本財産運用収入	99,196	保険料支出	132,300
基本財産利息収入	65,696	使用料支出	60,000
特定資産配当金収入	33,500	租税公課支出	125,116
特定資産運用収入	0	支払手数料支出	1,247,014
入会金収入	0	諸会費支出	264,000
会費収入	0	研修費支出	42,560
事業収入	649,855,861	新聞図書費支出	114,426
処分料収入 (新南陽処分場)	462,813,763	交際費支出	17,500
処分場収入 (東見初処分場)	187,042,098	減価償却費	250,418
補助金等収入	0	* 他会計繰出支出	10,000,000
負担金収入	34,084,636	事業活動支出計	415,979,910
宇部市負担金収入	3,854,140	法人税等の支払額	136,396,200
周南市負担金収入	30,230,496	事業活動収支差額	144,969,933
雑収入	3,306,350	II 投資活動収支の部	
受取利息収入	547,340	1. 投資活動収入	
雑収入	2,746,560	基本財産取崩収入	0
マニフェスト等売却収入	12,450	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	697,346,043	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	366,694,087	投資活動収入計	0
給料手当支出	19,039,481	2. 投資活動支出	
福利厚生費支出	4,793,127	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	38,491,000
旅費交通費支出	432,310	維持管理積立額支出	38,491,000
通信運搬費支出	381,586	固定資産取得支出	14,453,335
備品費支出	453,604	構築物支出	11,644,030
消耗品費支出	949,594	什器備品支出	1,253,846
修繕費支出	18,996,141	建設仮勘定支出	0
印刷製本費支出	88,144	建物	1,161,216
燃料費支出	2,475,956	建物付属設備他支出	394,243
光熱水料費支出	2,118,370	機械装置支出	0
賃借料支出	64,993,324	ソフトウェア支出	0
使用料支出	25,920	投資有価証券取得支出	0
保険料支出	1,931,630	敷金・保証金支出	0
租税公課諸口支出	6,170,600	投資活動支出計	52,944,335
租税公課消費支出	49,392,000	投資活動収支差額	-52,944,335
支払助成金	5,871,000	III 財務活動収支の部	
委託費支出	113,680,151	1. 財務活動収入	
諸会費	84,540	借入金収入	0
薬品費支出	1,458,917	長期借入金収入	0
会議費支出	0	長期借入収入 山銀宇部	0
新聞図書費支出	123,119	長期借入収入 山口県 周南	0
交際費支出	49,989	長期借入収入 西京山口	0
支払手数料支出	101,118	財務活動収入計	0
支払寄付金支出	1,000,000	2. 財務活動支出	
支払利息支出	0	借入金返済支出	60,298,000
研修費支出	182,420	長期借入金返済支出	60,298,000
雑支出	78,080	長期借入支出 山口県 宇部	41,034,000
減価償却費	71,812,966	長期借入支出 山銀宇部	0
管理費支出	33,056,904	長期借入支出 山口県 周南	19,264,000
役員報酬支出	9,259,900	長期借入支出 西京山口	0
給料手当支出	14,870,809	財務活動支出計	60,298,000
福利厚生費支出	5,377,017	財務活動収支差額	-60,298,000
広告宣伝費支出	82,512	IV 予備費支出	
会議費支出	29,120	予備費支出	0
旅費交通費支出	483,816	当期収支差額	31,727,598
通信運搬費支出	265,662	前期繰越収支差額	562,769,234
備品費支出	97,200	* 次期繰越収支差額 (償却費を含む)	594,496,832
消耗品費支出	1,384,567	* 次期繰越収支差額	666,560,216
修繕費支出	1,206,301	* (減価償却費)	72,063,384
印刷製本費支出	0		

正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 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	99,196	149,231	-50,035
基本財産受取利息	65,696	115,731	-50,035
基本財産受取配当金	33,500	33,500	0
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	649,855,861	790,081,166	-140,225,305
処分料収入 (新南陽処分場)	462,813,763	583,226,606	-120,412,843
処分場収益 (東見初処分場)	187,042,098	206,854,560	-19,812,462
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	34,084,636	33,917,904	166,732
宇部市負担金	3,854,140	2,909,808	944,332
周南市負担金	30,230,496	31,008,096	-777,600
受取寄付金	0	0	0
雑収益	3,306,350	3,306,310	40
受取利息	547,340	327,006	220,334
雑収益	2,746,560	2,972,734	-226,174
マニユフェスト再販他	12,450	6,570	5,880
特別会計繰入額	10,000,000	10,000,000	0
経常収益計	697,346,043	837,454,611	-140,108,568
(2) 経常費用			
事業費	389,595,187	415,045,557	-25,450,370
役員報酬			0
給料手当	19,039,481	21,369,491	-2,330,010
福利厚生費	4,793,127	4,962,531	-169,404
広告宣伝費	10,000	10,000	0
旅費交通費	432,310	801,019	-368,709
通信運搬費	381,586	428,283	-46,697
消耗什器備品費	453,604	306,047	147,557
消耗品費	949,594	1,266,388	-316,794
修繕費	18,996,141	19,375,578	-379,437
印刷製本費	88,144	343,060	-254,916
燃料費	2,475,956	2,475,007	949
光熱水料費	2,118,370	2,304,030	-185,660
賃借料	64,993,324	65,001,629	-8,305
使用料	25,920	38,880	-12,960
保険料	1,931,630	1,929,770	1,860
租税公課	6,170,600	6,524,300	-353,700
租税公課 消費税	33,802,100	44,191,800	-10,389,700
支払助成金	5,871,000	5,890,000	-19,000
委託費	113,680,151	116,819,103	-3,138,952
維持管理積立額支出	38,491,000	39,489,000	-998,000
諸会費	84,540	86,940	-2,400
薬品費	1,458,917	942,800	516,117
新聞図書費	123,119	161,688	-38,569
交際費	49,989	56,544	-6,555
支払手数料	101,118	112,869	-11,751
支払寄付金	1,000,000	100,000	900,000
支払利息	0	1,405,796	-1,405,796
研修費	182,420	216,669	-34,249
雑費	78,080	7,326	70,754
減価償却費	71,812,966	78,429,009	-6,616,043
管理費	49,285,823	45,742,950	3,542,873
役員報酬	9,259,900	9,164,100	95,800
給料手当	14,870,809	10,293,462	4,577,347
福利厚生費	5,377,017	4,604,440	772,577
広告宣伝費	82,512	125,280	-42,768
会議費	29,120	62,020	-32,900

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	483,816	1,085,912	-602,096
通信運搬費	265,662	258,004	7,658
消耗什器備品費	97,200	0	97,200
消耗品費	1,384,567	878,187	506,380
修繕費	1,206,301	1,020,833	185,468
印刷製本費	0	28,440	-28,440
光熱水料費	380,666	364,318	16,348
賃借料	3,594,919	3,629,047	-34,128
保険料	132,300	44,100	88,200
使用料	60,000	60,000	0
租税公課	125,116	118,233	6,883
支払手数料	1,247,014	1,227,172	19,842
諸会費	264,000	297,000	-33,000
研修費	42,560	142,170	-99,610
新聞図書費	114,426	122,388	-7,962
交際費	17,500	76,905	-59,405
雑費	0	1,808,730	-1,808,730
減価償却費	250,418	332,209	-81,791
一般会計繰出額	10,000,000	10,000,000	0
経常費用計	438,881,010	460,788,507	-21,907,497
評価損益調整前経常増減額	258,465,033	376,666,104	-118,201,071
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	258,465,033	376,666,104	-118,201,071
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	0	1,808,730	-1,808,730
経常外収益計	0	1,808,730	-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	0	0
固定資産除去損	0	0	0
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	0	0
当期経常外増減額	0	1,808,730	-1,808,730
当期一般正味財産増減額	258,465,033	378,474,834	-120,009,801
法人税、住民税及び事業税	88,186,400	136,396,200	-48,209,800
一般正味財産増減額	170,278,633	242,078,634	-71,800,001
一般正味財産期首残高	989,357,479	747,278,845	242,078,634
一般正味財産期末残高	1,159,636,112	989,357,479	170,278,633
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	1,270,331,112	1,100,052,479	170,278,633