

2. 平成26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27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	361,534	970,887	△ 609,353
(2) 銀 行 預 金	399,420,768	335,737,185	63,683,583
(3) 未 収 金	125,387,872	130,728,015	△ 5,340,143
(4) 貯 蔵 品	598,420	874,635	△ 276,215
(5) 前 払 金	15,120	15,120	0
流動資産合計	525,783,714	468,325,842	57,457,872
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	52,745,882	58,445,882	△ 5,700,000
特定資産合計	52,745,882	58,445,882	△ 5,700,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	22,763,066	24,641,317	△ 1,878,251
建 物 附 属 設 備	4,493,773	1,123,395	3,370,378
構 築 物	1,973,933	1,664,893	309,040
機 械 装 置	10,865,286	4,512,340	6,352,946
車 両 運 搬 具	28,435,407	25,550,312	2,885,095
什 器 備 品	7,814,273	8,497,713	△ 683,440
ソ フ ト ウ ェ ア	3,841,834	3,793,168	48,666
電 話 加 入 権	2,703,330	2,703,330	0
リ サ イ ク ル 預 託 金	583,130	570,830	12,300
組 合 等 出 資 金	50,000	0	50,000
その他固定資産合計	83,524,032	73,057,298	10,466,734
固定資産合計	386,269,914	381,503,180	4,766,734
資産合計	912,053,628	849,829,022	62,224,606

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	49,505,758	56,674,750	△ 7,168,992
(2) 預 り 金	10,531,635	10,257,389	274,246
(3) 未 払 法 人 税 等	12,498,600	16,500,100	△ 4,001,500
(4) 未 払 消 費 税	33,993,300	8,991,300	25,002,000
流動負債合計	106,529,293	92,423,539	14,105,754
2. 固 定 負 債			
(1) 退 職 給 付 引 当 金	208,735,044	204,434,812	4,300,232
固定負債合計	208,735,044	204,434,812	4,300,232
負債合計	315,264,337	296,858,351	18,405,986
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	596,789,291	552,970,671	43,818,620
(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	596,789,291	552,970,671	43,818,620
負債及び正味財産合計	912,053,628	849,829,022	62,224,606

# 貸借対照表内訳表

平成27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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
(1) 現金	126,537	90,384	144,613		361,534
(2) 銀行預金	146,151,251	129,902,585	123,366,932		399,420,768
(3) 未収金	63,874,151	61,513,721	0		125,387,872
(4) 貯蔵品	0	598,420	0		598,420
(5) 前払金	11,571	3,308	241		15,120
流動資産合計	210,163,510	192,108,418	123,511,786	0	525,783,714
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	41,361,276	10,229,306	1,155,300		52,745,882
特定資産合計	41,361,276	10,229,306	1,155,300	0	52,745,882
(3) その他固定資産					
建物	11,907,699	10,600,202	255,165		22,763,066
建物附属設備	3,145,641	1,280,725	67,407		4,493,773
構築物	1,381,753	562,571	29,609		1,973,933
機械装置	4,719,944	5,578,948	566,394		10,865,286
車両運搬具	17,765,441	10,654,593	15,373		28,435,407
什器備品	4,620,488	3,141,310	52,475		7,814,273
ソフトウェア	3,841,834	0	0		3,841,834
電話加入権	1,757,165	905,616	40,549		2,703,330
リサイクル預託金	326,321	255,886	923		583,130
組合等出資金	0	0	50,000		50,000
その他固定資産合計	49,466,286	32,979,851	1,077,895	0	83,524,032
固定資産合計	221,502,562	138,084,157	26,683,195	0	386,269,914
資産合計	431,666,072	330,192,575	150,194,981	0	912,053,628

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
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
(1) 未払金	27,507,023	15,115,307	6,883,428		49,505,758
(2) 預り金	0	0	10,531,635		10,531,635
(3) 未払法人税等	0	12,498,600	0		12,498,600
(4) 未払消費税	19,716,114	14,277,186	0		33,993,300
流動負債合計	47,223,137	41,891,093	17,415,063	0	106,529,293
2. 固定負債					
(1) 退職給付引当金	169,264,287	34,157,351	5,313,406		208,735,044
固定負債合計	169,264,287	34,157,351	5,313,406	0	208,735,044
負債合計	216,487,424	76,048,444	22,728,469	0	315,264,337
Ⅲ 正味財産の部					
1. 一般正味財産	215,178,648	254,144,131	127,466,512		596,789,291
(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	215,178,648	254,144,131	127,466,512	0	596,789,291
負債及び正味財産合計	431,666,072	330,192,575	150,194,981	0	912,053,628

# 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	131,040,000	135,800,000	△ 4,760,000
習志野市し尿収集運搬収益	33,200,000	33,700,000	△ 500,000
浄化槽汚泥収集運搬収益	87,852,201	93,288,934	△ 5,436,733
脱水汚泥等収集運搬収益	0	0	0
駅前清掃収益	16,920,000	16,500,000	420,000
西浦下水処理場運転管理収益	163,921,000	157,505,000	6,416,000
公共下水道管渠管理収益	122,635,556	93,369,000	29,266,556
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	99,963,579	99,584,800	378,779
浄化槽保守点検収益	82,235,565	86,919,672	△ 4,684,107
浄化槽設備等工事収益	38,599,273	40,996,045	△ 2,396,772
給排水設備等清掃収益	87,508,686	96,830,335	△ 9,321,649
下水処理場運転管理収益	87,175,149	73,068,412	14,106,737
② 雑収益			
雑収益			
雑収益	2,960,340	3,210,758	△ 250,418
経常収益計	954,011,349	930,772,956	23,238,393
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費			
役員報酬	7,456,000	7,296,000	160,000
給与	465,308,384	452,652,041	12,656,343

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
	円	円	円
期末手当	111,824,759	108,744,407	3,080,352
退職給付費用	19,820,000	19,720,000	100,000
法定福利費	95,367,097	89,719,486	5,647,611
厚生費	14,599,679	13,703,481	896,198
旅費	14,064,468	12,679,064	1,385,404
通行料	31,635	4,628	27,007
会議費	86,703	51,014	35,689
交際費	1,977,176	2,182,313	△ 205,137
事務用消耗品費	4,471,052	3,992,483	478,569
印刷製本費	81,263	49,038	32,225
光熱水費	6,799,329	6,023,227	776,102
被服費	3,008,391	2,319,453	688,938
修繕費	1,273,688	10,753,097	△ 9,479,409
通信費	4,542,342	3,764,329	778,013
広告費	4,143,217	3,692,131	451,086
表彰費	272,000	553,500	△ 281,500
賃借料	7,782,867	8,039,737	△ 256,870
委託料	5,163,244	5,746,358	△ 583,114
顧問料	2,205,315	2,255,973	△ 50,658
支払負担金	2,349,973	1,130,612	1,219,361
研修費	930,705	983,105	△ 52,400
租税公課	5,658,566	5,542,257	116,309
燃料費	11,783,559	12,023,395	△ 239,836
消耗品費	30,228,224	31,553,741	△ 1,325,517
少額消耗品費	2,406,684	2,577,561	△ 170,877
車両修繕費	4,126,362	6,721,142	△ 2,594,780
車両保険料	3,477,992	3,194,171	283,821
保険料	2,566,172	3,661,846	△ 1,095,674
脱臭剤費	600,000	1,200,000	△ 600,000
投入手数料	3,303,809	3,320,143	△ 16,334
廃棄物処分費	689,980	1,257,708	△ 567,728
支払手数料	2,901,699	3,165,472	△ 263,773
水質検査手数料	283,000	414,279	△ 131,279
工事委託料	15,970,444	19,594,979	△ 3,624,535

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
	円	円	円
新聞図書費	352,581	332,408	20,173
寄附金	227,800	285,714	△ 57,914
貸倒金	25,998	46,837	△ 20,839
雑費	411,856	424,439	△ 12,583
事故雑損	205,315	490,251	△ 284,936
減価償却費	28,857,188	25,778,100	3,079,088
② 管理費			
管理費			
役員報酬	1,864,000	1,824,000	40,000
給与	3,097,298	3,129,941	△ 32,643
期末手当	874,626	822,487	52,139
退職給付費用	180,000	280,000	△ 100,000
法定福利費	1,248,921	1,473,370	△ 224,449
厚生費	148,626	248,297	△ 99,671
旅費	91,924	98,803	△ 6,879
通行料	697	38	659
会議費	6,501	8,349	△ 1,848
交際費	26,530	48,669	△ 22,139
事務用消耗品費	244,437	234,942	9,495
印刷製本費	1,237	1,258	△ 21
光熱水費	104,954	171,115	△ 66,161
被服費	38,670	54,977	△ 16,307
修繕費	22,953	323,645	△ 300,692
通信費	77,008	81,127	△ 4,119
広告費	75,321	101,429	△ 26,108
表彰費	3,000	1,500	1,500
賃借料	88,598	3,157,730	△ 3,069,132
委託料	69,766	121,282	△ 51,516
顧問料	171,183	186,908	△ 15,725
支払負担金	139,171	85,114	54,057
研修費	5,448	3,041	2,407
租税公課	388,175	404,493	△ 16,318
燃料費	462,460	434,597	27,863
消耗品費	218,708	163,129	55,579

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
車両修繕費	688	3,454	△ 2,766
車両保険料	176,168	179,099	△ 2,931
保険料	45,088	50,664	△ 5,576
廃棄物処分費	4,603	733	3,870
少額消耗品費	22,472	389,477	△ 367,005
支払手数料	215,601	215,626	△ 25
新聞図書費	24,776	31,982	△ 7,206
雑費	19,831	13,132	6,699
事故雑損	0	0	0
減価償却費	87,588	155,827	△ 68,239
経 常 費 用 計	897,883,543	892,140,155	5,743,388
当 期 経 常 増 減 額	56,127,806	38,632,801	17,495,005
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	499,990	265,292	234,698
経 常 外 収 益 計	499,990	265,292	234,698
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損			
固定資産売却損			
車両運搬具売却損	0	6,232	△ 6,232
② 固定資産除却額			
固定資産除却額			
什器備品除却額	310,576	0	310,576
経 常 外 費 用 計	310,576	6,232	304,344
当 期 経 常 外 増 減 額	189,414	259,060	△ 69,646
税引前当期一般正味財産増減額	56,317,220	38,891,861	17,425,359
法人税、住民税及び事業税	12,498,600	16,500,100	△ 4,001,500
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	43,818,620	22,391,761	21,426,859
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	552,970,671	530,578,910	22,391,761
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	596,789,291	552,970,671	43,818,620
II 正味財産期末残高	596,789,291	552,970,671	43,818,620



# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	内部取引消去	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事業収益	555,568,757	395,482,252	0	0	951,051,009
②雑収益	1,899,032	1,061,308	0	0	2,960,340
経常収益計	557,467,789	396,543,560	0	0	954,011,349
(2) 経常費用					
①事業費	574,274,973	313,361,543	0	0	887,636,516
②管理費	0	0	10,247,027	0	10,247,027
経常費用計	574,274,973	313,361,543	10,247,027	0	897,883,543
当期経常増減額	△ 16,807,184	83,182,017	△ 10,247,027	0	56,127,806
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
車両運搬具売却益	499,990	0	0	0	499,990
経常外収益計	499,990	0	0	0	499,990
(2) 経常外費用					
什器備品除却額	217,405	88,513	4,658	0	310,576
経常外費用計	217,405	88,513	4,658	0	310,576
当期経常外増減額	282,585	△ 88,513	△ 4,658	0	189,414
他会計振替額	39,738,003	△ 43,355,501	3,617,498	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	23,213,404	39,738,003	△ 6,634,187	0	56,317,220
法人税、住民税及び事業税	0	12,498,600	0	0	12,498,600
当期一般正味財産増減額	23,213,404	27,239,403	△ 6,634,187	0	43,818,620
一般正味財産期首残高	191,965,244	226,904,728	134,100,699	0	552,970,671
一般正味財産期末残高	215,178,648	254,144,131	127,466,512	0	596,789,291
II 正味財産期末残高	215,178,648	254,144,131	127,466,512	0	596,789,291

平成26年度正味財産増減書事業別内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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	内部取引消去	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	555,568,757	395,482,252	0	0	951,051,009
船橋市し尿収集運搬収益	131,040,000	0	0		131,040,000
習志野市し尿収集運搬収益	33,200,000	0	0		33,200,000
浄化槽汚泥収集運搬収益	87,852,201	0	0		87,852,201
脱水汚泥等収集運搬収益	0	0	0		0
駅前清掃収益	16,920,000	0	0		16,920,000
西浦下水処理場運転管理収益	163,921,000	0	0		163,921,000
公共下水道管渠管理収益	122,635,556	0	0		122,635,556
24時間緊急対応	0	0	0		0
水質浄化等普及及び啓発キャンペーン	0	0	0		0
循環型社会構築等共同フェア	0	0	0		0
監視センター・排水機場監視点検事業収益	0	99,963,579	0		99,963,579
浄化槽保守点検収益	0	82,235,565	0		82,235,565
浄化槽設備等工事収益	0	38,599,273	0		38,599,273
給排水設備等清掃収益	0	87,508,686	0		87,508,686
下水処理場運転管理収益	0	87,175,149	0		87,175,149
②雑収益	1,899,032	1,061,308	0	0	2,960,340
雑収益	1,899,032	1,061,308	0		2,960,340
<b>経常収益計</b>	<b>557,467,789</b>	<b>396,543,560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>954,011,349</b>
(2) 経常費用					
①事業費	574,274,973	313,361,543		0	887,636,516
役員報酬	5,347,200	2,108,800			7,456,000
給与	312,615,380	152,693,004			465,308,384
期末手当	76,962,706	34,862,053			111,824,759
退職給付費用	13,760,000	6,060,000			19,820,000
法定福利費	64,215,578	31,151,519			95,367,097
厚生費	9,633,798	4,965,881			14,599,679
旅費	9,458,570	4,605,898			14,064,468
通行料	9,743	21,892			31,635
会議費	56,787	29,916			86,703
交際費	1,053,395	923,781			1,977,176
事務用消耗品費	2,457,647	2,013,405			4,471,052
印刷製本費	53,626	27,637			81,263
光熱水費	5,180,100	1,619,229			6,799,329
被服費	2,053,447	954,944			3,008,391
修繕費	763,699	509,989			1,273,688
通信費	3,929,293	613,049			4,542,342

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
	公 1	収 1			
	公衆衛生事業	環境保全事業			
広告費	3,115,851	1,027,366			4,143,217
表彰費	183,600	88,400			272,000
賃借料	6,129,566	1,653,301			7,782,867
委託料	3,332,094	1,831,150			5,163,244
顧問料	1,458,036	747,279			2,205,315
支払負担金	1,175,418	1,174,555			2,349,973
研修費	480,567	450,138			930,705
租税公課	3,234,801	2,423,765			5,658,566
燃料費	7,517,111	4,266,448			11,783,559
消耗品費	8,184,301	22,043,923			30,228,224
少額消耗品費	1,388,708	1,017,976			2,406,684
車両修繕費	1,932,625	2,193,737			4,126,362
車両保険料	2,108,804	1,369,188			3,477,992
保険料	1,355,189	1,210,983			2,566,172
脱臭剤費	600,000	0			600,000
投入手数料	3,303,809	0			3,303,809
廃棄物処分費	35,521	654,459			689,980
支払手数料	1,614,601	1,287,098			2,901,699
水質検査手数料	0	283,000			283,000
工事委託料	3,178,900	12,791,544			15,970,444
新聞図書費	231,621	120,960			352,581
寄附金	0	227,800			227,800
貸倒金	13,999	11,999			25,998
雑費	250,734	161,122			411,856
事故雑損	205,315	0			205,315
減価償却費	15,692,833	13,164,355			28,857,188
②管理費			10,247,027	0	10,247,027
役員報酬			1,864,000		1,864,000
給与			3,097,298		3,097,298
期末手当			874,626		874,626
退職給付費用			180,000		180,000
法定福利費			1,248,921		1,248,921
厚生費			148,626		148,626
旅費			91,924		91,924
通行料			697		697
会議費			6,501		6,501
交際費			26,530		26,530
事務用消耗品費			244,437		244,437
印刷製本費			1,237		1,237
光熱水費			104,954		104,954
被服費			38,670		38,670
修繕費			22,953		22,953
通信費			77,008		77,008
広告費			75,321		75,321

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
	公 1	収 1			
	公衆衛生事業	環境保全事業			
表彰費			3,000		3,000
賃借料			88,598		88,598
委託料			69,766		69,766
顧問料			171,183		171,183
支払負担金			139,171		139,171
研修費			5,448		5,448
租税公課			388,175		388,175
燃料費			462,460		462,460
消耗品費			218,708		218,708
少額消耗品費			22,472		22,472
車両修繕費			688		688
車両保険料			176,168		176,168
保険料			45,088		45,088
廃棄物処分費			4,603		4,603
支払手数料			215,601		215,601
新聞図書費			24,776		24,776
雑費			19,831		19,831
事故雑損			0		0
減価償却費			87,588		87,588
<b>経常費用計</b>	<b>574,274,973</b>	<b>313,361,543</b>	<b>10,247,027</b>	<b>0</b>	<b>897,883,543</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,807,184	83,182,017	△ 10,247,027	0	56,127,806
基本財産評価損益等	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 16,807,184	83,182,017	△ 10,247,027	0	56,127,806
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
車両運搬具売却益	499,990	0	0		499,990
経常外収益計	499,990	0	0	0	499,990
(2) 経常外費用					
什器備品除却額	217,405	88,513	4,658		310,576
経常外費用計	217,405	88,513	4,658	0	310,576
当期経常外増減額	282,585	△ 88,513	△ 4,658	0	189,414
他会計振替額					
他会計振替額 (収益から公益)	39,738,003	△ 39,738,003	0		0
他会計振替額 (収益から法人)	0	△ 3,617,498	3,617,498		0
税引前当期一般正味財産増減額	23,213,404	39,738,003	△ 6,634,187	0	56,317,220
法人税、住民税及び事業税	0	12,498,600	0		12,498,600
当期一般正味財産増減額	23,213,404	27,239,403	△ 6,634,187	0	43,818,620
一般正味財産期首残高	191,965,244	226,904,728	134,100,699		552,970,671
一般正味財産期末残高	215,178,648	254,144,131	127,466,512	0	596,789,291
II 正味財産期末残高	215,178,648	254,144,131	127,466,512	0	596,789,291

## 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	58,445,882	10,000,000	15,700,000	52,745,882
小計	58,445,882	10,000,000	15,700,000	52,745,882
合計	308,445,882	10,000,000	15,700,000	302,745,882

### 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	52,745,882	(0)	(0)	(52,745,882)
小計	52,745,882	(0)	(0)	(52,745,882)
合計	302,745,882	(0)	(250,000,000)	(52,745,882)

### 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	69,800,959	22,763,066
附属設備	5,997,860	1,504,087	4,493,773
構築物	3,149,107	1,175,174	1,973,933
機械装置	19,078,943	8,213,657	10,865,286
車両運搬具	281,777,010	253,341,603	28,435,407
什器備品	81,236,813	73,422,540	7,814,273
その他有形固定資産	11,790,594	11,790,594	0
ソフトウェア	25,790,000	21,948,166	3,841,834
電話加入権	2,703,330	0	2,703,330
リサイクル預託金	583,130	0	583,130
組合等出資金	50,000	0	50,000
合計	524,720,812	441,196,780	83,524,032

### 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
			目的使用	その他	
	円	円	円	円	円
退職給付引当金	204,434,812	20,000,000	15,699,768	0	208,735,044

(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 27 年 3 月 31 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	361,534	
	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	399,420,768	
	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	17,685,000	
	習志野市し尿収集運搬収益	習志野市	同 上	2,986,200	
	浄化槽汚泥収集運搬収益	船橋市ほか	同 上	10,647,270	
	駅前清掃収益	船橋市	同 上	1,522,800	
	西浦下水処理場運転管理収益	船橋市	同 上	14,752,881	
	公共下水道管渠管理収益	船橋市	同 上	16,280,000	
	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	9,070,098	
	浄化槽保守点検収益	船橋市ほか	同 上	11,919,197	
	浄化槽設備等工事収益	船橋市ほか	同 上	10,086,012	
	給排水設備等清掃収益	船橋市ほか	同 上	16,841,814	
	下水処理場運転管理収益	船橋市ほか	同 上	13,596,600	
	貯蔵品	工事用原材料等	収益事業の在庫である	598,420	
	前払金	総合警備保障(株)船橋支社		15,120	
流動資産合計				525,783,714	
(固定資産)	基本財産	土地			
		3,967㎡ 船橋市潮見町16番7	<共用財産> ¥250,000,000 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	52,745,882
	その他 固定資産	建物	1,970.51㎡ 船橋市潮見町16番7	<収益事業財産> ¥5,752,068 <共用財産> ¥17,010,998 うち公益目的保有財産 70.00% うち収益及び管理運営財産 30.00%	22,763,066
		建物附属設備	空調機器ほか	<共用財産> ¥4,493,773 うち公益目的保有財産 70.00% うち収益及び管理運営財産 30.00%	4,493,773
	構築物	地デジアナテナ設備ほか	<共用財産> ¥1,973,933 うち公益目的保有財産 70.00% うち収益及び管理運営財産 30.00%	1,973,933	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	機械装置	洗浄機ほか	<収益事業財産> ¥2,998,712 <共用財産> ¥7,866,574 うち公益目的保有財産 60.00% うち収益及び管理運営財産 40.00%	10,865,286
	車両運搬具	バキューム車両ほか	<公益目的保有財産> ¥17,048,022 <収益事業財産> ¥10,362,501 <共用財産> ¥1,024,884 うち公益目的保有財産 70.00% うち収益及び管理運営財産 30.00%	28,435,407
	什器備品	パソコンほか	<公益目的保有財産> ¥2,171,653 <収益事業財産> ¥2,144,285 <共用財産> ¥3,498,335 うち公益目的保有財産 70.00% うち収益及び管理運営財産 30.00%	7,814,273
	ソフトウェア	下水道管理ソフトほか	<公益目的保有財産> ¥3,841,834	3,841,834
	電話加入権		<共用財産> ¥2,703,330 うち公益目的保有財産 65.00% うち収益及び管理運営財産 35.00%	2,703,330
	リサイクル預託金		<公益目的保有財産> ¥283,250 <収益事業財産> ¥238,350 <共用財産> ¥61,530 うち公益目的保有財産 70.00% うち収益及び管理運営財産 30.00%	583,130
	組合等出資金	千葉県自動車整備商工組合	<管理運営財産> ¥50,000	50,000
固定資産合計				386,269,914
資産合計				912,053,628
(流動負債)	未払金	東京電力(株)ほかに対する未払額		49,505,758
	預り金	社会保険料ほか		10,531,635
	未払法人税等	法人税ほか		12,498,600
	未払消費税	消費税精算額		33,993,300
流動負債合計				106,529,293
(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	208,735,044
固定負債合計				208,735,044
負債合計				315,264,337
正味財産				596,789,291