

2. 平成24年度公益社団法人船橋市清美公社決算に関する書類

貸 借 対 照 表

平成25年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
(1) 現 金	462,703	555,096	△ 92,393
(2) 銀 行 預 金	323,229,921	290,161,746	33,068,175
(3) 未 収 金	113,674,884	115,676,767	△ 2,001,883
(4) 貯 蔵 品	661,650	768,920	△ 107,270
(5) 前 払 金	0	66,525	△ 66,525
流動資産合計	438,029,158	407,229,054	30,800,104
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
土 地	250,000,000	250,000,000	0
基本財産合計	250,000,000	250,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	63,011,070	53,011,070	10,000,000
特定資産合計	63,011,070	53,011,070	10,000,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	26,581,132	28,561,391	△ 1,980,259
建 物 附 属 設 備	1,348,613	1,618,983	△ 270,370
構 築 物	1,958,717	2,313,176	△ 354,459
機 械 装 置	78,003	139,937	△ 61,934
車 両 運 搬 具	26,640,291	18,455,026	8,185,265
什 器 備 品	11,367,595	14,526,606	△ 3,159,011
ソ フ ト ウ ェ ア	4,338,168	3,693,334	644,834
電 話 加 入 権	2,703,330	2,985,066	△ 281,736
リ サ イ ク ル 預 託 金	554,260	518,640	35,620
その他固定資産合計	75,570,109	72,812,159	2,757,950
固定資産合計	388,581,179	375,823,229	12,757,950
資産合計	826,610,337	783,052,283	43,558,054

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	48,812,842	55,488,208	△ 6,675,366
(2) 預り金	15,556,435	14,934,501	621,934
(3) 未払法人税等	22,985,600	18,235,700	4,749,900
(4) 前受金	47,250	49,875	△ 2,625
(5) 未払消費税	9,629,300	7,616,200	2,013,100
流動負債合計	97,031,427	96,324,484	706,943
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	199,000,000	179,000,000	20,000,000
固定負債合計	199,000,000	179,000,000	20,000,000
負債合計	296,031,427	275,324,484	20,706,943
Ⅲ 正味財産の部			
1. 一般正味財産	530,578,910	507,727,799	22,851,111
(うち基本財産への充当金)	(250,000,000)	(250,000,000)	
(うち特定資産への充当金)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	530,578,910	507,727,799	22,851,111
負債及び正味財産合計	826,610,337	783,052,283	43,558,054

貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円	円
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金	161,946	115,676	185,081		462,703
(2) 銀行預金	110,804,744	76,767,273	135,657,904		323,229,921
(3) 未収金	57,402,627	56,272,257	0		113,674,884
(4) 貯蔵品	0	661,650	0		661,650
流動資産合計	168,369,317	133,816,856	135,842,985	0	438,029,158
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	130,675,000	94,875,000	24,450,000		250,000,000
基本財産合計	130,675,000	94,875,000	24,450,000	0	250,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	48,902,549	12,424,018	1,684,503		63,011,070
特定資産合計	48,902,549	12,424,018	1,684,503		63,011,070
(3) その他固定資産					
建物	11,861,700	11,525,520	3,193,912		26,581,132
建物附属設備	813,888	315,575	219,150		1,348,613
構築物	1,045,759	706,509	206,449		1,958,717
機械装置	41,646	28,136	8,221		78,003
車両運搬具	16,569,519	9,744,690	326,082		26,640,291
什器備品	3,404,392	7,567,333	395,870		11,367,595
ソフトウェア	3,730,684	470,113	137,371		4,338,168
電話加入権	1,443,308	975,091	284,931		2,703,330
リサイクル預託金	309,311	238,464	6,485		554,260
その他固定資産合計	39,220,207	31,571,431	4,778,471		75,570,109
固定資産合計	218,797,756	138,870,449	30,912,974		388,581,179
資産合計	387,167,073	272,687,305	166,755,959		826,610,337

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	円	円			円
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
(1) 未払金	33,637,782	13,211,537	1,963,523		48,812,842
(2) 預り金	0	0	15,556,435		15,556,435
(3) 未払法人税等	0	22,985,600	0		22,985,600
(4) 前受金	47,250	0	0		47,250
(5) 未払消費税	5,392,408	4,236,892	0		9,629,300
流動負債合計	39,077,440	40,434,029	17,519,958		97,031,427
2. 固定負債					
(1) 退職給付引当金	154,822,700	38,810,700	5,366,600		199,000,000
固定負債合計	154,822,700	38,810,700	5,366,600		199,000,000
負債合計	193,900,140	79,244,729	22,886,558		296,031,427
Ⅲ 正味財産の部					
1. 一般正味財産	193,266,933	193,442,576	143,869,401		530,578,910
(うち基本財産への充当金)	(130,675,000)	(94,875,000)	(24,450,000)		(250,000,000)
(うち特定資産への充当金)	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	193,266,933	193,442,576	143,869,401		530,578,910
負債及び正味財産合計	387,167,073	272,687,305	166,755,959		826,610,337

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益			
事業収益			
船橋市し尿収集運搬収益	142,800,000	150,000,000	△ 7,200,000
習志野市し尿収集運搬収益	34,000,000	35,521,892	△ 1,521,892
浄化槽汚泥収集運搬収益	102,077,056	122,960,990	△ 20,883,934
脱水汚泥等収集運搬収益	0	0	0
駅前清掃収益	16,500,000	16,008,000	492,000
西浦下水処理場運転管理収益	141,900,000	141,900,000	0
公共下水道管渠管理収益	76,180,000	72,480,000	3,700,000
24時間緊急対応	0	0	0
水質浄化等普及及び啓発キャンペーン	0	0	0
循環型社会構築等共同フェア	0	0	0
監視センター・排水機場監視点検事業収益	97,554,360	99,267,720	△ 1,713,360
浄化槽保守点検収益	93,129,372	100,809,252	△ 7,679,880
浄化槽設備等工事収益	55,751,452	40,941,257	14,810,195
給排水設備等清掃収益	83,632,469	75,529,492	8,102,977
下水処理場運転管理収益	76,065,886	74,251,000	1,814,886
② 雑収益			
雑収益			
雑収益	3,535,533	3,752,956	△ 217,423
経常収益計	923,126,128	933,422,559	△ 10,296,431
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費			
役員報酬	6,850,524	0	6,850,524
給与	461,474,295	415,281,067	46,193,228

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
	円	円	円
期末手当	107,572,699	89,954,905	17,617,794
退職給付費用	19,538,000	36,418,381	△ 16,880,381
法定福利費	88,138,204	74,254,531	13,883,673
厚生費	13,186,492	5,158,338	8,028,154
旅費	101,999	90,820	11,179
通行料	5,390	0	5,390
会議費	30,296	149,850	△ 119,554
交際費	1,754,799	1,193,516	561,283
事務用消耗品費	3,636,856	3,912,784	△ 275,928
印刷製本費	48,818	80,193	△ 31,375
光熱水費	5,314,463	4,500,238	814,225
被服費	1,578,508	2,728,969	△ 1,150,461
修繕費	1,395,815	562,094	833,721
通信費	2,721,995	2,109,021	612,974
広告費	3,838,456	3,609,034	229,422
表彰費	234,800	260,000	△ 25,200
賃借料	6,265,522	7,692,701	△ 1,427,179
委託料	4,862,075	3,680,838	1,181,237
顧問料	2,025,619	1,326,720	698,899
支払負担金	1,388,419	949,790	438,629
研修費	404,178	309,300	94,878
租税公課	5,956,745	3,140,500	2,816,245
燃料費	12,120,689	12,249,450	△ 128,761
消耗品費	29,654,131	24,684,735	4,969,396
少額消耗品費	1,461,000	0	1,461,000
車両修繕費	8,213,633	7,070,549	1,143,084
車両保険料	3,404,740	3,016,390	388,350
保険料	2,636,921	0	2,636,921
脱臭剤費	600,000	1,200,000	△ 600,000
投入手数料	3,522,552	3,787,499	△ 264,947
廃棄物処分費	1,162,909	2,992,250	△ 1,829,341
支払手数料	3,490,271	3,692,433	△ 202,162
水質検査手数料	176,286	374,286	△ 198,000
工事委託料	17,037,885	16,179,560	858,325

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
	円	円	円
新聞図書費	395,702	0	395,702
寄附金	1,202,071	0	1,202,071
貸倒金	235,998	57,492	178,506
雑費	605,042	1,908,378	△ 1,303,336
事故雑損	1,767,004	228,799	1,538,205
減価償却費	31,942,427	0	31,942,427
② 管理費			
管理費			
役員報酬	2,312,604	0	2,312,604
給与	5,605,933	64,144,657	△ 58,538,724
期末手当	1,542,400	15,663,620	△ 14,121,220
退職給付費用	462,000	0	462,000
法定福利費	1,583,383	12,530,744	△ 10,947,361
厚生費	362,805	1,134,920	△ 772,115
旅費	711	4,280	△ 3,569
通行料	38	0	38
会議費	5,110	3,607	1,503
交際費	38,413	207,520	△ 169,107
事務用消耗品費	241,020	819,488	△ 578,468
印刷製本費	744	10,969	△ 10,225
光熱水費	441,727	1,111,123	△ 669,396
被服費	171,412	120,802	50,610
修繕費	56,974	170,285	△ 113,311
通信費	230,496	390,285	△ 159,789
広告費	109,017	0	109,017
表彰費	5,200	110,000	△ 104,800
賃借料	3,520,402	1,728,339	1,792,063
委託料	355,225	4,013,562	△ 3,658,337
顧問料	233,135	331,680	△ 98,545
支払負担金	109,134	569,477	△ 460,343
研修費	10,313	9,524	789
租税公課	561,865	3,346,000	△ 2,784,135
燃料費	457,765	425,482	32,283
消耗品費	32,906	175,211	△ 142,305

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
車両修繕費	63,636	366,495	△ 302,859
車両保険料	272,890	247,770	25,120
保険料	61,409	0	61,409
廃棄物処分費	1,156	0	1,156
少額消耗品費	0	1,600,000	△ 1,600,000
支払手数料	282,622	60,354	222,268
新聞図書費	34,252	0	34,252
寄附金	0	60,000	△ 60,000
雑費	39,992	377,603	△ 337,611
事故雑損	5,170	0	5,170
減価償却費	112,460	27,652,986	△ 27,540,526
経 常 費 用 計	877,278,547	872,192,194	5,086,353
当 期 経 常 増 減 額	45,847,581	61,230,365	△ 15,382,784
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	333,471	129,296	204,175
経 常 外 収 益 計	333,471	129,296	204,175
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却額			
固定資産除却額			
什器備品除却額	62,605	3,152	59,453
電話加入権除却額	281,736	0	281,736
② 災害損失			
災害損失			
災害損失	0	22,000,000	△ 22,000,000
経 常 外 費 用 計	344,341	22,003,152	△ 21,658,811
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 10,870	△ 21,873,856	21,862,986
税引前当期一般正味財産増減額	45,836,711	39,356,509	6,480,202
法人税、住民税及び事業税	22,985,600	18,235,700	4,749,900
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	22,851,111	21,120,809	1,730,302
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	507,727,799	486,606,990	21,120,809
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	530,578,910	507,727,799	22,851,111
Ⅱ 正味財産期末残高	530,578,910	507,727,799	22,851,111

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引控除	合 計
	円	円	円	円	円
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①事業収入	513,457,056	406,133,539	0	0	919,590,595
②雑収入	2,401,388	1,134,145	0	0	3,535,533
経常収益計	515,858,444	407,267,684	0	0	923,126,128
(2) 経常費用					
①事業費支出	575,321,676	282,632,552		0	857,954,228
②管理費支出			19,324,319	0	19,324,319
経常費用計	575,321,676	282,632,552	19,324,319	0	877,278,547
当期経常増減額	△ 59,463,232	124,635,132	△ 19,324,319	0	45,847,581
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
車両運搬具売却益	306,558	15,883	11,030	0	333,471
経常外収益計	306,558	15,883	11,030	0	333,471
(2) 経常外費用					
什器備品除却額	49,458	11,707	1,440	0	62,605
電話加入権除却額	222,572	52,685	6,479	0	281,736
経常外費用計	272,030	64,392	7,919	0	344,341
当期経常外増減額	34,528	△ 48,509	3,111	0	△ 10,870
他会計振替額	62,320,256	△ 68,686,191	6,365,935		0
税引前当期一般正味財産増減額	2,891,552	55,900,432	△ 12,955,273		45,836,711
法人税、住民税及び事業税		22,985,600			22,985,600
当期一般正味財産増減額	2,891,552	32,914,832	△ 12,955,273		22,851,111
一般正味財産期首残高			507,727,799		507,727,799
一般正味財産期末残高	2,891,552	32,914,832	494,772,526	0	530,578,910
II 正味財産期末残高	2,891,552	32,914,832	494,772,526	0	530,578,910

平成24年度正味財産増減書事業別内訳表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
	公1	収1			
	公衆衛生事業	環境保全事業			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①事業収益	513,457,056	406,133,539	0	0	919,590,595
船橋市し尿収集運搬収益	142,800,000				142,800,000
習志野市し尿収集運搬収益	34,000,000				34,000,000
浄化槽汚泥収集運搬収益	102,077,056				102,077,056
脱水汚泥等収集運搬収益	0				0
駅前清掃収益	16,500,000				16,500,000
西浦下水処理場運転管理収益	141,900,000				141,900,000
公共下水道管渠管理収益	76,180,000				76,180,000
24時間緊急対応	0				0
水質浄化等普及及び啓発キャンペーン	0				0
循環型社会構築等共同フェア	0				0
監視センター・排水機場監視点検事業収益		97,554,360			97,554,360
浄化槽保守点検収益		93,129,372			93,129,372
浄化槽設備等工事収益		55,751,452			55,751,452
給排水設備等清掃収益		83,632,469			83,632,469
下水処理場運転管理収益		76,065,886			76,065,886
②雑収益	2,401,388	1,134,145	0	0	3,535,533
雑収益	2,401,388	1,134,145	0	0	3,535,533
経常収益計	515,858,444	407,267,684	0	0	923,126,128
(2) 経常費用					
事業費	575,321,676	282,632,552		0	857,954,228
役員報酬	5,657,124	1,193,400			6,850,524
給与	325,405,645	136,068,650			461,474,295
期末手当	76,827,824	30,744,875			107,572,699
退職給付費用	14,970,000	4,568,000			19,538,000
法定福利費	63,787,742	24,350,462			88,138,204
厚生費	9,292,652	3,893,840			13,186,492
旅費	70,318	31,681			101,999
通行料	1,775	3,615			5,390
会議費	20,194	10,102			30,296
交際費	900,667	854,132			1,754,799
事務用消耗品費	2,356,342	1,280,514			3,636,856
印刷製本費	35,584	13,234			48,818
光熱水費	4,075,758	1,238,705			5,314,463
被服費	1,060,983	517,525			1,578,508
修繕費	1,074,473	321,342			1,395,815
通信費	1,989,555	732,440			2,721,995
広告費	2,577,781	1,260,675			3,838,456

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
	公 1	収 1			
	公衆衛生事業	環境保全事業			
表彰費	186,300	48,500			234,800
賃借料	4,941,517	1,324,005			6,265,522
委託料	2,923,835	1,938,240			4,862,075
顧問料	1,305,633	719,986			2,025,619
支払負担金	907,202	481,217			1,388,419
研修費	230,767	173,411			404,178
租税公課	3,733,260	2,223,485			5,956,745
燃料費	8,297,340	3,823,349			12,120,689
消耗品費	3,547,599	26,106,532			29,654,131
少額消耗品費	1,278,000	183,000			1,461,000
車両修繕費	5,572,111	2,641,522			8,213,633
車両保険料	2,200,324	1,204,416			3,404,740
保険料	1,328,872	1,308,049			2,636,921
脱臭剤費	600,000	0			600,000
投入手数料	3,522,552	0			3,522,552
廃棄物処分費	46,003	1,116,906			1,162,909
支払手数料	1,918,066	1,572,205			3,490,271
水質検査手数料	0	176,286			176,286
工事委託料	3,808,620	13,229,265			17,037,885
新聞図書費	283,331	112,371			395,702
寄附金	0	1,202,071			1,202,071
貸倒金	235,998	0			235,998
雑費	436,149	168,893			605,042
事故雑損	814,121	952,883			1,767,004
減価償却費	17,099,659	14,842,768			31,942,427
管理費			19,324,319	0	19,324,319
役員報酬			2,312,604		2,312,604
給与			5,605,933		5,605,933
期末手当			1,542,400		1,542,400
退職給付費用			462,000		462,000
法定福利費			1,583,383		1,583,383
厚生費			362,805		362,805
旅費			711		711
通行料			38		38
会議費			5,110		5,110
交際費			38,413		38,413
事務用消耗品費			241,020		241,020
印刷製本費			744		744
光熱水費			441,727		441,727
被服費			171,412		171,412
修繕費			56,974		56,974
通信費			230,496		230,496
広告費			109,017		109,017
表彰費			5,200		5,200
賃借料			3,520,402		3,520,402

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
	公 1	収 1			
	公衆衛生事業	環境保全事業			
委託料			355,225		355,225
顧問料			233,135		233,135
支払負担金			109,134		109,134
研修費			10,313		10,313
租税公課			561,865		561,865
燃料費			457,765		457,765
消耗品費			32,906		32,906
車両修繕費			63,636		63,636
車両保険料			272,890		272,890
保険料			61,409		61,409
廃棄物処分費			1,156		1,156
支払手数料			282,622		282,622
新聞図書費			34,252		34,252
雑費			39,992		39,992
事故雑損			5,170		5,170
減価償却費			112,460		112,460
経常費用計	575,321,676	282,632,552	19,324,319	0	877,278,547
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 59,463,232	124,635,132	△ 19,324,319	0	45,847,581
基本財産評価損益等					0
特定資産評価損益等					0
投資有価証券評価損益等					0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 59,463,232	124,635,132	△ 19,324,319	0	45,847,581
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
車両運搬具売却益	306,558	15,883	11,030		333,471
経常外収益計	306,558	15,883	11,030	0	333,471
(2) 経常外費用					
什器備品除却額	49,458	11,707	1,440		62,605
電話加入権除却額	222,572	52,685	6,479		281,736
経常外費用計	272,030	64,392	7,919	0	344,341
当期経常外増減額	34,528	△ 48,509	3,111	0	△ 10,870
他会計振替額					
他会計振替額 (収益から公益)	62,320,256	△ 62,320,256			0
他会計振替額 (収益から法人)		△ 6,365,935	6,365,935		0
税引前当期一般正味財産増減額	2,891,552	55,900,432	△ 12,955,273	0	45,836,711
法人税、住民税及び事業税	0	22,985,600	0		22,985,600
当期一般正味財産増減額	2,891,552	32,914,832	△ 12,955,273		22,851,111
一般正味財産期首残高	0	0	507,727,799		507,727,799
一般正味財産期末残高	2,891,552	32,914,832	494,772,526	0	530,578,910
II 正味財産期末残高	2,891,552	32,914,832	494,772,526	0	530,578,910

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について
定率法による減価償却を実施している。
(但し、建物及びソフトウェアは定額法を実施)
- (2) 引当金の計上基準
平成16年度末時点における退職給付会計の導入に伴う変更時差異について、一定の年数にわたり費用処理している。
- (3) 消費税の会計処理について
消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
	円	円	円	円
基本財産				
土地	250,000,000	0	0	250,000,000
小計	250,000,000	0	0	250,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	53,011,070	10,000,000	0	63,011,070
小計	53,011,070	10,000,000	0	63,011,070
合計	303,011,070	10,000,000	0	313,011,070

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
	円	円	円	円
基本財産				
土地	250,000,000	(0)	(250,000,000)	(0)
小計	250,000,000	(0)	(250,000,000)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	63,011,070	(0)	(0)	(63,011,070)
小計	63,011,070	(0)	(0)	(63,011,070)
合計	313,011,070	(0)	(250,000,000)	(63,011,070)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
	円	円	円
建物	92,564,025	65,982,893	26,581,132
附属設備	2,400,000	1,051,387	1,348,613
構築物	2,569,524	610,807	1,958,717
機械装置	6,102,230	6,024,227	78,003
車両運搬具	261,548,324	234,908,033	26,640,291
什器備品	82,486,773	71,119,178	11,367,595
その他有形固定資産	7,007,400	7,007,400	0
ソフトウェア	23,090,000	18,751,832	4,338,168
電話加入権	2,703,330	0	2,703,330
リサイクル預託金	554,260	0	554,260
合計	481,025,866	405,455,757	75,570,109

5. 引当金の明細

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			使用目的	その他	
	円	円	円	円	円
退職給付引当金	179,000,000	20,000,000	0	0	199,000,000

〈附属明細書の作成について〉

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第33条に規定する「重要な固定資産の明細」及び「引当金の明細」は財務諸表に対する注記に記載しているため、附属明細書は作成しない。

財 産 目 録

平成 2 5 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	462,703
銀行預金	決済用預金 千葉銀行船橋支店ほか	運転資金として 同 上	323,229,921
未収金			
船橋市し尿収集運搬収益	船 橋 市	公益目的事業の収益である	18,732,000
習志野市し尿収集運搬収益	習志野市	同 上	2,974,650
浄化槽汚泥収集運搬収益	船橋市ほか	同 上	12,879,477
駅前清掃収益	船 橋 市	同 上	1,443,750
西浦下水処理場運転管理収益	船 橋 市	同 上	12,416,250
公共下水道管渠管理収益	船 橋 市	同 上	8,956,500
監視センター・排水機場監視点検事業収益	船 橋 市	収益事業の収益である	8,549,520
浄化槽保守点検収益	船橋市ほか	同 上	12,202,685
浄化槽設備等工事収益	船橋市ほか	同 上	5,355,790
給排水設備等清掃収益	船橋市ほか	同 上	17,814,162
下水処理場運転管理収益	船橋市ほか	同 上	12,350,100
貯蔵品	工所用原材料等	収益事業の在庫である	661,650
流動資産合計			438,029,158
(固定資産)			
基本財産	土地		
	3,967㎡ 船橋市潮見町16-7	<共用財産> うち公益目的保有財産 52.27% うち収益及び管理運営財産 47.73%	250,000,000
特定資産	退職給付引当資産		
	決済用預金 中央労働金庫船橋支店	退職金の財源として管理されている預金	63,011,070
その他固定資産	建物		
	1,970.51㎡ 船橋市潮見町16番7	<共用財産> うち公益目的保有財産 60.35% うち収益及び管理運営財産 39.65%	26,581,132
資産	建物附属設備		
	空調機器	<共用財産> うち公益目的保有財産 60.35% うち収益及び管理運営財産 39.65%	1,348,613
	構築物		
	地デジアンテナ設備	<共用財産> うち公益目的保有財産 59.39% うち収益及び管理運営財産 46.61%	1,958,717
	機械装置		
	洗浄機ほか	<共用財産> うち公益目的保有財産 59.39% うち収益及び管理運営財産 46.61%	78,003
	什器備品		
	パソコンほか	<共用財産> うち公益目的保有財産 59.39% うち収益及び管理運営財産 46.61%	11,367,595

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	車両運搬具	バキューム車両ほか	<共用財産> うち公益目的保有財産 59.39% うち収益及び管理運営財産 46.61%	26,640,291
	ソフトウェア	会計ソフトほか	<共用財産> うち公益目的保有財産 59.39% うち収益及び管理運営財産 46.61%	4,338,168
	電話加入権		<共用財産> うち公益目的保有財産 59.39% うち収益及び管理運営財産 46.61%	2,703,330
	リサイクル預託金		<共用財産> うち公益目的保有財産 59.39% うち収益及び管理運営財産 46.61%	554,260
固定資産合計				388,581,179
資産合計				826,610,337
(流動負債)				
	未払金	ダイハツ千葉販売(株)ほか に対する未払額		48,812,842
	預り金	社会保険料ほか		15,556,435
	未払法人税等	法人税ほか		22,985,600
	前受金	大島記念嬉泉病院		47,250
	未払消費税	消費税精算額		9,629,300
流動負債合計				97,031,427
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに 備えたもの	199,000,000
固定負債合計				199,000,000
負債合計				296,031,427
正味財産				530,578,910