

○令和2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
69,895 t	66,000 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

19団体、延べ449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6,000,000円

(2) 運営積立金の造成（維持管理積立金）

38,989,000円 (R3.3末現在残高 419,120,000円)

(3) 後年度負担の軽減（金融機関へ新規定期預金）

50,000,000円

貸借対照表

令和3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	1,269,834,969	未払金	31,191,095
産廃未収金	24,221,381	未払消費税等	4,418,200
前払金	1,755,197	未払法人税等	82,177,800
未収金	38,031,428	預り金	945,954
未収金（繰入金/一般）	0	借入金（特別）	55,096,057
立替金	15,105,642	流動負債合計	173,829,106
立替金（特別）	39,990,415	2. 固定負債	
貯蔵品	2,420,000	長期借入金	177,104,000
流動資産合計	1,391,359,032	維持管理積立金	403,524,400
2. 固定資産		固定負債合計	580,628,400
(1) 基本財産		負債合計	754,457,506
基本財産（定期預金）	110,695,000		
基本財産合計	110,695,000	III 正味財産の部	
(2) 特定資産		1. 指定正味財産	
維持管理積立資産	419,120,000	寄付金（出捐金）	110,695,000
特定資産合計	419,120,000	指定正味財産合計	110,695,000
(3) その他固定資産		（うち基本財産への充当額）	（ 110,695,000）
建物	25,681,200	2. 一般正味財産	
建物付属設備	12,070,970	一般正味財産	1,748,805,388
構築物	294,113,289	正味財産合計	1,859,500,388
機械装置	19,882,144	負債及び正味財産合計	2,613,957,894
車両運搬具	1		
器具備品	8,285,309		
一括償却資産	767,347		
ソフトウェア	0		
ダンピングヤード	328,061,602		
その他の固定資産合計	688,861,862		
(4) 出資金			
出資金	3,922,000		
出資金合計	3,922,000		
固定資産合計	1,222,598,862		
資産合計	2,613,957,894		

収 支 計 算 書 (決算)

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	決 算 額	科 目	決 算 額
I 収入の部		2 管理費	
1 事業収入	531,077,542	役員報酬	9,863,850
処分料収入 (新南陽)	283,177,675	給料手当	15,202,475
処分場収入 (東見初)	247,899,867	福利厚生費	5,382,470
2 基本財産運用収入	56,850	印刷製本費	13,200
基本財産受取利息収入	56,850	旅費交通費	279,483
3 負担金収入	20,207,680	通信運搬費	340,484
市負担金収入 (周南市)	16,245,240	備品費	200,514
市負担金収入 (宇部市)	3,962,440	消耗品費	1,174,045
4 マニフェスト等売却収入	3,600	保険料	166,800
5 雑収入	2,866,667	賃借料	3,345,405
受取利息収入	590,820	使用料	60,000
受取配当金	92,250	光熱水料費	407,709
雑収益	2,183,597	会議費	519,787
収入合計 (A)	554,212,339	新聞図書費	116,380
前期繰越収支差額	1,121,844,842	支払手数料	1,503,570
当期収入合計 (B)	1,676,057,181	研修費	56,700
		租税公課	141,855
		修繕費	1,030,434
		諸会費	97,000
		広告宣伝費	0
		交際費	42,888
		管理費計	39,945,049
		事業費・管理費計	223,376,646
II 支出の部		3 投資活動支出	61,223,709
1 事業費		(1) 流動資産取得支出	440,000
委託費	59,109,209	流動資産取得支出 (新南陽)	440,000
助成金支出	6,000,000	(2) 固定資産取得支出	21,794,709
印刷製本費	23,900	固定資産取得支出 (新南陽)	14,701,930
給料手当	27,792,085	固定資産取得支出 (東見初)	6,524,584
福利厚生費	6,794,591	一括償却資産購入支出	568,195
旅費交通費	399,906	(3) 維持管理積立額支出	38,989,000
備品費	1,387,063	新南陽処分場	12,000,000
消耗品費	1,761,531	東見初処分場	26,989,000
通信運搬費	410,908	4 財務活動支出	63,265,000
賃借料	8,628,431	借入金返済支出	63,265,000
使用料	36,400	長期借入金返済支出 (周南)	24,110,000
燃料費	615,417	長期借入金返済支出 (宇部・小野田)	39,155,000
租税公課 (諸口)	4,616,506	5 法人税等支出	135,018,900
租税公課 (消費税)	34,212,600	6 予備費支出	0
支払寄付金	0	当期支出合計 (C)	482,884,255
広告宣伝費	0	当期収支差額 (A) - (C)	71,328,084
新聞図書費	88,604	次期繰越収支差額 (B) - (C)	1,193,172,926
光熱水料費	2,221,379		
交際費	0		
保険料	2,135,920		
支払手数料	101,585		
研修費	6,000		
修繕費	21,594,443		
薬品費	851,019		
諸会費	201,950		
雑費	5,500		
役員報酬	4,436,650		
事業費計	183,431,597		

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			
	基本財産運用益	56,850	30,674	26,176
	基本財産受取利息	56,850	30,674	26,176
	基本財産受取配当金	0	0	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	531,077,542	657,404,605	-126,327,063
	処分料収入	283,177,675	363,030,300	-79,852,625
	処分場収益	247,899,867	294,374,305	-46,474,438
	受取補助金等	0	0	0
	受取負担金	20,207,680	19,358,752	848,928
	宇部市負担金	3,962,440	4,066,924	-104,484
	周南市負担金	16,245,240	15,291,828	953,412
	受取寄付金	0	0	0
	雑収益	2,870,267	3,016,324	-146,057
	受取利息	590,820	364,534	226,286
	雑収益	2,183,597	2,572,527	-388,930
	マニュファスト再販他	3,600	5,850	-2,250
	受取配当金	92,250	73,413	18,837
	特別会計繰入額	0	0	0
	経常収益計	554,212,339	679,810,355	-125,598,016
(2)	経常費用			
	事業費	269,626,722	301,568,231	-31,941,509
	役員報酬	4,436,650	4,436,650	0
	給料手当	27,693,985	26,775,330	918,655
	雑給	98,100	76,300	21,800
	福利厚生費	6,794,591	6,718,497	76,094
	広告宣伝費	0	10,000	-10,000
	使用料	36,400	35,920	480
	旅費交通費	399,906	1,249,188	-849,282
	通信運搬費	410,908	364,357	46,551
	消耗什器備品費	1,387,063	814,871	572,192
	消耗品費	2,421,531	1,289,794	1,131,737
	修繕費	21,594,443	26,745,664	-5,151,221
	印刷製本費	23,900	236,310	-212,410
	燃料費	615,417	903,601	-288,184
	光熱水料費	2,221,379	2,075,341	146,038
	賃借料	8,628,431	8,558,277	70,154
	保険料	2,135,920	1,990,300	145,620
	租税公課	4,616,506	5,164,600	-548,094
	租税公課 消費税	38,630,800	45,398,000	-6,767,200
	支払助成金	6,000,000	6,316,463	-316,463
	支払寄付金	0	1,000,000	-1,000,000
	委託費	59,109,209	58,434,862	674,347
	維持管理積立額支出	23,393,400	38,990,000	-15,596,600
	諸会費	201,950	251,940	-49,990
	薬品費	851,019	49,024	801,995
	減価償却費	57,723,525	62,905,782	-5,182,257
	新聞図書費	88,604	125,668	-37,064
	交際費	0	233,580	-233,580
	支払手数料	101,585	91,392	10,193
	研修費	6,000	321,020	-315,020
	雑費	5,500	5,500	0
	管理費	40,073,070	35,185,128	4,887,942
	役員報酬	9,863,850	9,813,450	50,400
	給料手当	15,202,475	11,282,745	3,919,730
	福利厚生費	5,382,470	4,592,839	789,631

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広告宣伝費	0	140,400	-140,400
会議費	519,787	31,796	487,991
旅費交通費	279,483	878,377	-598,894
通信運搬費	340,484	281,364	59,120
消耗什器備品費	200,514	48,180	152,334
消耗品費	1,174,045	912,791	261,254
修繕費	1,030,434	995,240	35,194
印刷製本費	13,200	33,372	-20,172
光熱水料費	407,709	390,615	17,094
賃借料	3,345,405	3,307,129	38,276
保険料	166,800	141,300	25,500
租税公課	141,855	114,964	26,891
減価償却費	128,021	197,061	-69,040
支払手数料	1,503,570	1,537,123	-33,553
諸会費	97,000	97,000	0
使用料	60,000	60,000	0
研修費	56,700	53,280	3,420
新聞図書費	116,380	122,736	-6,356
交際費	42,888	153,366	-110,478
一般会計繰出額	0	0	0
経常費用計	309,699,792	336,753,359	-27,053,567
評価損益調整前経常増減額	244,512,547	343,056,996	-98,544,449
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	244,512,547	343,056,996	-98,544,449
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	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
前期損益修正損	5	0	5
経常外費用計	5	0	5
当期経常外増減額	-5	0	-5
当期一般正味財産増減額	244,512,542	343,056,996	-98,544,454
法人税、住民税及び事業税	82,177,800	119,045,800	-36,868,000
一般正味財産増減額	162,334,742	224,011,196	-61,676,454
一般正味財産期首残高	1,586,470,646	1,362,459,450	224,011,196
一般正味財産期末残高	1,748,805,388	1,586,470,646	162,334,742
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	1,859,500,388	1,697,165,646	162,334,742