

○令和3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
69,509 t	62,000 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を実施

16団体、延べ420人参加

②環境保全活動支援事業

2市、13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）

38,990,000円 (R4.3末現在 積立累計額 458,110,000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 (R4.3末現在 積立累計額 200,000,000円)

貸借対照表

令和4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	1,326,007,080	未払金	30,066,711
産廃未収金	22,007,629	未払消費税等	8,533,100
前払金	1,856,437	未払法人税等	77,348,800
未収金	100,929,530	預り金	897,002
未収金（繰入金/一般）	0	借入金（特別）	63,767,305
立替金	23,776,890	流動負債合計	180,612,918
立替金（特別）	39,990,415	2. 固定負債	
貯蔵品	440,000	長期借入金	122,744,000
流動資産合計	1,515,007,981	維持管理積立金	426,918,400
2. 固定資産		固定負債合計	549,662,400
(1) 基本財産		負債合計	730,275,318
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	458,110,000	寄付金（出捐金）	110,695,000
特定資産合計	458,110,000	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	24,965,325	2. 一般正味財産	
建物付属設備	10,025,600	一般正味財産	1,895,061,763
構築物	264,451,489	正味財産合計	2,005,756,763
機械装置	19,473,079	負債及び正味財産合計	2,736,032,081
車両運搬具	1		
器具備品	9,296,860		
一括償却資産	565,856		
建設仮勘定	5,544,000		
ソフトウェア	0		
ダンピングヤード	313,534,890		
その他の固定資産合計	647,857,100		
(4) 出資金			
出資金	4,362,000		
出資金合計	4,362,000		
固定資産合計	1,221,024,100		
資産合計	2,736,032,081		

収支計算書(決算)

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	決 算 額	科 目	決 算 額
I 収入の部		2 管理費	
1 事業収入	521,268,791	役員報酬	11,458,850
処分料収入(新南陽)	248,637,118	給料手当	17,629,613
処分場収入(東見初)	272,631,673	福利厚生費	5,851,148
2 基本財産運用収入	83,695	印刷製本費	0
基本財産受取利息収入	83,695	旅費交通費	359,991
3 負担金収入	20,099,496	通信運搬費	337,642
市負担金収入(周南市)	15,605,040	備品費	375,236
市負担金収入(宇部市)	4,494,456	消耗品費	1,304,848
4 投資活動収入	100,000,000	保険料	168,300
投資有価証券売却収入	100,000,000	賃借料	3,231,681
5 マニフェスト等売却収入	6,600	使用料	60,000
6 雑収入	3,735,200	光熱水料費	451,104
受取利息収入	1,331,731	会議費	35,796
受取配当金	92,250	新聞図書費	116,417
雑収益	2,311,219	支払手数料	2,617,810
		研修費	0
		租税公課	274,045
		修繕費	1,053,639
		諸会費	111,300
		広告宣伝費	10,000
		交際費	81,503
収入合計(A)	645,193,782	管理費計	45,528,923
前期繰越収支差額	1,193,172,926	事業費・管理費計	227,176,715
当期収入合計(B)	1,838,366,708	3 投資活動支出	158,930,030
II 支出の部		(1) 固定資産取得支出	19,940,030
1 事業費		固定資産取得支出(新南陽)	2,992,000
委託費	64,842,265	固定資産取得支出(東見初)	10,912,000
助成金支出	6,000,000	建設仮勘定支出	5,544,000
印刷製本費	37,100	一括償却資産購入支出	492,030
給料手当	29,035,718	(2) 投資有価証券取得支出	100,000,000
福利厚生費	7,361,341	投資有価証券取得支出	100,000,000
旅費交通費	489,203	(3) 維持管理積立額支出	38,990,000
備品費	920,552	新南陽処分場	12,000,000
消耗品費	1,377,301	東見初処分場	26,990,000
通信運搬費	413,831	4 財務活動支出	54,360,000
賃借料	8,742,890	借入金返済支出	54,360,000
使用料	36,400	長期借入金返済支出(周南)	22,060,000
燃料費	795,684	長期借入金返済支出(宇部・小野田)	32,300,000
租税公課(諸口)	4,341,400	5 法人税等支出	86,596,000
租税公課(消費税)	28,971,900	6 予備費支出	0
支払寄付金	0	当期支出合計(C)	527,062,745
広告宣伝費	10,000	当期収支差額(A)-(C)	118,131,037
新聞図書費	97,246	次期繰越収支差額(B)-(C)	1,311,303,963
光熱水料費	1,684,677		
交際費	0		
保険料	2,214,750		
支払手数料	112,598		
研修費	60,250		
修繕費	18,184,322		
薬品費	460,064		
諸会費	201,950		
雑費	22,200		
役員報酬	5,234,150		
事業費計	181,647,792		

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	83,695	56,850	26,845
基本財産受取利息	83,695	56,850	26,845
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	521,268,791	531,077,542	-9,808,751
処分料収入	272,631,673	283,177,675	-10,546,002
処分場収益	248,637,118	247,899,867	737,251
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	20,099,496	20,207,680	-108,184
宇部市負担金	4,494,456	3,962,440	532,016
周南市負担金	15,605,040	16,245,240	-640,200
受取寄付金	0	0	0
雑収益	3,741,800	2,870,267	871,533
受取利息	1,331,731	590,820	740,911
雑収益	2,311,219	2,183,597	127,622
マニフェスト再販他	6,600	3,600	3,000
受取配当金	92,250	92,250	0
特別会計繰入額	0	0	0
経常収益計	545,193,782	554,212,339	-9,018,557
(2) 経常費用			
事業費	272,159,985	269,626,722	2,533,263
役員報酬	5,234,150	4,436,650	797,500
給料手当	28,883,118	27,693,985	1,189,133
雑給	152,600	98,100	54,500
福利厚生費	7,361,341	6,794,591	566,750
広告宣伝費	10,000	0	10,000
使用料	36,400	36,400	0
旅費交通費	489,203	399,906	89,297
通信運搬費	413,831	410,908	2,923
消耗什器備品費	920,552	1,387,063	-466,511
消耗品費	1,377,301	2,421,531	-1,044,230
修繕費	18,184,322	21,594,443	-3,410,121
印刷製本費	37,100	23,900	13,200
燃料費	795,684	615,417	180,267
光熱水料費	1,684,677	2,221,379	-536,702
賃借料	8,742,890	8,628,431	114,459
保険料	2,214,750	2,135,920	78,830
租税公課	4,341,400	4,616,506	-275,106
租税公課 消費税	37,505,000	38,630,800	-1,125,800
支払助成金	6,000,000	6,000,000	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	66,822,265	59,109,209	7,713,056
維持管理積立額支出	23,394,000	23,393,400	600
諸会費	201,950	201,950	0
薬品費	460,064	851,019	-390,955
減価償却費	56,605,093	57,723,525	-1,118,432
新聞図書費	97,246	88,604	8,642
交際費	0	0	0
支払手数料	112,598	101,585	11,013
研修費	60,250	6,000	54,250
雑費	22,200	5,500	16,700
管理費	45,613,634	40,073,070	5,540,564
役員報酬	11,458,850	9,863,850	1,595,000
給料手当	17,629,613	15,202,475	2,427,138
福利厚生費	5,551,148	5,382,470	468,678

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広告宣伝費	10,000	0	10,000
会議費	35,796	519,787	-483,991
旅費交通費	359,991	279,483	80,508
通信運搬費	337,642	340,484	-2,842
消耗什器備品費	375,236	200,514	174,722
消耗品費	1,304,848	1,174,045	130,803
修繕費	1,053,639	1,030,434	23,205
印刷製本費	0	13,200	-13,200
光熱水料費	451,104	407,709	43,395
賃借料	3,231,681	3,345,405	-113,724
保険料	168,300	166,800	1,500
租税公課	274,045	141,855	132,190
減価償却費	84,711	128,021	-43,310
支払手数料	2,617,810	1,503,570	1,114,240
諸会費	111,300	97,000	14,300
使用料	60,000	60,000	0
研修費	0	56,700	-56,700
新聞図書費	116,417	116,380	37
交際費	81,503	42,888	38,615
一般会計繰出額	0	0	0
経常費用計	317,773,619	309,699,792	8,073,827
評価損益調整前経常増減額	227,420,163	244,512,547	-17,092,384
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	227,420,163	244,512,547	-17,092,384
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	3,814,988	5	3,814,983
固定資産除却損	3,814,988	5	3,814,983
前期損益修正損	0	0	0
経常外費用計	3,814,988	5	3,814,983
当期経常外増減額	-3,814,988	-5	-3,814,983
当期一般正味財産増減額	223,605,175	244,512,542	-20,907,367
法人税、住民税及び事業税	77,348,800	82,177,800	-4,829,000
一般正味財産増減額	146,256,375	162,334,742	-16,078,367
一般正味財産期首残高	1,748,805,388	1,586,470,646	162,334,742
一般正味財産期末残高	1,895,061,763	1,748,805,388	146,256,375
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	2,005,756,763	1,859,500,388	146,256,375