

## 正味財産増減計算書(決算)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

《詳細版》

(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	234,150	110,397	123,753
	基本財産受取利息	234,150	110,397	123,753
	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	634,305,449	689,172,273	▲ 54,866,824
	処分料収入(東見初)	334,533,454	417,417,104	▲ 82,883,650
	処分料収入(新南陽)	299,771,995	271,755,169	28,016,826
	受取補助金等	0	0	0
	受取負担金	46,816,827	47,786,054	▲ 969,227
	宇部市負担金	26,492,268	29,569,823	▲ 3,077,555
	周南市負担金	20,324,559	18,216,231	2,108,328
	受取寄付金	0	0	0
	雑収益	13,838,805	7,025,332	6,813,473
	受取利息	7,216,591	3,488,218	3,728,373
	雑収益	6,511,534	3,424,664	3,086,870
	マニフェスト再販他	48,930	50,700	▲ 1,770
	受取配当金	61,750	61,750	0
	特別会計繰入額	0	0	0
	経常収益計	695,195,231	744,094,056	▲ 48,898,825
(2)	経常費用			
	事業費	453,037,822	444,652,608	8,385,214
	役員報酬	6,330,000	6,129,000	201,000
	給料手当	53,981,975	49,828,164	4,153,811
	雑給	152,550	154,000	▲ 1,450
	福利厚生費	12,383,733	11,543,492	840,241
	広告宣伝費	46,000	46,000	0
	使用料	26,400	26,400	0
	旅費交通費	1,537,240	1,614,145	▲ 76,905
	通信運搬費	1,111,493	1,008,280	103,213
	消耗什器備品費	419,145	1,124,442	▲ 705,297
	消耗品費	3,393,824	3,699,652	▲ 305,828
	修繕費	18,041,010	18,316,785	▲ 275,775
	印刷製本費	389,730	43,834	345,896
	燃料費	2,224,824	2,467,868	▲ 243,044
	光熱水料費	26,417,334	25,797,140	620,194
	賃借料	7,441,536	7,153,431	288,105
	保険料	3,936,290	3,907,200	29,090
	租税公課	3,891,041	4,077,600	▲ 186,559

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課 消費税	34,713,000	39,181,400	▲ 4,468,400
支払助成金	6,882,893	6,913,914	▲ 31,021
支払寄付金	0	0	0
委託費	197,396,673	192,552,713	4,843,960
維持管理積立額支出	5,160,800	4,627,500	533,300
諸会費	265,900	265,900	0
薬品費	819,159	669,416	149,743
減価償却費	65,152,070	62,467,006	2,685,064
会議費	65,006	55,178	9,828
新聞図書費	194,546	205,300	▲ 10,754
交際費	278,775	363,372	▲ 84,597
支払手数料	348,475	289,176	59,299
研修費	30,900	110,600	▲ 79,700
雑費	5,500	13,700	▲ 8,200
管理費	45,567,238	42,273,611	3,293,627
役員報酬	12,706,800	12,302,800	404,000
給料手当	15,838,671	15,152,449	686,222
福利厚生費	6,465,941	6,275,463	190,478
広告宣伝費	10,000	10,000	0
会議費	117,524	244,719	▲ 127,195
旅費交通費	304,715	269,696	35,019
通信運搬費	492,578	474,148	18,430
消耗什器備品費	120,670	0	120,670
消耗品費	963,347	756,738	206,609
修繕費	155,940	118,100	37,840
印刷製本費	0	4,896	▲ 4,896
光熱水料費	343,820	465,829	▲ 122,009
賃借料	3,039,519	2,491,589	547,930
保険料	133,960	133,960	0
租税公課	1,149,735	535,961	613,774
減価償却費	15,974	119,159	▲ 103,185
支払手数料	3,175,734	2,354,690	821,044
諸会費	113,300	144,300	▲ 31,000
使用料	60,000	60,000	0
研修費	16,000	0	16,000
新聞図書費	133,334	129,140	4,194
交際費	209,676	229,974	▲ 20,298
一般会計繰出額	0	0	0
経常費用計	498,605,060	486,926,219	11,678,841
評価損益調整前経常増減額	196,590,171	257,167,837	▲ 60,577,666
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	196,590,171	257,167,837	▲ 60,577,666

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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
固定資産除却損	107,453	483,077	▲ 375,624
固定資産除却損	107,453	483,077	▲ 375,624
経常外費用計	107,453	483,077	▲ 375,624
当期経常外増減額	▲ 107,453	▲ 483,077	375,624
当期一般正味財産増減額	196,482,718	256,684,760	▲ 60,202,042
法人税、住民税及び事業税	65,127,800	86,957,900	▲ 21,830,100
一般正味財産増減額	131,354,918	169,726,860	▲ 38,371,942
一般正味財産期首残高	2,400,538,409	2,230,811,549	169,726,860
一般正味財産期末残高	2,531,893,327	2,400,538,409	131,354,918
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	2,642,588,327	2,511,233,409	131,354,918

貸借対照表  
令和 8 年 3 月 31 日 現在

《詳細版》

(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	1, 537, 072, 743	1, 524, 266, 934	12, 805, 809
産廃未収金	80, 102, 336	61, 599, 096	18, 503, 240
前払金	3, 980, 477	3, 525, 167	455, 310
未収金	7, 331, 990	14, 821, 825	▲ 7, 489, 835
有価証券	99, 946, 000	0	99, 946, 000
立替金（一般）	44, 138, 338	33, 586, 527	10, 551, 811
立替金（特別）	0	0	0
貯蔵品	440, 000	440, 000	0
流動資産合計	1, 773, 011, 884	1, 638, 239, 549	134, 772, 335
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産（定期預金）	110, 695, 000	110, 695, 000	0
基本財産合計	110, 695, 000	110, 695, 000	0
(2) 特定資産			
維持管理積立資産	594, 609, 000	581, 707, 000	12, 902, 000
特定資産合計	594, 609, 000	581, 707, 000	12, 902, 000
(3) その他固定資産			
建物	37, 319, 363	38, 914, 239	▲ 1, 594, 876
建物附属設備	14, 601, 636	13, 330, 364	1, 271, 272
構築物	202, 272, 033	220, 748, 652	▲ 18, 476, 619
機械装置	34, 072, 291	30, 553, 873	3, 518, 418
車両運搬具	175, 573	351, 145	▲ 175, 572
器具備品	3, 995, 515	4, 478, 416	▲ 482, 901
ダンピングヤード	255, 428, 042	269, 954, 754	▲ 14, 526, 712
ソフトウェア	10, 156, 027	15, 279, 387	▲ 5, 123, 360
一括償却資産	397, 325	877, 980	▲ 480, 655
その他の固定資産合計	558, 417, 805	594, 488, 810	▲ 36, 071, 005
(4) 出資金			
出資金	5, 592, 000	4, 791, 200	800, 800
出資金合計	5, 592, 000	4, 791, 200	800, 800
(5) 投資有価証券			
投資有価証券	350, 000, 000	349, 887, 091	112, 909
投資有価証券合計	350, 000, 000	349, 887, 091	112, 909
(6) 長期前払費用			
長期前払費用	7, 550	0	7, 550
長期前払費用合計	7, 550	0	7, 550
固定資産合計	1, 619, 321, 355	1, 641, 569, 101	▲ 22, 247, 746
資産合計	3, 392, 333, 239	3, 279, 808, 650	112, 524, 589

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	105,179,952	99,769,334	5,410,618
未払消費税等	5,327,400	6,196,400	▲ 869,000
未払法人税等	65,127,800	86,657,400	▲ 21,529,600
預り金	1,358,522	1,361,480	▲ 2,958
借入金（特別）	44,138,338	33,586,527	10,551,811
流動負債合計	221,132,012	227,571,141	▲ 6,439,129
2. 固定負債			
長期借入金	23,301,000	40,853,000	▲ 17,552,000
維持管理積立金	505,311,900	500,151,100	5,160,800
固定負債合計	528,612,900	541,004,100	▲ 12,391,200
負債合計	749,744,912	768,575,241	▲ 18,830,329
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金（出捐金）	110,695,000	110,695,000	0
指定正味財産合計	110,695,000	110,695,000	0
（うち基本財産への充当額）	（ 110,695,000）	（ 110,695,000）	（ 0）
2. 一般正味財産			
一般正味財産	2,531,893,327	2,400,538,409	131,354,918
正味財産合計	2,642,588,327	2,511,233,409	131,354,918
負債及び正味財産合計	3,392,333,239	3,279,808,650	112,524,589

## 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の方針

- ・ 定率法による減価償却を実施している。
- ・ 但し、建物、ソフトウェア及び平成28年7月以降取得の構築物については定額法による。

#### (2) 有価証券の評価基準

- ・ 満期保有目的の債券は取得価額を貸借対照表価額とし、債券金額（額面）と取得価額が異なる場合は定額法による。

### 2. 基本財産の増減額及びその残高

基本財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
定期預金	110,695,000	0	0	110,695,000

### 3. 固定資産の前期末簿価、減価償却費及び当期末簿価

(単位：円)

科目	前期末簿価	当期取得価額	当期除却額	当期の簿価	当期償却額	当期末簿価
①建物	38,914,239	0	0	38,914,239	1,594,876	37,319,363
②建物付属設備	13,330,364	3,177,700	107,446	16,400,618	1,798,982	14,601,636
③構築物	220,748,652	10,989,000	0	231,737,652	29,465,619	202,272,033
④機械装置	30,553,873	13,761,000	2	44,314,871	10,242,580	34,072,291
⑤車両運搬具	351,145	0	0	351,145	175,572	175,573
⑥器具備品	4,478,416	997,332	5	5,475,743	1,480,228	3,995,515
⑦ダンピングヤード	269,954,754	0	0	269,954,754	14,526,712	255,428,042
⑧ソフトウェア	15,279,387	0	0	15,279,387	5,123,360	10,156,027
⑨一括償却資産	877,980	279,460	0	1,157,440	760,115	397,325
(合計)	594,488,810	29,204,492	107,453	623,585,849	65,168,044	558,417,805

### 4. 維持管理積立資産

(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
維持管理積立金	581,707,000	12,902,000	0	594,609,000

### 5. 有価証券

(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
債券	349,887,091	100,058,909	0	449,946,000

### 6. 長期借入金の借入先及び借入残高

(単位：円)

借入先	前期末借入残高	当期借入額	当期返済額	当期末借入残高
山口県				
①宇部・小野田分	0	0	0	0
②周南分	40,853,000	0	17,552,000	23,301,000
(合計)	40,853,000	0	17,552,000	23,301,000